



Prot 1539 13/04/2023

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 27 del 16/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 123.906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 78.401,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 45.505,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 134.129,35 | 67.064,67 | 67.064,67 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 134.129,35 | 67.064,67 | 67.064,67 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.278,54 | 1.551,82 | 12.863,36 | 12.863,36 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.278,54 | 0,00 | 12.278,54 | 12.278,54 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 1.551,82 | 584,82 | 584,82 |

altri finanziamenti vincolati dello stato rimangono da accertare 967 euro per formazione docenti ambito 25 Viale Liguria

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023



| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Altri finanziamenti vincolati rimangono da accertare 1200 euro dalla regione per progetto orti in lombardia decreto n. 300 del 28-03-2023 Ersaf Lombarida

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 79.859,60 | 2.500,00 | 62.618,20 | 62.618,20 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 3.574,60 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 70.000,00 | 0,00 | 59.929,20 | 59.929,20 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.355,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 930,00 | 0,00 | 67,50 | 67,50 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Altri contributi da famiglie vincolati: euro 1500 incassati quali contributo del comitato genitori;

Contributi da imprese non vincolati: euro 1000 incassati per vincita concorso ecogame A2a.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

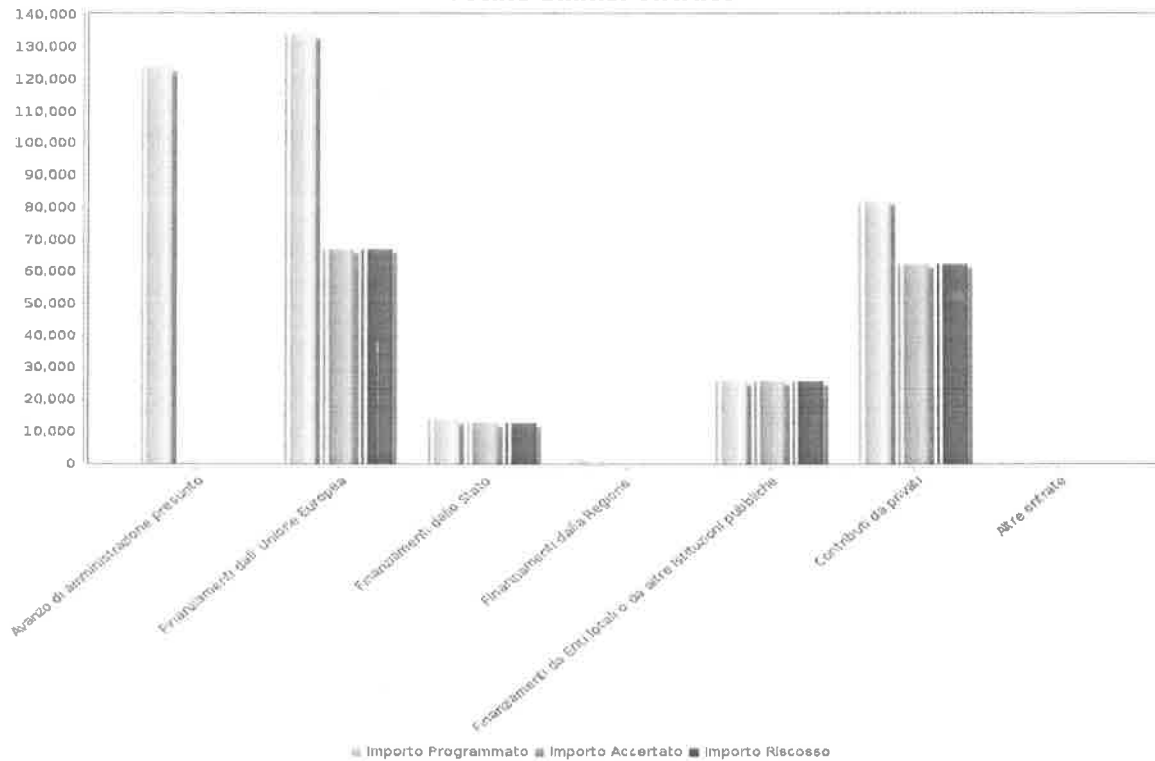
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |



Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 242.044,89 |
| Variazione al 30/06/2023 | 139.381,17 |
| Accertato al 30/06/2023 | 168.546,28 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 168.546,28 |

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 166.948,02 | 140.103,95 | 110.848,41 | 99.648,96 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 26.227,19 | 0,00 | 5.614,83 | 4.470,43 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 17.853,00 | -3.200,00 | 5.248,91 | 4.286,75 |
| | 3 | Didattica | 17.143,48 | 143.303,95 | 9.465,63 | 6.213,75 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 103.968,50 | 0,00 | 90.519,04 | 84.678,03 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.755,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

variazione n. 4 STORNO DA A.2.1 FUNZ. AMMINISTRATIVO EURO 3200 AD A.3.1. FUNZ. DIDATTICO per assestamento conti per fotocopiatori;

variazione n. 9 assunzione bilancio in A.3.8 PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi IL FUTURO è ADESSO M4C1I3.2-2022-961-P-21063 per euro 134.129,35;

variazione n. 16 prelievo da z somma contributo volontario da incassare in A.3.1 per acquisto diario euro 3574,60 ancora da accertare

variazione n. 13 realizzazione orti di Lombardia 2023 in A.3.9 ORTI DI LOMBARDIA 2023 programmato 2400 (verranno assegnati alla Scuola euro 1200 a fronte di una spesa di 2400) in A.3.9 di cui 1200 ancora da accertare da Regione Lombardia e 1200 contributo Regione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 43.724,06 | 1.551,82 | 34.208,05 | 12.861,04 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14.347,03 | 0,00 | 8.049,57 | 2.679,57 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 22.500,00 | 0,00 | 19.963,78 | 9.060,66 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.877,03 | 1.551,82 | 6.194,70 | 1.120,81 |

variazione n. 11 maggior accertamento progetto p.4.1 ambito 25 Falcone righe 2021-2022 saldo e integrazione a copertura spesa progetto Mr Digital di euro 584,82

variazione n. 14 finanziamento MIUR tramite Ambito 25 2022/2023 per la formazione personale - Stanziamento 967 acconto 484 ancora da accertare

R - Fondo di riserva



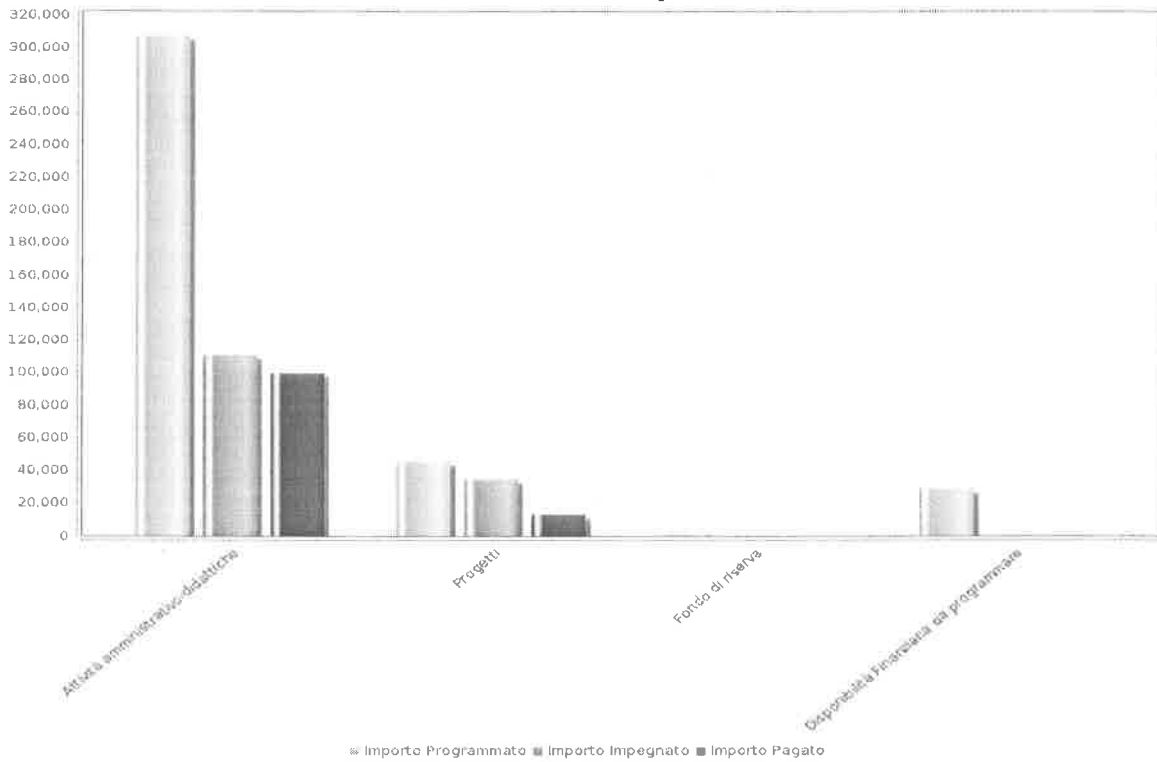
Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 613,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 613,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 211.286,01 |
| Variazione al 30/06/2023 | 141.655,77 |
| Impegnato al 30/06/2023 | 145.056,46 |
| Pagato al 30/06/2023 | 112.510,00 |

Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2023 |
|---|-----------------|--------------------------|
| Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A | 30.758,88 | 28.484,28 |



4. Conclusioni

Si evidenzia che sono stati effettuati degli storni interni alle singole schede finanziarie per assestamento del programma annuale 2023 in relazione agli effettivi impegni assunt (si allega elenco variazioni effettuate)i.

Si rendono necessarie alcune radiazioni relative al Progetto: A.3.5 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-630 .

Come da alenco allegato.

Data: 13-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Amedeo Farulla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Donatella Cangini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2023
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (importi in euro) | Somme accertate (importi in euro) | Somme riscosse (importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) |
|-----------|-----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 123.906,70 | | | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 45.505,21 | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 78.401,49 | | | 0,00 |
| 2 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 134.129,35 | 67.064,67 | 67.064,67 | 0,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 134.129,35 | 67.064,67 | 67.064,67 | 0,00 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.830,36 | 12.863,36 | 12.863,36 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.278,54 | 12.278,54 | 12.278,54 | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) | | | | 0,00 |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | 0,00 |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 1.551,82 | 584,82 | 584,82 | 0,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 1.200,00 | | | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 1.200,00 | | | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | 0,00 |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | 0,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | | | | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | | | | 0,00 |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 6 | | Contributi da privati | a | b | c | d = b-c |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 82.359,60 | 62.618,20 | 62.618,20 | 0,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 3.574,60 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | 0,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 70.000,00 | 59.929,20 | 59.929,20 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.355,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 930,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 0,00 |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | | | 0,00 |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 |
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 |
| | 7 | Attività convittuale | | | | 0,00 |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | | | | 0,00 |
| | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | 0,00 |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | 0,00 |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | 0,00 |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da | | | | 0,00 |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data | | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| | | Imprese | | | | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | 0,00 |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | | | | | 0,00 |
| | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | | | | | 0,00 |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | | | | | 0,00 |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | | | | | 0,00 |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | | | | | 0,00 |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | | | | | 0,00 |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | | | | | 0,00 |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | | | | | 0,00 |
| | 9 | Alienazione di impianti | | | | | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | | | | | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | | | | | 0,00 |
| | 12 | Alienazione di server | | | | | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | | | | | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | | | | | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | | | | | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | | | | | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | | | | | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | | | | | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | | | | | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | | | | | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | | | | | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | | | | | 0,00 |
| | 1 | Alienazione di software | | | | | 0,00 |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | | | | | 0,00 |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | | | | 0,00 |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | | 0,00 |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | | | | 0,00 |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | | 0,00 |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,05 | | 0,05 | | 0,00 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 13 | | Mutui | | | | | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | 0,00 |
| | | Totale entrate | 381.426,06 | 168.546,28 | 168.546,28 | 168.546,28 | 0,00 |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programmazione alla data | | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 307.051,97 | 110.848,41 | 99.648,96 | 11.199,45 | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 26.227,19 | 5.614,83 | 4.470,43 | 1.144,40 | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 14.653,00 | 5.248,91 | 4.286,75 | 962,16 | |
| | A.3 | Didattica | 160.447,43 | 9.465,63 | 6.213,75 | 3.251,88 | |
| | A.4 | Alleanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 103.968,50 | 90.519,04 | 84.678,03 | 5.841,01 | |
| P. | A.6 | Attività di orientamento | 1.755,85 | | | 0,00 | |
| | | Progetti | 45.275,88 | 34.208,05 | 12.861,04 | 21.347,01 | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14.347,03 | 8.049,57 | 2.679,57 | 5.370,00 | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 22.500,00 | 19.963,78 | 9.060,66 | 10.903,12 | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | |
| G. | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 8.428,85 | 6.194,70 | 1.120,81 | 5.073,89 | |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | | | | 0,00 | |
| | | Gestioni economiche | | | | 0,00 | |
| | G.1 | Azienda agraria | | | | 0,00 | |
| | G.2 | Azienda speciale | | | | 0,00 | |
| R. | G.3 | Attività per conto terzi | | | | 0,00 | |
| | G.4 | Attività convittuale | | | | 0,00 | |
| | | Fondo di riserva | 613,93 | | | 0,00 | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 613,93 | | | 0,00 | |
| Z. | | Totale spese | 352.941,78 | 145.056,46 | 112.510,00 | 32.546,46 | |
| | | Totale a pareggio | 381.426,06 | | | | |

Data 13/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
 Amedeo Farulla