



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. 1 del 09/02/2023.

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	274.913,06	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	207.987,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	66.925,96	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	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.617,97	0,00	14.261,34	14.261,34
	1	Dotazione ordinaria	16.617,97	0,00	14.261,34	14.261,34

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	32.000,00	0,00	35.411,81	35.411,81
	4	Comune vincolati	32.000,00	0,00	32.450,00	32.450,00

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	2.961,81	2.961,81

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	17.200,00	0,00	32.259,01	32.259,01
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	26.700,80	26.700,80
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00	0,00	1.803,74	1.803,74
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	60,00	60,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	0,00	3.294,47	3.294,47

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	348.032,07
Variazione al 30/06/2023	0,00
Accertato al 30/06/2023	81.932,20
Riscosso al 30/06/2023	81.932,20

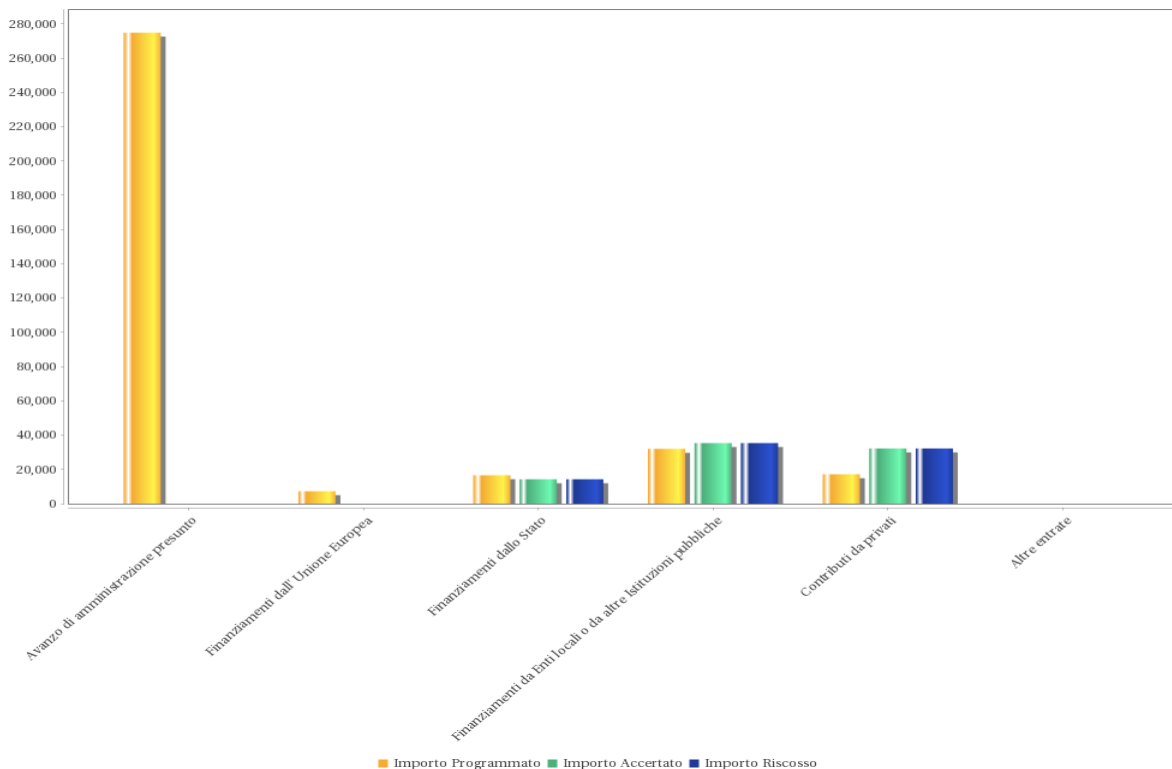
MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002690 - 07/07/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

Totale analisi entrate



MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002690 - 07/07/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



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	190.342,20	0,00	41.212,45	41.212,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.555,32	0,00	2.778,00	2.778,00
	2	Funzionamento amministrativo	20.792,21	0,00	3.347,97	3.347,97
	3	Didattica	118.612,86	0,00	3.014,20	3.014,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.122,24	0,00	30.472,28	30.472,28
	6	Attività di orientamento	5.259,57	0,00	1.600,00	1.600,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	135.572,56	0,00	29.855,51	29.855,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.044,21	0,00	6.444,10	6.444,10
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.935,93	0,00	23.011,71	23.011,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.463,00	0,00	304,70	304,70
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.129,42	0,00	95,00	95,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	326.414,76
Variazione al 30/06/2023	0,00
Impegnato al 30/06/2023	71.067,96
Pagato al 30/06/2023	71.067,96

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI

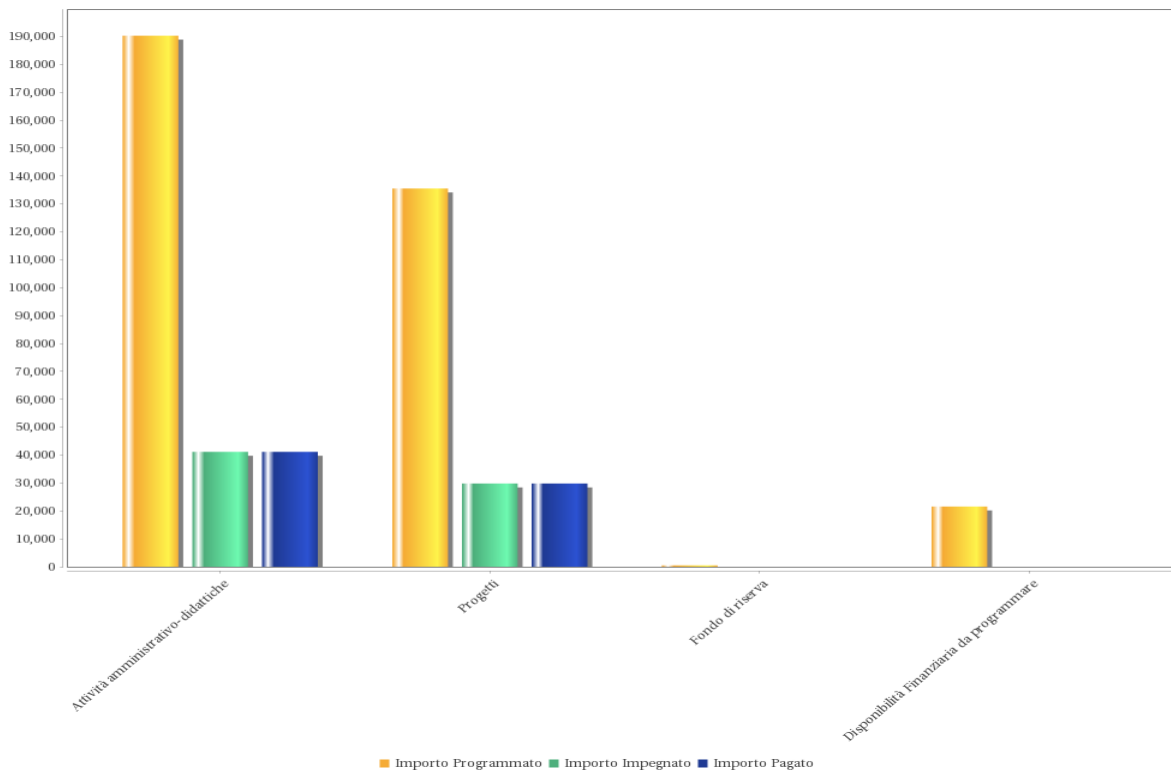
MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002690 - 07/07/2023 - V.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	21.617,31	21.617,31

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002690 - 07/07/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



4. Conclusioni

La gestione finanziaria per l'anno finanziario 2023 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo- didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità. Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti e dagli esperti interni ed esaminate dal Collegio dei Docenti.

La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

Ne è emersa la completa realizzazione delle attività e dei progetti progettati, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti. Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate secondo parametri funzionali alle reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica. Per concludere, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base del PTOF, in atto da diversi anni e in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, grazie ad un'attenta gestione delle risorse.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FELICE SALCUNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LEONILDA ADDUCI

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002690 - 07/07/2023 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
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	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto		274.913,06						0,00
	1	Non vincolato		66.925,96						0,00
	2	Vincolato		207.987,10						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		7.301,00						0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		7.301,00						0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		16.617,97		14.261,34		14.261,34		0,00
	1	Dotazione ordinaria		16.617,97		14.261,34		14.261,34		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								0,00
4		Finanziamenti dalla Regione								0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		32.000,00		35.411,81		35.411,81		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati		32.000,00		32.450,00		32.450,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				2.961,81		2.961,81		0,00

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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
6		Contributi da privati	17.200,00	32.259,01	32.259,01	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	26.700,80	26.700,80	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00	1.803,74	1.803,74	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	60,00	60,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		400,00	400,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00	3.294,47	3.294,47	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

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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)
		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

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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			
	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	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			348.032,07	81.932,20	81.932,20	81.932,20	0,00

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	190.342,20	41.212,45	41.212,45	0,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.555,32	2.778,00	2.778,00	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.792,21	3.347,97	3.347,97	0,00		
	A.3	Didattica	118.612,86	3.014,20	3.014,20	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.122,24	30.472,28	30.472,28	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	5.259,57	1.600,00	1.600,00	0,00		
		Progetti	135.572,56	29.855,51	29.855,51	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.044,21	6.444,10	6.444,10	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.935,93	23.011,71	23.011,71	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.463,00	304,70	304,70	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.129,42	95,00	95,00	0,00		
G.	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		
	G.3	Attività per conto terzi				0,00		
	G.4	Attività convittuale				0,00		
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00		
Z.		Totale spese	326.414,76	71.067,96	71.067,96	0,00		
		Disponibilità Finanziaria da programmare	21.617,31					
		Totale a pareggio	348.032,07					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

Firmato digitalmente da LEONILDA ADDUCI