Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. P.ZZA L. DA VINCI
20133 MILANO (MI) PIAZZA LEONARDO DA VINCI 2 C.F. 97667130153 C.M. MIIC8FT00E

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. 274 del 16/12/2022.

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	451.161,21	50.432,99	0,00	0,00
	2	Vincolato	163.569,65	49.671,40	0,00	0,00
	1	Non vincolato	287.591,56	761,59	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	250.071,18	250.071,18	119.226,09
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	250.071,18	250.071,18	119.226,09

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.780,04	0,00	20.780,04	20.780,04
	1	Dotazione ordinaria	20.780,04	0,00	20.780,04	20.780,04

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	56.890,61	1.404,33	45.849,46	45.849,46
	4	Comune vincolati	56.890,61	0,00	44.445,13	44.445,13

	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	517,33	517,33	517,33
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	887,00	887,00	887,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	122.608,22	122.608,22	122.608,22
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	88.727,18	88.727,18	88.727,18
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	240,00	240,00	240,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	5,00	5,00	5,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	27.393,29	27.393,29	27.393,29
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.642,75	2.642,75	2.642,75

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2,50	2,50	2,50
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2,50	2,50	2,50

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

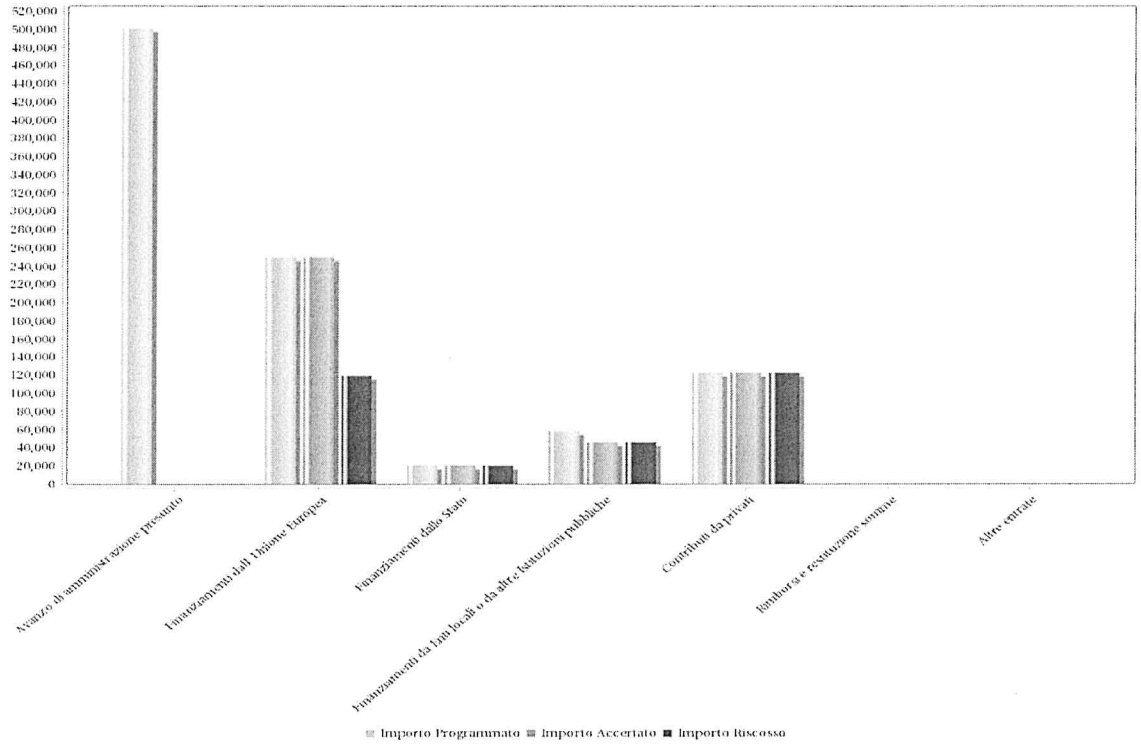
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	32,15	32,15	32,15
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	32,11	32,11	32,11

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	528.831,86
Variazione al 30/06/2023	424.551,37

Accertato al 30/06/2023	439.343,55
Riscosso al 30/06/2023	308.498,46

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	294.398,50	347.420,76	160.667,25	159.982,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	145.604,73	3.977,37	25.828,93	25.828,93
	2	Funzionamento amministrativo	11.000,00	691,59	85,00	85,00
	3	Didattica	104.388,77	251.473,51	50.410,81	50.410,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00	91.278,29	84.342,51	83.657,55
	6	Attività di orientamento	10.405,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

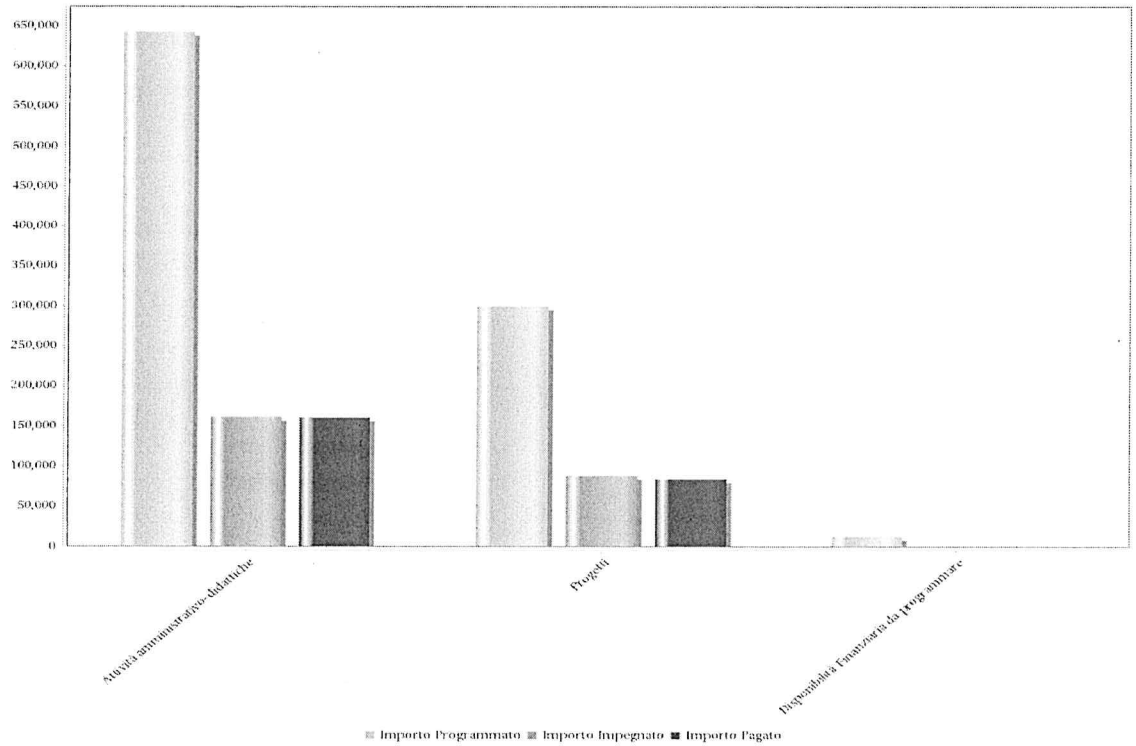
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	234.433,36	64.770,98	88.060,41	83.582,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.000,00	3.140,07	11.440,00	9.377,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	167.473,70	36.524,80	40.564,01	38.149,35
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20.000,00	24.187,00	34.656,40	34.656,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.959,66	919,11	1.400,00	1.400,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	528.831,86
Variazione al 30/06/2023	412.191,74
Impegnato al 30/06/2023	248.727,66
Pagato al 30/06/2023	243.565,09

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	0,00	12.359,63

4. Conclusioni

-ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
-VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
-VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
-CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali, da motivare, anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF, con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.
La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. "Piazza Leonardo da Vinci" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.
Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi.
Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2022, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico 2023/2024.
Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie e Enti Locali.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2023:
·Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023";
·Modello j "Situazione Amministrativa";
·Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rosanna Frate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Concetta Pragliola