



## 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. 56 del 08/02/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Dall'esame delle Entrate, dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati, risulta l'erogazione a favore dell'Istituto di risorse finanziarie superiori a quelle previste nel Programma Annuale 2023, attribuibili maggiormente alla realizzazione del piano gite e visite didattiche dopo un lungo periodo di stop dettato dall'emergenza Covid19.

Diverse entrate avvenute nel corso dell'esercizio finanziario 2023 riguardano piccole transazioni economiche inerenti l'erogazioni di appositi contributi da parte di varie Università per il tutoraggio dei docenti a favore dei tirocinanti TFA.

La Variazione sostanzialmente più cospicua riguarda l'entrata di € 145.306,80 quale finanziamento relativo al progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11690. Di questo finanziamento sono state già riscosse 72.653,40 euro quale acconto del 50% con reversale n. 58 del 06/06/2023.

#### 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	144.783,64	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	111.362,46	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	33.421,18	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	145.306,80	145.306,80	72.653,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	145.306,80	145.306,80	72.653,40

Come anticipato in premessa, la scuola risulta assegnataria del finanziamento PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11690 per euro 145.306,80.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



3		Finanziamenti dallo Stato	13.131,68	0,00	13.131,68	13.131,68
	1	Dotazione ordinaria	13.131,68	0,00	13.131,68	13.131,68

Le somme preventivate in Programma Annuale 2023 per gli 8/12 del funzionamento Amministrativo Miur sono state completamente riscosse per un importo di € 13.131,68.

#### 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	30.031,50	670,00	7.901,50	7.901,50
	4	Comune vincolati	30.031,50	0,00	7.231,50	7.231,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00

In attesa dei flussi di rendicontazione dei fondi per il diritto allo studio, ad oggi si attende la riscossione € 22.800,00. Tali somme, comunque, risultano tutte impegnate e sono stati inoltrati al Comune di Vedano Olona i relativi prospetti di rendicontazione.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.500,00	30.860,00	34.360,00	34.360,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	28.160,00	31.660,00	31.660,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Talla tabella sopra rappresentata si evince che rispetto al previsto in programma annuale sono state apportate complessivamente 30.860,00 euro di variazioni in aumento derivanti da contributi volontari per euro 2.700,00 e 28.160,00 per incassi relativi alle gite e visite di istruzione.

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

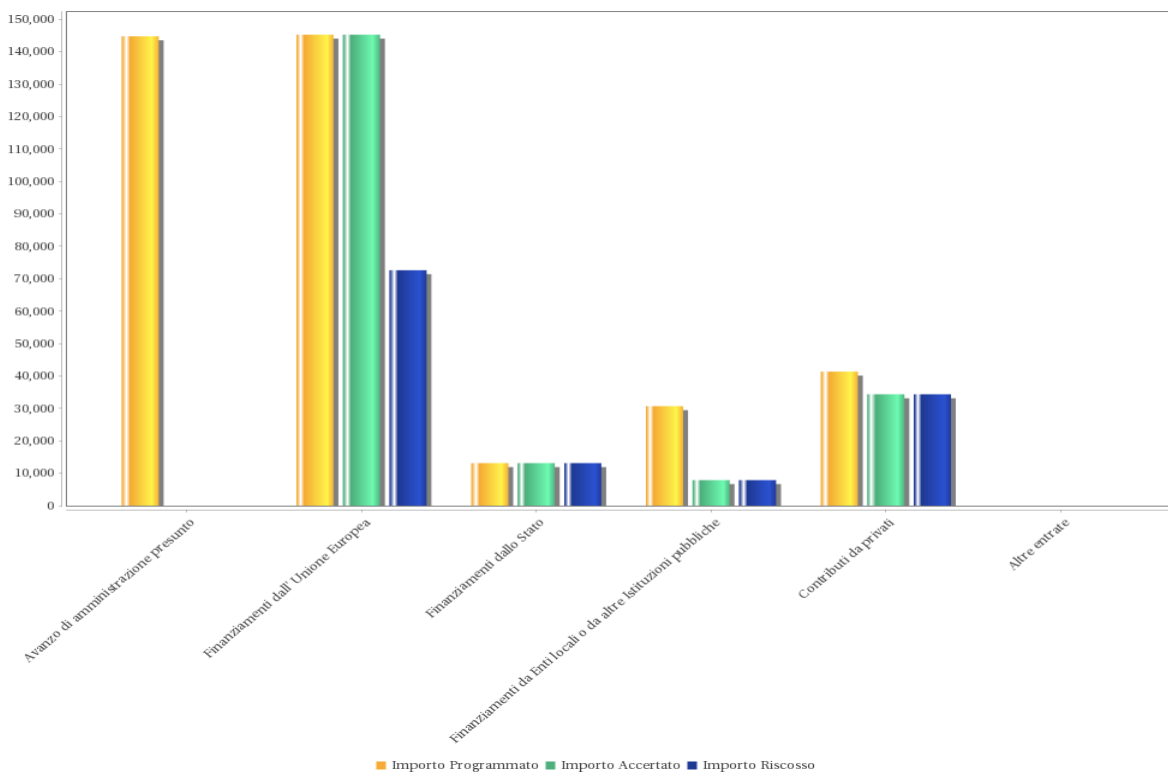
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	198.446,82
Variazione al 30/06/2023	176.836,81
Accertato al 30/06/2023	200.699,99
Riscosso al 30/06/2023	128.046,59

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	182.031,47	176.166,81	50.856,50	50.716,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.853,08	200,00	5.808,83	5.808,83
	2	Funzionamento amministrativo	33.400,00	0,01	3.440,32	3.300,78
	3	Didattica	124.690,64	147.306,80	13.267,51	13.267,51
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.827,00	28.660,00	28.339,84	28.339,84
	6	Attività di orientamento	260,75	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	15.915,35	670,00	577,70	577,70
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,49	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.885,25	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.875,61	670,00	577,70	577,70

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

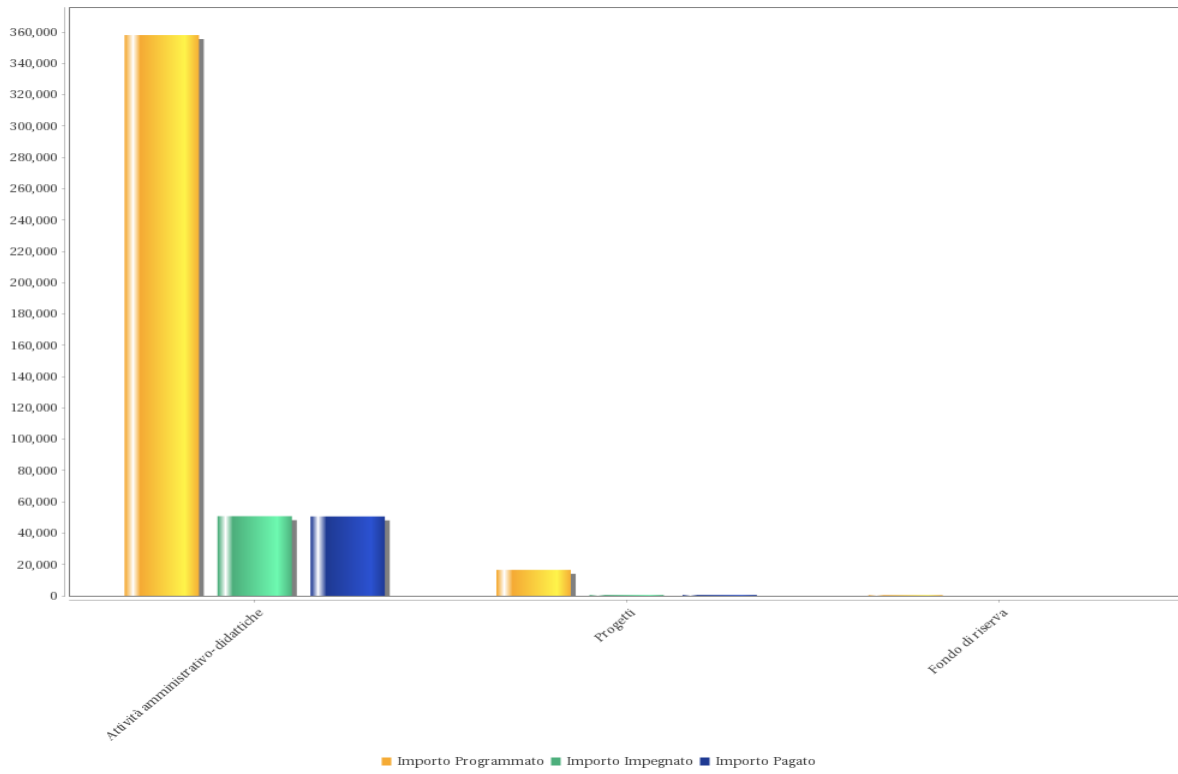
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	198.446,82
Variazione al 30/06/2023	176.836,81
Impegnato al 30/06/2023	51.434,20
Pagato al 30/06/2023	51.294,66



### Totale analisi spese



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	-------------------------------------



#### **4. Conclusioni**

Alla data odierna si può affermare che tutte le spese effettuate e gli impegni di spesa confermati abbiano pienamente rispettato la programmazione per l'A.F. 2023.

Si attende la consegna a saldo della fornitura da parte dell'Operatore Economico individuato relativamente al progetto PON AMBIENTI DIDAT. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-304.

La nuova "sfida" progettuale è rappresentata dalle risorse PNRR Next Generation Classrooms che andranno ad incidere nel prossimo anno scolastico.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Data: **19-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Alfredo Salvatore Anastasi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Tiziana Carli**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2023  
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		144.783,64				0,00
	1 Non vincolato		33.421,18				0,00
2	Vincolato		111.362,46				0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>145.306,80</b>		<b>145.306,80</b>	<b>72.653,40</b>	<b>72.653,40</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		145.306,80		145.306,80	72.653,40	72.653,40
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>13.131,68</b>		<b>13.131,68</b>	<b>13.131,68</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		13.131,68		13.131,68	13.131,68	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
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
6	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	Altri finanziamenti vincolati						0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>30.701,50</b>		<b>7.901,50</b>	<b>7.901,50</b>	<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
7	Comune vincolati		30.031,50		7.231,50	7.231,50	0,00
	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	Altre Istituzioni vincolati		670,00		670,00	670,00	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				c
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>41.360,00</b>	<b>34.360,00</b>	<b>34.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.660,00	31.660,00	31.660,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00			0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00	
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00	
	7	Attività convittuale				0,00	0,00	
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00	
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00	
5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				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)
			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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>375.283,63</b>	<b>200.699,99</b>	<b>128.046,59</b>	<b>72.653,40</b>	



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			
A.		Attività amministrativo-didattiche	358.198,28	50.856,50	50.716,96	139,54	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.053,08	5.808,83	5.808,83	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.400,01	3.440,32	3.300,78	139,54	
	A.3	Didattica	271.997,44	13.267,51	13.267,51	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.487,00	28.339,84	28.339,84	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	260,75			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>16.585,35</b>	<b>577,70</b>	<b>577,70</b>	<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,49			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.885,25			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.545,61	577,70	577,70	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>375.283,63</b>	<b>51.434,20</b>	<b>51.294,66</b>	<b>139,54</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>375.283,63</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott. Alfredo Salvatore Anastasi