



## 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. 2 del 06/02/2023.

### 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	300.400,90	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	127.003,59	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	173.397,31	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	164.935,87	164.935,87	81.967,93
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	164.935,87	164.935,87	81.967,93

La variazione riguarda l'assegnazione di risorse finalizzate alla realizzazione del PNRR- next generation class 4.0

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.349,32	0,00	16.349,32	16.349,32
	1	Dotazione ordinaria	16.349,32	0,00	16.349,32	16.349,32

#### 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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.459,53	600,00	600,00	600,00
	3	Comune non vincolati	2.459,53	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

La variazione è dovuta arisorse pervenute dall'Università per tirocinio docenti per TFA

#### 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	17.435,00	17.435,00	17.435,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	16.027,00	16.027,00	16.027,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00

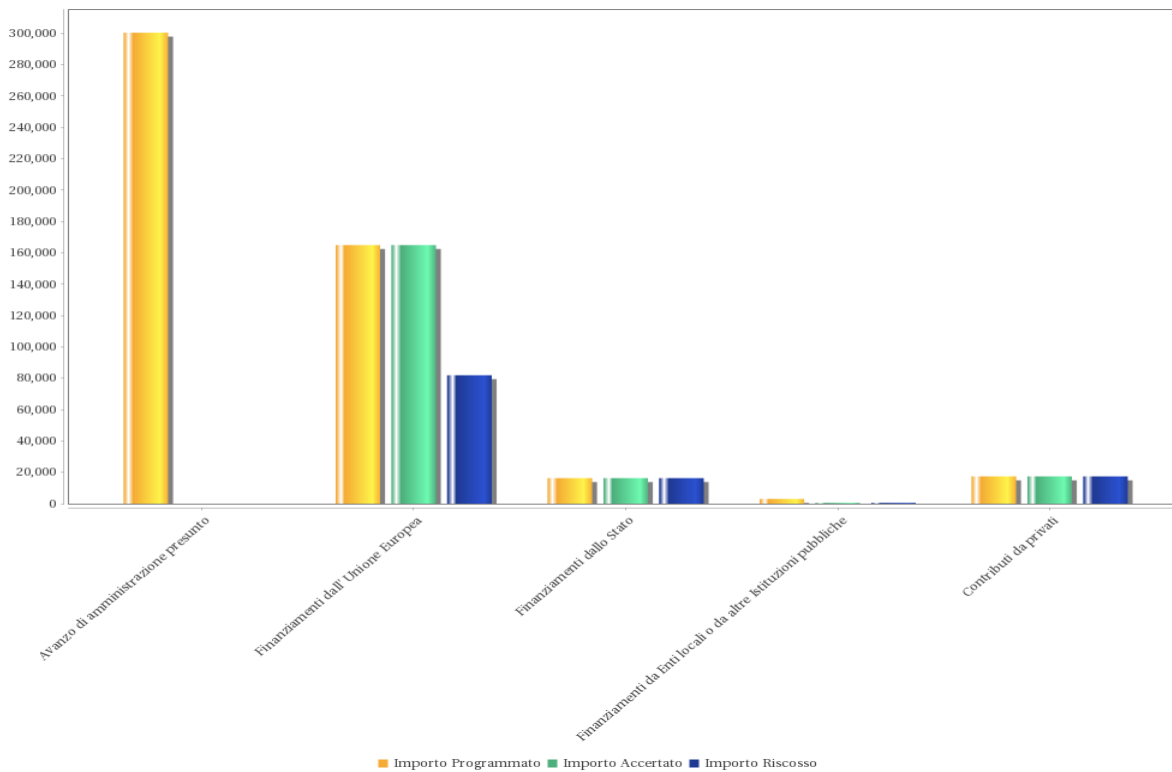
Le variazioni riguardano i fondi pervenuti dai genitori per il trasporto degli alunni per visite di istruzione e per esami Trinity

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	319.209,75
Variazione al 30/06/2023	182.970,87
Accertato al 30/06/2023	199.320,19
Riscosso al 30/06/2023	116.352,25



**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	235.023,35	181.962,87	29.063,79	29.063,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.489,15	0,00	1.378,60	1.378,60
	2	Funzionamento amministrativo	49.857,55	0,00	5.309,35	5.309,35
	3	Didattica	114.011,59	165.935,87	6.656,34	6.656,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.571,15	16.027,00	15.719,50	15.719,50
	6	Attività di orientamento	2.093,91	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	39.631,23	1.008,00	11.243,67	11.243,67
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.344,91	-1.000,00	5.847,12	5.847,12
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.069,69	0,00	3.328,55	3.328,55
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	692,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.524,63	600,00	660,00	660,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

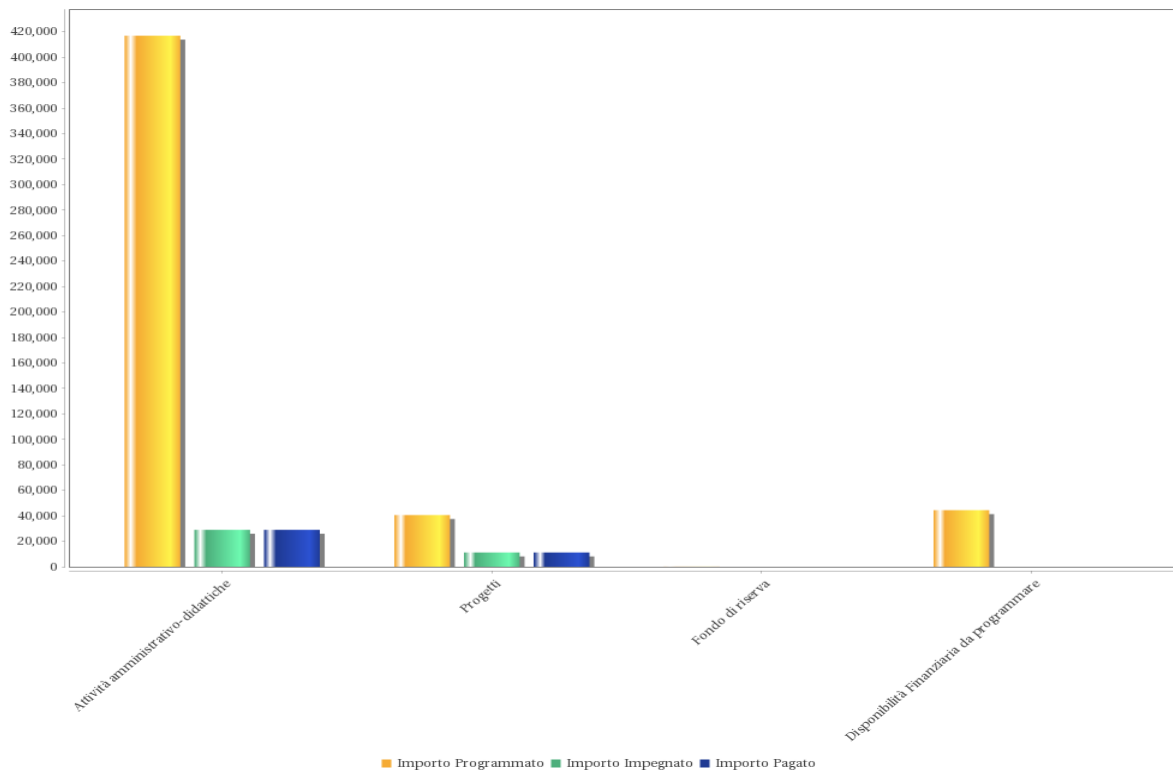
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	274.754,58
Variazione al 30/06/2023	182.970,87
Impegnato al 30/06/2023	40.307,46
Pagato al 30/06/2023	40.307,46



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	44.455,17	44.455,17



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"**

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

#### **4. Conclusioni**

Il saldo di cassa alla data odierna è di € 372.562,68

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Letizia Luzi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Armida Truppi**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023  
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		300.400,90						0,00	
	1 Non vincolato		173.397,31						0,00	
	2 Vincolato		127.003,59						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		164.935,87	164.935,87	164.935,87	81.967,93	81.967,93	82.967,94		
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		164.935,87	164.935,87	164.935,87	81.967,93	81.967,93	82.967,94		
	Finanziamenti dallo Stato		16.349,32	16.349,32	16.349,32	16.349,32	16.349,32	0,00		
	1 Dotazione ordinaria		16.349,32	16.349,32	16.349,32	16.349,32	16.349,32	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	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
4	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		3.059,53	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00		
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati		2.459,53						0,00	
	4 Comune vincolati								0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	17.435,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie					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	16.027,00	16.027,00	16.027,00	16.027,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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		1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					0,00	0,00		
	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		
		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					0,00	0,00		
	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)
		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 (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>					<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>502.180,62</b>	<b>199.320,19</b>	<b>116.352,25</b>	<b>82.967,94</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)	
				a	b	c	d = b-c		
A.		Attività amministrativo-didattiche	416.986,22	29.063,79	29.063,79	0,00	0,00	0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.489,15	1.378,60	1.378,60	0,00	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.857,55	5.309,35	5.309,35	0,00	0,00		
	A.3	Didattica	279.947,46	6.656,34	6.656,34	0,00	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.598,15	15.719,50	15.719,50	0,00	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	2.093,91			0,00	0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>40.639,23</b>	<b>11.243,67</b>	<b>11.243,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.344,91	5.847,12	5.847,12	0,00	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.069,69	3.328,55	3.328,55	0,00	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.100,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.124,63	660,00	660,00	0,00	0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00		
		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00		
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00		
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00		
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00		
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00	0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>457.725,45</b>	<b>40.307,46</b>	<b>40.307,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>44.455,17</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>502.180,62</b>						

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Letizia Luzi