



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 disponibilità 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. 65 del 14/12/2022.

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 non previste nel Programma Annuale 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	321.639,54	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	260.928,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	60.710,74	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	102.742,20	48.435,60	48.435,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	102.742,20	48.435,60	48.435,60

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.496,39	0,00	11.496,39	11.496,39
	1	Dotazione ordinaria	11.496,39	0,00	11.496,39	11.496,39
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	23.664,97	935,00	24.599,97	24.599,97



	4	Comune vincolati	23.664,97	500,00	24.164,97	24.164,97
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	435,00	435,00	435,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	44.655,00	3.306,50	31.163,50	31.163,50
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	0,00	410,00	410,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00	2.606,50	29.606,50	29.606,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00	0,00	48,00	48,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	16,00	16,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.855,00	700,00	1.083,00	1.083,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

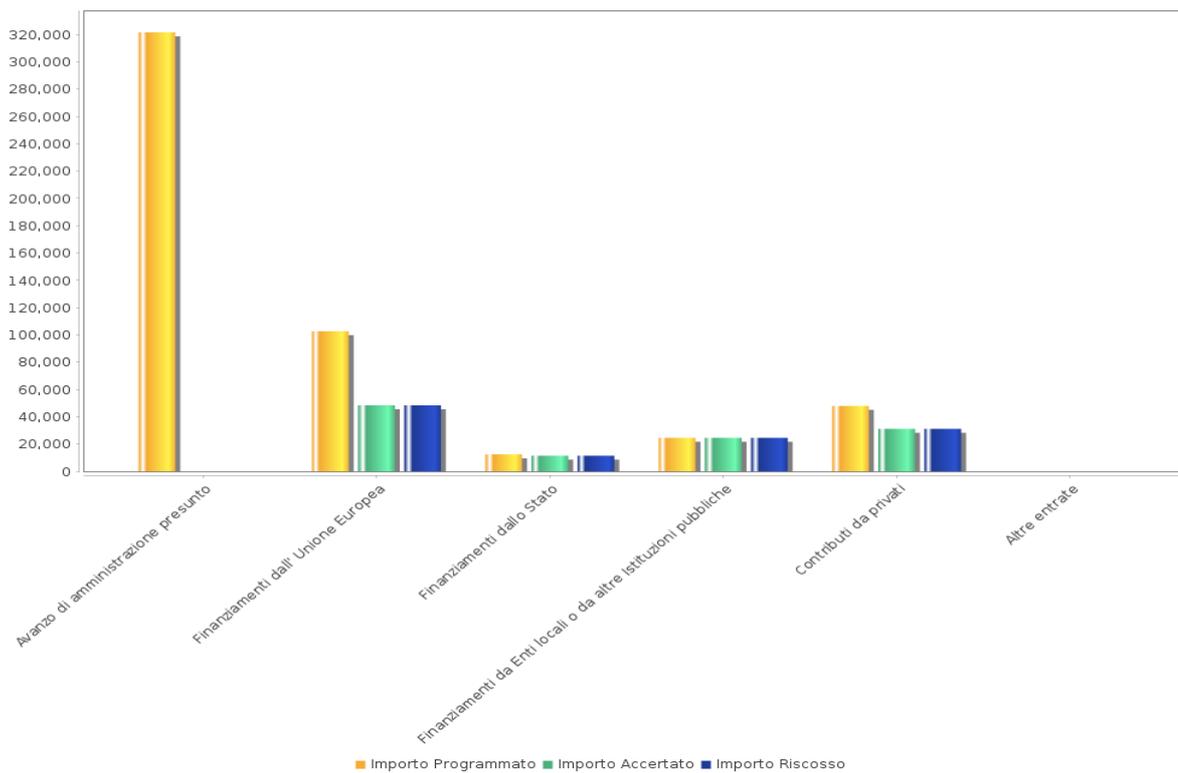
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,04	0,04
	1	Interessi	0,00	0,00	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	402.455,90
Variazione al 30/06/2023	106.983,70
Accertato al 30/06/2023	115.695,50
Riscosso al 30/06/2023	115.695,50



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	344.537,71	105.348,70	61.470,45	60.515,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.869,97	3.871,00	4.182,54	4.061,11
	2	Funzionamento amministrativo	23.218,12	0,00	3.674,56	3.644,06
	3	Didattica	181.599,74	98.871,20	33.333,49	32.746,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.386,62	2.606,50	20.264,35	20.063,90
	6	Attività di orientamento	1.463,26	0,00	15,51	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	55.268,55	1.635,00	11.482,56	11.482,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.313,69	500,00	8.201,56	8.201,56
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.137,50	0,00	2.226,00	2.226,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.262,36	435,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.055,00	700,00	1.055,00	1.055,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

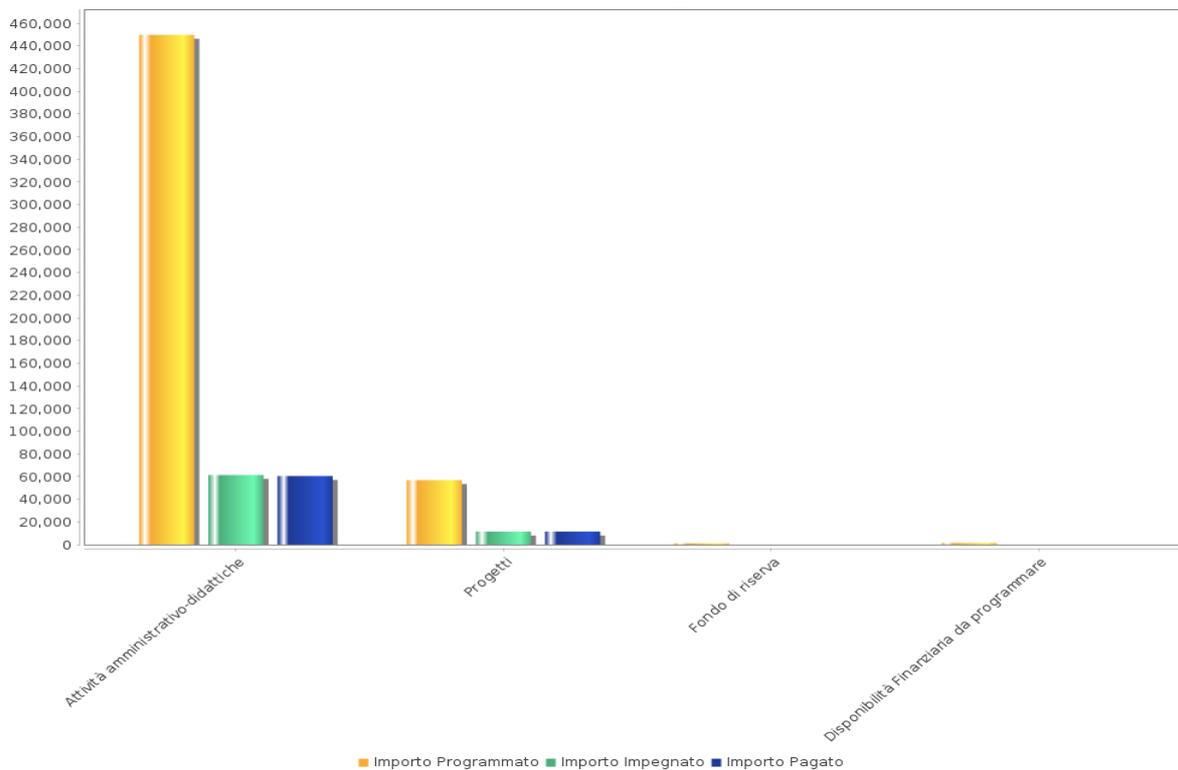
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.149,64	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.149,64	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	400.955,90
Variazione al 30/06/2023	106.983,70
Impegnato al 30/06/2023	72.953,01
Pagato al 30/06/2023	71.997,93



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	1.500,00	1.500,00



4. Conclusioni

Certi di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si sottopone la presente all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Morselli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023
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	321.639,54			0,00
	1	Non vincolato	60.710,74			0,00
	2	Vincolato	260.928,80			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	102.742,20	48.435,60	48.435,60	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	102.742,20	48.435,60	48.435,60	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.496,39	11.496,39	11.496,39	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.496,39	11.496,39	11.496,39	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	1.000,00			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	24.599,97	24.599,97	24.599,97	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	24.164,97	24.164,97	24.164,97	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	435,00	435,00	435,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO
20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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	47.961,50	31.163,50	31.163,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	410,00	410,00	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	29.606,50	29.606,50	29.606,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00	48,00	48,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	16,00	16,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.555,00	1.083,00	1.083,00	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 (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
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

20814 VAREDO (MB) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MBIC87100A

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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
	Sponsor e utilizzo locali					0,00
12	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
	Altre entrate			0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi		0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			509.439,60	115.695,50	115.695,50	0,00



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	449.886,41	61.470,45	60.515,37	955,08
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.740,97	4.182,54	4.061,11	121,43
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.218,12	3.674,56	3.644,06	30,50
	A.3	Didattica	280.470,94	33.333,49	32.746,30	587,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.993,12	20.264,35	20.063,90	200,45
	A.6	Attività di orientamento	1.463,26	15,51		15,51
P.		Progetti	56.903,55	11.482,56	11.482,56	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.500,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.813,69	8.201,56	8.201,56	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.137,50	2.226,00	2.226,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.697,36			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.755,00	1.055,00	1.055,00	0,00
G.		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	1.149,64			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.149,64			0,00
Totale spese			507.939,60	72.953,01	71.997,93	955,08
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.500,00			
Totale a pareggio			509.439,60			

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Vincenzo Bacino