



## 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. 65 del 03/02/2023.

### 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	227.190,65	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	122.973,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	104.217,55	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	130.252,90	61.475,95	61.475,95
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	130.252,90	61.475,95	61.475,95

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.364,84	0,00	13.364,84	13.364,84
	1	Dotazione ordinaria	13.364,84	0,00	13.364,84	13.364,84

#### 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	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	3	Comune non vincolati	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

	4	Comune vincolati	0,00	72.000,00	37.420,00	37.420,00

## 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	62.399,00	62.614,00	62.614,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.225,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	50.580,00	53.703,00	53.703,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	2.200,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.394,00	8.511,00	8.511,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

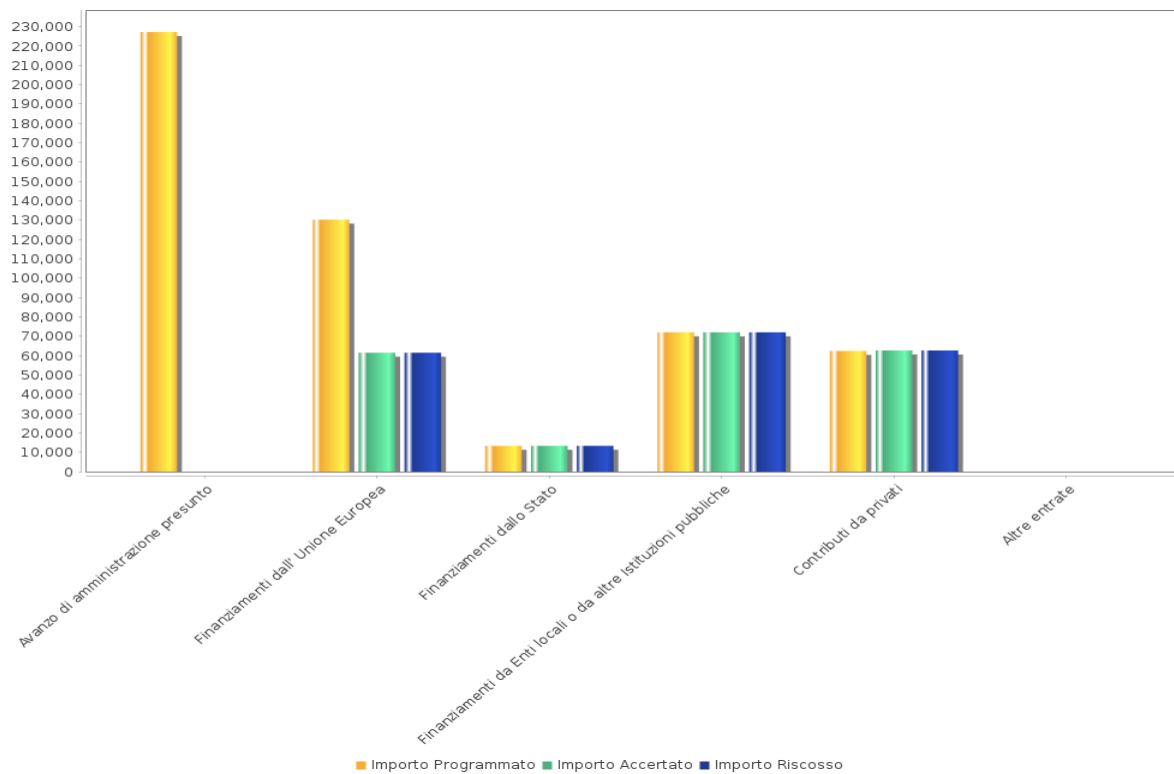
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	240.555,49
Variazione al 30/06/2023	264.651,91
Accertato al 30/06/2023	209.454,80
Riscosso al 30/06/2023	209.454,80



### 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	199.365,07	233.791,91	104.105,94	104.105,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.209,86	0,00	14.518,00	14.518,00
	2	Funzionamento amministrativo	40.514,90	21.311,00	10.859,33	10.859,33
	3	Didattica	118.299,02	161.900,91	28.984,51	28.984,51
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138,46	50.580,00	49.744,10	49.744,10
	6	Attività di orientamento	2.202,83	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	40.522,22	30.860,00	38.465,35	25.420,87
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.616,43	15.000,00	15.810,27	9.324,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.548,62	12.420,00	19.052,88	12.494,67
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.440,00	3.118,20	3.118,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.357,17	0,00	484,00	484,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

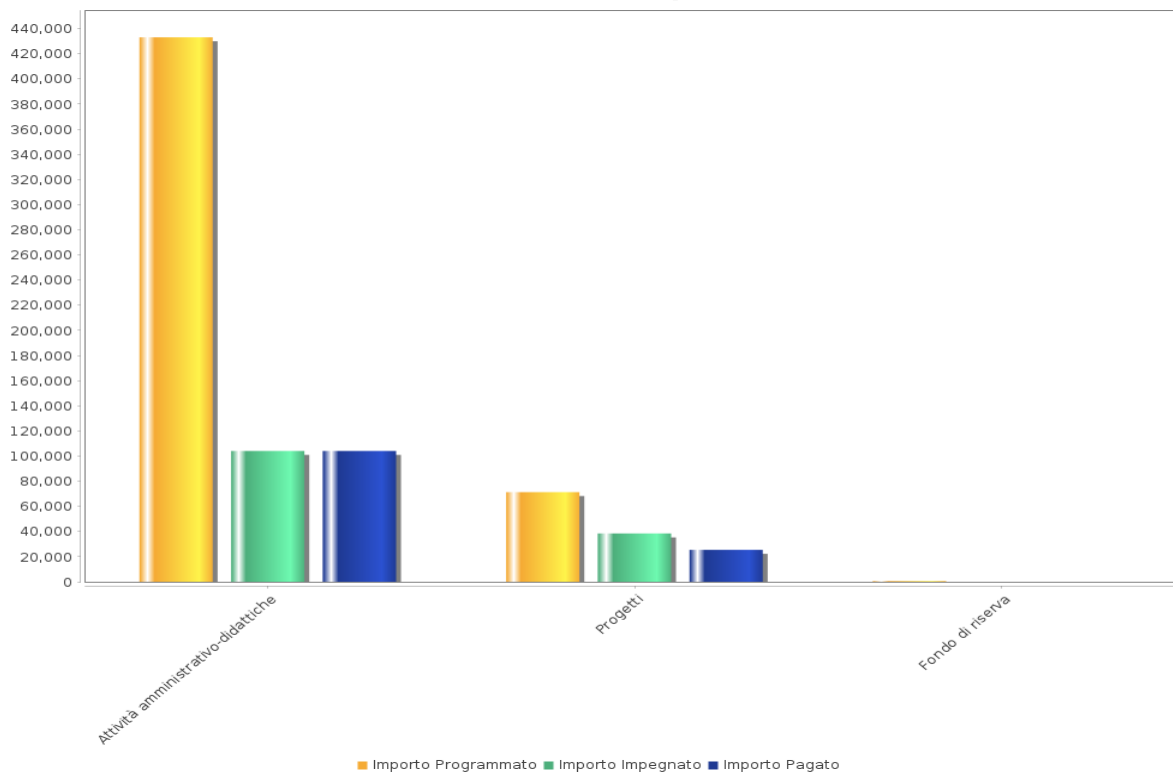
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	668,20	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	668,20	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	240.555,49
Variazione al 30/06/2023	264.651,91
Impegnato al 30/06/2023	142.571,29
Pagato al 30/06/2023	129.526,81



### Totale analisi spese



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



#### **4. Conclusioni**

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 ha lo scopo di mostrare le modifiche intervenute al Programma Annuale in corso d'anno relativamente agli accertamenti, alle riscossioni, agli impegni, ai pagamenti e agli assestamenti che si sono resi necessari rispetto alla programmazione iniziale

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Mariella Buttiglieri**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Tolomea Rubino**



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		227.190,65					0,00		
	1 Non vincolato		104.217,55					0,00		
	2 Vincolato		122.973,10					0,00		
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		130.252,90	61.475,95	61.475,95	61.475,95	0,00			
	1 Fondi sociali europei (FSE)							0,00		
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00		
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		130.252,90	61.475,95	61.475,95	61.475,95	0,00			
	1 Finanziamenti dallo Stato		13.364,84	13.364,84	13.364,84	13.364,84	0,00			
	2 Dotazione ordinaria		13.364,84	13.364,84	13.364,84	13.364,84	0,00			
3	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		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00			
	1 Provincia non vincolati							0,00		
	2 Provincia vincolati							0,00		
	3 Comune non vincolati				34.580,00	34.580,00	34.580,00	0,00		
	4 Comune vincolati			72.000,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	0,00		
	5 Altre Istituzioni non vincolati							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>	<b>62.399,00</b>	<b>62.614,00</b>	<b>62.614,00</b>	<b>62.614,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	2.225,00				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	50.580,00	53.703,00	53.703,00	53.703,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.200,00	400,00	400,00	400,00	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	7.394,00	8.511,00	8.511,00	8.511,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00				
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>			
	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	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>			
	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)
		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) d = b-c
			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>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	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>505.207,40</b>	<b>209.454,80</b>	<b>209.454,80</b>	<b>0,00</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.		Attività amministrativo-didattiche	433.156,98	104.105,94	104.105,94	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.209,86	14.518,00	14.518,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	61.825,90	10.859,33	10.859,33	0,00
	A.3	Didattica	280.199,93	28.984,51	28.984,51	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.718,46	49.744,10	49.744,10	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	2.202,83			0,00
		<b>Progetti</b>	<b>71.382,22</b>	<b>38.465,35</b>	<b>25.420,87</b>	<b>13.044,48</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.616,43	15.810,27	9.324,00	6.486,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.968,62	19.052,88	12.494,67	6.558,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.440,00	3.118,20	3.118,20	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.357,17	484,00	484,00	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
		<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>668,20</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	668,20			0,00
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>505.207,40</b>	<b>142.571,29</b>	<b>129.526,81</b>	<b>13.044,48</b>
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>505.207,40</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mariella Buttiglieri