



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 23 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 24/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	225.887,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	92.542,63	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	133.344,40	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	128.677,72	192.016,58	63.338,86
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	128.677,72	192.016,58	63.338,86

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.402,96	0,00	15.402,96	15.402,96
	1	Dotazione ordinaria	15.402,96	0,00	15.402,96	15.402,96

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	46.779,84	46.779,84	46.779,84
	3	Comune non vincolati	0,00	7.188,94	7.188,94	7.188,94



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

	4	Comune vincolati	0,00	38.953,90	38.953,90	38.953,90
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	637,00	637,00	637,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	59.341,50	35.229,00	77.865,02	77.865,02
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	0,00	260,00	260,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.069,50	24.500,00	66.380,02	66.380,02
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.272,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	496,00	496,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	10.729,00	10.729,00	10.729,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 23/06/2023

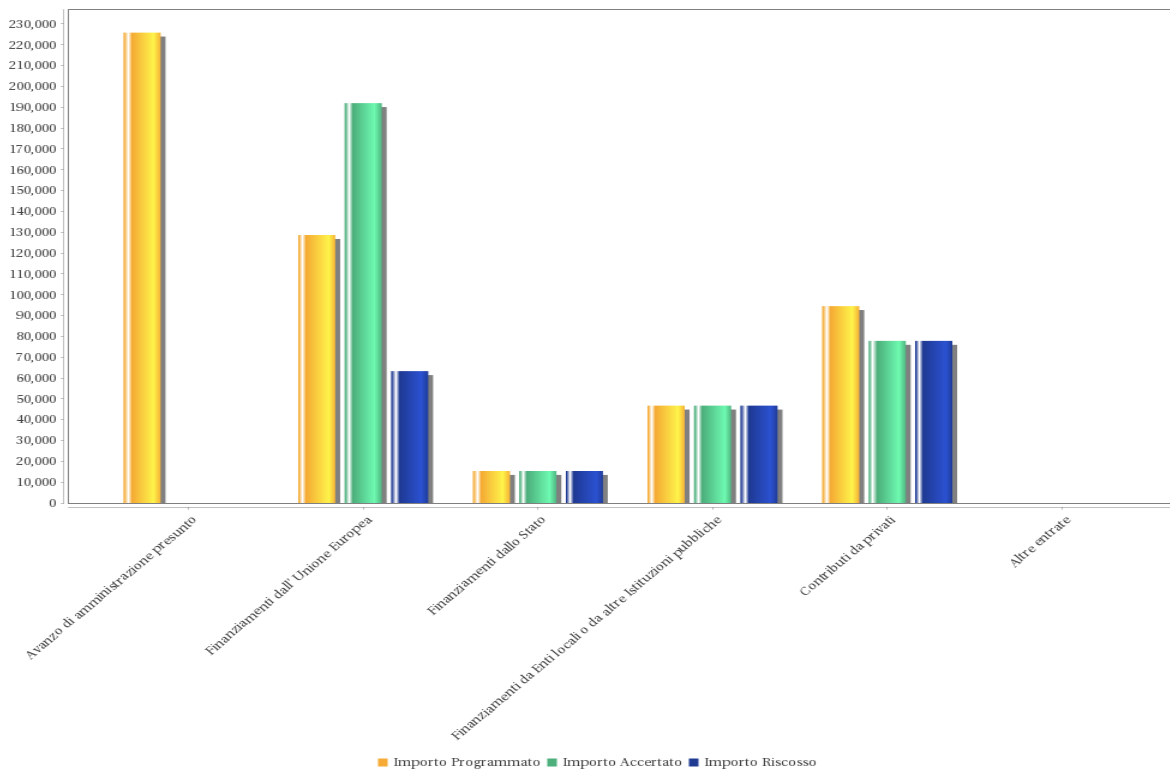
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	300.631,49
Variazione al 23/06/2023	210.686,57
Accertato al 23/06/2023	332.064,41
Riscosso al 23/06/2023	203.386,69



Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	211.912,04	178.522,87	97.255,57	97.131,30
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	128.598,06	14.616,15	31.923,14	31.798,87
	2	Funzionamento amministrativo	5.940,87	0,00	0,00	0,00
	3	Didattica	29.901,79	139.406,72	9.914,73	9.914,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.259,65	24.500,00	55.417,70	55.417,70
	6	Attività di orientamento	2.211,67	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 23/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	88.257,36	32.163,70	9.046,06	9.046,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.670,20	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.987,16	32.163,70	9.046,06	9.046,06
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	600,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 23/06/2023

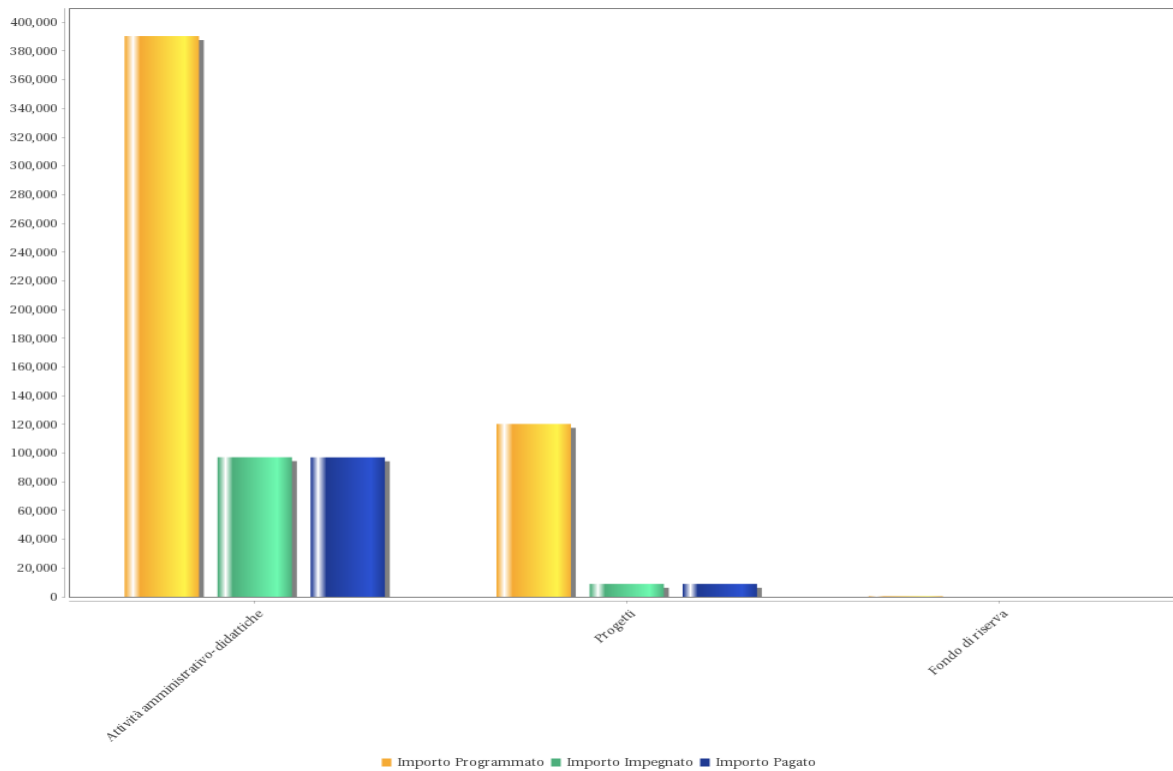
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	462,09	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	462,09	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	300.631,49
Variazione al 30/06/2023	210.686,57
Impegnato al 30/06/2023	106.301,63
Pagato al 30/06/2023	106.177,36



Totale analisi spese





4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle entrate e delle uscite alla data del 23/06/2023;

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 D. l. n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al programma annuale fino al 30/11/2023, ed 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. 2022/23.

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. Via Pace ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da 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.

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 le sinergie che si sono create tra scuola, famiglie, enti locali.

Completa la relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del D.l. 129/2018 il modello H bis "Attuazione programma annuale E.F. 2023".

Data: **23-06-2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Lalli Donatella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bizzarro Maria Giuseppa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2023
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	225.887,03			0,00
2	1	Non vincolato	133.344,40			0,00
	2	Vincolato	92.542,63			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	128.677,72	192.016,58	63.338,86	128.677,72
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	128.677,72	192.016,58	63.338,86	128.677,72
		Finanziamenti dallo Stato	15.402,96	15.402,96	15.402,96	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	15.402,96	15.402,96	15.402,96	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				0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.779,84	46.779,84	46.779,84	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	7.188,94	7.188,94	7.188,94	0,00
	4	Comune vincolati	38.953,90	38.953,90	38.953,90	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	637,00	637,00	637,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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	94.570,50	77.865,02	77.865,02	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	260,00	260,00	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	66.569,50	66.380,02	66.380,02	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.272,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	496,00	496,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.729,00	10.729,00	10.729,00	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				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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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 VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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	0,01	0,01	0,01	0,00
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
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			511.318,06	332.064,41	203.386,69	128.677,72



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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	390.434,91	97.255,57	97.131,30	124,27
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	143.214,21	31.923,14	31.798,87	124,27
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.940,87			0,00
	A.3	Didattica	169.308,51	9.914,73	9.914,73	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.759,65	55.417,70	55.417,70	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.211,67			0,00
P.		Progetti	120.421,06	9.046,06	9.046,06	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.670,20			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.150,86	9.046,06	9.046,06	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	600,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	462,09			0,00
	R.98	Fondo di riserva	462,09			0,00
Totale spese			511.318,06	106.301,63	106.177,36	124,27
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			511.318,06			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Lalli Donatella