



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. 3 del 01/02/2023.

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	746.083,95	-1.224,40	0,00	0,00
	2	Vincolato	746.083,95	-1.224,40	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	293.365,26	293.365,26	145.853,12
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	293.365,26	293.365,26	145.853,12

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	27.839,56	1.128,00	28.967,56	26.046,93
	1	Dotazione ordinaria	27.839,56	0,00	27.839,56	25.482,93
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.128,00	1.128,00	564,00

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	0,00	6.366,80	6.366,80	6.366,80
	2	Provincia vincolati	0,00	3.458,50	3.458,50	3.458,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC L. CLASSICO - G. BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

	4	Comune vincolati	0,00	2.908,30	2.908,30	2.908,30

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	412.743,54	-104.501,92	308.241,62	306.153,02
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	65.305,54	28.517,84	93.823,38	93.179,38
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	32.760,00	-2.460,00	30.300,00	29.595,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300.638,00	-129.594,76	171.043,24	170.388,64
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.040,00	-1.265,00	12.775,00	12.690,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	14,00	14,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	14,00	14,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

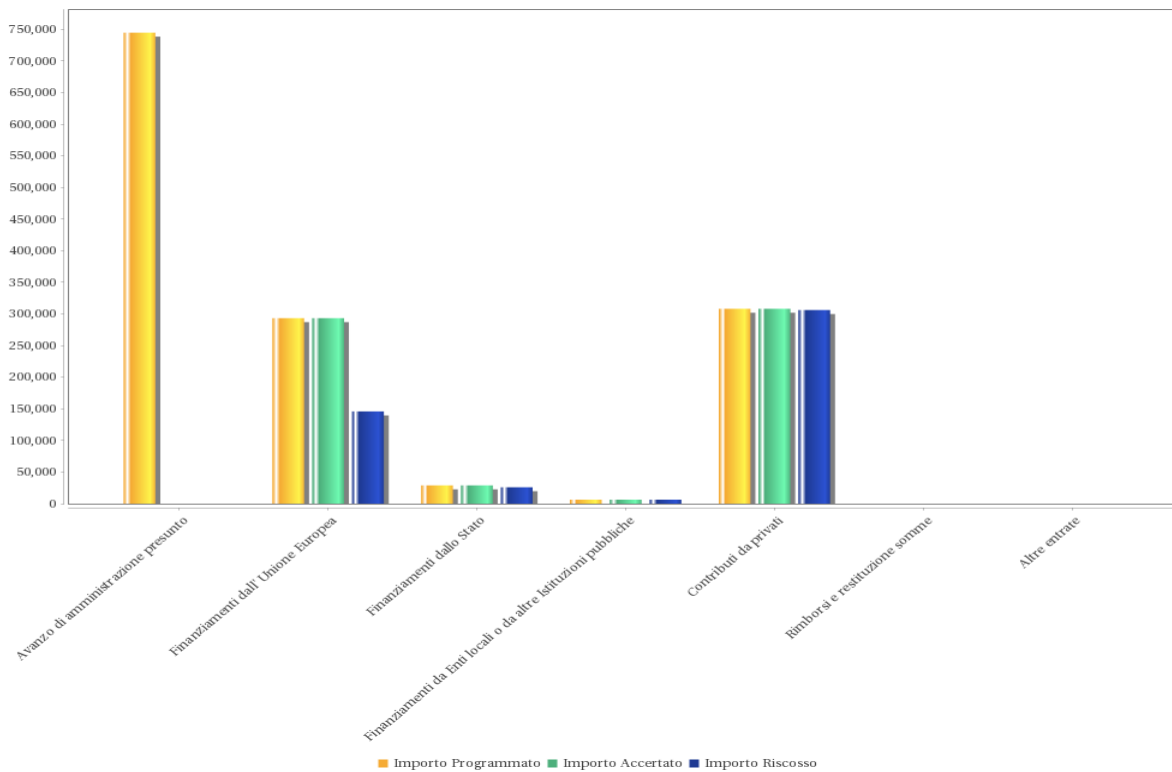
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,48	0,00	0,48	0,48
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,48	0,00	0,48	0,48

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.186.667,53
Variazione al 30/06/2023	195.147,74
Accertato al 30/06/2023	636.955,72
Riscosso al 30/06/2023	484.420,35



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	594.034,84	164.293,60	212.398,14	203.513,71
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.578,76	2.628,10	13.799,00	11.003,23
	2	Funzionamento amministrativo	46.395,68	0,00	11.134,09	5.598,61
	3	Didattica	141.517,13	291.246,26	10.046,15	9.492,97
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.304,31	0,00	1.355,20	1.355,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	329.489,89	-129.580,76	176.063,70	176.063,70
	6	Attività di orientamento	10.749,07	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	377.329,23	30.854,14	64.748,84	50.080,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.058,24	768,00	768,00	528,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.491,70	-5.989,70	25.758,08	20.603,33
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	130.678,38	36.647,84	35.781,82	26.518,97
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.262,38	-872,00	930,00	930,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	20.838,53	300,00	1.510,94	1.500,25

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	556,79	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	556,79	0,00	0,00	0,00

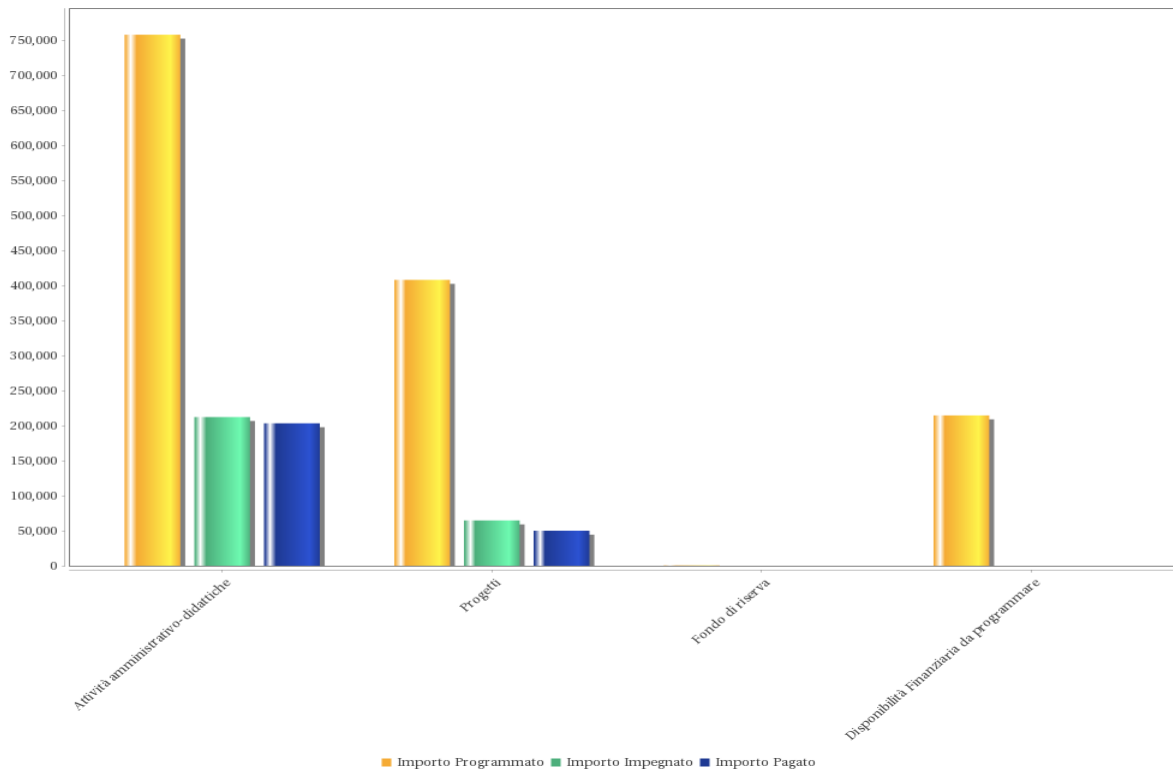
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	971.920,86
Variazione al 30/06/2023	195.147,74



Impegnato al 30/06/2023	277.146,98
Pagato al 30/06/2023	253.594,26

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	214.746,67	214.746,67



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **22-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia TORCHIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico GUGLIELMO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2023
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	744.859,55							0,00
	1	Non vincolato								0,00
	2	Vincolato	744.859,55							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	293.365,26		293.365,26		145.853,12			147.512,14
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	293.365,26		293.365,26		145.853,12			147.512,14
	1	Finanziamenti dallo Stato	28.967,56		28.967,56		26.046,93			2.920,63
	2	Dotazione ordinaria	27.839,56		27.839,56		25.482,93			2.356,63
4		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	1.128,00		1.128,00		564,00			564,00
		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	6.366,80		6.366,80		6.366,80			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati	3.458,50		3.458,50		3.458,50			0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	2.908,30		2.908,30		2.908,30			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	c	d = b-c				
6		Contributi da privati	308.241,62	308.241,62	306.153,02	2.088,60				
	1	Contributi volontari da famiglie	30.300,00	30.300,00	29.595,00	705,00				
	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	171.043,24	171.043,24	170.388,64	654,60				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.775,00	12.775,00	12.690,00	85,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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	93.823,38	93.823,38	93.179,38	644,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00				
		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	14,00	14,00	14,00	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	14,00	14,00	14,00	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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		Alienazione di beni materiali					0,00
	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		Alienazione di beni immateriali					0,00
	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
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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
		Altre entrate	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,48		0,48	0,48	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			1.381.815,27	636.955,72	484.420,35	152.535,37	



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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	758.328,44	212.398,14		203.513,71	8.884,43			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.206,86	13.799,00		11.003,23	2.795,77			
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.395,68	11.134,09		5.598,61	5.535,48			
	A.3	Didattica	432.763,39	10.046,15		9.492,97	553,18			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.304,31	1.355,20		1.355,20	0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	199.909,13	176.063,70		176.063,70	0,00			
	A.6	Attività di orientamento	10.749,07				0,00			
P.		Progetti	408.183,37	64.748,84		50.080,55	14.668,29			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.826,24	768,00		528,00	240,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.502,00	25.758,08		20.603,33	5.154,75			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	167.326,22	35.781,82		26.518,97	9.262,85			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.390,38	930,00		930,00	0,00			
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	21.138,53	1.510,94		1.500,25	10,69			
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	556,79				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	556,79				0,00			
		Totale spese	1.167.068,60	277.146,98		253.594,26	23.552,72			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	214.746,67							
		Totale a pareggio	1.381.815,27							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia TORCHIA