

**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. 92 del 06/02/2023.

2. Analisi delle Entrate**1 - Avanzo di amministrazione al 01/01/2023**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	209.249,45	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	89.745,16	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	119.504,29	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione definitivo al 01/01/2023 ammonta ad € 209.249,45 suddiviso in vincolato pari ad € 89.745,16 e € 119.504,29.

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	8.301,00	101.848,20	110.149,20	48.435,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	8.301,00	101.848,20	110.149,20	48.435,60

I finanziamenti accertati da riscuotere dell'UNIONE EUROPEA in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza sono i seguenti:

- PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classrooms - DM 218 del 18 agosto 2022 PROGETTO “A SCUOLA IN MOVIMENTO” CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961 P-23602 C.U.P.: I14D22003560006- Importo assegnato € 96.871,20 per il quale sono previsti importi per il personale di cui sono stati incassati € 48.435,60;
- PNRR - M4C1I2.1-2022-941 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” PROGETTO: “Animatori digitali 2022-2024: formazione del personale interno” CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2022-941-P-10279 CUP: I14D22002320006 – Importo assegnato € 2.000 per gli anni finanziari 2023 e 2024 di cui € 1.000 già riscossi;



- PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 "Investimento 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)" CUP: I11C23000140006 – IMPORTO ASSEGNATO : € 4.977,00 non è previsto alcun importo per il personale;
- PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - SCUOLE (Giugno 2022)" CUP: I11F22003890006 CIG: 9608902CC4 IMPORTO PREVISTO: € 7.301,00 non è previsto alcun importo per il personale;

totale rimasto da riscuotere: € 61.713,60

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.294,26	0,00	9.294,26	9.294,26
	1	Dotazione ordinaria	9.294,26	0,00	9.294,26	9.294,26

E' stata incassata la dotazione ordinaria di € 9.294,26.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Sono stati riscossi € 15.079,20 dal CPIA DI PIAMBELLO per il progetto "I GUARDIANI DEL SITO"

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.800,00	15.079,20	15.079,20	15.079,20
	4	Comune vincolati	19.800,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		15.079,20	15.079,20	15.079,20



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

I contributi da privati incassati ammontano ad € 10.224,50 rispetto ai € 2000 programmati.

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.800,00	8.224,50	10.224,50	10.224,50
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	8.224,50	10.224,50	10.224,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00	0,00	0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00	0,00	0,00	0,00

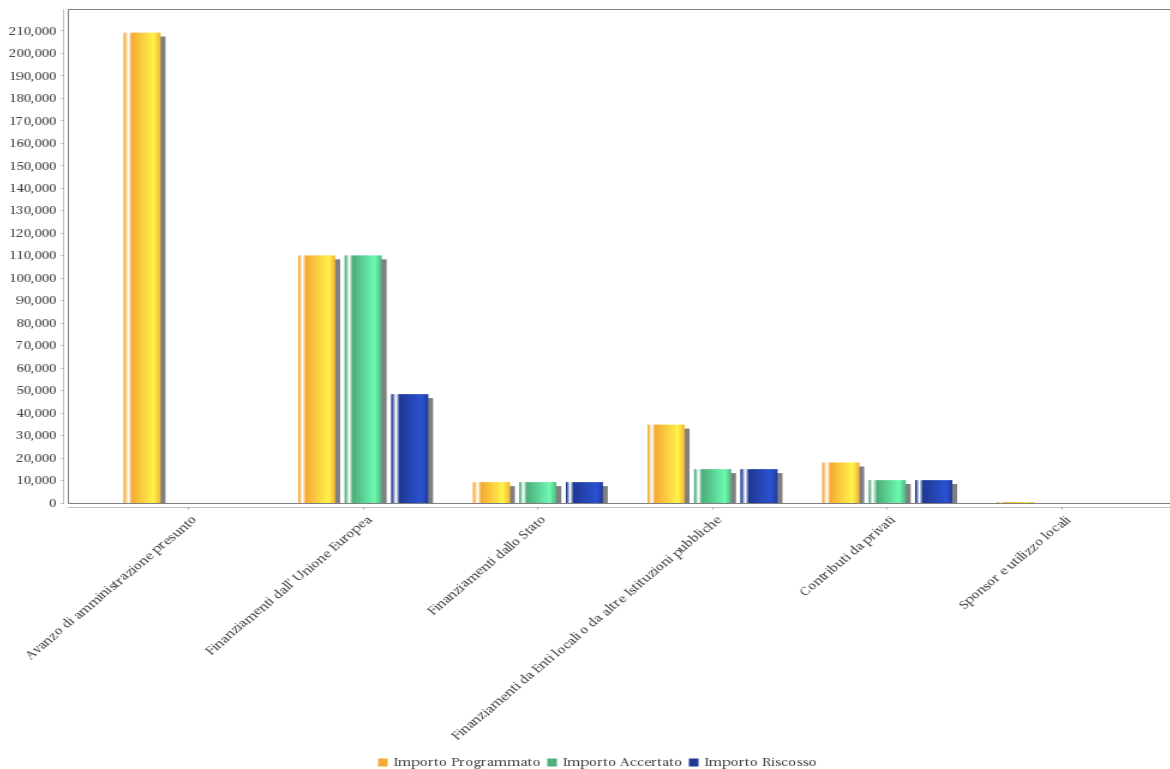
totale rimasto da riscuotere: € 61.713,60 differenza tra € 144.747,16 e totale riscosso € 83.033,56.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	256.944,71
Variazione al 30/06/2023	125.151,90
Accertato al 30/06/2023	144.747,16
Riscosso al 30/06/2023	83.033,56



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	176.341,39	112.072,70	31.468,67	31.158,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.254,52	4.977,00	2.330,10	2.020,20
	2	Funzionamento amministrativo	72.058,77	0,00	7.571,80	7.571,80
	3	Didattica	52.759,39	98.871,20	800	800
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.717,51	8.224,50	20.766,70	20.766,70
	6	Attività di orientamento	551,20	0,00	0,00	0,00

La differenza del funzionamento generale e decoro della scuola tra l'importo impegnato e l'importo pagato è di € 309,90 importo speso dal fondo delle minute spese.

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	44.632,07	13.079,20	3.179,60	3.049,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.632,07	15.079,20	2.900,20	2.900,20
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.000,00	-2.000,00	279,40	149,40

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	464,71	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	464,71	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

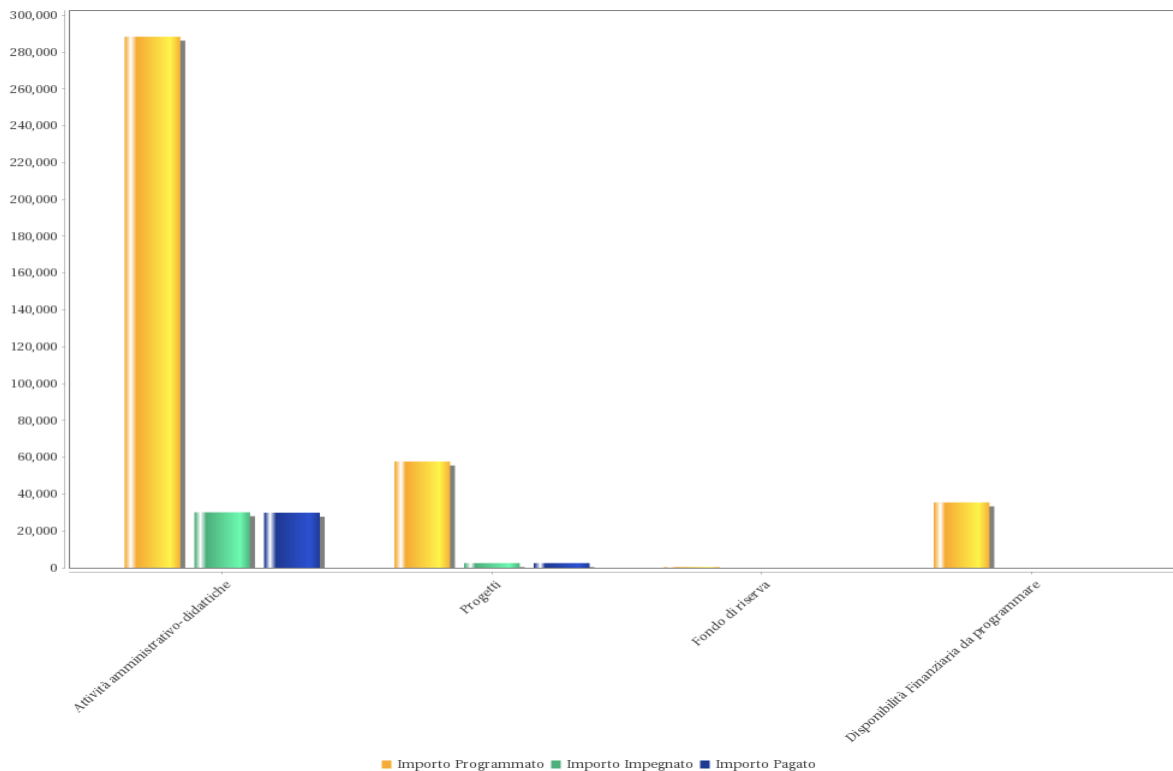
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

La differenza tra il totale impegnato di € 34.488,37 e il totale pagato è pari ad € 439,90 (€ 309,90 fondo minute spese e €130 mandato n. 116 ancora da pagare).

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	221.438,17
Variazione al 30/06/2023	125.151,90
Impegnato al 30/06/2023	34.648,27
Pagato al 30/06/2023	34.208,37



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	35.506,54	35.506,54



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"**

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

Data: **23-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Manuela Sturiano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Marincola

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.A.D. E NORME AD ESSO CONNESSE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/06/2023
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	209.249,45			0,00
2	1	Non vincolato	119.504,29			0,00
	2	Vincolato	89.745,16			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	110.149,20	110.149,20	48.435,60	61.713,60
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	110.149,20	110.149,20	48.435,60	61.713,60
		Finanziamenti dallo Stato	9.294,26	9.294,26	9.294,26	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	9.294,26	9.294,26	9.294,26	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	34.879,20	15.079,20	15.079,20	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	19.800,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		15.079,20	15.079,20	15.079,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

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	18.024,50	10.224,50	10.224,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00			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	10.224,50	10.224,50	10.224,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00			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				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 I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

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 I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

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		500,00			0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00			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					0,00
13	1	Interessi				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			382.096,61	144.747,16	83.033,56	61.713,60



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. PORTO CERESIO "E.FERMI"

21050 PORTO CERESIO (VA) VIA MOLINO DI MEZZO, 30 C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D

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	288.414,09	31.468,67	31.158,77	309,90
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.231,52	2.330,10	2.020,20	309,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.058,77	7.571,80	7.571,80	0,00
	A.3	Didattica	151.630,59			0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.942,01	20.766,77	20.766,77	126,88
	A.6	Attività di orientamento	551,20			0,00
P.		Progetti	57.711,27	3.179,60	3.049,60	130,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.711,27	2.900,20	2.900,20	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.000,00	279,40	149,40	130,00
	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	464,71			0,00
	R.98	Fondo di riserva	464,71			0,00
Totale spese			346.590,07	34.648,27	34.208,37	439,90
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	35.506,54			
Totale a pareggio			382.096,61			

Porto Ceresio, 23 giugno 2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Manuela Sturiano
FIRMATO
DIGITALMENTE AI
SENSI DEL C.A.D. E
NORME AD ESSO
CONNESSE