



## 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 delcorrente 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. 9 del 15/02/2023.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto-cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio-la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario adattamento al bilancio 2023

### 2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di dinanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali e privati.

#### 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	270.044,69	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	135.035,31	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	135.009,38	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è risultato essere definitivo.

#### 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	175.113,32	87.556,66	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	175.113,32	87.556,66	87.556,66

il finanziamento si riferisce ad Adozione del "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4- Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



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

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

3		Finanziamenti dallo Stato	17.726,48	0,00	17.726,48	17.726,48
	1	Dotazione ordinaria	17.726,48	0,00	17.726,48	17.726,48

La risorsa finanziaria è la quota relativa al funzionamento amministrativo didattico, erogata dal Miur.

#### 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	15.029,00	14.182,00	14.182,00
	4	Comune vincolati	0,00	12.736,00	12.736,00	12.736,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.293,00	1.446,00	1.446,00

le quote si riferiscono ai fondi diritto allo studio e formazione personale

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	50.700,00	17.287,21	59.414,86	59.414,86
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	17.287,21	57.287,21	57.287,21
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	0,00	2.127,65	2.127,65

i contributi si riferiscono alle quote per le uscite didattiche-assicurazione alunni ed operatori -iscrizione a concorsi e gare

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	274,38	274,38	274,38
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	274,37	274,37	274,37

Interessi euro 0,01:interessi attivi T.U. 2022

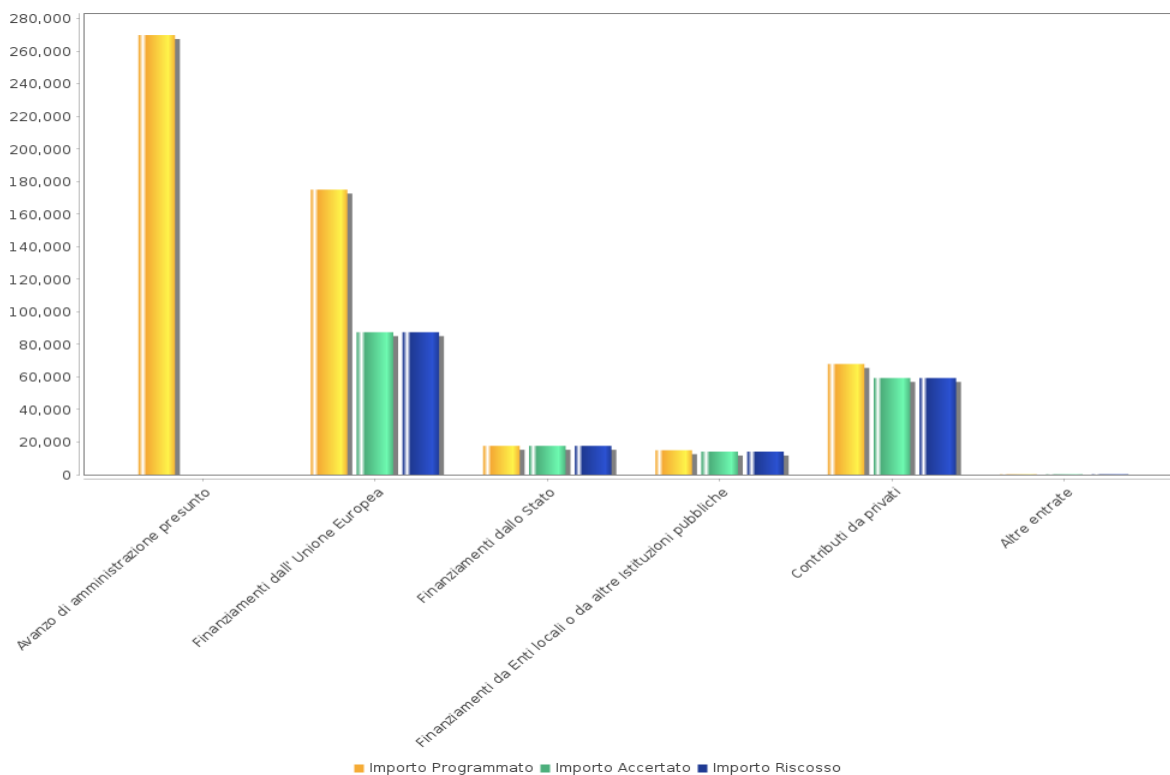


e rimborso somma erroneamente liquidata al personale ata

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	338.471,17
Variazione al 30/06/2023	207.703,91
Accertato al 30/06/2023	179.154,38
Riscosso al 30/06/2023	179.154,38

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto di quanto previsto dal Programma Annuale 2023 e di quelle inserite in Bilancio a seguito variazioni per maggior accertamenti.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amm.vo didattico e dei Progetti al 30/06/2023

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	185.898,69	0,00	0,00	0,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.911,86	711,48	11.552,99	11.552,99
	2	Funzionamento amministrativo	47.226,48	-437,10	15.125,70	14.853,33
	3	Didattica	71.297,13	175.713,32	5.715,92	5.622,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.000,00	17.287,21	55.246,39	55.246,39
	6	Attività di orientamento	463,22	0,00	0,00	0,00

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola:L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1)Compenso funzioni miste ass.amm.vi e coll.scolastici;
- 2) Acquisto materiale di pulizia

A.2 Funzionamento amministrativo della Scuola:

L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1) Servizio di tesoreria, materiale per uffici,quota compenso revisori, Contratto privacy,Beckup 2023 e noleggio fotocopiatrice.

A.3 Didattica-L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

Noleggio fotocopiatrice Colorni,, assicurazione beni istituto.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese riguardano rimborso alle famiglie per visite e viaggi

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	152.072,48	0,00	0,00	0,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.245,81	12.736,00	88.974,40	88.974,40
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	968,00	0,00	476,00	476,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.826,67	1.693,00	5.042,88	5.042,88
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	693,00	693,00

P.2.2. Progetto affettività rivolto alle classi quarte quinte



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

20149 MILANO (MI) VIA GATTAMELATA 35 C.F. 80124010150 C.M. MIIC8F0003

P.2.5- Assistenza alunni dva  
P.2.7- Prevenzione alle dipendenze  
P.2.8-Progetto di ascolto psicologico  
P.2.9-Progetto madrelingua plesso Colorni  
P.2.10- Progetto dsa-des Colorni - interamente finanziato da Miur  
P.4 - Formazione rivolta ai docenti  
P.5 - Progetti per gare e concorsi- Iscrizione esami KET-PET  
Si precisa che l'Istituzione Scolastica, per quanto concerne i progetti destinati all'arricchimento dell'Offerta formativa a.s.2022/23, ha provveduto al reclutamento degli esperti esterni all'Istituto per l'espletamento di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa

**R - Fondo di riserva**

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

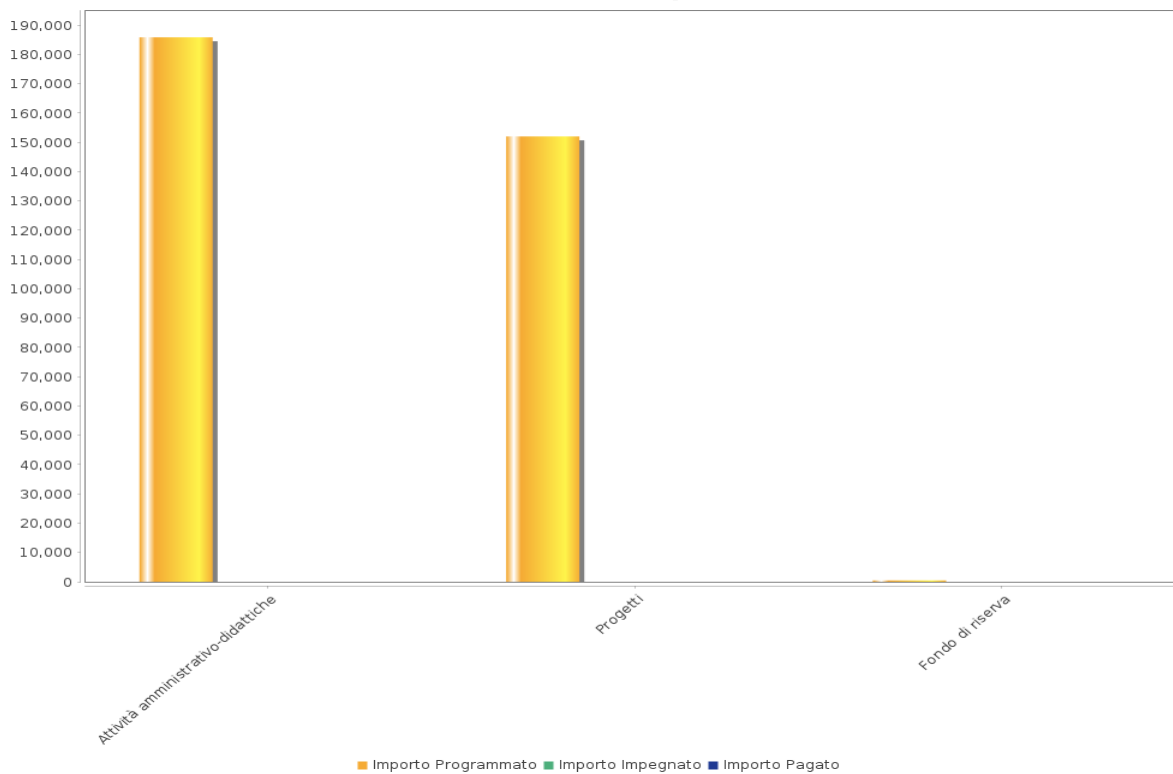
Fondo di riserva di euro 500,00 al 30 giugno 2023, accantonato per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	338.471,17
Variazione al 30/06/2023	0,00
Impegnato al 30/06/2023	0,00
Pagato al 30/06/2023	0,00



### Totale analisi spese



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



#### **4. Conclusioni**

Si precisa che, alla data del 30/06/2023, rispetto alle previsioni del Programma Annuale 2023, tutte le attività proposte sono state realizzate

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, si sottopone al Consiglio la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **14-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Vittoria Pultrone**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Giovanni Santoro**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2023  
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		270.044,69							0,00
	1 Non vincolato		135.009,38							0,00
	2 Vincolato		135.035,31							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		175.113,32		87.556,66		87.556,66			0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		175.113,32		87.556,66		87.556,66			0,00
	1 Finanziamenti dallo Stato		17.726,48		17.726,48		17.726,48			0,00
	2 Dotazione ordinaria		17.726,48		17.726,48		17.726,48			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		15.029,00		14.182,00		14.182,00			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			12.736,00		12.736,00		12.736,00		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		2.293,00		1.446,00		1.446,00			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)	
			a	b	c	d = b-c				
6		<b>Contributi da privati</b>	67.987,21	59.414,86	59.414,86	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie				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	57.287,21	57.287,21	57.287,21	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00			0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00			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	3.000,00	2.127,65	2.127,65	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
		<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				
		<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	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
					d = b-c
		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)
			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>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>274,38</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	274,37	274,37	274,37	274,37	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>546.175,08</b>	<b>179.154,38</b>	<b>179.154,38</b>	<b>0,00</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	a	b	c		
A.		Attività amministrativo-didattiche	379.173,60	87.641,00	87.274,89	366,11		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.623,34	11.552,99	11.552,99	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.789,38	15.125,70	14.853,33	272,37		
	A.3	Didattica	247.010,45	5.715,92	5.622,18	93,74		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.287,21	55.246,39	55.246,39	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	463,22			0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>166.501,48</b>	<b>96.218,28</b>	<b>96.218,28</b>	<b>0,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.981,81	88.974,40	88.974,40	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	968,00	476,00	476,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.519,67	5.042,88	5.042,88	0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	693,00	693,00	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>500,00</b>			<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>546.175,08</b>	<b>183.859,28</b>	<b>183.493,17</b>	<b>366,11</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>546.175,08</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone