



## 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. 21 del 13/01/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

#### 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	269.557,08	-7.914,06	0,00	0,00
	2	Vincolato	234.254,30	-7.914,06	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.302,78	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	7.301,00	425.052,27	7.301,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	425.052,27	7.301,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	39.381,64	1.100,70	38.125,71	28.500,84
	1	Dotazione ordinaria	19.470,63	0,00	19.470,63	19.470,63
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.911,01	1.100,70	18.655,08	9.030,21



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00

Con riferimento alle entrate provenienti da finanziamenti dalla regione sono state erogate:

euro 41400 per "BANDO "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ISTITUTI TECNICI AGRARI E PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI A INDIRIZZO AGRARIO" per la realizzazione di un progetto che mira ad innovare le metodologie didattiche e ad introdurre l'uso di tecnologie avanzate per migliorare i risultati della gestione agraria e forestale dell'istituto.

#### 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	6.857,83	6.857,83	6.857,83
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.757,83	5.757,83	5.757,83

Con riferimento alle entrate provenienti da enti locali ed altre istituzioni pubbliche sono state erogate: euro 1000 da comunità valle camonica come compenso per analisi di laboratorio svolte più euro 100 come contributo da studenti portoghesi per progetto erasmus plus per un totale di **euro 1100** confluiti **nell'aggregato 5.5**

Euro 5336,00 IC EDOLO e IC PONTE DI LEGNO per corso esame TRINITY più euro 421,83 Comunità Montana Valle Camonica quota acconto per progetto scuola a.s. 2022/2023, per un totale di euro **5757,83** confluiti **nell'aggregato 5.6**

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	60.000,00	87.047,00	144.185,00	144.185,00
	1	Contributi volontari da famiglie	55.000,00	0,00	52.938,00	52.938,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	73.594,00	73.594,00	73.594,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	75,00	75,00	75,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.378,00	10.378,00	10.378,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

Con riferimento alle entrate provenienti da contributi volontari sono stati erogati:

euro 73594,00 per vari viaggi d'istruzione svolti nel periodo marzo- maggio 2023

euro 75,00 per quota acquisto badge

euro 10378,00 per lo svolgimento di varie attività didattiche svolte nel corso dell'anno scolastico in corso

euro 3000 come quota di sponsorizzazione per la realizzazione del progetto serra 4.0

#### 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	133,50	133,50	133,50
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	133,50	133,50	133,50

Con riferimento alle entrate provenienti da Rimborsi e restituzione somme si evidenzia:

euro 133,50 come restituzione somma causata da errata indicazione dell'iban del fornitore ecologia sebina s.rl. per lo svolgimento di materiale di laboratorio

#### 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	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	2	Diritti reali di godimento	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

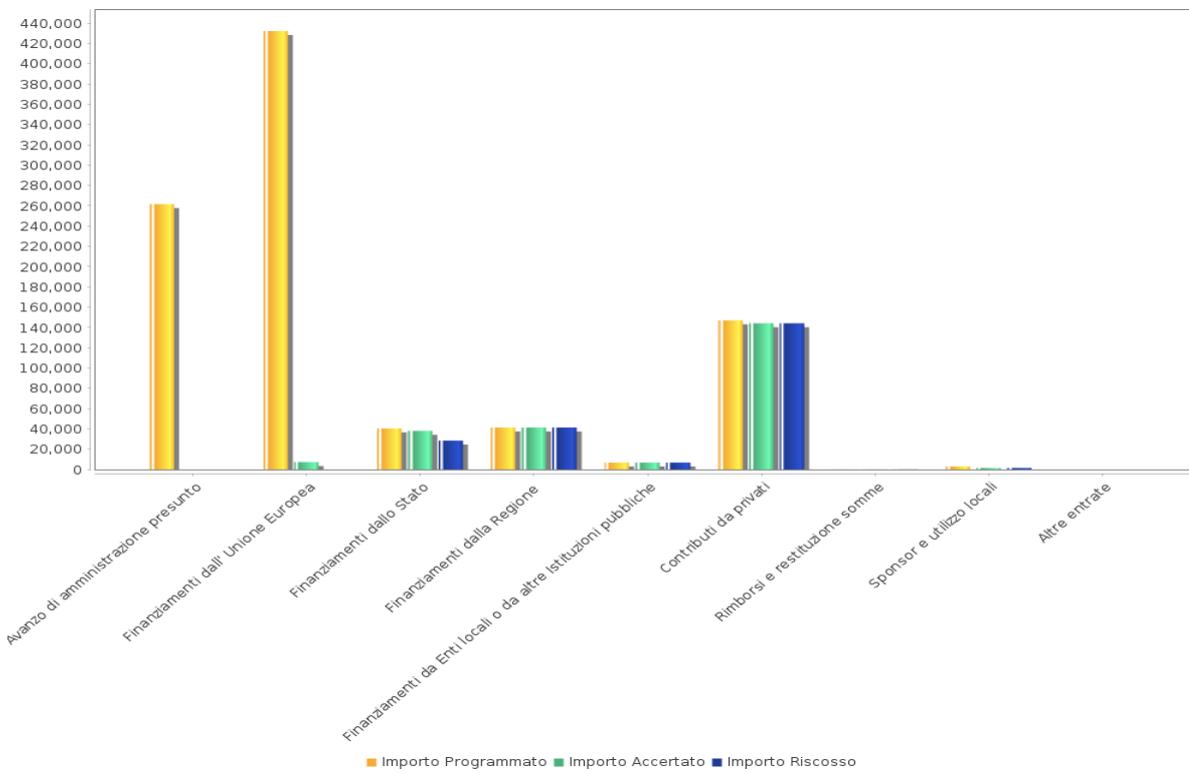
#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	379.239,72
Variazione al 30/06/2023	553.677,28
Accertato al 30/06/2023	239.503,08



Riscosso al 30/06/2023	222.577,21

**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	329.248,11	500.614,34	195.721,50	194.982,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.615,03	1.464,50	13.526,28	13.526,28
	2	Funzionamento amministrativo	43.161,30	1.823,57	34.444,17	33.885,37
	3	Didattica	169.997,61	426.634,27	24.908,05	24.727,71
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.549,20	0,00	2.722,00	2.722,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.404,28	70.692,00	120.121,00	120.121,00
	6	Attività di orientamento	520,69	0,00	0,00	0,00

Al 07.06.2023 si può notare come la maggior parte delle spese abbiano interessato il funzionamento generale e decoro della scuola dove sono stati impegnati ed effettuati pagamenti per prodotti e prestazioni di pulizia degli ambienti al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

Nel funzionamento amministrativo sono state pagate numerose spese legate a servizi (es. Servizio RPD), software (es. segreteria digitale), nonché spese di cancelleria.

Le spese della didattica hanno riguardato per lo più l'acquisto del materiale tecnico e di consumo dei vari laboratori presente nell'istituto e per lo svolgimento del corso di sci, organizzato in collaborazione con istruttori qualificati e centri sciistici locali. Sono state pianificate una serie di uscite durante la stagione invernale, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e delle disponibilità degli studenti. È stato fornito un adeguato supporto logistico, inclusi trasporti, attrezzature e abbigliamento adeguato per la pratica dello sci.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	38.181,77	60.977,00	21.084,64	18.284,64
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.506,96	47.800,00	4.565,04	4.565,04
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.205,85	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.360,37	10.726,00	11.491,60	11.491,60
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.858,59	0,00	2.800,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	250,00	2.451,00	2.228,00	2.228,00

La Scuola è sede di esame "Trinity", percorso ormai consolidato nel corso degli anni. Il progetto è stato attivato anche per questo anno scolastico, con specifici corsi interni per la preparazione all'esame "Trinity" affidato ai docenti madrelingua ed esperti esterni e con costi a carico dei corsisti solo relativamente all'esame. Si è collaborato come da convenzione anche con la scuola vicinaria, l'Istituto Comprensivo di EDOLO e l'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno che ha usufruito anche dei locali per sostenere l'esame di certificazione, pagando la quota di iscrizione che a sua volta viene corrisposta al Centro



Trinity.

## R - Fondo di riserva

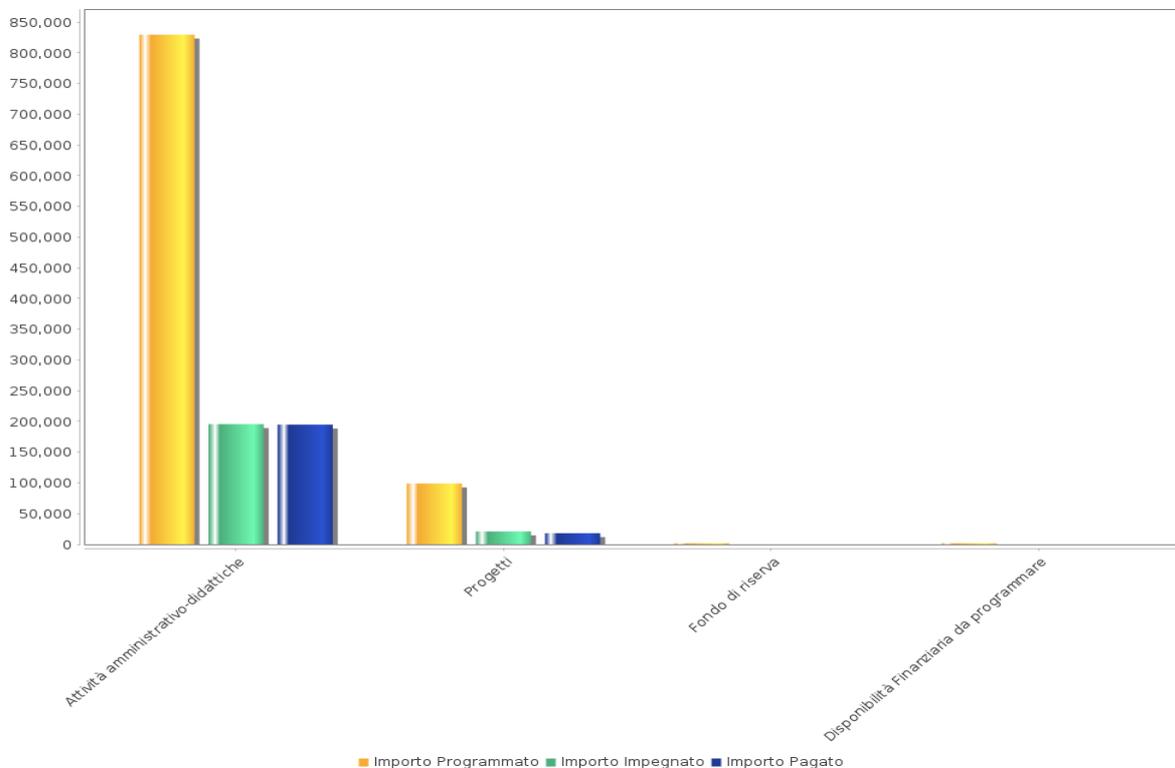
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.947,06	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.947,06	0,00	0,00	0,00

## Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	369.376,94
Variazione al 30/06/2023	561.591,34
Impegnato al 30/06/2023	216.806,14
Pagato al 30/06/2023	213.267,00

## Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	9.862,78	1.948,72



#### **4. Conclusioni**

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione, che verrà implementata nella piattaforma della "rendicontazione sociale" sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Data: **08-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Elisa Donato**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Raffaella Prof.ssa Zanardini**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/06/2023  
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	261.643,02							0,00
	1	Non vincolato	35.302,78							0,00
	2	Vincolato	226.340,24							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	432.353,27		7.301,00					7.301,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	432.353,27		7.301,00					7.301,00
		Finanziamenti dallo Stato	40.482,34		38.125,71		28.500,84			9.624,87
	1	Dotazione ordinaria	19.470,63		19.470,63		19.470,63			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	21.011,71		18.655,08		9.030,21			9.624,87
		Finanziamenti dalla Regione	41.400,00		41.400,00		41.400,00			0,00
1		Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	41.400,00		41.400,00		41.400,00			0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.857,83		6.857,83		6.857,83			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati								0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00		1.100,00		1.100,00			0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	5.757,83		5.757,83		5.757,83			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>	<b>147.047,00</b>	<b>144.185,00</b>	<b>144.185,00</b>	<b>0,00</b>				
	1	Contributi volontari da famiglie	55.000,00	52.938,00	52.938,00	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	73.594,00	73.594,00	73.594,00	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	75,00	75,00	75,00	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	10.378,00	10.378,00	10.378,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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				
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>133,50</b>	<b>133,50</b>	<b>133,50</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	133,50	133,50	133,50	0,00					



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolse (Importi in euro)
			a	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	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>932.917,00</b>	<b>239.503,08</b>	<b>222.577,21</b>	<b>16.925,87</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	829.862,45	195.721,50	194.982,36	739,14		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.079,53	13.526,28	13.526,28	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.984,87	34.444,17	33.885,37	558,80		
	A.3	Didattica	596.631,88	24.908,05	24.727,71	180,34		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.549,20	2.722,00	2.722,00	0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.096,28	120.121,00	120.121,00	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	520,69			0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>99.158,77</b>	<b>21.084,64</b>	<b>18.284,64</b>	<b>2.800,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	73.306,96	4.565,04	4.565,04	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.205,85			0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.086,37	11.491,60	11.491,60	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.858,59	2.800,00		2.800,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.701,00	2.228,00	2.228,00	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>1.947,06</b>			<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	1.947,06			0,00		
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>930.968,28</b>	<b>216.806,14</b>	<b>213.267,00</b>	<b>3.539,14</b>		
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>1.948,72</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>932.917,00</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elisa Donato