



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CUNARDO

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Vaccarossi - 21035 Cunardo (VA) Codice Fiscale 93012080128
Tel. 0332 71 65 80

vaic823002@istruzione.it vaic823002@pec.istruzione.it
Sito www.icscunardo.edu.it



ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 11 del 17 Luglio 2023 DELIBERA n. 81

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il DPR 416/74;
- VISTO il D.Lgs. 297/94 s.m.i.
- VISTO il D.Lgs. 69/2009 art. 32
- VISTO la C.M. 105/75
- VISTO l'O.M. n. 215/91
- VISTA la L. 107/2015

OMISSIS

VISTO il D.I. n. 129/2018;

VISTA la relazione in merito all'attuazione del Programma Annuale al mese di giugno e.f. 2023, redatta dal Dirigente scolastico in data 07/07/2023;

VISTO il Modello H bis predisposto dal D.S.G.A. alla data del 30/06/2023;

VERIFICATA la corretta attuazione del Programma Annuale E.F. 2023;

Si mette ai voti:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Delibera

all'unanimità, l'approvazione dei documenti indicati in premessa, come da Mod. H bis allegato quale parte integrante del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA del C.d.I.
Sig.ra Peratello Silvia

IL PRESIDENTE del C.d.I.
Sig.ra Laura Nicora



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. 48 del 14/12/2022.

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	179.341,52	-6.666,71	0,00	0,00
	2	Vincolato	148.302,30	-999,63	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.039,22	-5.667,08	0,00	0,00

Verificata la necessità di apportare delle variazioni in diminuzione al programma annuale 2023 conseguenti ad adeguamento avanzo di amministrazione presunto alle effettive risultanze contabili alla data del 31/12/2022, il Consiglio d'Istituto ha assunto la delibera n. 64 del 30/03/2023.

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	78.242,12	78.242,12	39.121,06
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	78.242,12	78.242,12	39.121,06

Si tratta di Fondi PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 " SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI" - AZIONE 1, assunti a Bilancio con Decreto n. 1758 del 23/03/2023.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.941,42	0,00	7.584,79	7.584,79
	1	Dotazione ordinaria	9.941,42	0,00	7.584,79	7.584,79



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	21.228,00	19.598,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	21.228,00	19.598,00	0,00

Si tratta di finanziamenti del Comune di Cunardo per il Piano per il diritto allo studio periodo gennaio-giugno 2023 e per il Progetto Logopedico a.s. 2022/23 che saranno effettivamente erogati in seguito a rendicontazione delle spese impegnate e pagate, pertanto **potranno subire decurtazioni**.

Le rispettive variazioni al Programma Annuale sono state apportate con Delibera del Consiglio d'Istituto, n. 65 del 30/03/2023.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	30.841,50	30.841,50	30.818,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	28.063,50	28.063,50	28.063,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	23,00	23,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00

I contributi delle famiglie sono relativi a:

1. visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022/23;
2. progetto "Nuoto in cartella" a.s. 2022/23.

I contributi da Imprese sono relativi alla Convenzione "Frutta e verdura nelle scuole" a.s. 2022/23.

Le rispettive variazioni al Programma Annuale sono state apportate con determina dirigenziale n. 2 del 02/02/2023 e con Delibera del Consiglio d'Istituto, n. 65 del 30/03/2023.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

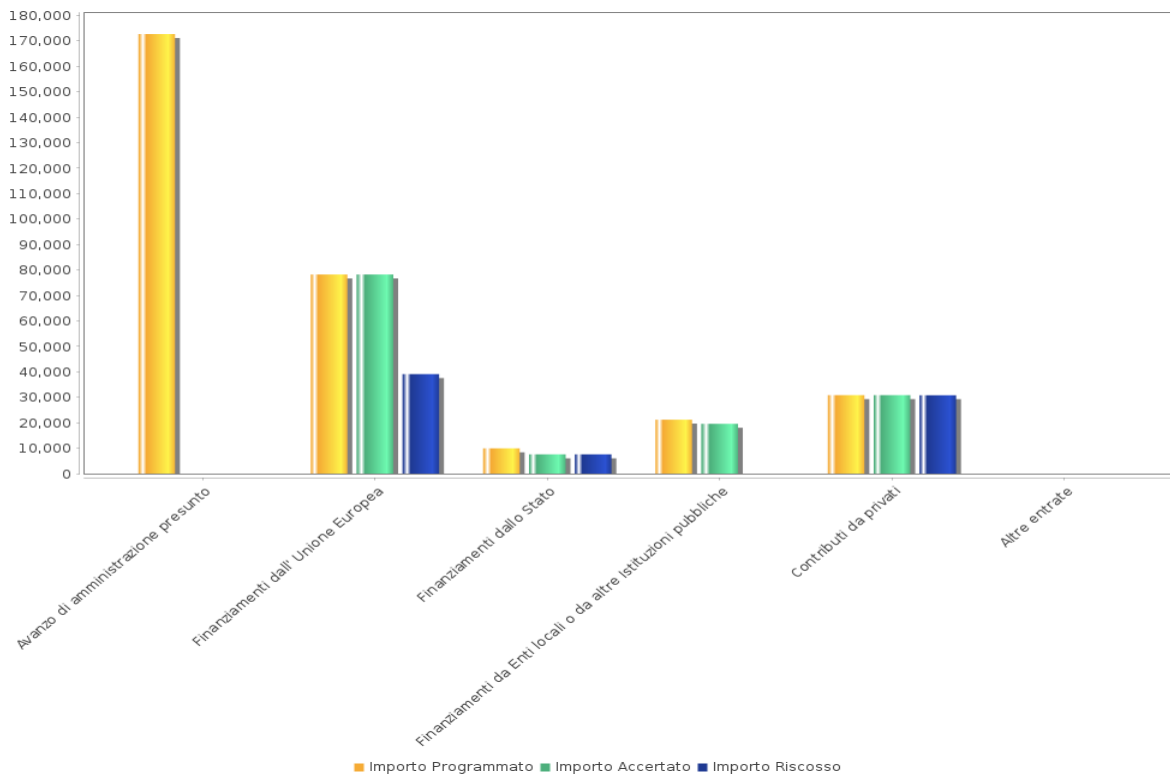
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------



Importo da Programma Annuale	189.282,94
Variazione al 30/06/2023	123.644,92
Accertato al 30/06/2023	136.266,42
Riscosso al 30/06/2023	77.524,36

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese per ogni singolo progetto/attività.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	77.299,72	124.034,92	70.179,20	48.818,54
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.612,81	15.340,85	26.349,70	9.683,32
	2	Funzionamento amministrativo	20.406,94	-5.094,55	10.330,30	6.404,02
	3	Didattica	0,00	85.725,12	5.773,00	5.773,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	28.063,50	27.726,20	26.958,20
	6	Attività di orientamento	279,97	0,00	0,00	0,00

Nelle spese correnti per il funzionamento didattico rientrano le spese necessarie a garantire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi, laboratorio musicale delle classi SMIM e laboratori d'informatica, non costituenti un progetto articolato.

Si è provveduto all'acquisto di materiale informatico, attrezzature laboratorio di musica, materiale di cancelleria, materiale per gli Esami di Stato, diari scolastici, ecc...

Sono stati garantiti i seguenti servizi:

- assistenza per la gestione del sistema informatico in uso nei plessi e la manutenzione e riparazione dei relativi sussidi;
- il collegamento internet nel plesso di Cunardo;

- l'acquisizione di una fotocopiatrice a colori con contratto triennale manutenzione formula FULL SERVICE a supporto dell'attività didattica degli alunni DVA;

- Accordo di collaborazione prot. n. 2045 del 03/04/23, con ANEMOS LOMBARDIA, relativo a progetto "Bullismo-cYberbullismo" a.s. 2022/23;

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del PROGETTO POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-14: INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI: MUSICA E CANTO.

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-26 : CONSOLIDAMENTO COMPETENZE DI BASE.

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del progetto PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE, mediante contratto per l'implementazione del modello di sito web di AGID, destinato alle comunità scolastiche.

Nelle Spese correnti per il funzionamento amministrativo sono rientrate le spese necessarie a garantire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante acquisti di materiale informatico di consumo, materiale sanitario e di pulizia destinato a tutti i plessi dipendenti, spese postali, licenze d'uso software, servizio di Tesorecata rendicontazione delle spese.ria e spese di tenuta conto, contratto per la gestione e la conservazione degli atti in formato digitale, come previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale), contratto per la gestione del Registro elettronico e dell'anagrafica Alunni, Aule Virtuali, anche mediante l'adesione a reti di scuole. Ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro mediate contratti specifici con esperti esterni in qualità di R.S.P.P., Medico Competente e con la fornitura dei dispositivi di prevenzione e protezione al personale dipendente. Garantire, agli alunni ed al personale in servizio, un'adeguata copertura assicurativa mediante stipula di relativa polizza. Designare il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").



Nelle spese per la Didattica sono rientrate:

- Contratto prot. n. 934 del 15/02/2023 con FORUS ITALIA SSD A.R.L., relativo a prestazione di servizi Scuole di Nuoto e le relative spese per il servizio di trasporto degli alunni nell'ambito del progetto "Nuoto in cartella";
- le spese finanziate con il fondi del Diritto del Comune di Cunardo (cancelleria, toner, ecc.);
- il Contratto prot. n. 1996 del 31/03/23 per Consulenza Logopedagogica a.s. 2022/23.

Infine si è provveduto al pagamento delle spese relative alle visite e viaggi d'Istruzione a.s. 2022/23 (servizi di trasporto, biglietti di navigazione, ingressi, visite guidate, laboratori).

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	111.933,22	-390,00	110.755,77	110.755,77
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	110.010,09	0,00	110.010,09	110.010,09
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.923,13	-390,00	745,68	745,68

E' stato restituito l'avanzo dei fondi finalizzati alla realizzazione e alla diffusione di iniziative per l'attuazione delle indicazioni nazionali per il curricolo, di cui al D.M. 254/2012. sensi D.M. 851 del 27/10/2017 art. 30, assegnati da USR Lombardia 2018 (progetto "Insieme in Progress").

Per quanto riguarda le spese relative alla Formazione del Personale dipendente, si è provveduto:

- all'iscrizione di n. 3 Utenti dell'Ufficio di Segreteria a corso di formazione su uso applicativo PASSWEB "TFS e TFR a confronto";
- al noleggio attrezzature corso di aggiornamento del 10/02/2023, presso Vigili del Fuoco di Varese - addetti antincendio rischio medio, al fine del conseguimento certificazione;
- all'iscrizione al Corso di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00

Non è stato necessario ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva.

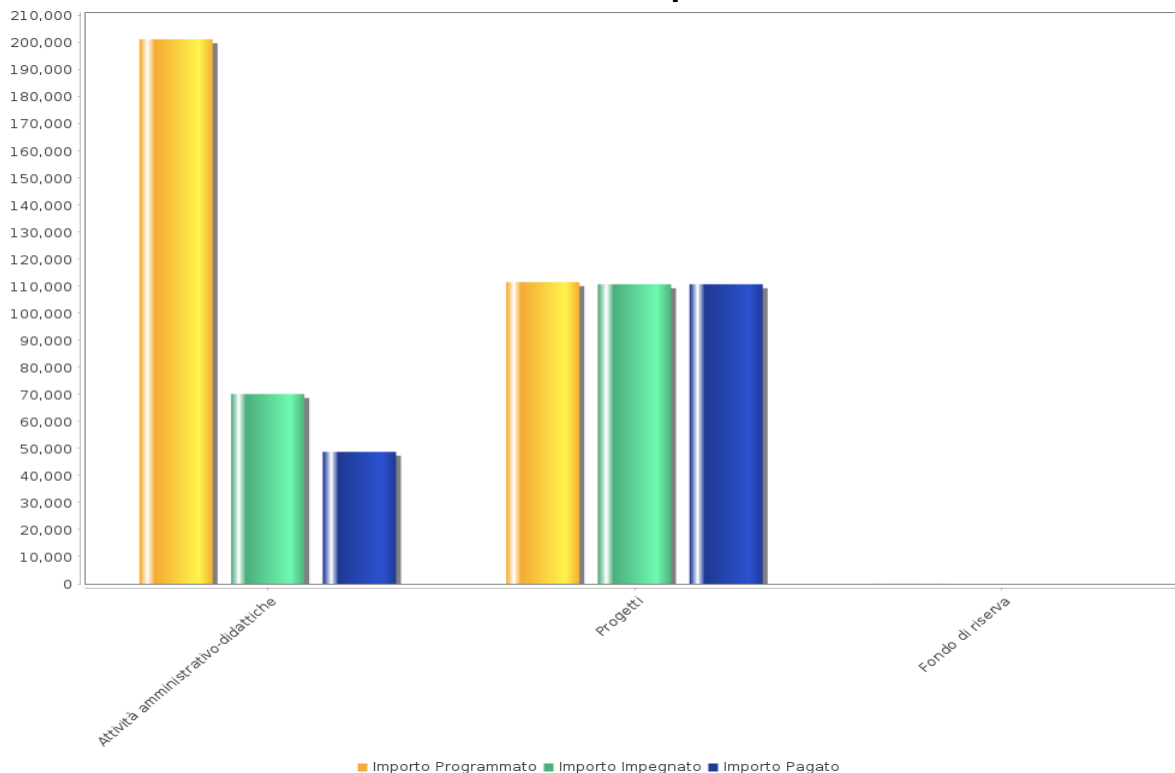
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	189.282,94
Variazione al 30/06/2023	123.644,92
Impegnato al 30/06/2023	180.934,97



Pagato al 30/06/2023	159.574,31
----------------------	------------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

Ogni attività è stata monitorata e valutata sia per quanto attiene all'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati.

A tale scopo, il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle rilevazioni effettuate dai Docenti sugli obiettivi dichiarati nella progettazione formativa (P.T.O.F) ed in quella finanziaria. Per questo ha chiesto le relazioni finali sui progetti e le attività effettuate. E' stato somministrato, inoltre, un questionario di misurazione indice di gradimento (customer satisfaction) per ciascuna componente scolastica e per gli alunni delle classi 4^a e 5^a scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado.

Data: **07-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Rossella Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Ausilia Castagna



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/07/2023
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	172.674,81							0,00
	1	Non vincolato	25.372,14							0,00
	2	Vincolato	147.302,67							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	78.242,12		78.242,12		39.121,06			39.121,06
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	78.242,12		78.242,12		39.121,06			39.121,06
	1	Finanziamenti dallo Stato	9.941,42		7.584,79		7.584,79			0,00
	2	Dotazione ordinaria	9.941,42		7.584,79		7.584,79			0,00
4		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00
	1	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
	2	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
5		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00
	1	Finanziamenti dalla Regione								0,00
	2	Dotazione ordinaria								0,00
6		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.228,00		19.598,00		19.598,00			19.598,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
7		Comune non vincolati								0,00
	1	Comune vincolati	21.228,00		19.598,00		19.598,00			19.598,00
	2	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
8		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	30.841,50	30.841,50	30.818,50	23,00				
	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	28.063,50	28.063,50	28.063,50	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	23,00	23,00		23,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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				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					



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (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		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 (Imposti in euro)		Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti 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		0,01		0,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		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			312.927,86	136.266,42	77.524,36	58.742,06	



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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	201.334,64	70.179,20	48.818,54	21.360,66	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.953,66	26.349,70	9.683,32	16.666,38	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.312,39	10.330,30	6.404,02	3.926,28	
	A.3	Didattica	85.725,12	5.773,00	5.773,00	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.063,50	27.726,20	26.958,20	768,00	
	A.6	Attività di orientamento	279,97			0,00	
P.		Progetti	111.543,22	110.755,77	110.755,77	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	110.010,09	110.010,09	110.010,09	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.533,13	745,68	745,68	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	50,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	50,00			0,00	
		Totale spese	312.927,86	180.934,97	159.574,31	21.360,66	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	312.927,86				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Rossella Gallo