



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 51 del 09/02/2023.

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	172.392,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	172.392,08	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	0,00	280.053,36	91.282,47	91.282,47
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	280.053,36	91.282,47	91.282,47

E' stato riscosso il 50% del finanziamento totale PNRR 'Classroom', per   91.282,47.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.311,48	0,00	18.954,85	18.954,85
	1	Dotazione ordinaria	21.311,48	0,00	18.954,85	18.954,85

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	29.624,92	774,00	8.523,92	8.523,92



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

4	Comune vincolati	29.624,92	0,00	7.749,92	7.749,92
6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	774,00	774,00	774,00

€774,00 è riferito all'acconto (pari al 50%) del contributo riconosciuto al nostro Istituto per la formazione scuole d'ambito a.s. 2022/23.

€7.749,92 corrisponde alla liquidazione del Diritto allo studio a.s. 2022/2023 da parte del Comune di Locate V.no.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	21.800,00	13.962,20	22.335,70	22.335,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	8.362,20	16.362,20	16.362,20
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	270,00	270,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	9,00	9,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00	0,00	94,50	94,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Nell'a.s. 2022/23 gli alunni hanno ultimato il versamento della quota assicurativa € 270,00 e della quota per diari e libretti € 94,50.

Skuola Network S.r.l. ha effettuato una donazione a favore dell'Istituto, per l'accettazione della vincita 2° premio collettivo concorso a premi sui diritti dei consumatori #convienesaperlo (anche a scuola) assegnato alla sesta classificata (alunna c/o la scuola secondaria 1° grado): € 1.000,00.

The Boga Foundation ha effettuato una donazione a favore dell'Istituto e accettata con Delibera n. 66 del Consiglio d'Istituto del 29/03/2023, pari a € 4.000,00.

L'Università 'Cattolica' di Milano ha versato il contributo n. 2 TFA (Tirocinio Formativo Attivo) sostegno a.s. 2022/23, come da Convenzione tra Università e scuola, pari a € 600,00.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01



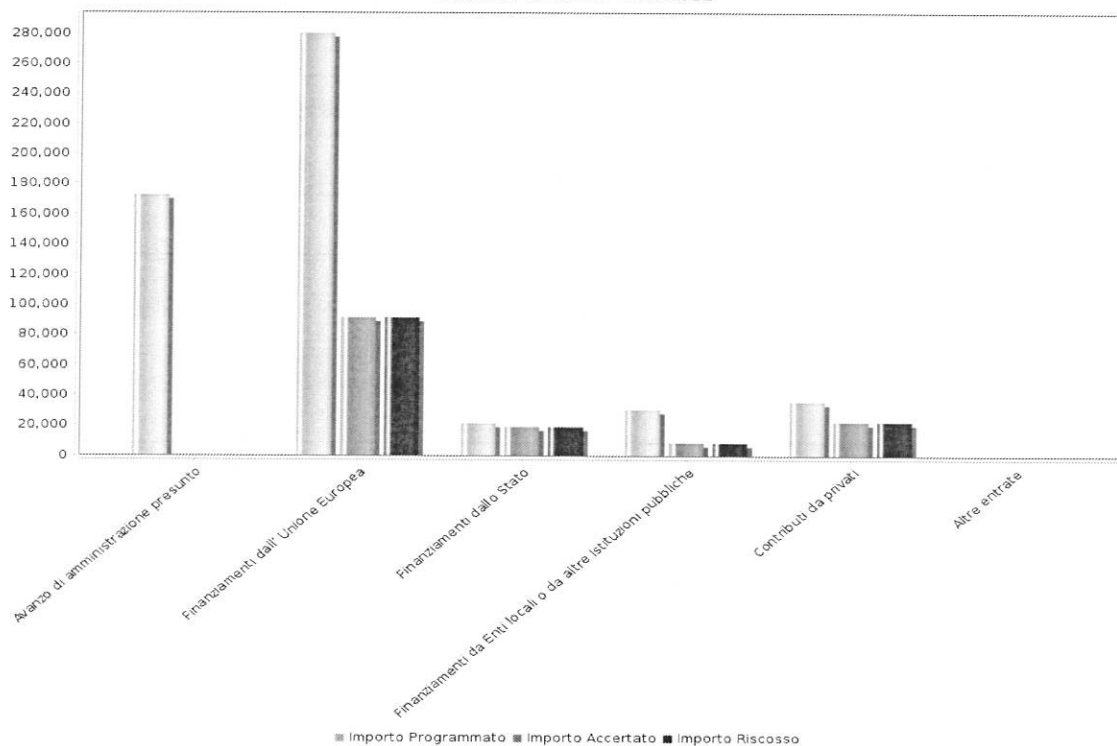
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	245.128,49
Variazione al 30/06/2023	294.789,56
Accertato al 30/06/2023	141.096,95
Riscosso al 30/06/2023	141.096,95

Totale analisi entrate





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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

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	168.069,51	293.495,56	23.001,69	22.846,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.003,65	80,00	5.178,81	5.023,71
	2	Funzionamento amministrativo	34.147,88	0,00	918,32	918,32
	3	Didattica	60.548,84	285.053,36	5.043,24	5.043,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.637,39	8.362,20	11.861,32	11.861,32
	6	Attività di orientamento	1.731,75	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	57.345,48	2.374,00	18.039,94	18.039,94
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.739,11	1.000,00	14.882,72	14.882,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.483,44	1.374,00	3.097,22	3.097,22
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	0,00	60,00	60,00

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

La Disponibilit  finanziaria da programmare del Modello A (aggregato Z01) ha subito una diminuzione dovuta a:

 1.000,00 che, dall'aggregato Z01 sono stati prelevati ed assegnati all'aggregato specifico A.3.27 - 'PNRR 'D.D.I. E FORMAZIONE PERSONALE' - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024', non appena sono arrivate indicazioni specifiche dal MIM;

 80,00 che, prelevati da Z01, sono stati assegnati all'aggregato A01.1 al fine di restituirli come somme non dovute per contributo concorso D.D. 498/2020.



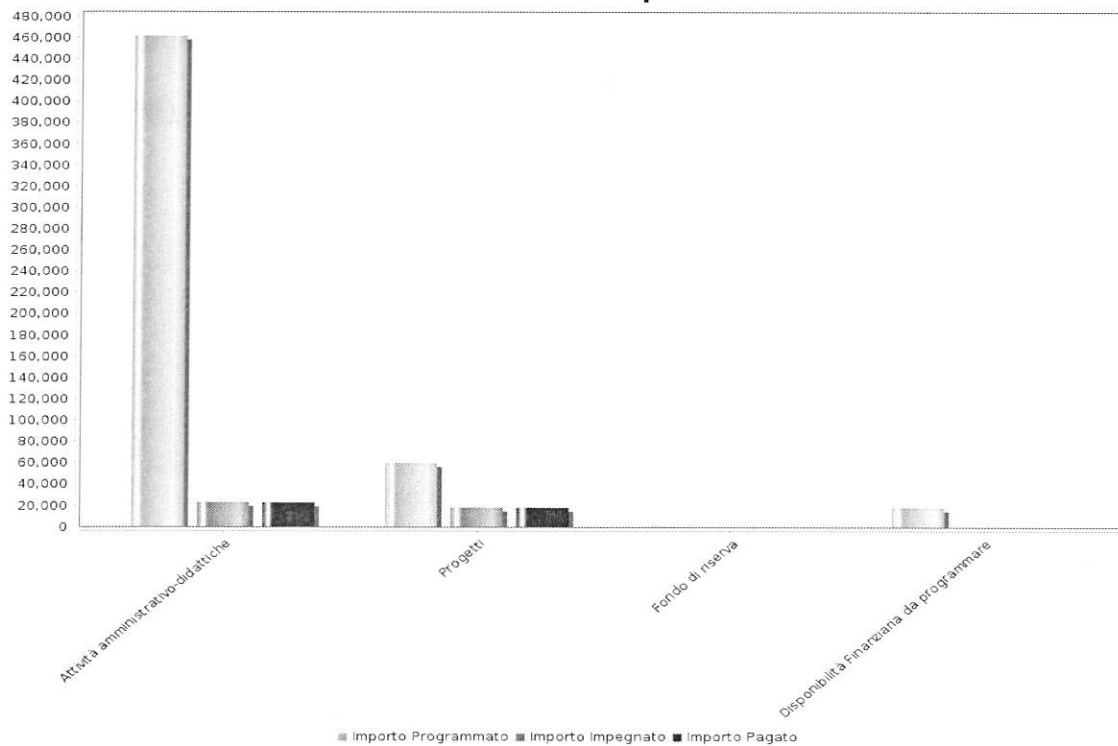
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	225.914,99
Variazione al 30/06/2023	295.869,56
Impegnato al 30/06/2023	41.041,63
Pagato al 30/06/2023	40.886,53

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	19.213,50	18.133,50



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

4. Conclusioni

La notevole differenza tra risorse programmate e risorse impegnate riguardano in particolare i n. 2 progetti PNRR 'Classroom' e 'Dispersione scolastica'.

Il saldo di cassa è pari a € 231.739,90.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ELEONORA MARANGON



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
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		172.392,08			0,00
	1 Non vincolato					0,00
	2 Vincolato		172.392,08			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		280.053,36	91.282,47	91.282,47	0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
	1		280.053,36	91.282,47	91.282,47	0,00
	2					0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		21.311,48	18.954,85	18.954,85	0,00
	1 Dotazione ordinaria		21.311,48	18.954,85	18.954,85	0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
5	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
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
	1					0,00
	2					0,00
7	Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1 Dotazione ordinaria					0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
8	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	1					0,00
	2					0,00
9	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		30.398,92	8.523,92	8.523,92	0,00
	1 Provincia non vincolati					0,00
	2 Provincia vincolati					0,00
10	Comune non vincolati					0,00
	1		29.624,92	7.749,92	7.749,92	0,00
	2 Altre Istituzioni non vincolati					0,00
11	Altre Istituzioni vincolati		774,00	774,00	774,00	0,00
	1					0,00
	2					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)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	35.762,20	22.335,70	22.335,70	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	16.362,20	16.362,20	16.362,20	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	270,00	270,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	9,00	9,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00	94,50	94,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscalate (Importi in euro)		Somme riscalate da risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a		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
	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	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				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	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	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			539.918,05	141.096,95	141.096,95	0,00



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 rimanenti da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	461.565,07	23.001,69	22.846,59	155,10
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.083,65	5.178,81	5.023,71	155,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.147,88	918,32	918,32	0,00
	A.3	Didattica	345.602,20	5.043,24	5.043,24	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.999,59	11.861,32	11.861,32	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.731,75			0,00
		Progetti	59.719,48	18.039,94	18.039,94	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.739,11	14.882,72	14.882,72	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.857,44	3.097,22	3.097,22	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	60,00	60,00	0,00
		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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Z.		Totale spese	521.784,55	41.041,63	40.886,53	155,10
		Disponibilità Finanziaria da programmare	18.133,50			
		Totale a pareggio	539.918,05			

Data 26/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ELEONORA MARANGON



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

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			77.800,45
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 64.150,61	141.096,95	205.247,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.221,58	41.086,53	51.308,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2023</u>	(=)		231.739,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 113.438,94	0,00	113.438,94
6 Residui Passivi	(-) 72.776,34	0,00	72.776,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)		272.402,50

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	141.096,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	41.086,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	100.010,42

(8-9)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
ELEONORA MARANGON

