



**FUTURA**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Istituto Comprensivo della Margherita

Via G Verdi, 3 • 20070 Vizzolo Predabissi MI

tel 02.9832961

cod mecc MIIC8A300D • C.F. 92508780159

e-mail miic8a300d@istruzione.it • miic8a300d@pec.istruzione.it

[www.icdellamargherita.edu.it](http://www.icdellamargherita.edu.it)

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000153 - 29/06/2023 - B3 - VER. PROG - U  
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006920 - 29/06/2023 - VI.3 - U

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**AL 30 GIUGNO 2023 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**  
**(art. 10 comma 2 decreto interministeriale 28/08/2018 n° 129)**

L'articolo 10 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2023.

Il programma annuale approvato in data 19/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 548.526,12 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 798.579,80, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02 02/1 - PON per la scuola (FESR)-REACT EU	<b>0,26</b>	
02 03/03 - Next generation EU-PNRR"	<b>201.194,02</b>	
05 06/01 - I.C "EMANUELA LOI" AMBITO 24	<b>927,00</b>	
06 01/3 - contributo DELF	<b>1.132,40</b>	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>46.764,00</b>	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	<b>8,00</b>	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	<b>28,00</b>	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		<b>28,00</b>
A03 - DIDATTICA		<b>1.140,40</b>
A03/04 - "Digital Board: trasformazione nella didattica e nell'organizzazione-- avviso 28966/2021		<b>0,26</b>
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		<b>46.764,00</b>
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		<b>927,00</b>
A03/07 - "Piano Scuola 4.0" - Azione1-Next digital classroom-D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto:M4C1I3.2-2022-961-P24311		<b>201.194,02</b>
	<b>250.053,68</b>	<b>250.053,68</b>

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato e allegato:

**Aggr. 02 voce 02/01 PON per la scuola (FESR)-REACT EU**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	0,26
Entrate accertate al 29/06/2023	euro	0,26
Somme effettive riscosse al 29/06/2023	euro	0,26

La variazione riguarda il prog. PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" incassato in eccesso rispetto all'importo richiesto per il pagamento del contributo INPS.

**Aggr. 02 voce 03/03 Next generation EU-PNRR**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	201.194,02
Entrate accertate al 29/06/2023	euro	100.597,01
Somme effettive riscosse al 29/06/2023	euro	100.597,01

La variazione riguarda il piano Scuola 4.0 linea di Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.

**Aggr. 03 voce 01 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	20.540,34
Variazione	euro	0,00
Entrate accertate al 29/06/2023	euro	20.540,34
Somme effettive riscosse al 29/06/2023	euro	20.540,34

Le entrate accertate e riscosse riguardano il finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico e.f. 2023

**Aggr. 05 voce 04- Finanziamenti Enti locali vincolati**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	40.839,00
Variazione	euro	0,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro	6.970,00
Somme effettive riscosse al 29/06/2023	euro	6.970,00

Le entrate accertate riguardano finanziamenti per il PROG. ESTATE + INSIEME del Comune di Dresano (€ 2.220,00), acconto Diritto allo studio 22/23 del comune di Vizzolo Predabissi (€ 4.750,00)

**Aggr. 05 voce 06 /01- Finanziamenti I.C. "Emanuela Loi" Ambito 24**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	927,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro	927,00
Entrata effettivamente riscossa al 29/06/2023	euro	927,00

La variazione riguarda il finanziamento per la formazione docenti Ambito 24 a.s. 2022/23 primo acconto.

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000153 - 29/06/2023 - B3 - VER. PROG - U  
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006920 - 29/06/2023 - VI.3 - U

**Aggr. 06 voce 01/01 Contributi volontari famiglie per diario scolastico**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 8.300,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro 99,00
Somme effettivamente riscosse 29/06/2023	euro 99,00

**Aggr. 06 voce 01/03 Contributi volontari famiglie DELF**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 0,00
Variazione	euro 1.132,40
Entrata accertata al 29/06/2023	euro 1.132,40
Somme effettivamente riscosse 29/06/2023	euro 1.132,40

La variazione riguarda il contributo dei genitori per l'iscrizione degli alunni della scuola secondaria all'esame DELF.

**Aggr. 06 voce 01/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 0,00
Variazione	euro 46.764,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro 46.764,00
Somme effettivamente riscosse 29/06/2023	euro 46.764,00

La variazione riguarda le visite e uscite didattiche degli alunni per l'a.s. 2022/23.

**Aggr. 06 voce 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 8.000,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro 120,00
Somme effettivamente riscosse 29/06/2023	euro 120,00

Le somme riscosse riguardano l'assicurazione degli alunni per l'anno scolastico 2022/23.

**Aggr. 06 voce 06- Contributi per copertura assicurativa personale**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 1.900,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro 0,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2023	euro 0,00

**Aggr. 06 voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro 0,00
Variazione	euro 8,00
Entrata accertata al 29/06/2023	euro 8,00
Somme effettivamente riscosse 29/06/2023	euro 8,00

La variazione riguarda l'iscrizione ai giochi matematici di un alunno che ha versato in ritardo.

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000153 - 29/06/2023 - B3 - VER. PROG - U  
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006920 - 29/06/2023 - VI.3 - U

**Aggr. 12- voce 02****Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,01
Entrata accertata al 29/06/23	euro	0,01
Somme effettivamente riscosse al 29/06/23	euro	0,01

Le somme accertate e riscosse riguardano gli interessi della Tesoreria Unica anno 2022  
Conto corrente fruttifero Banca d'Italia.

**Aggr. 12- voce 03****Altre entrate**

Entrata prevista per l'intero esercizio	euro	0,00
Variazione	euro	28,00
Entrata accertata al 29/06/23	euro	28,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/23	euro	28,00

La variazione riguarda il rimborso costi di produzione, ricerca e visura per accesso agli atti.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel modello H bis

**Analisi delle spese****Aggr. A voce A01 -****Funzion. Generale e decoro della scuola**

Spesa prevista per l'intero esercizio.	euro	45.021,37
Spesa impegnata al 29/06/2023	euro	15.580,31
Somme effettivamente pagate al 29/06/2023	euro	15.580,31

Le spese impegnate e pagate riguardano il pagamento del materiale di pulizia, incarico medico competente, incarico RSPP.

**Aggr. A - voce 02-****Funzionamento amministrativo**

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	73.347,58
Spesa impegnata al 29/06/2023	euro	9.305,50
Somme effettivamente pagate al 29/06/2023	euro	9.305,50

Le spese impegnate e pagate riguardano le minute spese, materiale informatico, manutenzione ordinaria hardware, materiale tecnico-specialistico, contratti di assistenza tecnica per hardware e fotocopiatrici.

**Aggr. A - voce 03-****Didattica/ prog Pon**

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	362.225,49
Spesa impegnata al 29/06/2023	euro	10.676,99
Somme effettivamente pagate al 29/06/2023	euro	10.676,49

Le spese impegnate e pagate riguardano il materiale Informatico, materiale tecnico-specialistico, rimborsi vari, utenze e canoni per telefonia mobile sim della scuola in ospedale e sim referente Covid, materiale pubblicitario per prog. "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Avviso 38007/2021"13.1.5.

**Aggr. A - voce 05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Somma prevista per l'intero esercizio	euro	62.513,61
Spesa impegnata al 29/06/23	euro	45.127,80
Somme effettivamente pagate al 29/06/23	euro	45.127,80

**Aggr. A - voce 06- Attività di orientamento**

Somma prevista per l'intero esercizio	euro	2.748,78
Spesa impegnata al 29/06/23	euro	0,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/23	euro	0,00

**Aggr. P - voce 1- progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	168.821,88
Spesa impegnata al 29/06/23	euro	9.433,08
Somme effettivamente pagate al 29/06/23	euro	9.433,08

Le somme impegnate riguardano pagamenti per prog. Diritto allo Studio.

**Aggr. P - voce 2- Progetti in ambito umanistico e sociale**

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	65.654,91
Spesa impegnata al 29/06/23	euro	26.875,91
Somme effettivamente pagate al 29/06/23	euro	26.875,91

Le somme impegnate riguardano pagamenti per acquisti materiale e esperti esterni progetti Diritto allo Studio

**Aggr. P - voce 4 progetti per la "Formazione/aggiornamento del personale**

Spesa prevista per l'intero esercizio	euro	17.746,18
Spesa impegnata al 29/06/23	euro	7.073,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/23	euro	7.073,00

Le somme impegnate riguardano il pagamento di esperti esterni per corsi di formazione per insegnanti.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello Stato di attuazione del programma, è riportato **mod. H bis e Hbis +**.

Preme sottolineare:

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 22,19%

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,54% di quelle previste.

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000153 - 29/06/2023 - B3 - VER. PROG - U  
MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006920 - 29/06/2023 - VI.3 - U

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 431.030,53, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

1 Fondo di cassa al 1° gennaio	384.709,98
2 Riscossioni	262.727,22
3 Pagamenti	216.106,67
<b>4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	<b>431.030,53</b>

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 105.037,11	0,00	105.037,11	
6 Residui passivi	(-) 14.308,34	0,00	14.308,34	
<b>7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/06/2023</b>	(=)		522.059,30	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.186,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.073,49	
<b>10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		53.112,53	<b>(8-9)</b>

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.681,76  
 Spese effettuate € 1.381,76  
 Saldo a mani Direttore S.G.A. € 300,00

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Vizzolo Predabissi, lì 29/06/2023

*Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

*Dott.ssa Iezza Annalisa*

MIIC8A300D - AB3C4A1 - ALBO PRETORIO - 0000153 - 29/06/2023 - B3 - VER. PROG - U  
 MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006920 - 29/06/2023 - VI.3 - U