



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. 17 del 14/02/2023.

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	117.382,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	89.849,51	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	27.533,06	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	175.113,32	175.113,32	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	175.113,32	175.113,32	87.556,66

Finanziamento PNRR 4.0 (Next Generation EU)   175.113,32

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.501,47	0,00	21.501,47	21.501,47
	1	Dotazione ordinaria	21.501,47	0,00	21.501,47	21.501,47

Nessuna variazione

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.967,00	9.967,00	4.983,00
	4	Comune vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.967,00	1.967,00	983,00

Finanziamento Comune di Caravaggio (Piano diritto allo Studio anno 2023) € 8.000,00

Finanziamento MIUR "Fondi formazione docenti a.s. 2022/23" (Scuola Capofila Zenale e Butinone) € 1.967,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.000,00	21.606,10	31.606,10	31.606,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	17.420,60	27.420,60	27.420,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.185,50	4.185,50	4.185,50

Contributi alunni per viaggi e visite d'istruzione € 17.420,60

Altri contributi da famiglie vincolati:

- € 3.699,00 contributi certificazioni KET (Lingua inglese)

- € 486,50 contributi certificazioni DELF (Lingua francese)

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	166.185,04

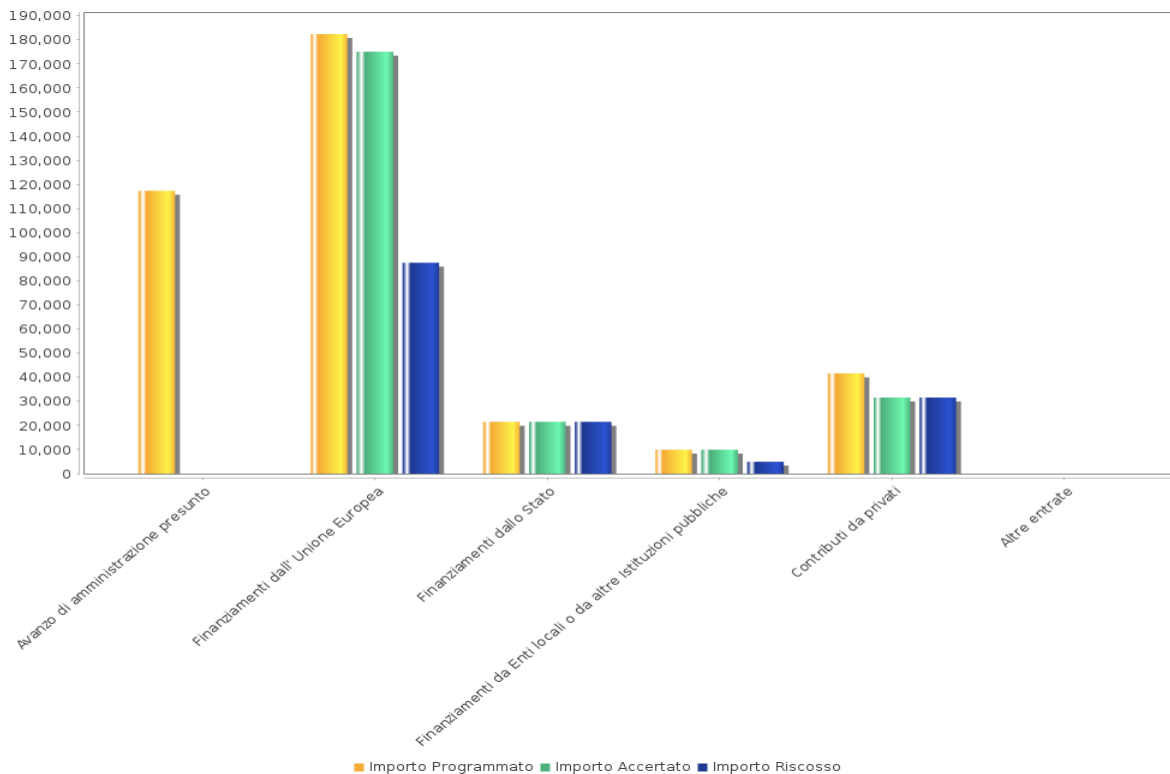


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Variazione al 30/06/2023	206.686,45
Accertato al 30/06/2023	238.187,92
Riscosso al 30/06/2023	145.647,26

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	133.156,21	192.533,95	33.096,38	30.747,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.806,65	0,00	1.727,60	1.171,50
	2	Funzionamento amministrativo	22.571,53	0,03	6.691,05	5.897,34
	3	Didattica	20.900,29	175.113,32	4.060,72	4.021,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.529,76	17.420,60	20.617,01	19.656,56
	6	Attività di orientamento	51.347,98	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	26.680,54	14.152,50	2.942,00	2.942,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.509,15	8.000,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	4.185,50	2.862,00	2.862,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.877,25	1.967,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.294,14	0,00	80,00	80,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

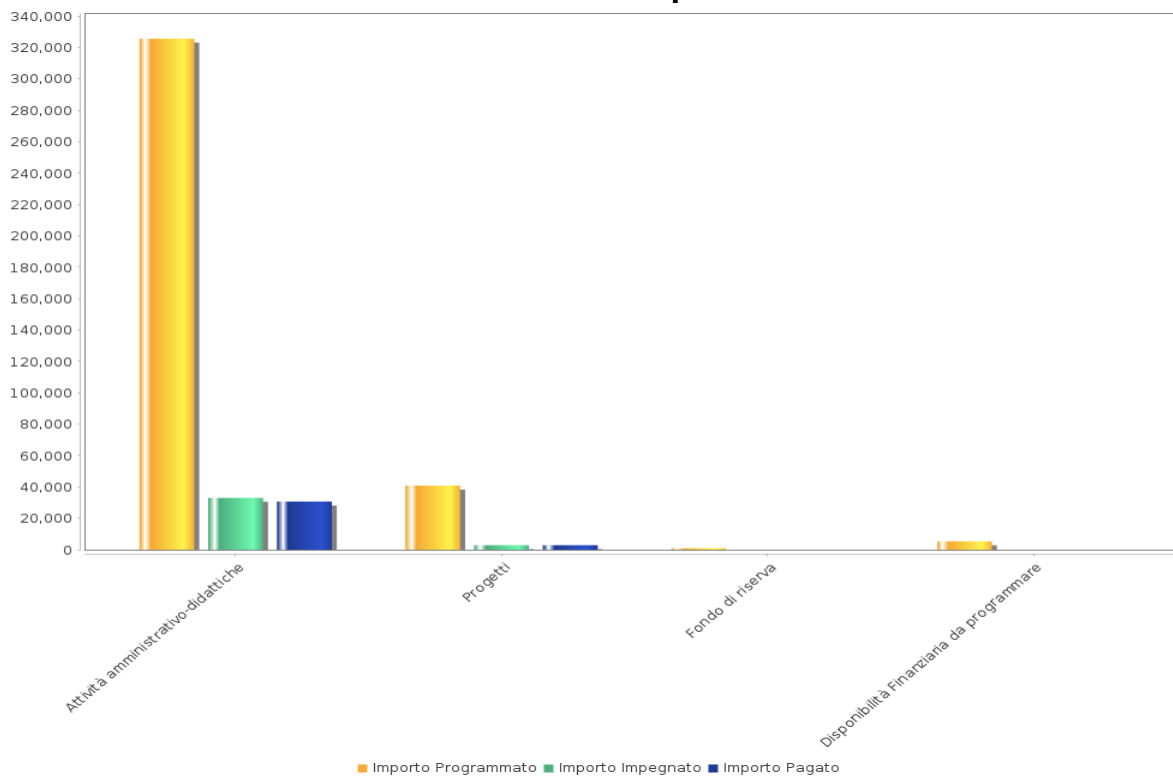
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	160.836,75
Variazione al 30/06/2023	206.686,45
Impegnato al 30/06/2023	36.038,38
Pagato al 30/06/2023	33.689,27



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	5.348,29	5.348,29



4. Conclusioni

Le variazioni in entrata e distribuite in uscita alla data del 30/06/2023 sono pari ad euro 206.686,45.

Il programma annuale 2023 di euro 166.185,04, dopo le operazioni contabili registrate, accertate e impegnate, è pari ad euro 372.871,49.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela RAVASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gloria ALBONETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	117.382,57			0,00
	1	Non vincolato	27.533,06			0,00
	2	Vincolato	89.849,51			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	182.414,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	182.414,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66
		Finanziamenti dallo Stato	21.501,47	21.501,47	21.501,47	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.501,47			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				0,00
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.967,00	9.967,00	4.983,00	4.984,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.967,00	1.967,00	983,00	984,00



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	41.606,10	31.606,10	31.606,10	0,00				0,00
		1	Contributi volontari da famiglie				0,00				0,00
		2	Contributi per iscrizione alunni				0,00				0,00
		3	Contributi per mensa scolastica				0,00				0,00
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.420,60	27.420,60	27.420,60	0,00				0,00
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00			0,00				0,00
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00			0,00				0,00
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				0,00
		8	Contributi da imprese non vincolati				0,00				0,00
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.185,50	4.185,50	4.185,50	0,00				0,00
		11	Contributi da imprese vincolati				0,00				0,00
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				0,00
			Proventi da gestioni economiche				0,00				0,00
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				0,00
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				0,00
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				0,00
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				0,00
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				0,00
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				0,00
		7	Attività convittuale				0,00				0,00
			Rimborsi e restituzione somme				0,00				0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00				0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00				0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00					0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00					0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00					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
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
10	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
		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	0,03		0,03		0,03			0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03		0,03			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			372.871,49		238.187,92		145.647,26		92.540,66	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	325.690,16	33.096,38	30.747,27	2.349,11
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.806,65	1.727,60	1.171,50	556,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.571,56	6.691,05	5.897,34	793,71
	A.3	Didattica	196.013,61	4.060,72	4.021,87	38,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.950,36	20.617,01	19.656,56	960,45
P.	A.6	Attività di orientamento	51.347,98			0,00
		Progetti	40.833,04	2.942,00	2.942,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.509,15			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.185,50	2.862,00	2.862,00	0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.844,25			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.294,14	80,00	80,00	0,00
		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
R.	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
Totale spese			367.523,20	36.038,38	33.689,27	2.349,11
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.348,29			
		Totale a pareggio	372.871,49			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela RAVASI