



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
20876 ORNAGO (MB) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MBIC8CN00G

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. 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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 64 del 26/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	195.289,59	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	111.205,32	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	84.084,27	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	110.265,36	110.265,36	55.132,68
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	110.265,36	110.265,36	55.132,68
		2	PNRR MISSIONE 4 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	NEXT GENERATION EU PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - PNRR (D.M. 66/2023)	0,00	42.815,62	42.815,62	21.407,81
		3	PNRR- Investimento3.1. Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	0,00	67.449,74	67.449,74	33.724,87

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00
	1		Dotazione ordinaria	11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.437,00	0,00	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	63.437,00	0,00	0,00	0,00
		2	Comune di Burago di Molgora	33.120,00	0,00	0,00	0,00



		1	Comune di Ornago	30.317,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---	------------------	-----------	------	------	------

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	72.329,35	370,00	50.200,91	50.200,91
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	370,00	10.370,00	10.370,00
	1		Contributi volontari da famiglie	6.800,00	0,00	20,00	20,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.232,35	0,00	39.789,91	39.789,91
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.884,00	0,00	21,00	21,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	413,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

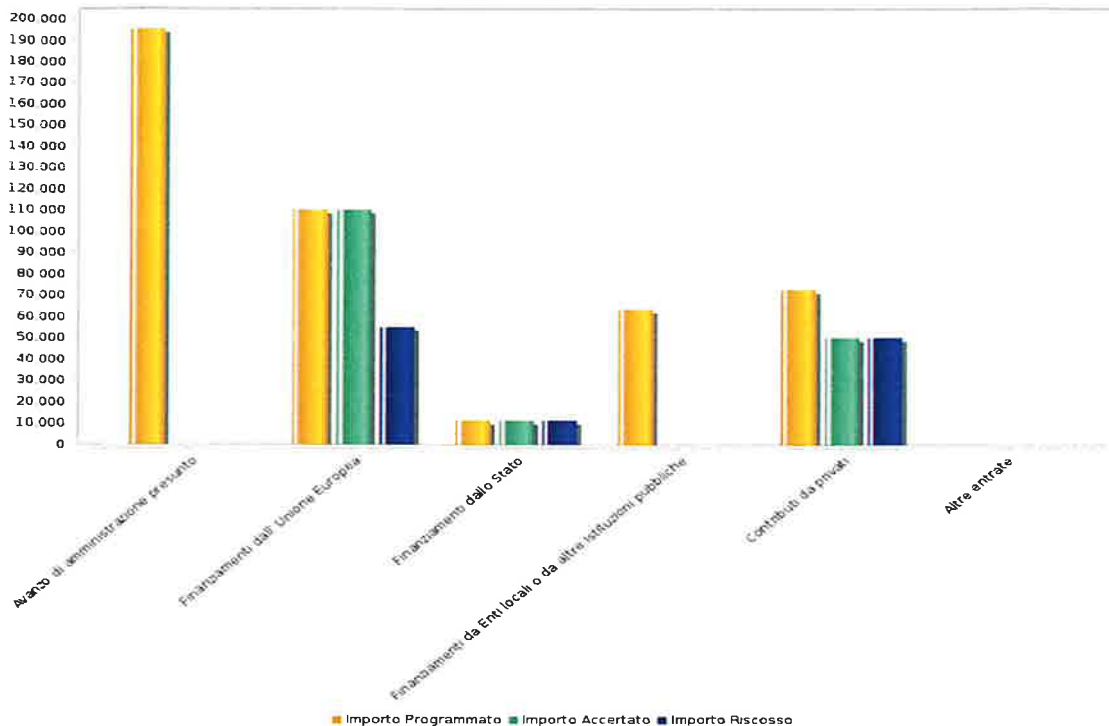
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	1		Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	342.209,94
Variazione al 30/06/2024	110.635,42
Accertato al 30/06/2024	171.620,33
Riscosso al 30/06/2024	116.487,65



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	225.702,14	110.958,42	44.333,76	44.329,76
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.576,07	0,06	12.690,86	12.686,86
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63.350,18	0,06	12.690,86	12.686,86
		2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	12.109,61	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE PER ESAMI DI STATO A.S. 2020/21 LEGGE 178/2020 COMMI 504 E 505	3.110,80	0,00	0,00	0,00
		4	ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA	5,48	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	16.090,89	0,00	92,28	92,28
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.090,89	0,00	92,28	92,28
	3		Didattica	73.733,69	110.265,36	2.646,82	2.646,82
		1	SUOLA PRIMARIA ORNAGO	9.585,00	0,00	1.090,40	1.090,40
		2	SCUOLA SECONDARIA ORNAGO	9.585,00	0,00	233,02	233,02
		3	SCUOLA PRIMARIA BURAGO	11.000,00	0,00	1.090,38	1.090,38
		4	SCUOLA SECONDARIA BURAGO	10.760,00	0,00	233,02	233,02
		5	ALUNNI H	4.662,61	0,00	0,00	0,00
		6	FESR REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DI PRIMO CICLO	129,92	0,00	0,00	0,00
		7	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISI 28966/2021	121,35	0,00	0,00	0,00
		8	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS - AMB. APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP E84D22006340006	26.889,81	0,00	0,00	0,00
		9	PNRR DDI E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL. TRASFORMAZIONE DIGITALE-ANIM.DIGIT. CUP E84D22004040006	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR- INVESTIMENTO 3.1. (D.M. 65/2023)	0,00	67.449,74	0,00	0,00
		11	PNRR (D.M. 66/2023)	0,00	42.815,62	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.232,35	693,00	28.903,80	28.903,80
		1	VIAGGI IN ITALIA	54.232,35	693,00	28.903,80	28.903,80
		2	Viaggi all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	3.069,14	0,00	0,00	0,00
		1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.069,14	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Catego	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	--------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO
20876 ORNAGO (MB) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MBIC8CN00G

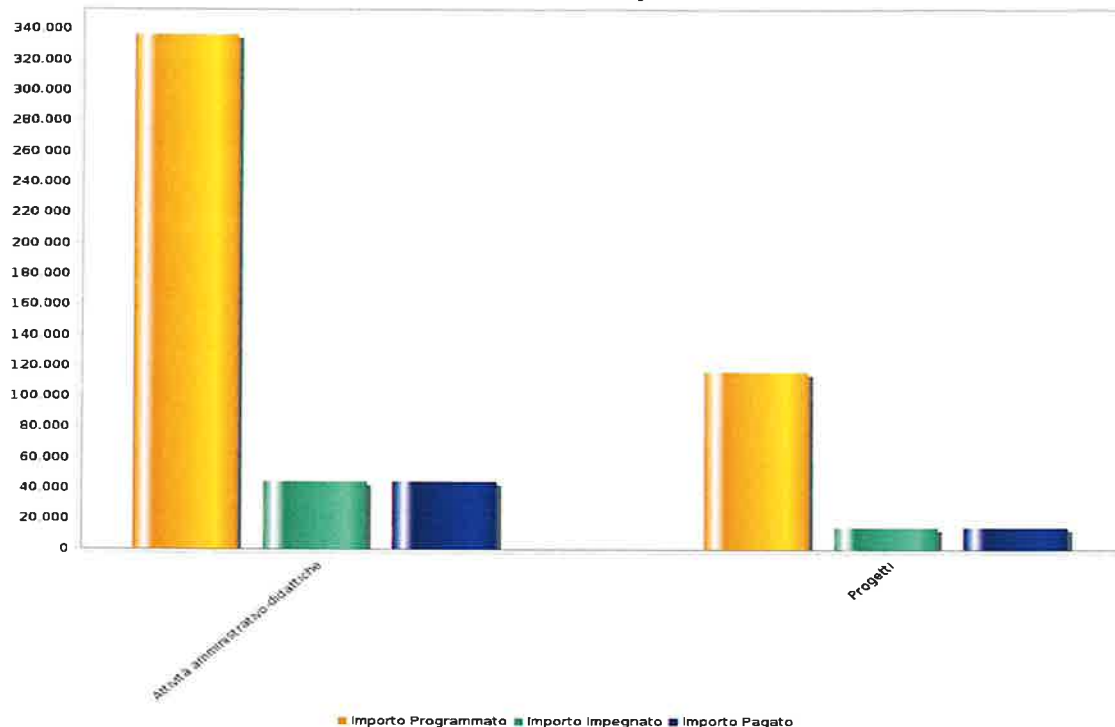
	ria						
P			Progetti	116.507,80	-323,00	14.487,54	14.487,54
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.727,00	-323,00	3.240,00	3.240,00
		1	SCUOLA PRIMARIA ORNAGO	15.092,00	370,00	3.240,00	3.240,00
		2	SCUOLA SECONDARIA ORNAGO	5.456,00	-364,00	0,00	0,00
		3	SCUOLA PRIMARIA BURAGO	5.880,00	0,00	0,00	0,00
		4	SCUOLA SECONDARIA BURAGO	7.299,00	-329,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.349,21	0,00	10.981,15	10.981,15
		1	SUOLA PRIMARIA ORNAGO	12.929,01	0,00	3.184,00	3.184,00
		2	SCUOLA SECONDARIA ORNAGO	13.290,86	0,00	3.803,24	3.803,24
		3	SCUOLA PRIMARIA BURAGO	13.368,87	0,00	1.830,98	1.830,98
		4	SCUOLA SECONDARIA BURAGO	13.148,47	0,00	2.162,93	2.162,93
		5	Servizio psicopedagogico	17.612,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.431,59	0,00	266,39	266,39
		1	Formazione	12.431,59	0,00	266,39	266,39
		2	RISORSE D.L. 120/2018 LETTERA C	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PIANO FORMAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	342.209,94
Variazione al 30/06/2024	110.635,42
Impegnato al 30/06/2024	58.821,30
Pagato al 30/06/2024	58.817,30



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	-----------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

-ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

-CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2024 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. "A. Manzoni" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che la nostra scuola sta portando avanti. Al momento attuale si devono ancora effettuare diversi pagamenti ed imputare diversi impegni di spesa definitivi, alcuni progetti non sono ancora conclusi.

Si evidenzia che per il progetto PNRR Scuola 4.0 la fornitura dei beni è alle fasi conclusive, si proseguirà a settembre con l'allestimento definitivo degli ambienti. I PNRR relativi ai DM 65 e DM 66 invece, sono alle fasi iniziali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2024, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2024/2025. Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle risorse erogate dai Comuni con i piani del diritto allo studio.

Data: 02-07-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

BENITO MAURIZIO UCCELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisabetta RINALDI





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2024
Esercizio finanziario 2024

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	195.289,59				0,00
	1	Non vincolato	84.084,27				0,00
	2	Vincolato	111.205,32				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	110.265,36		110.265,36	55.132,68	55.132,68
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	110.265,36		110.265,36	55.132,68	55.132,68
		Finanziamenti dallo Stato	11.154,00		11.154,00	11.154,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.154,00		11.154,00	11.154,00	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
4		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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	63.437,00				0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	63.437,00				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	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) d = b-c
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	72.699,35	50.200,91	50.200,91	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.800,00	20,00	20,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.232,35	39.789,91	39.789,91	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.884,00	21,00	21,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	413,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				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	10.370,00	10.370,00	10.370,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	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
		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
8	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 riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
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) d = b-c
			a		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		0,06		0,06		0,06	0,00
13	1	Interessi		0,06		0,06		0,06	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia							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			452.845,36		171.620,33		116.487,65		55.132,68



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	336.660,56	44.333,76	44.329,76	4,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.576,13	12.690,86	12.686,86	4,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.090,89	92,28	92,28	0,00
	A.3	Didattica	183.999,05	2.646,82	2.646,82	0,00
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.925,35	28.903,80	28.903,80	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	3.069,14			0,00
		Progetti	116.184,80	14.487,54	14.487,54	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.404,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.349,21	10.981,15	10.981,15	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.431,59	266,39	266,39	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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				0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00
Totale spese			452.845,36	58.821,30	58.817,30	4,00
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00			
	Totale a pareggio		452.845,36			

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
BENITO MAURIZIO UCCELLO

