



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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. 27 del 16/01/2023.

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	123.906,70	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	78.401,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.505,21	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	134.129,35	67.064,67	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	134.129,35	67.064,67	67.064,67

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.278,54	1.551,82	12.863,36	12.863,36
	1	Dotazione ordinaria	12.278,54	0,00	12.278,54	12.278,54
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.551,82	584,82	584,82

altri finanziamenti vincolati dello stato rimangono da accertare 967 euro per formazione docenti ambito 25 Viale Liguria

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Altri finanziamenti vincolati rimangono da accertare 1200 euro dalla regione per progetto orti in lombardia decreto n. 300 del 28-03-2023 Ersaf Lombarida

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	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	3	Comune non vincolati	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	79.859,60	2.500,00	62.618,20	62.618,20
	1	Contributi volontari da famiglie	3.574,60	0,00	54,00	54,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	0,00	59.929,20	59.929,20
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.355,00	0,00	67,50	67,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	930,00	0,00	67,50	67,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Altri contributi da famiglie vincolati: euro 1500 incassati quali contributo del comitato genitori;

Contributi da imprese non vincolati: euro 1000 incassati per vincita concorso ecogame A2a.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,05	0,00	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,00	0,05	0,05



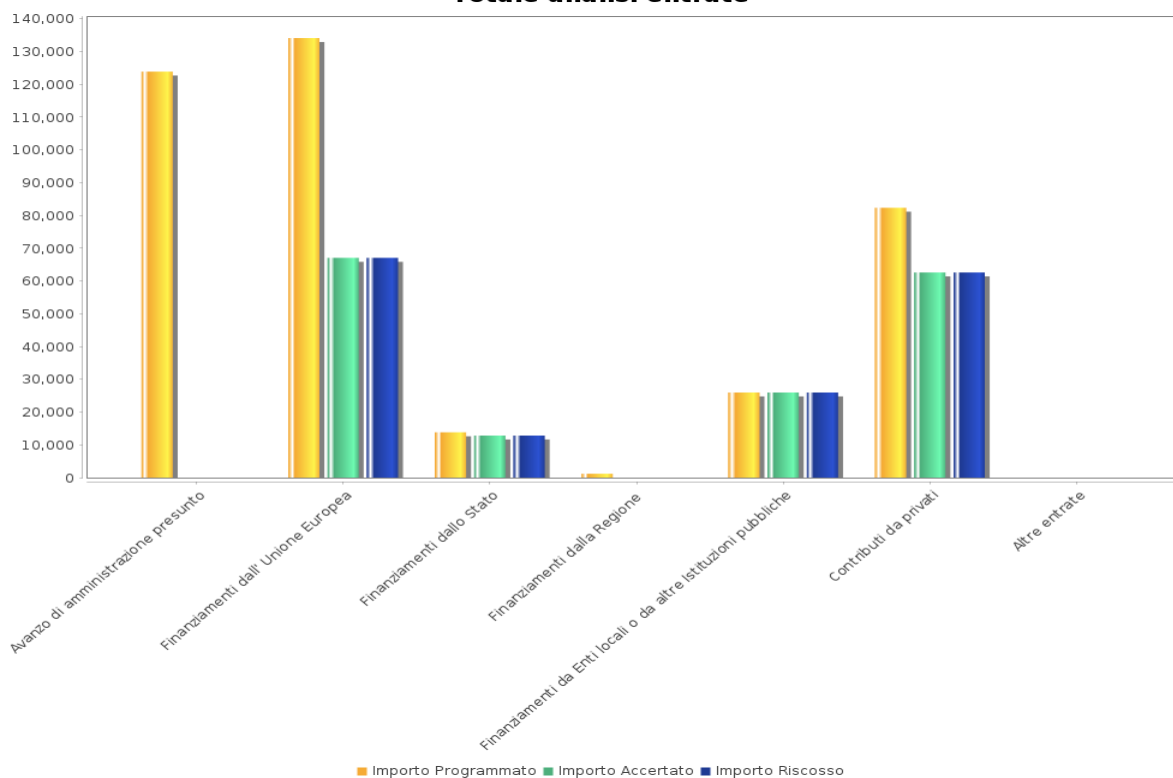
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	242.044,89
Variazione al 30/06/2023	139.381,17
Accertato al 30/06/2023	168.546,28
Riscosso al 30/06/2023	168.546,28

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

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	166.948,02	140.103,95	110.848,41	99.648,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.227,19	0,00	5.614,83	4.470,43
	2	Funzionamento amministrativo	17.853,00	-3.200,00	5.248,91	4.286,75
	3	Didattica	17.143,48	143.303,95	9.465,63	6.213,75
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.968,50	0,00	90.519,04	84.678,03
	6	Attività di orientamento	1.755,85	0,00	0,00	0,00

variazione n. 4 STORNO DA A.2.1 FUNZ. AMMINISTRATIVO EURO 3200 AD A.3.1. FUNZ. DIDATTICO per assestamento conti per fotocopiatori;

variazione n. 9 assunzione bilancio in A.3.8 PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi IL FUTURO è ADESSO M4C1I3.2-2022-961-P-21063 per euro 134.129,35;

variazione n. 16 prelievo da z somma contributo volontario da incassare in A.3.1 per acquisto diario euro 3574,60 ancora da accertare

variazione n. 13 realizzazione orti di Lombardia 2023 in A.3.9 ORTI DI LOMBARDIA 2023 programmato 2400 (verranno assegnati alla Scuola euro 1200 a fronte di una spesa di 2400) in A.3.9 di cui 1200 ancora da accertare da Regione Lombardia e 1200 contributo Regione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	43.724,06	1.551,82	34.208,05	12.861,04
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.347,03	0,00	8.049,57	2.679,57
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.500,00	0,00	19.963,78	9.060,66
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.877,03	1.551,82	6.194,70	1.120,81

variazione n. 11 maggior accertamento progetto p.4.1 ambito 25 Falcone righe 2021-2022 saldo e integrazione a copertura spesa progetto Mr Digital di euro 584,82

variazione n. 14 finanziamento MIUR tramite Ambito 25 2022/2023 per la formazione personale - Stanziamento 967 acconto 484 ancora da accertare

R - Fondo di riserva



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

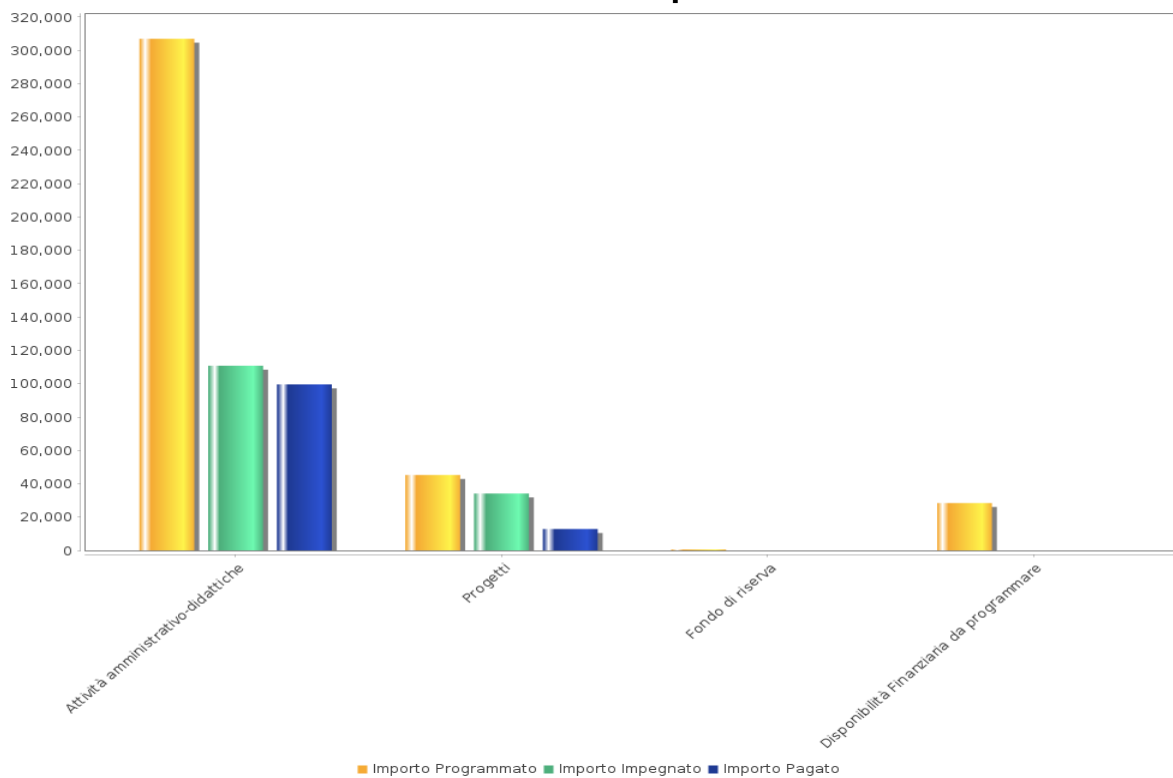
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	613,93	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	613,93	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	211.286,01
Variazione al 30/06/2023	141.655,77
Impegnato al 30/06/2023	145.056,46
Pagato al 30/06/2023	112.510,00

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	30.758,88	28.484,28



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI**

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

4. Conclusioni

Si evidenzia che sono stati effettuati degli storni interni alle singole schede finanziarie per assestamento del programma annuale 2023 in relazione agli effettivi impegni assunti (si allega elenco variazioni effettuate)i.

Si rendono necessarie alcune radiazioni relative al Progetto: A.3.5 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-630 .

Come da alenco allegato.

Data: **13-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Amedeo Farulla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Donatella Cangini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2023
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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	123.906,70			0,00
	1	Non vincolato	45.505,21			0,00
	2	Vincolato	78.401,49			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	134.129,35	67.064,67	67.064,67	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	134.129,35	67.064,67	67.064,67	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.830,36	12.863,36	12.863,36	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.278,54	12.278,54	12.278,54	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	1.551,82	584,82	584,82	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	1.200,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.200,00			0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	4	Comune vincolati				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)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	82.359,60	62.618,20	62.618,20	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	3.574,60	54,00	54,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	59.929,20	59.929,20	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.355,00	67,50	67,50	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	930,00	67,50	67,50	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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 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	0,05		0,05	0,05		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,05	0,05		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			381.426,06	168.546,28	168.546,28	168.546,28		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 rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	307.051,97		110.848,41		99.648,96		11.199,45	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.227,19		5.614,83		4.470,43		1.144,40	
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.653,00		5.248,91		4.286,75		962,16	
	A.3	Didattica	160.447,43		9.465,63		6.213,75		3.251,88	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.968,50		90.519,04		84.678,03		5.841,01	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.755,85						0,00	
		Progetti	45.275,88		34.208,05		12.861,04		21.347,01	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.347,03		8.049,57		2.679,57		5.370,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.500,00		19.963,78		9.060,66		10.903,12	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.428,85		6.194,70		1.120,81		5.073,89	
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	613,93						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	613,93						0,00	
Totale spese			352.941,78		145.056,46		112.510,00		32.546,46	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	28.484,28							
		Totale a pareggio	381.426,06							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Amedeo Farulla