



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilita' 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 43 del 07/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	299.707,76	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	264.297,24	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.410,52	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.243,99	1.815,24	14.370,27	11.059,23
	1	Dotazione ordinaria	9.243,99	0,00	9.243,99	9.243,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.815,24	5.126,28	1.815,24

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	250,43	250,43	250,43
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	250,43	250,43	250,43

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	45.396,78	45.396,78	45.396,78



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

	4	Comune vincolati	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	396,78	396,78	396,78

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	44.762,52	52.757,52	52.757,52
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	199,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	189,00	189,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	41.088,00	49.152,00	49.152,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.475,52	3.416,52	3.416,52

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

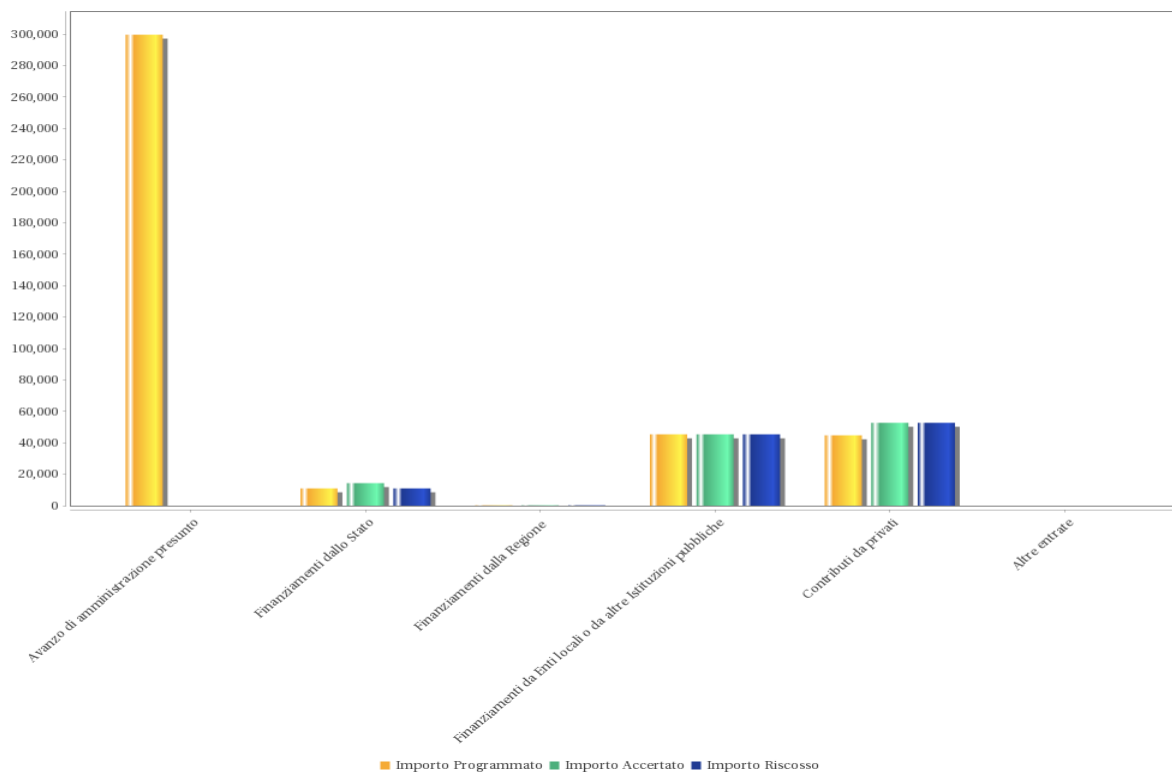
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	308.951,75
Variazione al 30/06/2022	92.224,98
Accertato al 30/06/2022	112.775,01
Riscosso al 30/06/2022	109.463,97



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	265.154,29	55.056,68	94.431,25	94.431,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.190,63	-5.528,94	4.538,40	4.538,40
	2	Funzionamento amministrativo	43.730,11	250,43	13.095,61	13.095,61
	3	Didattica	171.244,14	14.543,19	31.436,70	31.436,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32,00	45.792,00	45.360,54	45.360,54
	6	Attività di orientamento	1.957,41	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	42.873,06	41.872,30	36.131,27	36.131,27
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.816,24	15.500,00	10.210,44	10.210,44
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.069,43	22.570,52	21.496,61	21.496,61
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27,00	3.405,00	3.424,22	3.424,22
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.960,39	396,78	1.000,00	1.000,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

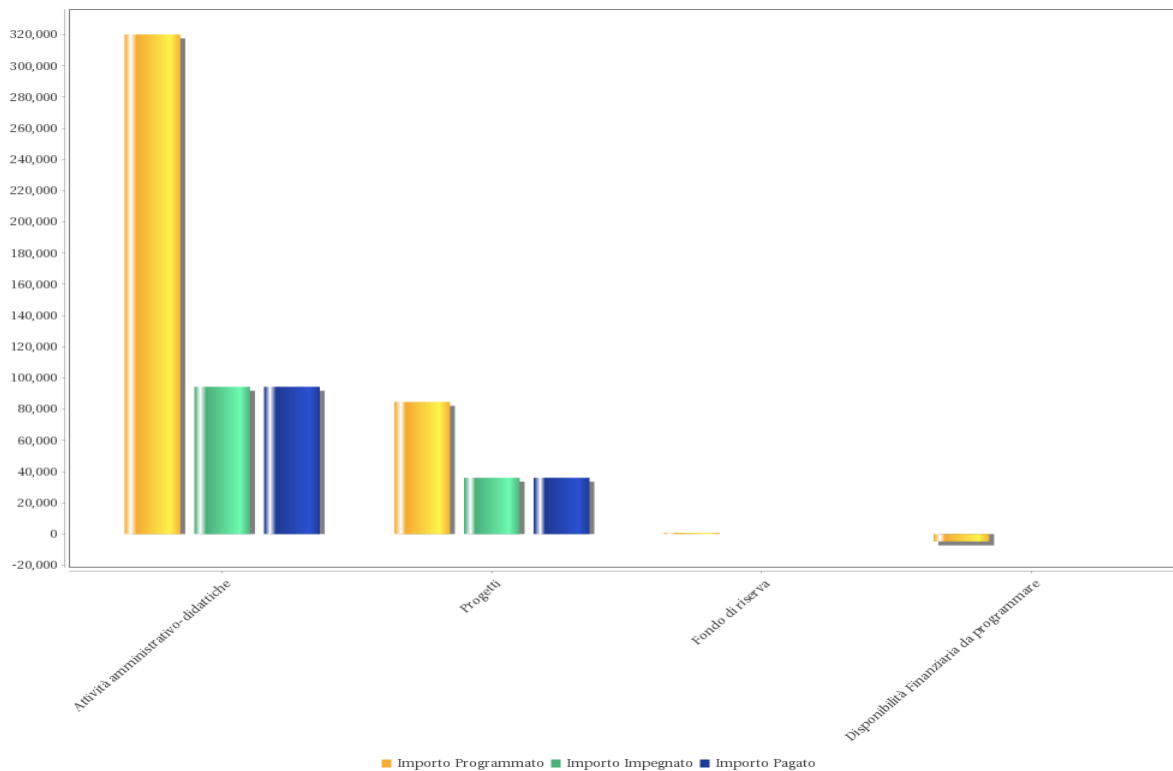
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	924,40	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	924,40	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	308.951,75
Variazione al 30/06/2022	96.928,98
Impegnato al 30/06/2022	130.562,52
Pagato al 30/06/2022	130.562,52



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	-4.704,00



4. Conclusioni

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 ha lo scopo di mostrare le modifiche intervenute al Programma Annuale in corso d'anno relativamente agli accertamenti, alle riscossioni, agli impegni, ai pagamenti e agli assestamenti che si sono resi necessari rispetto alla programmazione iniziale.

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariella Buttiglieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
Esercizio finanziario 2022

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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		299.707,76						0,00	
	1 Non vincolato		35.410,52						0,00	
	2 Vincolato		264.297,24						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea								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 Finanziamenti dallo Stato		11.059,23	14.370,27	11.059,23			3.311,04		
	1 Dotazione ordinaria		9.243,99	9.243,99	9.243,99			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		1.815,24	5.126,28	1.815,24			3.311,04		
	1 Finanziamenti dalla Regione		250,43	250,43	250,43			0,00		
4	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati		250,43	250,43	250,43			0,00		
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		45.396,78	45.396,78	45.396,78			0,00		
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati		45.000,00	45.000,00	45.000,00			0,00		
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
6	Altre Istituzioni vincolati		396,78	396,78	396,78			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	44.762,52	b	52.757,52	c	52.757,52	d = b-c	0,00
6		Contributi da privati								
	1	Contributi volontari da famiglie	199,00							0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni			189,00			189,00		0,00
	3	Contributi per mensa scolastica								0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.088,00					49.152,00		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni								0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale								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		3.475,52				3.416,52		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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
11	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
11	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	Totale entrate			401.176,73	112.775,01	109.463,97	3.311,04



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	320.210,97	94.431,25	94.431,25	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.661,69	4.538,40	4.538,40	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.980,54	13.095,61	13.095,61	0,00
	A.3	Didattica	185.787,33	31.436,70	31.436,70	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.824,00	45.360,54	45.360,54	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.957,41			0,00
		Progetti	84.745,36	36.131,27	36.131,27	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.316,24	10.210,44	10.210,44	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.639,95	21.496,61	21.496,61	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.432,00	3.424,22	3.424,22	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.357,17	1.000,00	1.000,00	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	924,40			0,00
	R.98	Fondo di riserva	924,40			0,00
Z.		Totale spese	405.880,73	130.562,52	130.562,52	0,00
		Disponibilità Finanziaria da programmare	-4.704,00			
		Totale a pareggio	401.176,73			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariella Buttiglieri