



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. 48 del 27/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 494.757,25, oggetto ad oggi di variazioni e storni pari ad euro 13.385,61 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 508.142,86.

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	455.949,12	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	326.209,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	129.739,26	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	7.635,66	3.023,17	9.058,83	9.058,83
	1	Dotazione ordinaria	7.635,66	0,00	7.635,66	7.635,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.023,17	1.423,17	1.423,17

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	24.172,44	350,09	7.082,95	7.082,95
	4	Comune vincolati	22.386,00	0,00	5.661,00	5.661,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.786,44	350,09	1.421,95	1.421,95



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.000,00	9.862,35	9.880,35	9.880,35
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	0,00	18,00	18,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.821,60	9.821,60	9.821,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	40,75	40,75	40,75

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	150,00	150,00	150,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	150,00	150,00	150,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,01	0,01

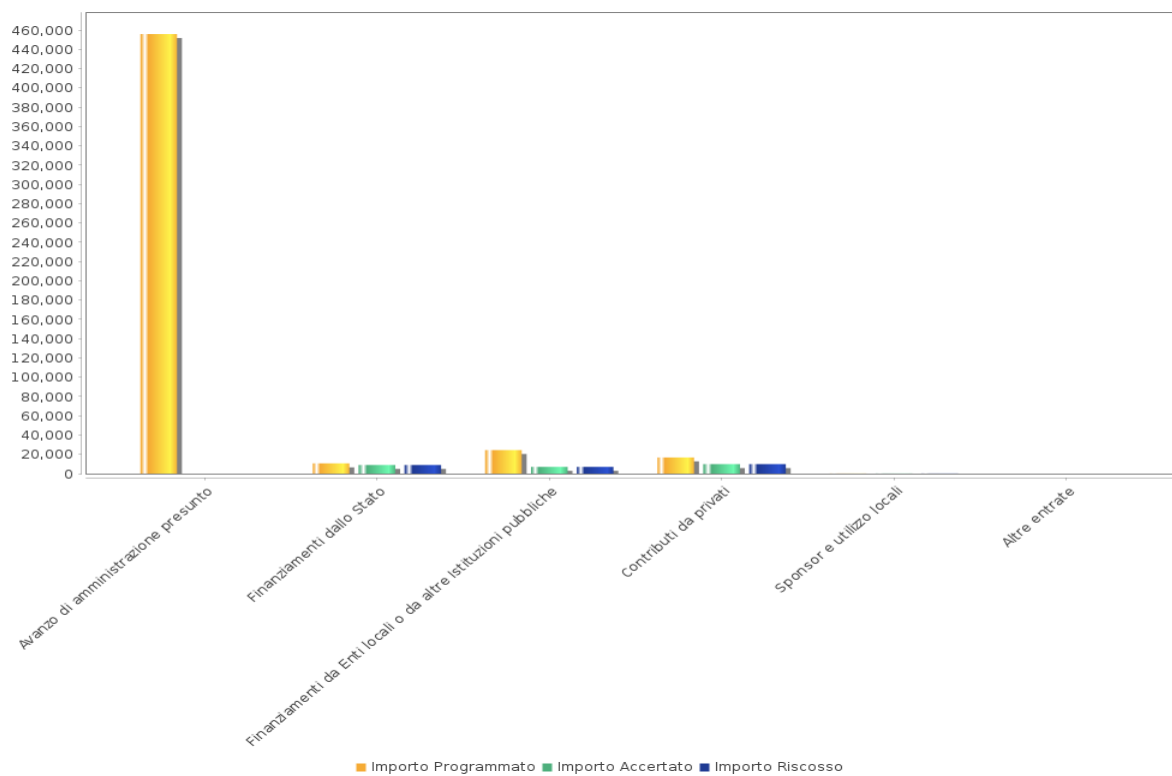
Le entrate previste risultano accertate e incassate per una percentuale pari al 50 % (avanzo di amministrazione escluso).

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	494.757,25
Variazione al 30/06/2022	13.385,61
Accertato al 30/06/2022	26.172,14
Riscosso al 30/06/2022	26.172,14



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	314.028,89	15.031,73	78.509,27	68.028,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.716,21	3.023,17	18.496,21	8.940,14
	2	Funzionamento amministrativo	84.945,67	-358,73	9.073,66	8.348,46
	3	Didattica	147.426,58	2.545,69	48.262,80	48.063,74
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	198,53	9.821,60	2.676,60	2.676,60
	6	Attività di orientamento	14.741,90	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	180.228,36	-1.646,12	38.172,90	37.341,30
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.115,63	0,00	10.115,63	10.115,63
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	164.655,59	-1.996,21	24.633,38	23.801,78
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.457,14	350,09	3.423,89	3.423,89

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

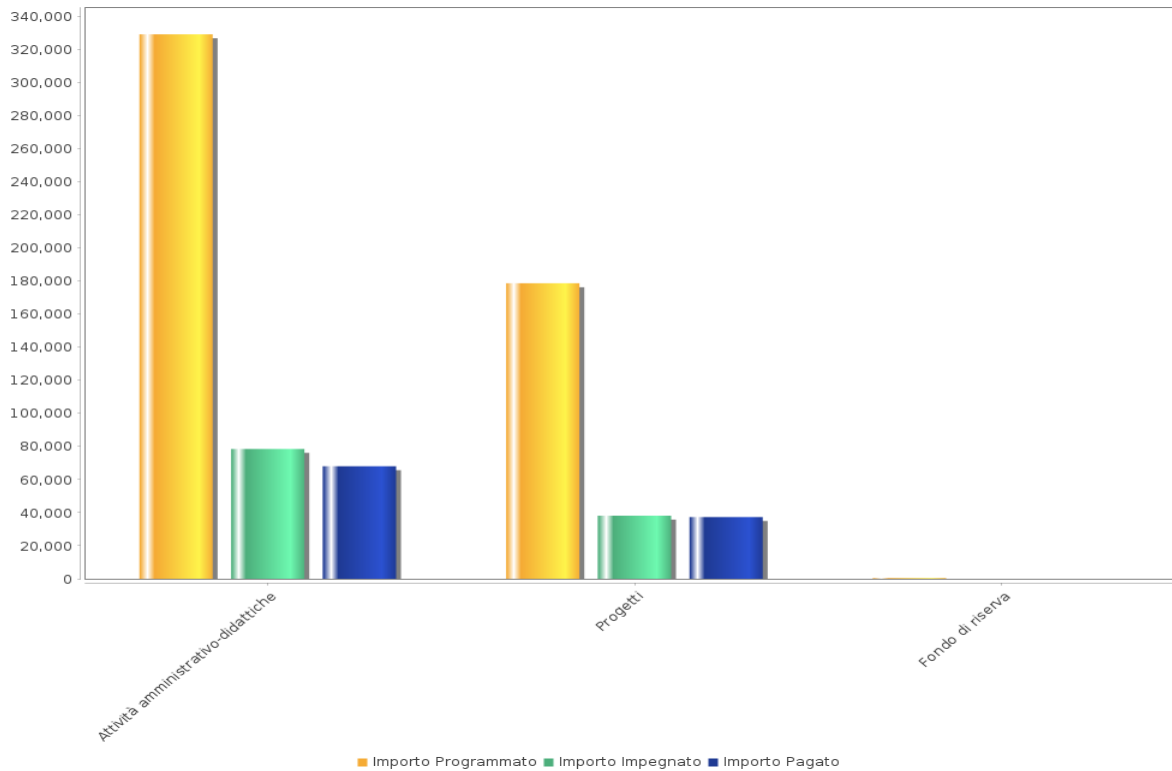
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	494.757,25
Variazione al 30/06/2022	13.385,61
Impegnato al 30/06/2022	116.682,17



Pagato al 30/06/2022	105.370,24

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	------------------------	---------------------------------



4. Conclusioni

Dati Di Sintesi

SALDO DI CASSA BILANCIO SCUOLA:	€ 253.835,71
SALDO CASSA CONTO CORRENTE BANCARIO:	€ 253.835,71
FONDO DI RISERVA:	€ 500,00
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE (H-bis):	€ 0,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

FONDO ANTICIPATO	€ 300,00
SPESE EFFETTUATE DALL'ULTIMO REINTEGRO	€ 92,40
SALDO FONDO MINUTE SPESE	€ 207,60

Data: **23-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mastrocola Maria Antonietta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ricci Giacomino



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE
 25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2022
 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	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		455.949,12							0,00
	1 Non vincolato		129.739,26							0,00
	2 Vincolato		326.209,86							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
3	Finanziamenti dallo Stato		10.658,83		9.058,83		9.058,83		9.058,83	0,00
	1 Dotazione ordinaria		7.635,66		7.635,66		7.635,66		7.635,66	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		3.023,17		1.423,17		1.423,17		1.423,17	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		24.522,53		7.082,95		7.082,95		7.082,95	0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		22.386,00		5.661,00		5.661,00		5.661,00	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		2.136,53		1.421,95		1.421,95		1.421,95	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE
 25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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	
6		Contributi da privati	16.862,35	9.880,35	9.880,35	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	18,00	18,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.821,60	9.821,60	9.821,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			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				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	40,75	40,75	40,75	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

Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE
 25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E



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			
		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			c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	150,00	150,00	150,00	150,00		0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	150,00	150,00	150,00	150,00		0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
12		Altre entrate	0,03	0,01	0,01	0,01		0,00
	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,01	0,01	0,01		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
13		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			508.142,86	26.172,14	26.172,14	26.172,14		0,00



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)
A.		Attività amministrativo-didattiche	329.060,62	78.509,27	68.028,94	10.480,33
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.739,38	18.496,21	8.940,14	9.556,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	84.586,94	9.073,66	8.348,46	725,20
	A.3	Didattica	149.972,27	48.262,80	48.063,74	199,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.020,13	2.676,60	2.676,60	0,00
	A.6	Attività di orientamento	14.741,90			0,00
P.		Progetti	178.582,24	38.172,90	37.341,30	831,60
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.115,63	10.115,63	10.115,63	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.659,38	24.633,38	23.801,78	831,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.807,23	3.423,89	3.423,89	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	508.142,86	116.682,17	105.370,24	11.311,93
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	508.142,86			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Mastrocola Maria Antonietta