



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 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 28 del 10/02/2022.

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	201.364,04	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	166.401,88	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	34.962,16	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	162.323,92	162.323,92	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	162.323,92	162.323,92	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	14.714,33	10.215,05	24.929,38	17.658,43
	1	Dotazione ordinaria	14.714,33	0,00	14.714,33	14.714,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.215,05	10.215,05	2.944,10

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	10.292,48	10.292,48	6.292,48



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

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

	4	Comune vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	370,00	370,00	370,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.922,48	1.922,48	1.922,48

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.000,00	5.478,50	14.472,00	5.478,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	6,50	8.000,00	6,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	371,39	371,39	371,39
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	371,39	371,39	371,39

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

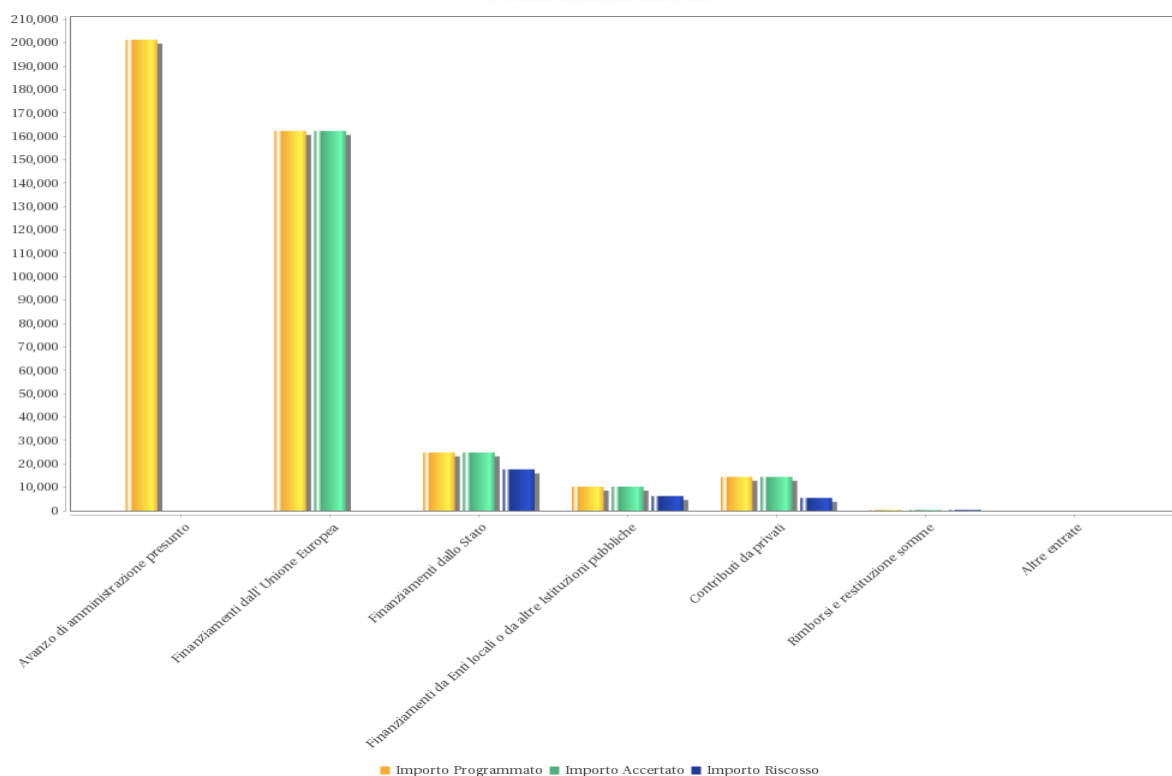
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,14	0,14	0,14
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,14	0,14	0,14

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	225.078,37
Variazione al 30/06/2022	188.681,48
Accertato al 30/06/2022	212.389,31
Riscosso al 30/06/2022	29.800,94



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	159.915,35	171.371,51	195.293,16	29.452,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.507,02	5.677,45	18.816,01	11.079,50
	2	Funzionamento amministrativo	23.375,40	0,14	13.978,40	12.730,97
	3	Didattica	36.886,82	165.693,92	162.498,75	5.642,47
	6	Attività di orientamento	52.146,11	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	58.814,73	17.309,97	19.213,18	14.832,67
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.033,98	371,39	371,39	371,39
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.088,15	12.544,10	12.054,16	7.673,65
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.692,60	1.922,48	4.315,63	4.315,63

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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

Si precisa che il totale delle somme impegnate, come riportato nel Modello J risulta pari ad euro 214.629,30 e sono la somma di euro 214.506,34 (impegni su attività e progetti come da Modello HBIS) aumentati di euro 122,96 (impegni di spesa delle partite di giro relative alle Minute spese).

Il saldo cassa alla data del 27/06/2022 è pari ad euro 162.761,13.

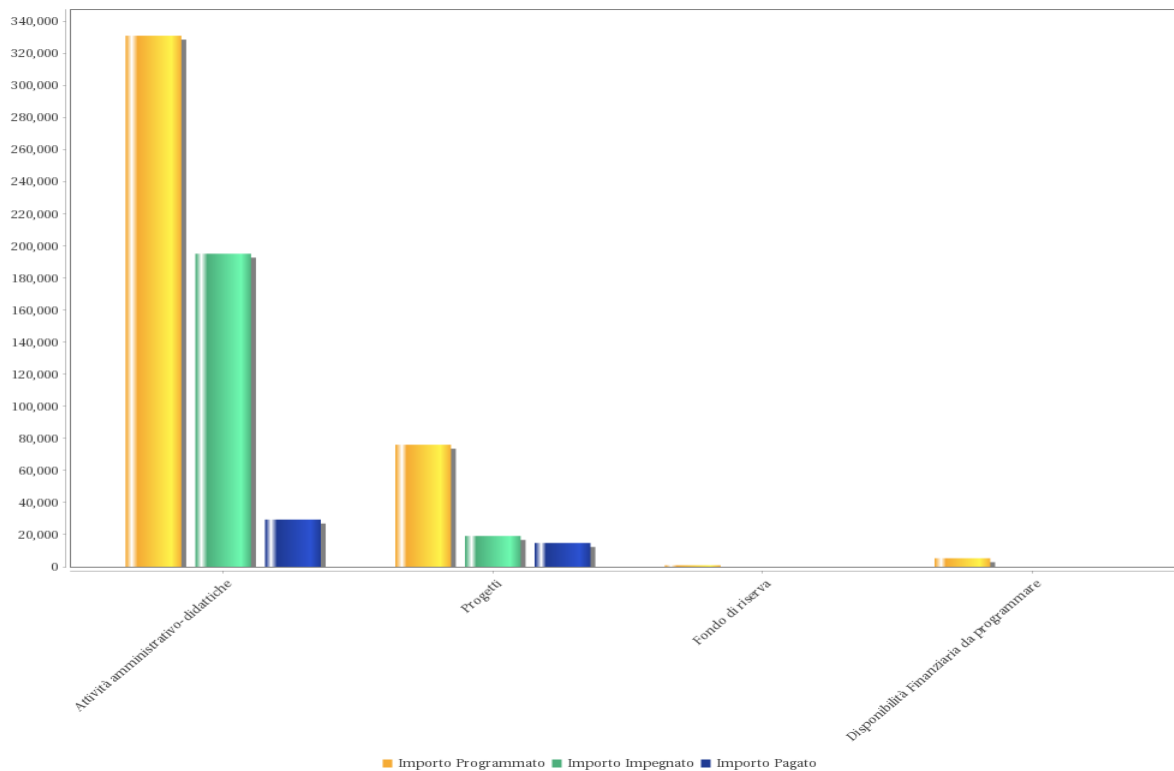
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	219.730,08



Variazione al 30/06/2022	188.681,48
Impegnato al 30/06/2022	214.506,34
Pagato al 30/06/2022	44.285,61

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità 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 27/06/2022 sono pari ad euro 188.681,48. Il programma annuale 2022 di euro 225.078,37, dopo le operazioni contabili registrate, accertate e impegnate, è pari ad **euro 413.759,85**.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Daniela RAVASI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Patrizia PARADISO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)	Somme riscalate da risuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	201.364,04			0,00
	1	Non vincolato	34.962,16			0,00
	2	Vincolato	166.401,88			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	162.323,92	162.323,92		162.323,92
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	162.323,92	162.323,92		162.323,92
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	24.929,38	24.929,38	17.658,43	7.270,95
	1	Dotazione ordinaria	14.714,33	14.714,33	14.714,33	0,00
4		Dotazione perequativa				0,00
		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.215,05	10.215,05	2.944,10	7.270,95
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
6		Dotazione ordinaria				0,00
		Dotazione perequativa				0,00
		Altri finanziamenti non vincolati				0,00
7		Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.292,48	10.292,48	6.292,48	4.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
8		Provincia vincolati				0,00
		Comune non vincolati				0,00
		Comune vincolati	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
9		Altre Istituzioni non vincolati	370,00	370,00	370,00	0,00
		Altre Istituzioni vincolati	1.922,48	1.922,48	1.922,48	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			
6		Contributi da privati	14.478,50	14.472,00		5.478,50	8.993,50
	1	Contributi volontari da famiglie					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					0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.006,50	8.000,00	6,50		7.993,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.472,00	2.472,00		2.472,00	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 conviviale					0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	371,39	371,39		371,39	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	371,39	371,39		371,39	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	0,14		0,14	0,14		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14		0,14	0,14		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			413.759,85		212.389,31	29.800,94		182.588,37



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	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	331.286,86	195.293,16	195.293,16		29.452,94		165.840,22	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.184,47	18.816,01	18.816,01		11.079,50		7.736,51	
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.375,54	13.978,40	13.978,40		12.730,97		1.247,43	
	A.3	Didattica	202.580,74	162.498,75	162.498,75		5.642,47		156.856,28	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	52.146,11						0,00	
		Progetti	76.124,70	19.213,18	19.213,18		14.832,67		4.380,51	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.405,37	371,39	371,39		371,39		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.632,25	12.054,16	12.054,16		7.673,65		4.380,51	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.472,00	2.472,00	2.472,00		2.472,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.615,08	4.315,63	4.315,63		4.315,63		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	1.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			408.411,56	214.506,34	214.506,34		44.285,61		170.220,73	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.348,29							
		Totale a pareggio	413.759,85							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela RAVASI