



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 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 54 del 13/01/2023.

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	244.810,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	202.583,53	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	42.227,39	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	145.306,80	145.306,80	72.653,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	145.306,80	145.306,80	72.653,40

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.550,31	10.066,00	25.100,62	20.067,62
	1	Dotazione ordinaria	15.470,31	0,00	15.034,62	15.034,62
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	80,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.066,00	10.066,00	5.033,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	522,50	35.920,00	35.920,00	35.920,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	34.016,50	34.016,50	34.016,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	24,00	24,00	24,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGANO "B. COLLEONI"

24059 URGANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

	11	Contributi da imprese vincolati	522,50	379,50	379,50	379,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

12 - Altre entrate

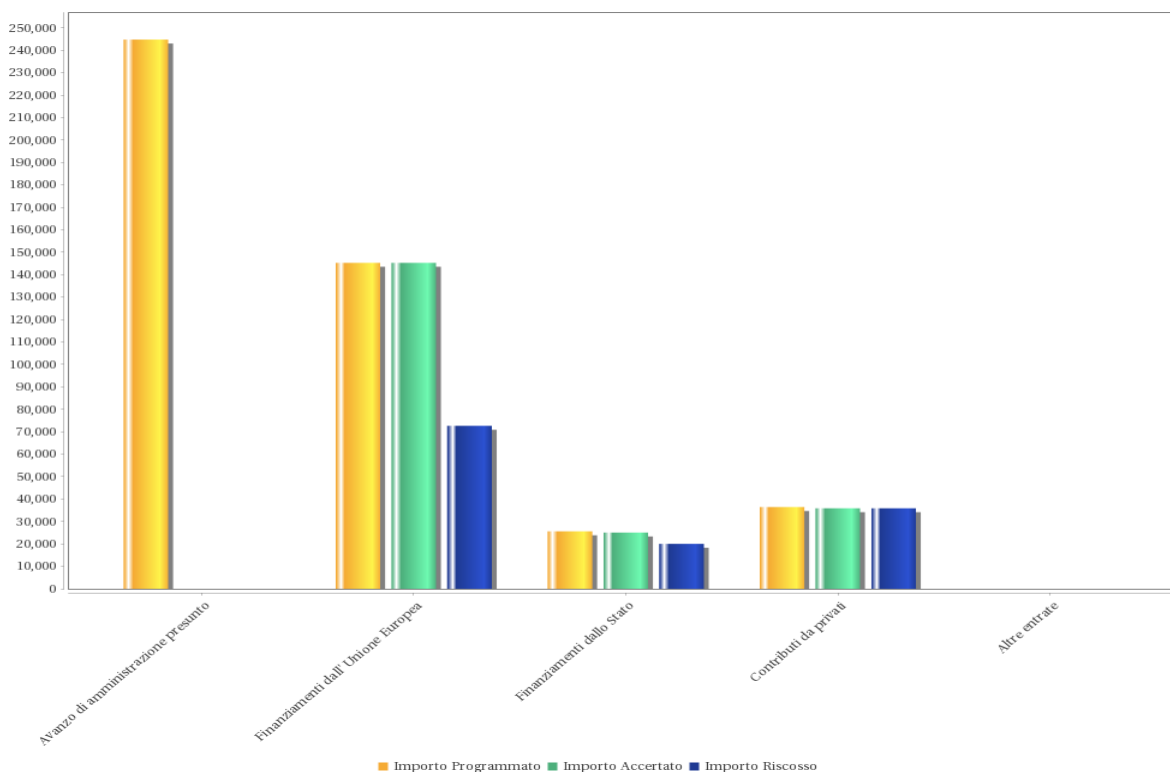
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,18	0,18	0,18
	1	Interessi	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,15	0,15	0,15

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	260.883,73
Variazione al 30/06/2023	191.292,98
Accertato al 30/06/2023	206.327,60
Riscosso al 30/06/2023	128.641,20

Totale analisi entrate





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	145.233,42	180.363,64	117.650,59	99.034,67
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.054,10	-363,34	4.165,21	3.492,41
	2	Funzionamento amministrativo	25.656,61	24,18	9.862,30	6.301,58
	3	Didattica	93.916,94	146.306,80	69.603,74	56.840,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66,70	34.016,50	33.639,84	32.020,98
	6	Attività di orientamento	1.539,07	379,50	379,50	379,50

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	115.350,31	10.929,34	59.592,18	52.894,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.190,16	1.500,00	27.120,04	23.993,78
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.480,02	0,00	25.885,79	22.314,08
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.680,13	9.429,34	6.586,35	6.586,35
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

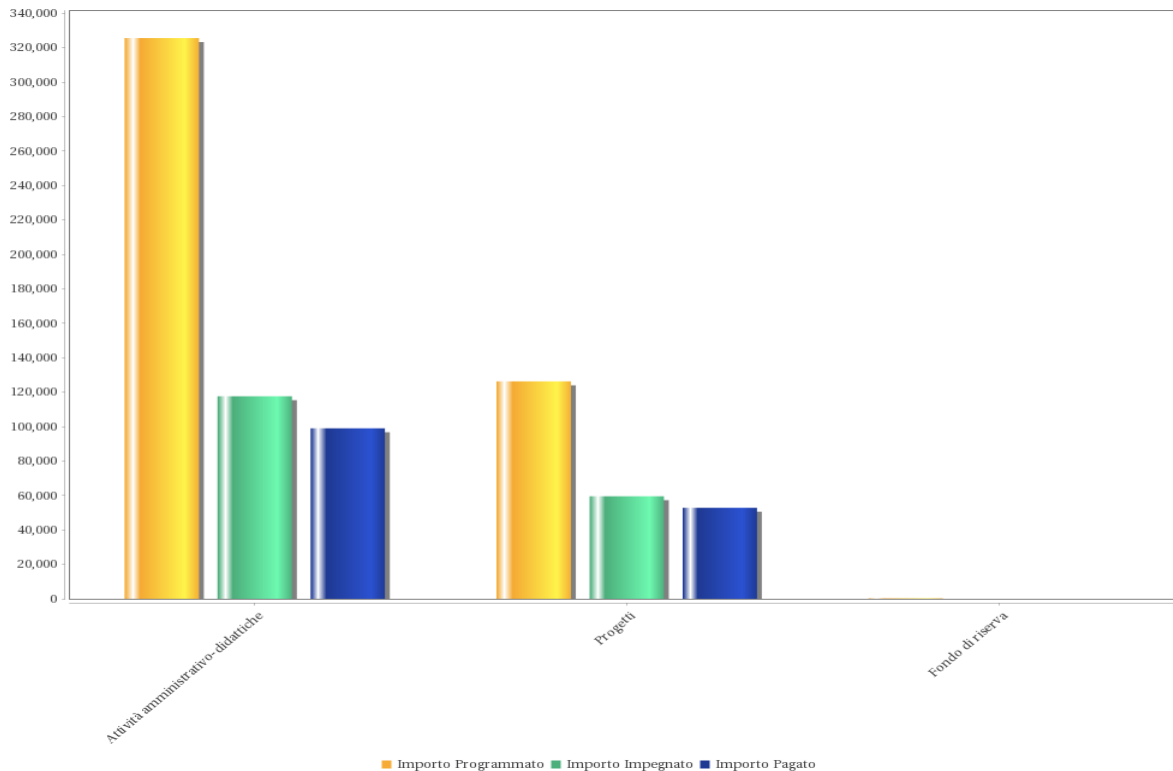
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	260.883,73
Variazione al 30/06/2023	191.292,98
Impegnato al 30/06/2023	177.242,77
Pagato al 30/06/2023	151.928,88



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGANO "B. COLLEONI"

24059 URGANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2023

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I



4. Conclusioni

Si può concludere affermando che l'andamento del programma annuale 2022 risulta abbastanza coerente con le sue finalità, a parte la risultanza di alcuni progetti che non si sono conclusi a causa dell'emergenza sanitaria.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

RABITO GIOVANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA VALERIA CATTANEO

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	244.810,92			0,00
	1	Non vincolato	42.227,39			0,00
	2	Vincolato	202.583,53			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	145.306,80	145.306,80	72.653,40	72.653,40
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	145.306,80	145.306,80	72.653,40	72.653,40
3		Finanziamenti dallo Stato	25.616,31	25.100,62	20.067,62	5.033,00
	1	Dotazione ordinaria	15.470,31	15.034,62	15.034,62	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	80,00			0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.066,00	10.066,00	5.033,00	5.033,00
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				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I

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
6		Contributi da privati	36.442,50	35.920,00	35.920,00	0,00
	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	34.016,50	34.016,50	34.016,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	24,00	24,00	24,00	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				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	902,00	379,50	379,50	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I

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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I

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
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	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		0,18	0,18	0,18	0,00
13	1	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15	0,15	0,15	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			452.176,71	206.327,60	128.641,20	77.686,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC URGNANO "B. COLLEONI"

24059 URGNANO (BG) VIA DEI BERSAGLIERI 68 C.F. 95200700169 C.M. BGIC8AA007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

BGIC8AA007 - A8BCD59 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002811 - 28/06/2023 - VI.3 - I

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	325.597,06	117.650,59	99.034,67	18.615,92
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.690,76	4.165,21	3.492,41	672,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.680,79	9.862,30	6.301,58	3.560,72
	A.3	Didattica	240.223,74	69.603,74	56.840,20	12.763,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.083,20	33.639,84	32.020,98	1.618,86
	A.6	Attività di orientamento	1.918,57	379,50	379,50	0,00
P.		Progetti	126.279,65	59.592,18	52.894,21	6.697,97
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.690,16	27.120,04	23.993,78	3.126,26
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.480,02	25.885,79	22.314,08	3.571,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.109,47	6.586,35	6.586,35	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00			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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Totale spese			452.176,71	177.242,77	151.928,88	25.313,89
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			452.176,71			

Data 26/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
RABITO GIOVANNA