



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.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese   il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 17/01/2022

Ad oggi le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere riepilogate nel modello H bis allegato.

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	546.234,06	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	352.637,71	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	193.596,35	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	14.763,33	8.679,13	17.979,80	17.715,80
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.679,13	3.216,47	2.952,47
	1	Dotazione ordinaria	14.763,33	0,00	14.763,33	14.763,33

La voce altri finanziamenti vincolati dallo Stato riguardano:

1) Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 pari a   2952,47 riscossi

2) Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21/03/2022, n. 21-A.F. 2022, pari a   5726,66 ancora non pervenuti.

La differenza di   264,00 riguarda il rimborso dell'istituto dei chiechi di Milano che   stato accertato, per errore, come ulteriore finanziamento dello Stato.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

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	97.384,50	1.076,02	3.226,52	3.226,52
	4	Comune vincolati	93.434,00	0,00	900,00	900,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.950,50	1.076,02	2.326,52	2.326,52

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	48.450,00	14.280,00	25.580,91	25.580,91
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	13.680,00	22.995,41	22.995,41
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00	0,00	150,00	150,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00	0,00	8,00	8,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.750,00	600,00	2.427,50	2.427,50

La variazione dei Contributi da privati per visite, viaggi e programmi di studio all'estero è stata necessaria in quanto l'importo programmato per la scuola primaria non era sufficiente a coprire tutte le uscite effettuate.

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	424,01	394,42	394,42
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	147,39	117,80	117,80
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	276,62	276,62	276,62

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	706.831,89
Variazione al 30/06/2022	24.459,16
Accertato al 30/06/2022	47.181,65
Riscosso al 30/06/2022	46.917,65

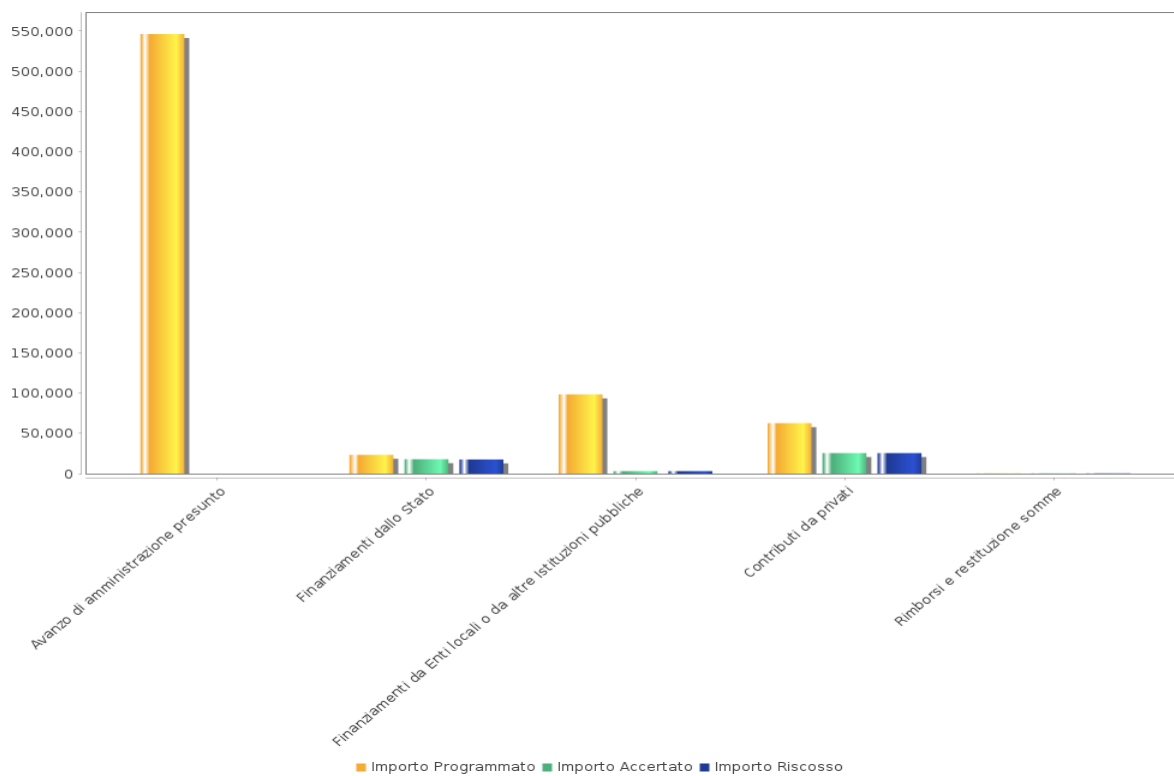


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. OLGIATE COMASCO

22077 OLGIATE COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

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	433.217,32	27.183,13	110.333,72	108.579,11
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	145.276,04	5.726,66	50.220,59	50.211,59
	2	Funzionamento amministrativo	39.339,67	2.952,47	5.380,95	5.338,95
	3	Didattica	230.179,80	4.560,00	33.011,64	31.308,03
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.060,00	13.944,00	21.720,54	21.720,54
	6	Attività di orientamento	2.361,81	0,00	0,00	0,00

Gli impegni ancora non esauriti riguardano gli impegni creati per il pagamento delle minute spese che risulteranno pagati quando si chiuderà a fine anno il conto economale (A.1-A.2-A.3)

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	249.588,49	-2.723,97	47.703,25	47.703,25
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.818,59	-1.927,55	9.798,28	9.798,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.019,40	-2.517,79	30.282,16	30.282,16
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	32.750,50	1.121,37	7.622,81	7.622,81
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	600,00	0,00	0,00

Le variazioni con il segno meno, riguardano lo spostamento dei fondi del diritto allo studio del Comune di Castelnuovo dai progetti agli acquisti per la didattica.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.400,00	0,00	0,00	0,00



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

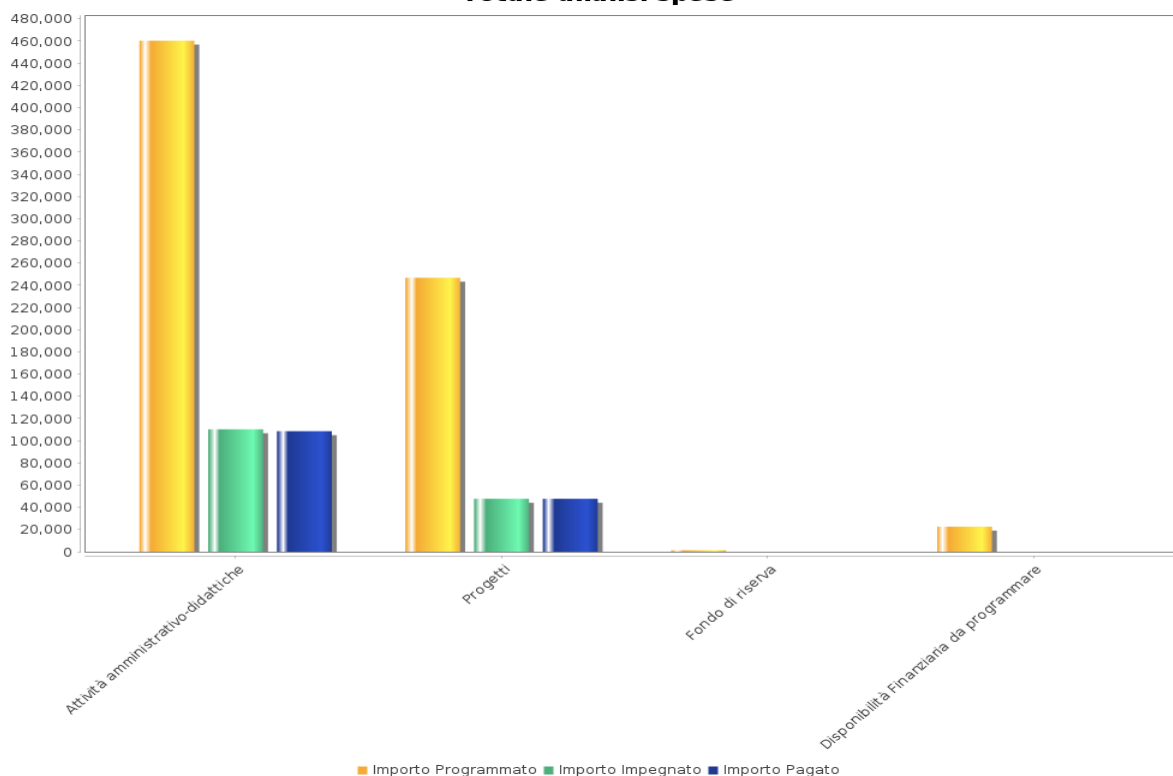
22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	684.205,81
Variazione al 30/06/2022	24.459,16
Impegnato al 30/06/2022	158.036,97
Pagato al 30/06/2022	156.282,36

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	22.626,08	22.626,08



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato mod. Hbis, si può dire che:

- Per quanto riguarda le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 100%
- Il mod. J rappresenta alla data odierna un avanzo di € 434.435,01

Data: **11-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Leale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 11/07/2022
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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			546.234,06						0,00	
		1	Non vincolato		193.596,35						0,00	
		2	Vincolato		352.637,71						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		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
			Finanziamenti dallo Stato		23.442,46		17.979,80		17.715,80		264,00	
		1	Dotazione ordinaria		14.763,33		14.763,33		14.763,33		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	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		8.679,13		3.216,47		2.952,47		264,00	
			Finanziamenti dalla Regione								0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		98.460,52		3.226,52		3.226,52		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		93.434,00		900,00		900,00		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		5.026,52		2.326,52		2.326,52		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	62.730,00	25.580,91	25.580,91	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	28.680,00	22.995,41	22.995,41	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00	150,00	150,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00	8,00	8,00	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	20.350,00	2.427,50	2.427,50	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	424,01	424,01	424,01	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	147,39	147,39	147,39	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	276,62	276,62	276,62	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	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				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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate				0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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	731.291,05	47.211,24	46.947,24	264,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
			460.400,45	112.768,78	111.014,17	1.754,61
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	151.002,70	50.621,87	50.612,87	9,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.292,14	6.477,41	6.435,41	42,00
	A.3	Didattica	234.739,80	33.579,22	31.875,61	1.703,61
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
P.	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.004,00	22.090,28	22.090,28	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.361,81			0,00
		Progetti	246.864,52	73.273,84	73.273,84	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.891,04	15.385,66	15.385,66	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	177.501,61	49.778,85	49.778,85	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.871,87	8.109,33	8.109,33	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.600,00			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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	1.400,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.400,00			0,00
Totale spese			708.664,97	186.042,62	184.288,01	1.754,61
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		22.626,08			
	Totale a pareggio		731.291,05			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Leale