



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 1/28

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022

Relazione attuativa del Programma Annuale 2022

Predisposta il 29/06/2022

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA**

Allegati:
- Modello Hbis al 29/06/2022
- Modello J al 29/06/2022

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 2/28**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2022

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 29/06/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 03/02/2022.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2022

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	350.032,23	Attivit�	291.455,77
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	85.243,74
Finanziamenti dallo Stato	19.163,44	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.086,97	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	9.849,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	377.699,51
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	2.432,14
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	380.131,65	TOTALE A PAREGGIO	380.131,65

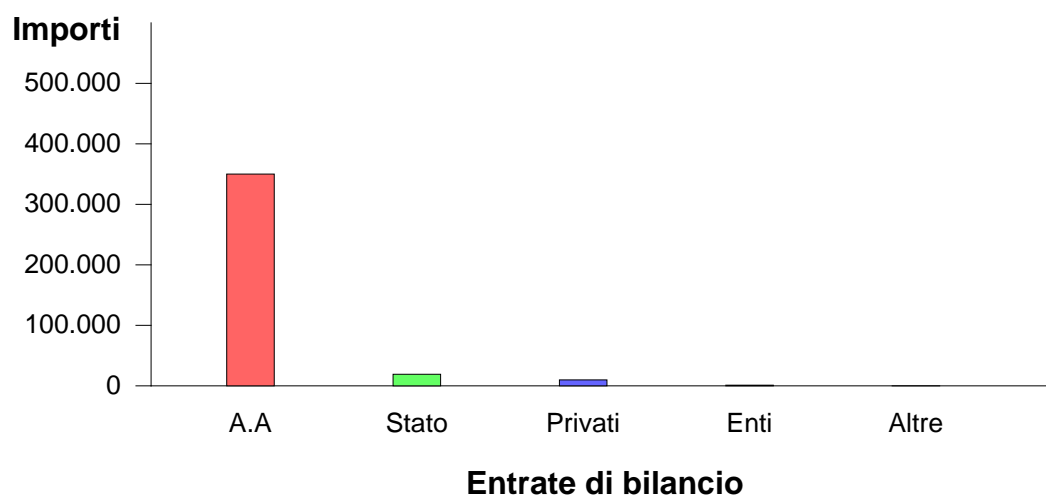


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

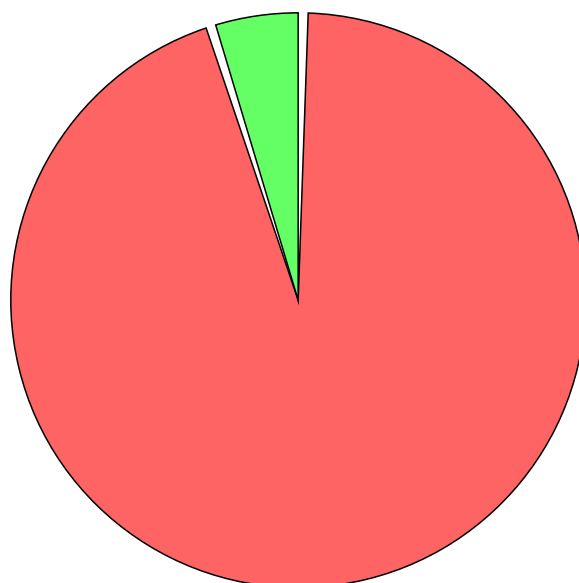
VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 3/28



Ripartizione delle entrate di bilancio



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 4/28****Analisi del Programma Annuale**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 03/02/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 29/06/2022 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2022.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
371.676,86	380.131,65	16.133,08	16.133,08	0,00	363.998,57	100%	4%	4%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	371.676,86+
Delibera consiliare del 03/02/2022	674,68+
Delibera consiliare del 18/05/2022	7.861,78+
Delibera consiliare del 29/06/2022	81,67-
Programmazione al 29/06/2022	380.131,65+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
371.676,86	380.131,65	35.846,08	34.659,94	1.186,14	344.285,57	96%	9%	9%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	369.244,72+
Delibera consiliare del 03/02/2022	674,68+
Delibera consiliare del 18/05/2022	7.861,78+
Delibera consiliare del 29/06/2022	81,67-
Programmazione al 29/06/2022	377.699,51+
Variazione risultante complessiva dello Z101	2.432,14+
TOTALE A PAREGGIO	380.131,65+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 5/28****DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	2.432,14+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 29/06/2022	2.432,14+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	350.032,23				350.032,23
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	19.163,44	14.614,74	14.614,74		4.548,70
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.086,97	589,34	589,34		497,63
06	Contributi da privati	9.849,00	929,00	929,00		8.920,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,01				0,01



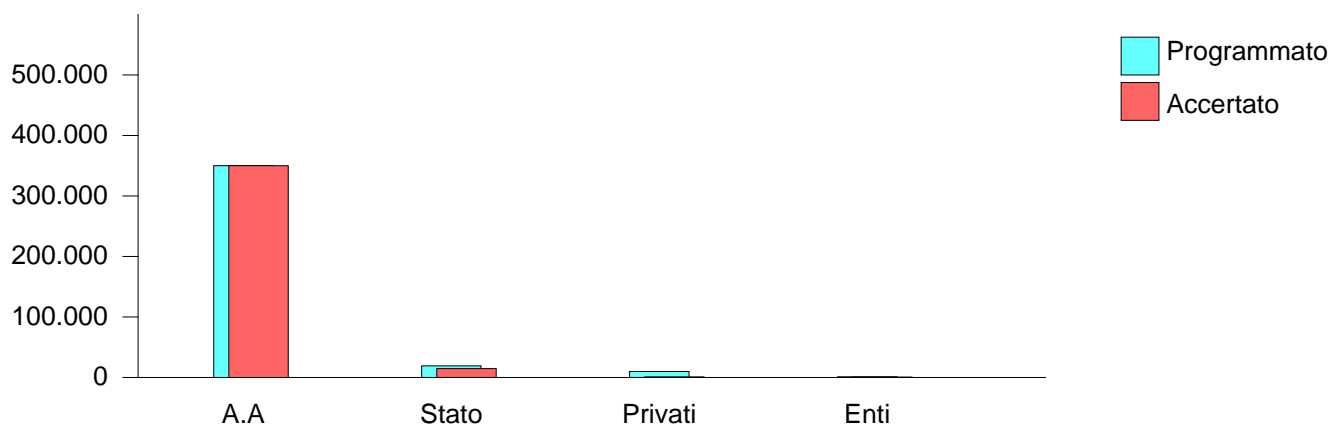
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

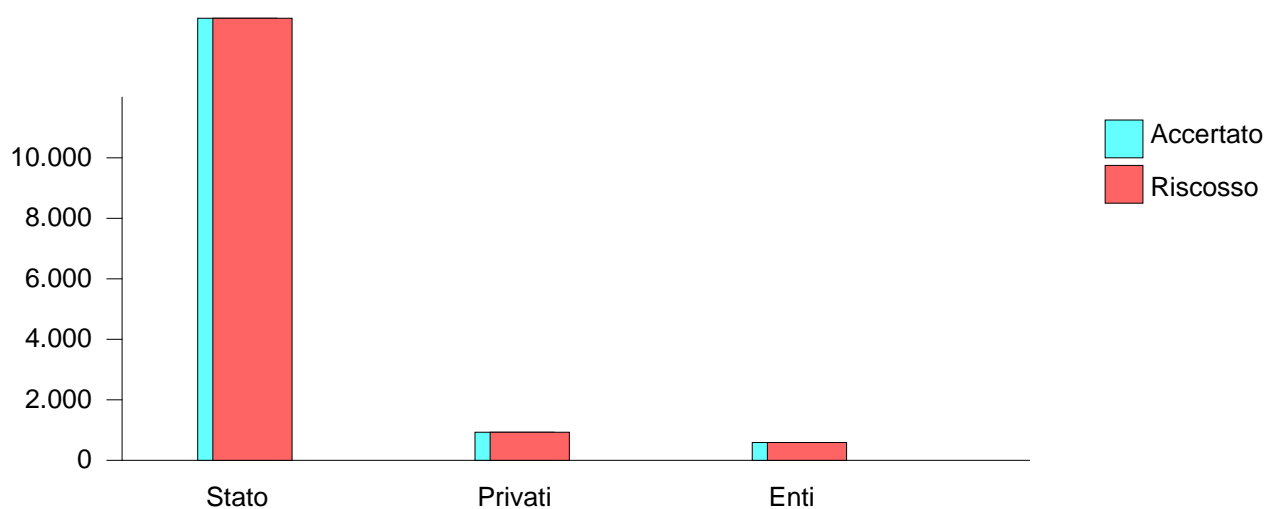
PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	380.131,65	16.133,08	16.133,08		363.998,57



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 7/28

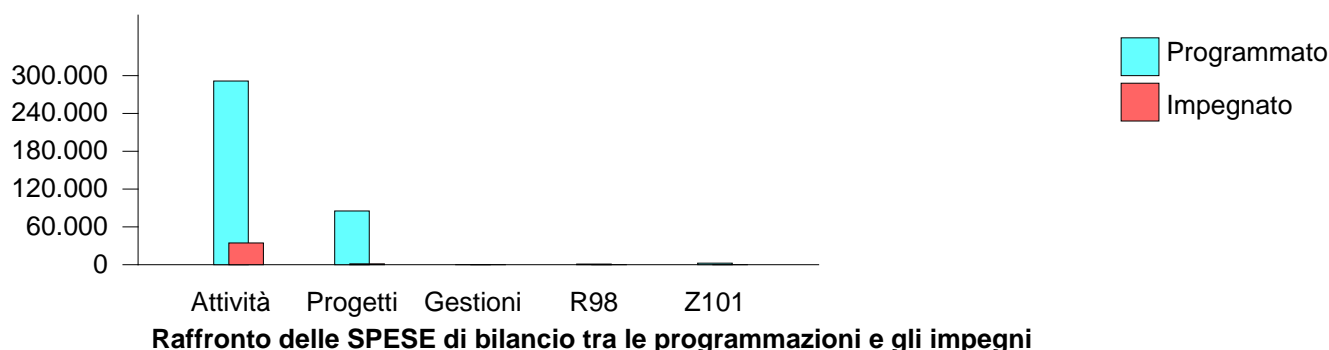
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	291.455,77	34.496,08	34.189,94	306,14	256.959,69
P	Progetti	85.243,74	1.350,00	470,00	880,00	83.893,74
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	2.432,14				2.432,14
	TOTALI	380.131,65	35.846,08	34.659,94	1.186,14	344.285,57



 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA " VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 8/28

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 29/06/2022;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 29/06/2022;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2022;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2022;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2022;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA " VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 9/28

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
157.270,93	674,68	157.945,61				157.945,61			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	157.270,93
Modello F del 03/02/2022	674,68
Previsione definitiva	157.945,61

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
192.797,29	-710,67	192.086,62				192.086,62			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	192.797,29
Modello F del 29/06/2022	-710,67
Previsione definitiva	192.086,62

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 10/28**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.191,00	0,00	12.191,00	12.191,00	12.191,00			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 001 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 (E3/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.423,74	2.423,74	2.423,74	2.423,74			100%	100%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/05/2022	2.423,74
Previsione definitiva	2.423,74

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (E3/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.548,70	4.548,70				4.548,70			

E3/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/05/2022	4.548,70
Previsione definitiva	4.548,70

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati****Sottoconto 002 - FONDI C.P.I.A (E5/6.2)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 11/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
497,63	0,00	497,63				497,63			

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G. PARINI LECCO (E5/6.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	589,34	589,34	589,34	589,34			100%	100%	100%

E5/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/05/2022	589,34
Previsione definitiva	589,34

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	440,00	440,00	440,00	440,00			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2022	440,00
Previsione definitiva	440,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 12/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.120,00	0,00	8.120,00				8.120,00			

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
800,00	0,00	800,00				800,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/05/2022	300,00
Previsione definitiva	300,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	189,00	189,00	189,00	189,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 13/28****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2022	189,00
Previsione definitiva	189,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01				0,01			

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato A - ATTIVITA'**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - A01/1-Funzionamento PLESSI CERNUSCO LOMBARDONE (A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.406,82	0,00	9.406,82	789,66	789,66		8.617,16	100%	8%	8%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	9.406,82
Modello F del 18/05/2022	0,00
Previsione definitiva	9.406,82

Sottoconto 008 - A01/2- Funzionamento PLESSO LOMAGNA (A1/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.893,73	0,00	7.893,73				7.893,73			

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 14/28

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA " VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 15/28

Sottoconto 009 - A01/3- Funzionamento PLESSI MONTEVECCHIA (A1/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.159,67	0,00	2.159,67				2.159,67			

A1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - A01/4- Funzionamento PLESSO OSNAGO (A1/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.826,00	0,00	9.826,00				9.826,00			

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - A01/5- SPESE DI PERSONALE (A1/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.084,76	0,00	8.084,76				8.084,76			

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI E RETI INFORMATICHE (A1/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.916,79	0,00	6.916,79	506,00	506,00		6.410,79	100%	7%	7%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.916,79
Modello F del 18/05/2022	0,00
Modello F del 29/06/2022	0,00
Previsione definitiva	6.916,79

Sottoconto 026 - A01/7 Funzionamento generale (A1/26)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 16/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.273,71	0,00	4.273,71	1.104,20	1.104,20		3.169,51	100%	25%	25%

A1/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.273,71
Modello F del 18/05/2022	0,00
Previsione definitiva	4.273,71

Sottoconto 030 - SICUREZZA (A1/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.839,37	0,00	9.839,37	1.034,40	1.034,40		8.804,97	100%	10%	10%

A1/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - ASSICURAZIONI (A1/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.143,00	0,00	11.143,00				11.143,00			

A1/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (A1/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

A1/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 035 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (A1/35)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 17/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.577,77	0,00	23.577,77	13.728,77	13.728,77		9.849,00	100%	58%	58%

A1/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.577,77
Modello F del 18/05/2022	0,00
Modello F del 29/06/2022	0,00
Previsione definitiva	23.577,77

Sottoconto 036 - RISORSE ART. 1 COMMA 504 L.178 DEL 30/12/2020 (A1/36)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.091,32	0,00	2.091,32				2.091,32			

A1/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 037 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022 (A1/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.548,70	4.548,70				4.548,70			

A1/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/05/2022	4.548,70
Previsione definitiva	4.548,70

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/2)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 18/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.666,88	974,68	20.641,56	9.367,91	9.367,91		11.273,65	100%	45%	45%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	19.666,88
Modello F del 03/02/2022	674,68
Modello F del 18/05/2022	300,00
Previsione definitiva	20.641,56

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI SECONDARIA (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.259,40	0,00	4.259,40	1.519,90	1.519,90		2.739,50	100%	35%	35%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - A03/2- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA CERNUSCO L. (A3/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.382,29	0,00	3.382,29	1.782,80	1.775,17	7,63	1.599,49	99%	52%	52%

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - A03/3- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA LOMAGNA (A3/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.382,04	0,00	4.382,04	588,15	588,15		3.793,89	100%	13%	13%

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - A03/4- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA MONTEVECCHIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 19/28****(A3/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.815,95	0,00	4.815,95	616,54	616,54		4.199,41	100%	12%	12%

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - A03/5- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA OSNAGO (A3/18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.188,47	0,00	4.188,47				4.188,47			

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - A03/6- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DISABILI (A3/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.103,67	0,00	2.103,67	185,00	185,00		1.918,67	100%	8%	8%

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.103,67
Modello F del 29/06/2022	0,00
Previsione definitiva	2.103,67

Sottoconto 020 - A03/7- SCUOLA POLO CTS (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
85.930,75	0,00	85.930,75	73,20	73,20		85.857,55	100%	0%	0%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE (A3/21)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 20/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.263,79	0,00	28.263,79	1.975,65	1.975,65		26.288,14	100%	6%	6%

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	28.263,79
Modello F del 18/05/2022	0,00
Previsione definitiva	28.263,79

Sottoconto 022 - A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	189,00	1.689,00	1.111,17	812,66	298,51	577,83	73%	48%	65%

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.500,00
Modello F del 18/05/2022	0,00
Modello F del 29/06/2022	189,00
Previsione definitiva	1.689,00

Sottoconto 024 - A03/10- FUNZIONAMENTO- LABORATORI INCLUSIVI INFANZIA MONTEVECCHIA (A3/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.469,47	0,00	2.469,47				2.469,47			

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - Smart class- avviso 4878/2020" cod. id. prog. - 10,8,6A- FESRPON-LO- 2020-6 (A3/27)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 21/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
710,67	-710,67	0,00							

A3/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	710,67
Modello F del 29/06/2022	-710,67
Previsione definitiva	0,00

Sottoconto 028 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (A3/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59,46	0,00	59,46				59,46			

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - FONDO DI SOLIDARIETA' (A3/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.206,25	0,00	2.206,25				2.206,25			

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 030 - PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022 (A3/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (A3/31)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 22/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.415,42	0,00	12.415,42				12.415,42			

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO (A3/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.087,01	0,00	5.087,01	112,73	112,73		4.974,28	100%	2%	2%

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 033 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 (A3/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.423,74	2.423,74				2.423,74			

A3/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/05/2022	2.423,74
Previsione definitiva	2.423,74

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 005 - A05/1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (A5/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.858,06	440,00	3.298,06				3.298,06			

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.858,06

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 23/28**

Modello F del 29/06/2022	440,00
Previsione definitiva	3.298,06

Voce 006 - Attivita' di orientamento**Sottoconto 006 - A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.077,80	0,00	2.077,80				2.077,80			

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI**Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****Sottoconto 007 - P02/2 - CANTI SENZA FRONTIERE (P2/7)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.432,00	0,00	7.432,00				7.432,00			

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - P02/3 - PROGETTO ARTE TERAPIA (P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.645,50	0,00	4.645,50				4.645,50			

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2 (P2/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 24/28**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.475,24	0,00	27.475,24				27.475,24			

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - PROGETTO COUNSELING (P2/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

P2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 023 - PROGETTO NUOTO (P2/23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
250,00	0,00	250,00				250,00			

P2/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 024 - LEARNING BY DOING (P2/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.672,00	0,00	1.672,00				1.672,00			

P2/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - ENGLISH WIRES (P2/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.765,10	0,00	1.765,10				1.765,10			

P2/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 026 - FILI IN MOVIMENTO (PSICOMOTRICITA') (P2/26)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 25/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.765,10	0,00	1.765,10				1.765,10			

P2/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - LABORATORIO DI BUONA POSTURA (P2/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
557,40	0,00	557,40				557,40			

P2/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' (P2/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.124,00	0,00	5.124,00				5.124,00			

P2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - COL NASO ALL'INSU' (P2/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
880,00	0,00	880,00	880,00		880,00				100%

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 030 - LOMAGNA RACCONTA (P2/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.109,50	0,00	5.109,50				5.109,50			

P2/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - FILOSOFIA (P2/31)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 26/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
929,00	0,00	929,00				929,00			

P2/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - GIOCO TEATRO (P2/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.787,00	0,00	2.787,00				2.787,00			

P2/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 033 - LABORATORIO INTENSIVO DI TEATRO IN NATURA (P2/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.100,00	0,00	6.100,00				6.100,00			

P2/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 034 - MINI BASKET (P2/34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
464,45	0,00	464,45				464,45			

P2/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 035 - GIOCHI CON LA PALLA (P2/35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.666,90	0,00	5.666,90				5.666,90			

P2/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 036 - SPERIMENTO, PERCEPISCO E APPRENDO CON IL CORPO (P2/36)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA "

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 27/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.623,10	0,00	3.623,10				3.623,10			

P2/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 008 - P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.408,11	589,34	6.997,45	470,00	470,00		6.527,45	100%	6%	6%

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.408,11
Modello F del 18/05/2022	589,34
Previsione definitiva	6.997,45

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2022 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere POPOLARE DI SONDRIO, agenzia di LOMAGNA (IBAN: IT68L0569651450000001050X37) è di Euro 305.480,22; si precisa che il saldo dell'Istituto cassiere riportato dal modello J in allegato, fotografato alla data del 29/06/2022, è di 305.030,13 in quanto già epurato di un mandato di euro 450,09 relativo alla liquidazione iva mese di giugno, già inviato alla banca cassiera ma non ancora pagato dalla stessa perchè in attesa del raccordo con il conto Banca d'Italia .

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA " VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 28/28

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione. Alla presente si allega motivata relazione del Dirigente Scolastico sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'Istituzione Scolastica. Si rimanda ad una eventuale verifica nella prima parte dell'anno scolastico 2022/2023 per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

CERNUSCO LOMBARDONE, lì 29/06/2022

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	350.032,23					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	19.163,44	14.614,74	14.614,74			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.086,97	589,34	589,34			
Contributi da privati	9.849,00	929,00	929,00			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01					
Mutui						
Attività				291.455,77	34.496,08	34.189,94
Progetti				85.243,74	1.350,00	470,00
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	380.131,65	16.133,08	16.133,08	377.699,51	35.846,08	34.659,94
Disponibilità finanziaria Z101				2.432,14		

Data di elaborazione: 29/06/2022

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 6 del 03/02/2022; Delibera del CI num. 12 del 18/05/2022; Delibera del CI num. 16 del 29/06/2022;)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	350.032,23			
	001		Non vincolato	157.945,61			
		001	NON VINCOLATO	157.945,61			
	002		Vincolato	192.086,62			
		001	VINCOLATO	192.086,62			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	19.163,44	14.614,74	14.614,74	
	001		Dotazione ordinaria	12.191,00	12.191,00	12.191,00	
		001	E3/1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	12.191,00	12.191,00	12.191,00	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.972,44	2.423,74	2.423,74	
		001	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.423,74	2.423,74	2.423,74	
		002	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.548,70			
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.086,97	589,34	589,34	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.086,97	589,34	589,34	
		002	FONDI C.P.I.A	497,63			
		006	FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G. PARINI LECCO	589,34	589,34	589,34	
06			Contributi da privati	9.849,00	929,00	929,00	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	440,00	440,00	440,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	440,00	440,00	440,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.120,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.120,00			
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00			
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	189,00	189,00	189,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	189,00	189,00	189,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01			
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01			
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01			
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	291.455,77	34.496,08	34.189,94	306,14
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.761,64	17.163,03	17.163,03	
		001	A01/1-Funzionamento PLESSI CERNUSCO LOMBARDONE	9.406,82	789,66	789,66	
		008	A01/2- Funzionamento PLESSO LOMAGNA	7.893,73			
		009	A01/3- Funzionamento PLESSI MONTEVECCHIA	2.159,67			
		010	A01/4- Funzionamento PLESSO OSNAGO	9.826,00			
		011	A01/5- SPESE DI PERSONALE	8.084,76			
		012	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI E RETI INFORMATICHE	6.916,79	506,00	506,00	
		026	A01/7 Funzionamento generale	4.273,71	1.104,20	1.104,20	
		030	SICUREZZA	9.839,37	1.034,40	1.034,40	
		031	ASSICURAZIONI	11.143,00			
		032	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00			
		035	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	23.577,77	13.728,77	13.728,77	
		036	RISORSE ART. 1 COMMA 504 L.178 DEL 30/12/2020	2.091,32			
		037	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L. 21/2022	4.548,70			
	002		Funzionamento amministrativo	20.641,56	9.367,91	9.367,91	
		002	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.641,56	9.367,91	9.367,91	
	003		Didattica	164.676,71	7.965,14	7.659,00	306,14
		003	A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI SECONDARIA	4.259,40	1.519,90	1.519,90	
		015	A03/2- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA CERNUSCO L.	3.382,29	1.782,80	1.775,17	7,63
		016	A03/3- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA LOMAGNA	4.382,04	588,15	588,15	
		017	A03/4- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA MONTEVECCHIA	4.815,95	616,54	616,54	
		018	A03/5- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA OSNAGO	4.188,47			
		019	A03/6- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DISABILI	2.103,67	185,00	185,00	
		020	A03/7- SCUOLA POLO CTS	85.930,75	73,20	73,20	
		021	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE	28.263,79	1.975,65	1.975,65	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		022	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE	1.689,00	1.111,17	812,66	298,51
		024	A03/10- FUNZIONAMENTO- LABORATORI INCLUSIVI INFANZIA MONTEVECCHIA	2.469,47			
		028	Risorse art. 21 DL 137/2020	59,46			
		029	FONDO DI SOLIDARIETA'	2.206,25			
		030	PNSD AZIONE 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/2022	1.000,00			
		031	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	12.415,42			
		032	LA RETE BLU - SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO	5.087,01	112,73	112,73	
		033	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.423,74			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.298,06			
		005	A05/1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.298,06			
	006		Attività di orientamento	2.077,80			
		006	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.077,80			
P			Progetti	85.243,74	1.350,00	470,00	880,00
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.246,29	880,00		880,00
		007	P02/2 - CANTI SENZA FRONTIERE	7.432,00			
		009	P02/3 - PROGETTO ARTE TERAPIA	4.645,50			
		021	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2	27.475,24			
		022	PROGETTO COUNSELING	2.000,00			
		023	PROGETTO NUOTO	250,00			
		024	LEARNING BY DOING	1.672,00			
		025	ENGLISH WIRES	1.765,10			
		026	FILI IN MOVIMENTO (PSICOMOTRICITA')	1.765,10			
		027	LABORATORIO DI BUONA POSTURA	557,40			
		028	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	5.124,00			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 9/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		029	COL NASO ALL'INSU'	880,00	880,00		880,00
		030	LOMAGNA RACCONTA	5.109,50			
		031	FILOSOFI...AMO	929,00			
		032	GIOCO TEATRO	2.787,00			
		033	LABORATORIO INTENSIVO DI TEATRO IN NATURA	6.100,00			
		034	MINI BASKET	464,45			
		035	GIOCHI CON LA PALLA	5.666,90			
		036	SPERIMENTO, PERCEPISCO E APPRENDO CON IL CORPO	3.623,10			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.997,45	470,00	470,00	
		008	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	6.997,45	470,00	470,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	2.432,14			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	380.131,65	35.846,08	34.659,94	1.186,14

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA "**

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDO (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2022****ISTITUTO CASSIERE: POPOLARE DI SONDRIO LOMAGNA****Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT68L0569651450000001050X37)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2022**
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				331.258,56	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	33.451,59	16.133,08	49.584,67	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	40.353,16	34.659,94	75.013,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 29/06/2022</u>	(=)			305.830,13	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2022</u>	(=)			305.030,13	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	47.887,74	0,00	47.887,74	
6 Residui Passivi	(-)	22.212,50	1.186,14	23.398,64	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2022</u>	(=)			329.519,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			16.133,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			35.846,08	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-19.713,00	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 29/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAMIL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA