



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

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 disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 34 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	258.750,85	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	226.827,13	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.923,72	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	18.768,88	2.210,28	20.979,16	20.979,16
	1	Dotazione ordinaria	7.823,33	0,00	7.823,33	7.823,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.945,55	2.210,28	13.155,83	13.155,83

### 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	1.237,59	1.237,59	1.237,59
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	937,59	937,59	937,59

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

6		Contributi da privati	30.600,00	6.349,00	32.865,17	32.865,17
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	0,00	24.001,17	24.001,17
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	2.515,00	2.515,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	410,00	410,00	410,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.939,00	5.939,00	5.939,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	4.790,01	4.790,01	4.790,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00

## Totale Analisi Entrate

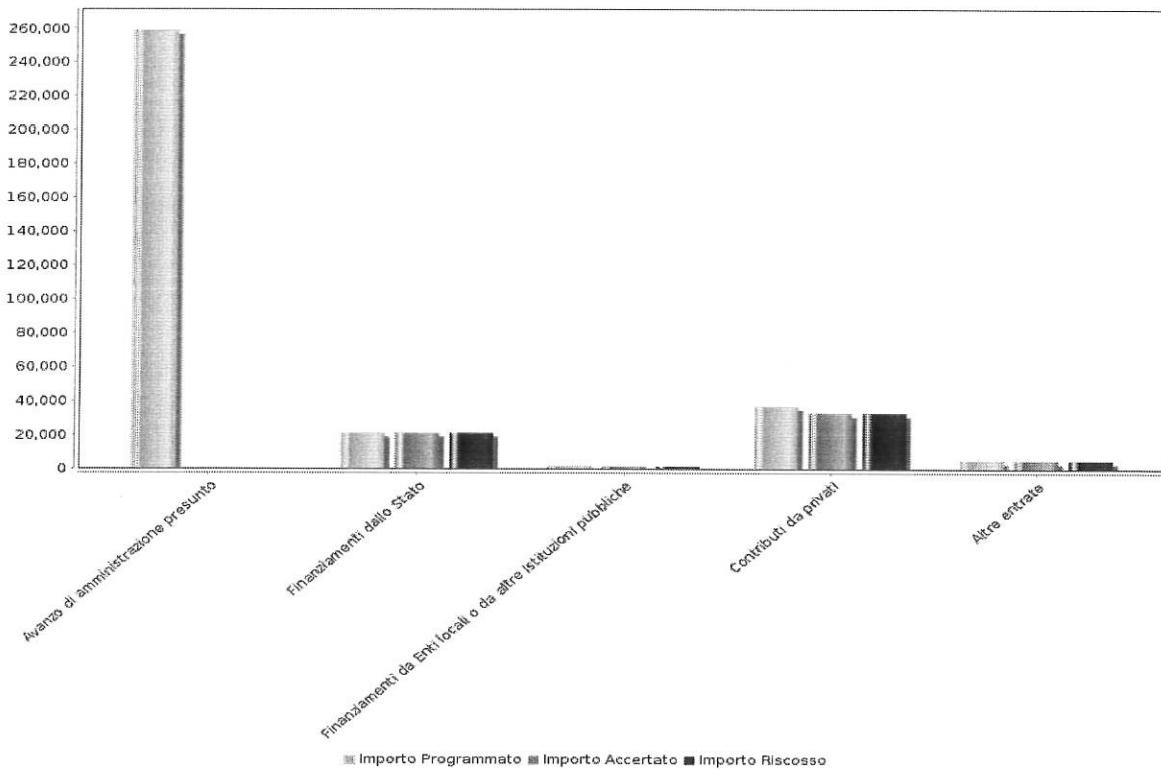
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	308.119,73
Variazione al 30/06/2022	14.586,88
Accertato al 30/06/2022	59.871,93
Riscosso al 30/06/2022	59.871,93



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

**Totale analisi entrate**





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

### 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	202.634,67	9.799,29	27.794,88	26.170,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.604,40	2.210,29	10.766,92	9.972,85
	2	Funzionamento amministrativo	21.002,22	0,00	4.970,85	4.809,35
	3	Didattica	106.917,72	4.293,00	5.671,11	5.206,32
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.656,40	0,00	3.044,00	3.044,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39,80	3.296,00	3.037,00	2.833,33
	6	Attività di orientamento	414,13	0,00	305,00	305,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	101.312,15	4.787,59	10.267,21	9.942,92
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.222,71	4.490,00	5.399,59	5.256,30
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.230,00	0,00	4.194,62	4.013,62
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.859,44	297,59	673,00	673,00

#### G - Gestioni economiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
G		Gestioni economiche	402,60	0,00	0,00	0,00
	3	Attività per conto terzi	402,60	0,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	391,17	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	391,17	0,00	0,00	0,00



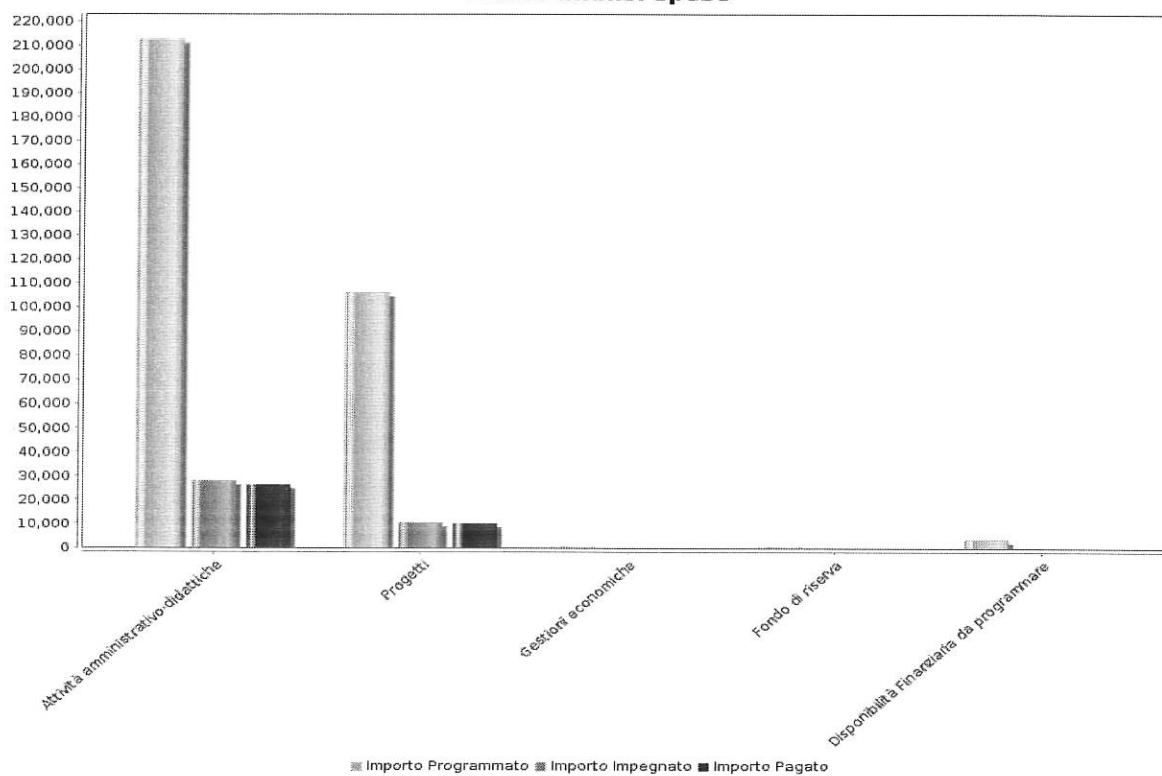
Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC I.P. LUIGI EINAUDI DI LODI

26900 LODI (LO) VIA SPEZZAFERRI, 7 C.F. 84508360157 C.M. LORC01000Q

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	304.740,59
Variazione al 30/06/2022	14.586,88
Impegnato al 30/06/2022	38.062,09
Pagato al 30/06/2022	36.113,77

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	3.379,14	3.379,14



#### 4. Conclusioni

Il saldo di cassa risultante dal giornale di cassa alla data del 28/06/2022 (data di redazione della presente relazione) è pari ad € 170.998,07

Il fondo economale di € 1.000,00, ad oggi risulta pari ad € 394,49, in quanto sono state effettuate spese per un importo pari ad € 605,51

I residui attivi risultano di € 114.346,43 e quelli passivi ammontano ad € 5.168,30;

si propone la radiazione dei seguenti residui passivi, relativi a fatture emesse nel 2022 con importi inferiori:

residuo n. 625/2021 per € 0,01

residuo n. 627/2021 per € 49,69

Le risorse aggiuntive erogate dal Ministero dell'Istruzione anche per il corrente a.s. con i Decreti Sostegni hanno permesso all'Istituzione Scolastica di pianificare acquisti anche per il prossimo anno scolastico, in particolare per quanto concerne Dispositivi di protezione e materiali per igiene individuale e degli ambienti, carrelli pulizia, dispositivi areazione/purificatori d'aria, kit pronto soccorso; smaltimento rifiuti ingombranti e materiale RAEE; è stato possibile inoltre impiegare tali fondi per la stipula di contratti onerosi quali il medico compoetente, RSPP, supporto psicologico, sorveglianza, lavanderia, ecc;

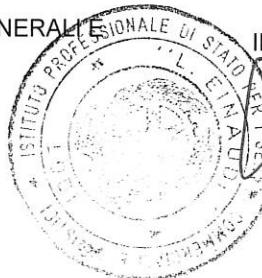
alla data attuale i moduli del PON 9707 Apprendimento e socialità sono stati tutti portati a termine ad eccezione di un solo modulo per il quale si è provveduto all'invio della richiesta di revoca;

altre entrate quali elargizioni liberali, contributo volontario delle famiglie e fondi per la formazione, saranno utilizzate per i diversi laboratori didattici già presenti nelle normali attività scolastiche; si evidenzia che ad oggi, il contributo volontario incassato è pari ad € 24.001,17, quindi ancora al di sotto della cifra di € 25.000,00 prevista in sede di Programma Annuale.

Data: 28-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Laura RIGANO'



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.sa Laura MAJOCCHI