



## 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 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 13/01/2022.

### 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	392.063,44	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	141.743,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	250.319,64	0,00	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	106.520,33	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	106.520,33	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	20.462,66	12.126,98	24.557,77	24.557,77
	1	Dotazione ordinaria	20.462,66	0,00	20.462,66	20.462,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12.126,98	4.095,11	4.095,11

#### 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	142.001,00	800,00	83.302,96	83.302,96



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

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

	4	Comune vincolati	142.001,00	0,00	83.302,96	83.302,96
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	800,00	0,00	0,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.000,00	3.731,00	4.576,00	4.576,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.980,00	775,00	775,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	1.341,00	3.341,00	3.341,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	50,00	50,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	410,00	410,00	410,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

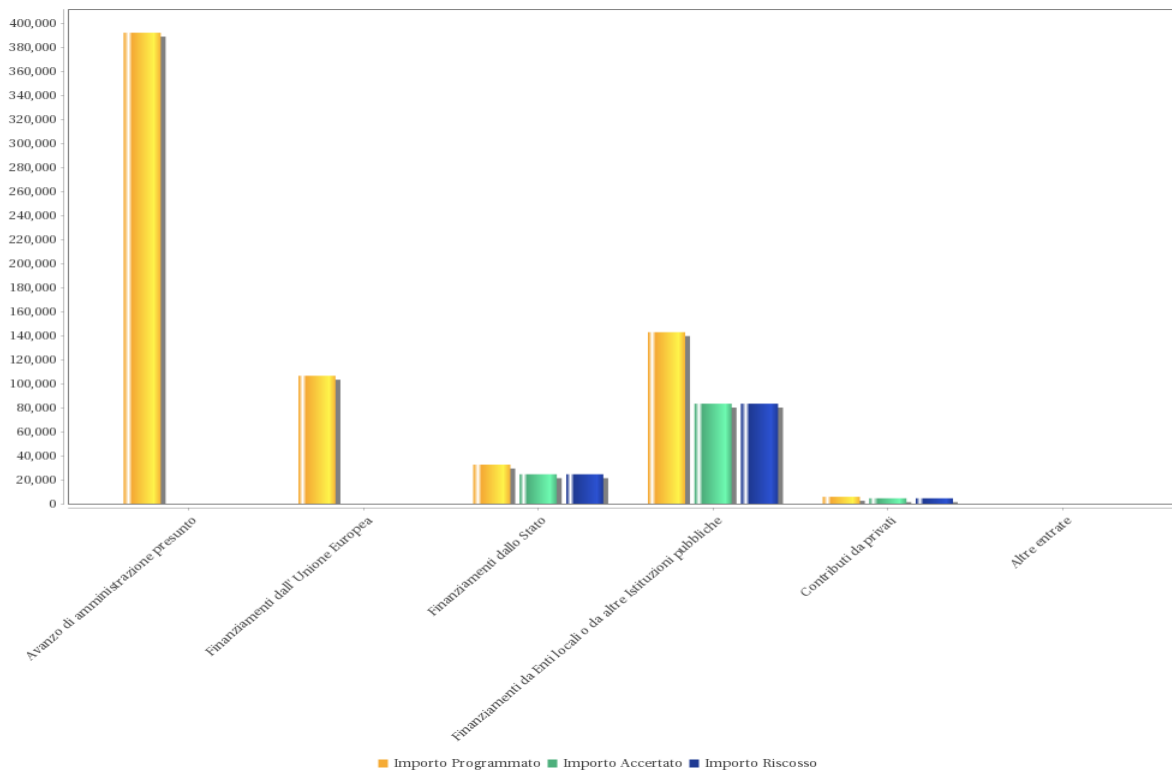
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	663.047,44
Variazione al 30/06/2022	16.657,98
Accertato al 30/06/2022	112.436,74
Riscosso al 30/06/2022	112.436,74



**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	493.672,73	16.247,98	156.954,97	32.601,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	124.948,61	11.926,98	9.373,75	7.546,75
	2	Funzionamento amministrativo	84.785,86	0,00	8.617,89	6.935,03
	3	Didattica	277.286,10	2.180,00	135.672,31	14.829,17
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	800,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.641,70	1.341,00	3.291,02	3.291,02
	6	Attività di orientamento	4.010,46	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	168.574,71	410,00	51.889,95	51.889,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.498,26	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.835,77	410,00	48.789,80	48.789,80
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.703,80	0,00	2.070,15	2.070,15
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	280,00	0,00	30,00	30,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	663.047,44
Variazione al 30/06/2022	16.657,98

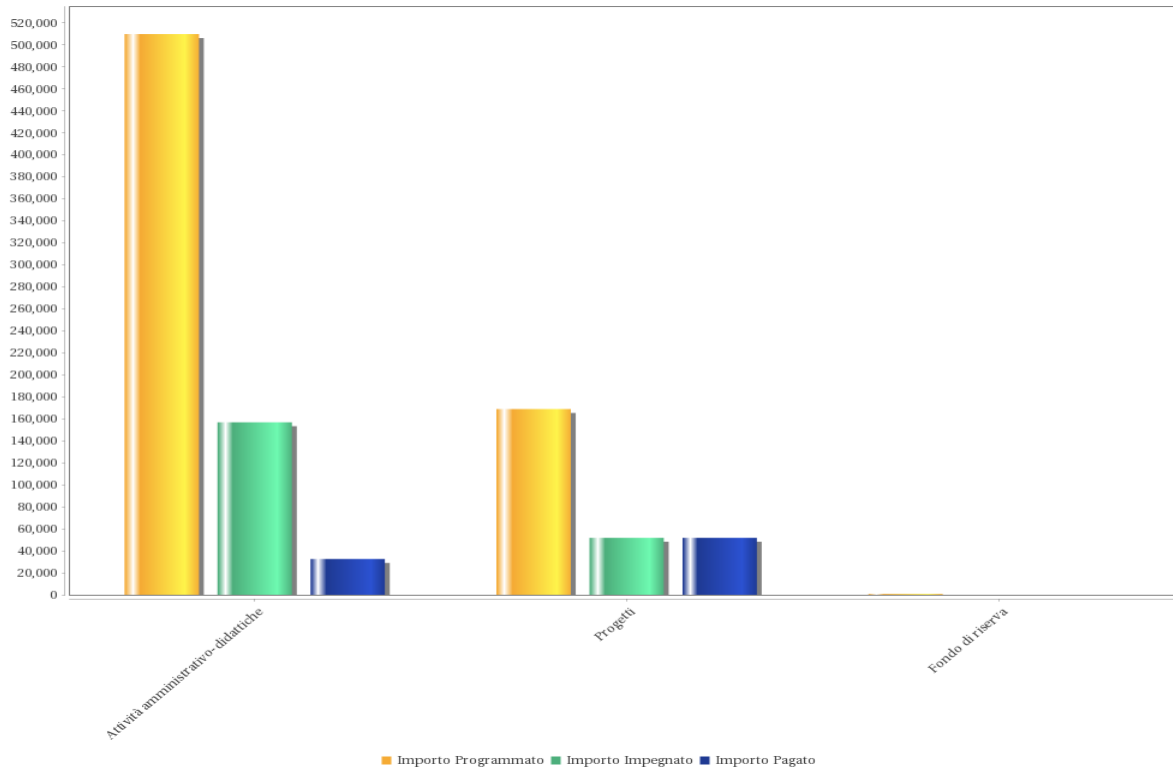


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Impegnato al 30/06/2022	208.844,92
Pagato al 30/06/2022	84.491,92

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2022</b>
--	------------------------	-------------------------------------



#### **4. Conclusioni**

Data: **29-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Patrizia Calvetti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Lucia Barbieri**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2022  
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		392.063,44							0,00
	1 Non vincolato		250.319,64							0,00
2	Vincolato		141.743,80							0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>106.520,33</b>							<b>0,00</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		106.520,33							0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>32.589,64</b>		<b>24.557,77</b>		<b>24.557,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		20.462,66		20.462,66		20.462,66			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
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		12.126,98		4.095,11		4.095,11			0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
6	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>142.801,00</b>		<b>83.302,96</b>		<b>83.302,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			142.001,00		83.302,96		83.302,96		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			800,00						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	b	c	c	d = b-c			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>5.731,00</b>	<b>4.576,00</b>	<b>4.576,00</b>	<b>4.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	1.980,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.341,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00		
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Attività convittuale					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00	0,00	0,00		





Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	accertate (Importi in euro) b	riscosse (Importi in euro) c
		Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>			<b>0,00</b>
	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
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software			0,00
	2	Alienazione di Brevetti			0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
13	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
13	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	<b>Totale entrate</b>			<b>679.705,42</b>	<b>112.436,74</b>	<b>112.436,74</b>	<b>0,00</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	509.920,71	156.954,97		32.601,97		124.353,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	136.875,59	9.373,75		7.546,75		1.827,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	84.785,86	8.617,89		6.935,03		1.682,86		
	A.3	Didattica	279.466,10	135.672,31		14.829,17		120.843,14		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	800,00					0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.982,70	3.291,02		3.291,02		0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	4.010,46					0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>168.984,71</b>	<b>51.889,95</b>		<b>51.889,95</b>		<b>0,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.498,26	1.000,00		1.000,00		0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.245,77	48.789,80		48.789,80		0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88					0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.703,80	2.070,15		2.070,15		0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	280,00	30,00		30,00		0,00		
		<b>Gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>		
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>					<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	800,00					0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>679.705,42</b>	<b>208.844,92</b>		<b>84.491,92</b>		<b>124.353,00</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>679.705,42</b>							

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Calvetti