



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. 61 del 26/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

I finanziamenti incassati, a oggi, sono quelli per il funzionamento amministrativo, per il supporto PSICOLOGICO e del FAI.

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	233.060,53	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	117.272,36	3.154,65	0,00	0,00
	1	Non vincolato	115.788,17	-3.154,65	0,00	0,00

E' stata effettuata una correzione a fondi vincolati del 2018 (PNSD), erroneamente imputati ai fondi non vincolati e restituiti in quanto non spesi nei tempi previsti.

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	0,00	143.621,96	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	143.621,96	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	10.700,66	21.942,68	12.799,04	12.799,04
	1	Dotazione ordinaria	10.700,66	0,00	10.700,66	10.700,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	21.942,68	2.098,38	2.098,38

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

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	43.160,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	43.160,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

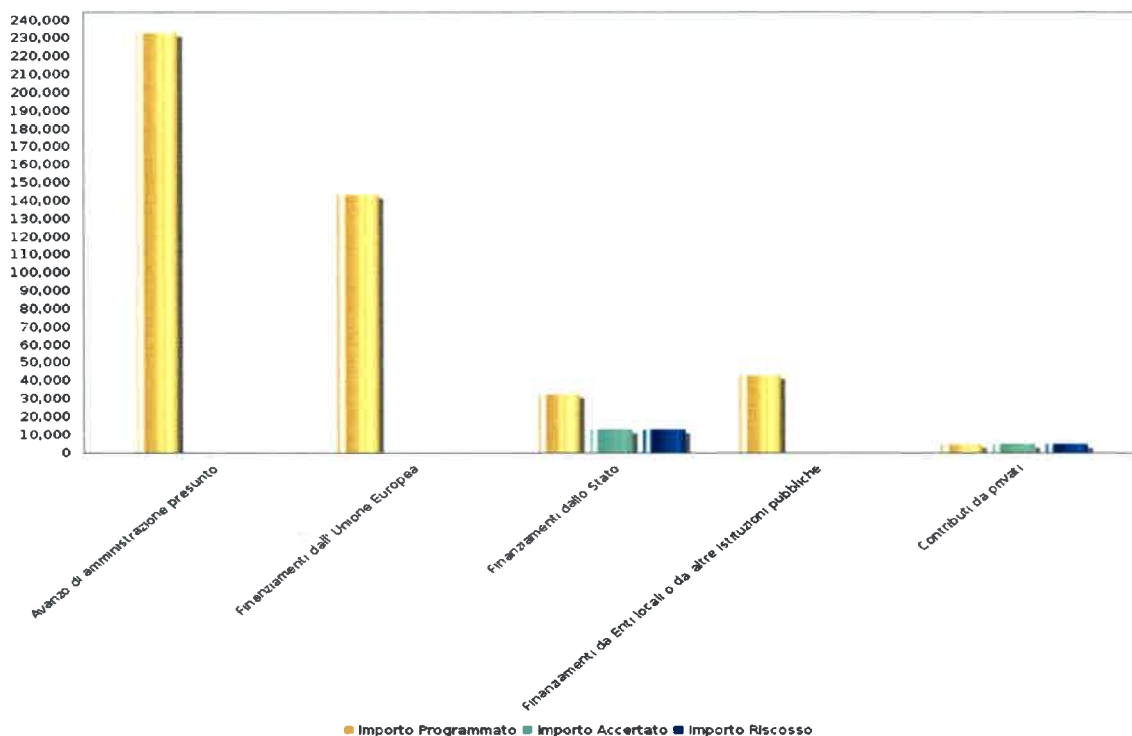
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	4.930,70	4.930,70	4.930,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7,00	7,00	7,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	4.923,70	4.923,70	4.923,70

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	286.921,19
Variazione al 30/06/2022	170.495,34
Accertato al 30/06/2022	17.729,74
Riscosso al 30/06/2022	17.729,74

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nella prima parte dell'esercizio finanziario, sono stati, quasi del tutto, utilizzati o impegnati i finanziamenti derivanti dal DL n 73 del 2021, circa 36.000,00 euro. Con questi fondi sono stati acquistati principalmente PCn notebook o fissi (9 fissi e 17 notebook), sono stati resi fruibili, aggiornandoli (sostituzione HDD e RAM), altri 50 PC tra fissi e notebook. Sono stati acquistati arredi per la didattica e visite guidate virtuali. Sono stati effettuati acquisti e pagamenti con i Piani di diritto allo studio dei comuni di Moglia e San Benedetto.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	189.254,36	6.949,68	67.485,03	63.772,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.553,20	-13.299,43	8.217,32	8.217,32
	2	Funzionamento amministrativo	48.369,89	0,00	10.723,56	10.723,56
	3	Didattica	64.965,22	20.249,11	48.324,15	44.611,36
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.885,72	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.480,33	0,00	220,00	220,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	96.966,17	163.545,66	30.930,38	29.310,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.579,54	159.621,96	3.817,05	3.817,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.009,63	4.923,70	23.313,33	21.693,67
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.377,00	-1.000,00	3.800,00	3.800,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	700,66	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	700,66	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	286.921,19
Variazione al 30/06/2022	170.495,34

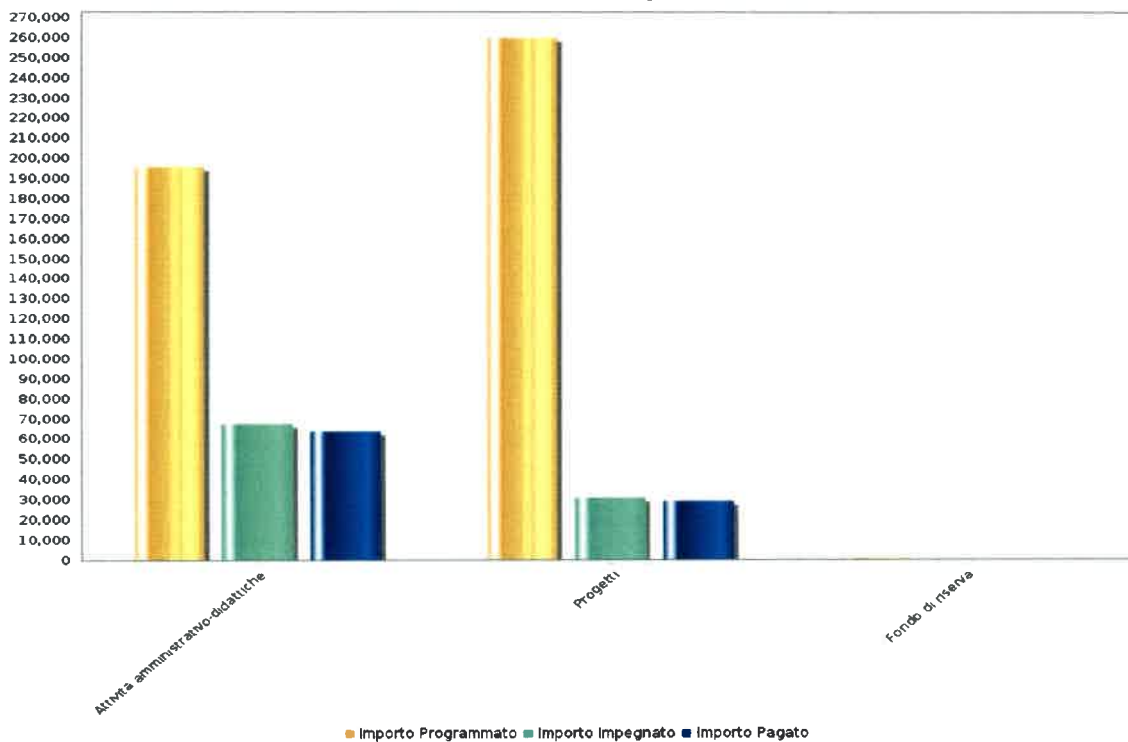


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

Impegnato al 30/06/2022	98.415,41
Pagato al 30/06/2022	93.082,96

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) VIA DUGONI N.26 C.F. 91011520201 C.M. MNIC834003

4. Conclusioni

Durante il periodo gennaio/giugno 2022 si è provveduto ad acquistare materiale didattico ed informatico per soddisfare le esigenze dei vari plessi oltre al materiale di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici e dispositivi di sicurezza per il personale per la gestione dei protocolli Covid.

La quasi totalità del materiale didattico è stato acquistato con i Fondi del Piano Diritto allo Studio dei due Comuni facenti parte dell'I.C. "Matilde di Canossa"; si ravvisa che alla data attuale sono stati riscossi un acconto pari 23.218 € dal Comune di San Benedetto Po e nessun acconto dal Comune di Moglia al quale si è provveduto ad inviare un sollecito di versamento del saldo.

Ad entrambi i Comuni è stata inviata la rendicontazione delle somme impegnate e liquidate in quanto i P.D.S. sono stati interamente ultimati.

In questo a.s. è stato possibile procedere alla stesura di contratti agli esperti di progetto

In merito al Decreto n. 73/2021 la somma è stata interamente spesa: nello specifico sono stati implementate le strumentazioni nei laboratori di informatica e l'acquisto di arredi e dispositivi di protezione

Data: 28-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Rosario Gagliano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Donatella Gozzi





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	233.060,53			0,00
	1	Non vincolato	112.633,52			0,00
	2	Vincolato	120.427,01			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	143.621,96			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	143.621,96			0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	32.643,34	12.799,04	12.799,04	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.700,66	10.700,66	10.700,66	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.942,68	2.098,38	2.098,38	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.160,00			0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	43.160,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	4.930,70	4.930,70	4.930,70	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7,00	7,00	7,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	4.923,70	4.923,70	4.923,70	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



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) d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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		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 (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da risciottere (Importi in euro)	
			a	b	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	457.416,53	17.729,74	17.729,74	17.729,74	17.729,74	17.729,74	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma alla data			
			(Importi in euro)	a	b	c
A.	A.1	Attività amministrativo-didattiche	196.204,04	67.485,03	63.772,24	3.712,79
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.253,77	8.217,32	8.217,32	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.369,89	10.723,56	10.723,56	0,00
	A.3	Didattica	85.214,33	48.324,15	44.611,36	3.712,79
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.885,72			0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.480,33	220,00	220,00	0,00
		Progetti	260.511,83	30.930,38	29.310,72	1.619,66
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	164.201,50	3.817,05	3.817,05	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.933,33	23.313,33	21.693,67	1.619,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.377,00	3.800,00	3.800,00	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	700,66			0,00
	R.98	Fondo di riserva	700,66			0,00
		Totale spese	457.416,53	96.415,41	93.082,96	5.332,45
Z.		Disponibilità Finanziaria da Programmare	0,00			
		Totale a pareggio	457.416,53			

Data _/ _/ _

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott. Rosario Gagliano