



## 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 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 09/02/2022.

Rispetto alla programmazione al 01/01/2022, sono state effettuate variazioni al PA 2022 per nuove entrate finalizzate per complessive euro 41.317,22, che hanno portato il totale complessivo di programmazione a pareggio tra entrate e spese pari ad € 176.204,91, come da Modello H-bis allegato alla presente relazione.

### 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	100.604,17	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	70.500,92	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	30.103,25	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 non ha subito variazioni.

#### 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	7.301,00	7.301,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00

Si tratta dei fondi di cui al Programma Scuola digitale 2022-2026 e la relativa partecipazione dell'Istituto all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, con cui è stato richiesto il finanziamento di € 7.301,00 destinato alla realizzazione e/o aggiornamento del sito internet della Scuola, la cui candidatura è stata ammessa.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

3		Finanziamenti dallo Stato	10.808,67	7.508,53	18.317,20	12.907,59
	1	Dotazione ordinaria	10.808,67	0,00	10.808,67	10.808,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.508,53	7.508,53	2.098,92

Oltre alla dotazione ordinaria destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico e formazione del personale per il periodo gennaio-agosto 2022 di € 10.808,67, all'Istituto sono stati assegnati specifici fondi come "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" per un importo complessivo di € 7.508,53, relativi a:

€2.098,92 - Risorse MI art. 1, comma 697 Legge 234/2021 per servizi assistenza e supporto psicologico alunni disagiati, *già incassati*;

€3.784,61 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 finalizzate finalizzata all'acquisto, nell'anno 2022, di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, *da incassare*;

€ 800,00 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022, *da incassare*;

€ 825,00 - Risorse art. 19, commi 1 e 2 D.L. 4/2022 \_ Fornitura mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza, *da incassare*.

#### 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	4.000,00	1.560,00	5.560,00	2.360,00
	4	Comune vincolati	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.800,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00

I **finanziamenti dal Comune** sono relativi ad € 800,00 dal Comune di Biandronno per le borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 ed € 4.200,00 dal Comune di Travedona Monate, di cui € 1.000,00 per l'acquisto di materiale igienico sanitario per la scuola primaria, € 2.000,00 per progetto conversazione lingua inglese scuola primaria, € 700,00 per le borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 ed € 500,00 per spese noleggio fotocopiatori scuola sec. 1° grado di Travedona.

I **finanziamenti pervenuti da Altre istituzioni** sono relativi ai compensi da parte di due Università per aver ospitato dei docenti tirocinanti.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.850,00	24.767,68	31.806,98	31.806,98
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	155,00	2.180,00	2.180,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	19.932,50	24.938,50	24.938,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.470,00	0,00	8,30	8,30



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

	6	Contributi per copertura assicurativa personale	830,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.550,00	3.128,43	3.128,43	3.128,43
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.551,75	1.551,75	1.551,75

Tra i contributi pervenuti da privati è da rilevare il contributo liberale di € 1.500,00 da parte della Ditta Holcim, destinato a spese didattiche dei seguenti cinque plessi (€ 300,00 cad): Primaria di Comabbio, Primaria di Travedona M., Primaria di Varano B. e Primaria e Sec. 1° grado di Biandronno.

#### 11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	600,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00	0,00	0,00	0,00

Trattasi del canone per la concessione e installazione dei distributori automatici di bevande calde e fredde nei diversi plessi, escluse le scuole di Comabbio, in quanto piccole.

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

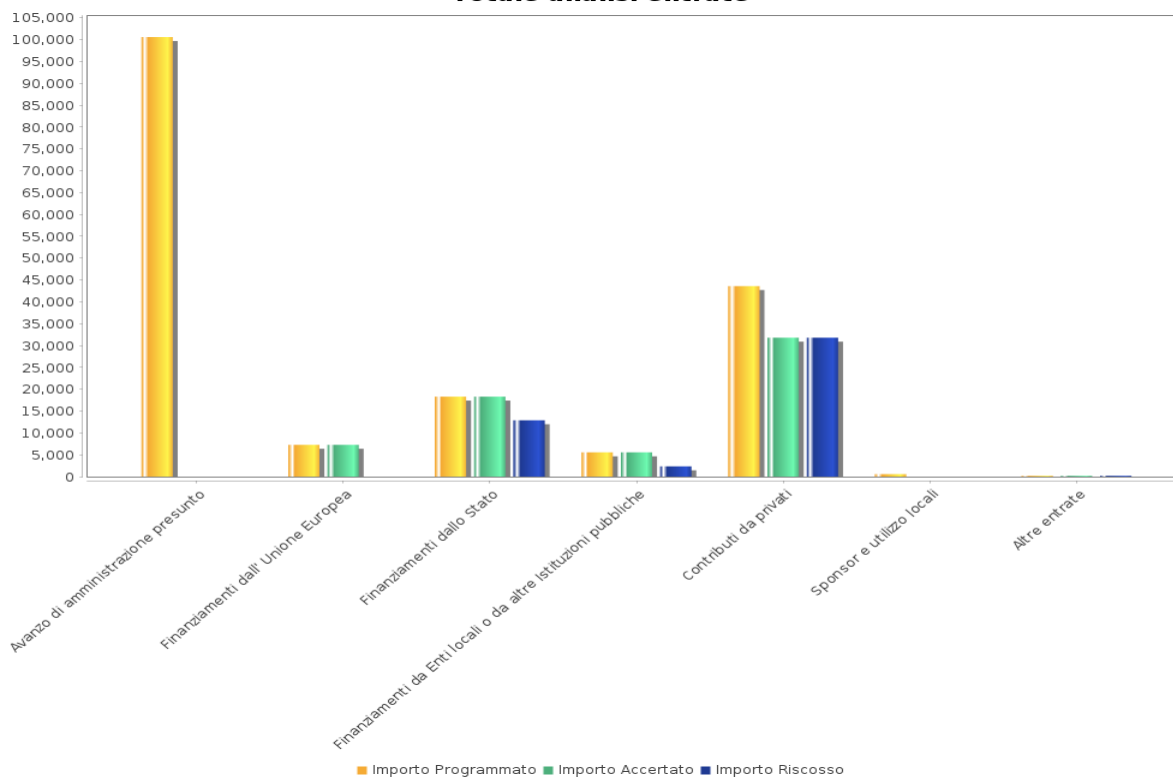
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	204,86	204,86	204,86
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	204,85	204,85	204,85

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	134.862,84
Variazione al 30/06/2022	41.342,07
Accertato al 30/06/2022	63.190,04
Riscosso al 30/06/2022	47.279,43



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nella realizzazione delle attività da parte dell'Istituto scolastico sono stati rispettati i principi di trasparenza e integrità. Gli impegni di spesa assunti trovano riscontro negli effettivi bisogni rilevati per consentire il buon funzionamento dell'Istituto scolastico.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	87.589,77	35.243,15	39.004,60	39.004,60
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.266,38	5.789,61	5.130,60	5.130,60
	2	Funzionamento amministrativo	13.388,11	24,86	3.233,08	3.233,08
	3	Didattica	43.727,35	9.496,18	6.711,44	6.711,44
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.745,12	19.932,50	23.929,48	23.929,48
	6	Attività di orientamento	1.462,81	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	46.773,07	6.098,92	5.220,18	5.220,18
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.745,89	0,00	389,18	389,18
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.825,75	3.198,92	952,00	952,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.199,43	560,00	1.539,00	1.539,00

E' da rilevare che a causa dell'emergenza per Covid-19 sono stati attuati pochi progetti che hanno comportato costi a carico del bilancio, nello specifico sono stati realizzati i seguenti progetti:

Giochi matematici d'autunno, Ket certificazione lingua inglese per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado, Educazione all'affettività "C'era una volta la cicogna" per le classi quinte delle scuole primarie (gratuito per quattro classi ed a pagamento per tre classi), ed il progetto di supporto psicologico ad alunni e classi di tutto l'Istituto. Inoltre, pur essendo stati realizzati, non risultano ancora impegnati i costi dei progetti di "Accoglienza e integrazione alunni stranieri" ed "Istruzione domiciliare", i cui compensi spettanti ai docenti coinvolti verranno liquidati a breve.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00



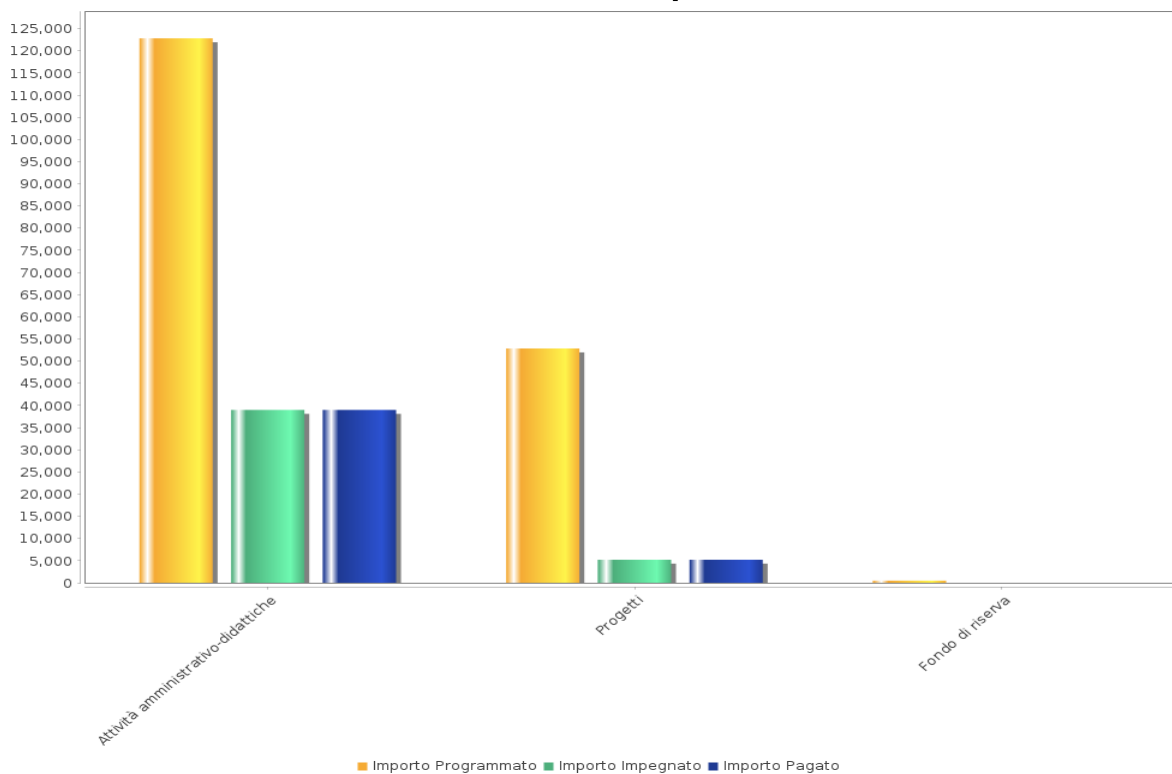
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
--	----	------------------	--------	------	------	------

Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	134.862,84
Variazione al 30/06/2022	41.342,07
Impegnato al 30/06/2022	44.224,78
Pagato al 30/06/2022	44.224,78

**Totale analisi spese**



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



#### **4. Conclusioni**

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale e si propone pertanto al Consiglio d'Istituto l'adozione della delibera di approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2022 al 30 giugno 2022.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Linda Occhiuzzi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022  
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		100.604,17							0,00
	1 Non vincolato		30.103,25							0,00
	2 Vincolato		70.500,92							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		7.301,00		7.301,00					7.301,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		7.301,00		7.301,00					7.301,00
	Finanziamenti dallo Stato		18.317,20		18.317,20		12.907,59			5.409,61
	1 Dotazione ordinaria		10.808,67		10.808,67		10.808,67			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
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.508,53		7.508,53		2.098,92			5.409,61
	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		5.560,00		5.560,00		2.360,00			3.200,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			5.000,00		5.000,00		1.800,00		3.200,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			560,00		560,00		560,00		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>43.617,68</b>	<b>31.806,98</b>	<b>31.806,98</b>	<b>31.806,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	2.155,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00			
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00			
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.932,50	24.938,50	24.938,50	24.938,50	0,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.470,00	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	830,00				0,00	0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00			
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.678,43	3.128,43	3.128,43	3.128,43	0,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati	1.551,75	1.551,75	1.551,75	1.551,75	0,00	0,00			
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	7	Attività convittuale					0,00	0,00			
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</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		
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00			
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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			
		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
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>600,00</b>				<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>204,86</b>	<b>204,86</b>	<b>204,86</b>	<b>204,86</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	204,85		204,85	204,85	0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>176.204,91</b>	<b>63.190,04</b>	<b>47.279,43</b>	<b>15.910,61</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) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	122.832,92	39.004,60	39.004,60	0,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.055,99	5.130,60	5.130,60	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.412,97	3.233,08	3.233,08	0,00		
	A.3	Didattica	53.223,53	6.711,44	6.711,44	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.677,62	23.929,48	23.929,48	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	1.462,81			0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>52.871,99</b>	<b>5.220,18</b>	<b>5.220,18</b>	<b>0,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.745,89	389,18	389,18	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.024,67	952,00	952,00	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.342,00	2.340,00	2.340,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.759,43	1.539,00	1.539,00	0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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>500,00</b>			<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>176.204,91</b>	<b>44.224,78</b>	<b>44.224,78</b>	<b>0,00</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>176.204,91</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Linda Occhiuzzi