



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 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 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 54 del 10/02/2022

2. Analisi delle Entrate

In particolare le modifiche pi  consistenti sono state conseguenti ai versamenti vincolati dei genitori per la realizzazione delle attivit  didattiche programmate successivamente all'approvazione del P.A. 2022, al contributo volontario dei genitori , ai finanziamenti per la partecipazione a progetti europee e ai contributi vincolati per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

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	471.253,20	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	247.073,82	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	224.179,38	0,00	0,00	0,00

L' avanzo di amministrazione   di  . **471.253,20**, ad oggi nulla   variato.

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	34.100,32	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	34.100,32	0,00	0,00

La somma di  . **34.100,32**   relativa al finanziamento per partecipazione al FESR PON - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - approvata con nota n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 e deliberata dal C.I. il 10/02/2022 con delibera n.60 - Titolo del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici".

L'entrata   destinata alla **scheda finanziaria A.3.13. "Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso n. 20480 del 20/07/2021"**.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

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

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



3		Finanziamenti dallo Stato	18.109,37	7.428,99	20.778,19	20.778,19
	1	Dotazione ordinaria	18.109,37	0,00	18.109,37	18.109,37
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.428,99	2.668,82	2.668,82

La somma di **€. 7.428,99 - finanziamenti vincolati dello Stato** - è relativa alle seguenti assegnazioni:

€ 2.301,21 risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per assistenza e supporto psicologico - art. 1 C. 697, L. n. 234/2021 - comunicazione MI prot. 9584 08/03/2022.

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.2.9. "Progetto counseling"**.

€. 600,00 risorse finalizzate all'accoglienza di studenti profughi ucraini - nota assegnazione MI n. 11705 del 25/03/2022.

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **A.3.14. "Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 - "**.

€. 3.792,57 risorse finalizzate all'acquisto di materiali e dispositivi per emergenza covid-19 - ex-art. 36 c. 2 D.L. 21/2022, nota assegnazione MI prot. n. 12459 del 01/04/2022;

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **A.1.2. "Funz.to gen.le della scuola"**.

€. 735,21 risorse finalizzate alla formazione docenti a.s. 2021/22 comunicazione IISS "Parini" .

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.4.2. "Formazione e aggiornamento del personale docente"**

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	14.285,71	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	14.285,71	0,00	0,00

La somma di **€. 14.285,71- finanziamenti enti Locali-** è relativa all' assegnazione da parte della Provincia di Lecco di fondi per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza art. 1 c. 4 bis L.R. 9/2020.

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **A.3.2. "Attività didattiche di classe e laboratori"**

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	57.700,00	138.937,95	168.062,45	168.062,45
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	37.180,00	37.160,00	37.160,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	20,00	6.520,00	6.520,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	51.000,00	101.237,95	123.882,45	123.882,45

La somma di €. **138.937,95 - contributi da privati** - è relativa a

6.1. €. **37.180,00** contributo volontario a.s. 2022/2023 (disponibilità da programmare Z01).

6.5. €. **20,00** contributo volontario a.s. 2022/2023 per assicurazione

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **A.1.2 "funzionamento generale della scuola"**

6.9 €. **500,00** Premio PCTO (Prof.ssa Polo)

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **A.4.1 "P.C.T.O. EX-Alternanza scuola lavoro"**

6.10.1 €. **7.137,00** contributo vincolato famiglie per attività sportive

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.2.1. "Avviamento alla pratica sportiva"**

6.10.3 €. **30,00** contributo vincolato famiglie per corsi extra- curricolari

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.2.6. " Coesi extra-curricolari pomeridiani di lingue straniere"**

6.10.4 €. **29.502,50** contributo vincolato per corsi e certificazioni linguistiche

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.3.1. " corsi potenziamento ed esami per certificazione linguistica esterna"**

6.10.6 €. **5.406,80** contributo vincolato famiglie per gruppi interesse teatro

L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.2.7. " Gruppi interesse scala teatro arte"**

6.10.8 €. **136,50** contributo vincolato famiglie per progetti umanistici

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



L'entrata è destinata alla scheda finanziaria **P.2.11. " Progetti culturali linguistici: parlons d'art, cineforum spagnolo - francese."**

6.10.9 €. 58.979,95 contributo vincolato famiglie per visite d'istruzione, stage, uscite didattiche, scambi

L'entrata di €. 2.893,35 è destinata alla scheda finanziaria **A.5.5. " Visite e uscite didattiche mostre,musei, eventi culturali"**

L'entrata di €. 56.131,80 è destinata alla scheda finanziaria **A.5.4 " Stage all'Eestero"**

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

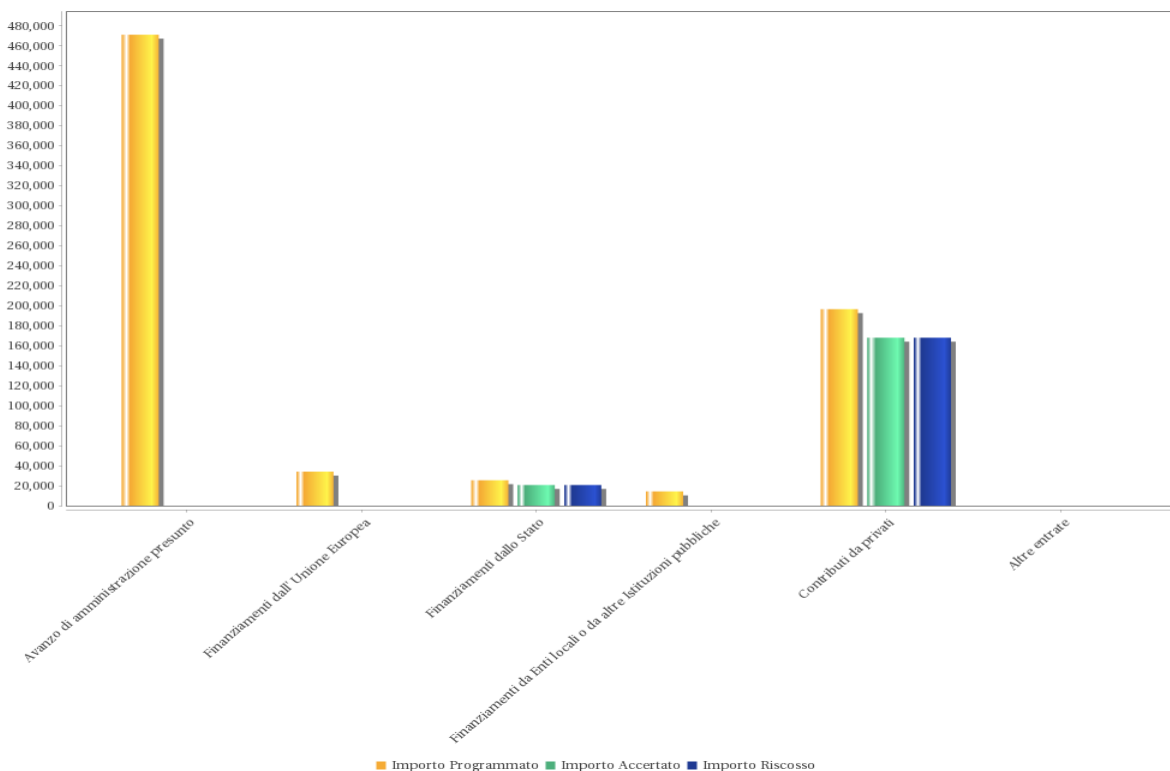
La somma di €. 0,04 è relativa agli interessi maturati in Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	547.062,57
Variazione al 30/06/2022	194.753,01
Accertato al 30/06/2022	188.840,68
Riscosso al 30/06/2022	188.840,68



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Si procede apportando le variazioni in entrata ed in uscita alle schede finanziarie di pertinenza.

Si precisa che, nell'**aggregato Z** (Entrate da programmare), confluisce la somma di €. **37.180,00** contributo volontario genitori.

Si rende necessario stornare la somma di €. **32.490,00** - avanzo vincolato finanziamenti dello Stato ex- art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 - **dalla scheda finanziaria A.1.7.** f.to generale della scuola **alla scheda finanziaria A.3.12.** f.to didattico per la somma pari a €. **31.234,52** e **alla scheda finanziaria P.2.15.** counseling psicologico per la somma pari a €. **1.256,00.**

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	462.248,07	111.067,79	114.564,94	113.955,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	158.432,77	-28.677,95	37.451,71	37.280,74
	2	Funzionamento amministrativo	48.917,37	0,04	9.169,96	9.102,40
	3	Didattica	149.916,07	80.220,55	25.794,61	25.574,70
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.172,88	500,00	2.985,80	2.935,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.297,70	59.025,15	39.162,86	39.061,95
	6	Attività di orientamento	5.511,28	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	48.374,93	46.505,22	46.679,13	45.584,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.168,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.321,85	16.267,51	18.637,13	17.542,90
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.045,96	29.502,50	28.042,00	28.042,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.139,12	735,21	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



--	--	--	--	--	--	--

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

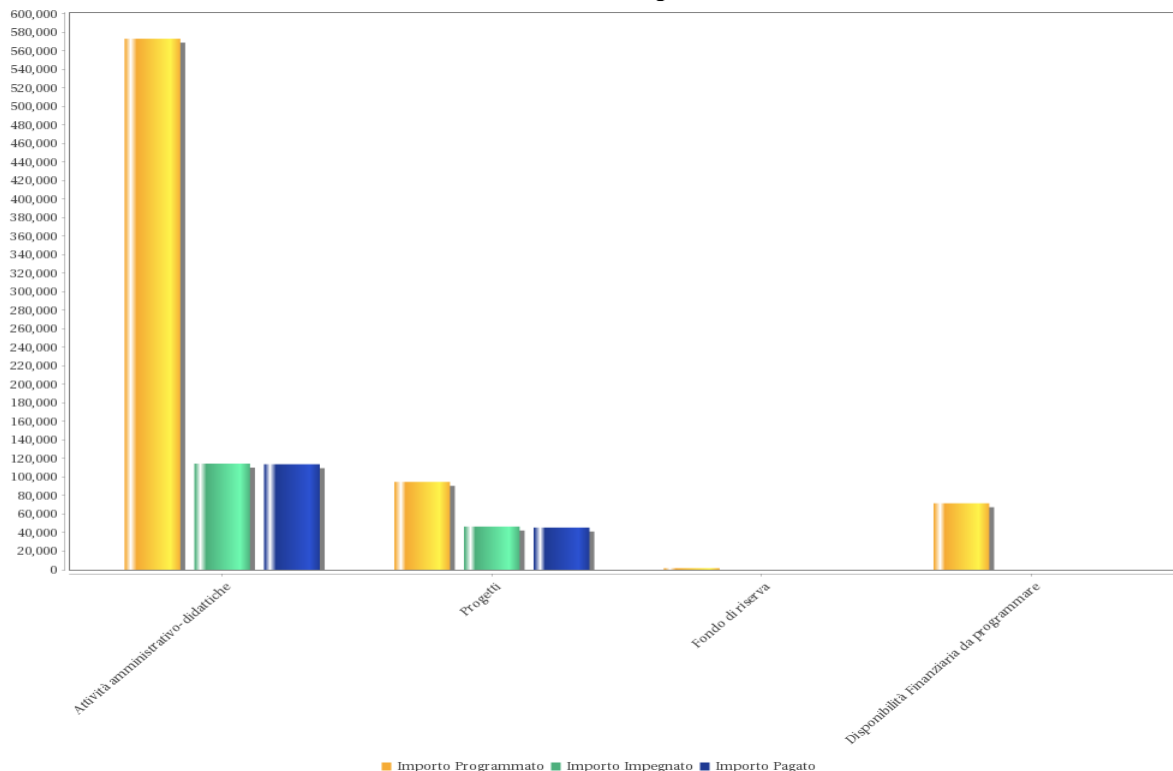
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Non è stato necessario procedere all'utilizzo del Fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	512.423,00
Variazione al 30/06/2022	157.573,01
Impegnato al 30/06/2022	161.244,07
Pagato al 30/06/2022	159.540,49

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	34.639,57	71.819,57

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



4. Conclusioni

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **384.923,65**

Il **fondo minute spese** ha la seguente situazione :

Fondo anticipato **800,00**

Spese effettuate **533,71**

Saldo a mani Direttore S.G.A. **= 266,29**

Lecco, 24/06/2022

S.e.& o.

Data: **24-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FRANCESCA SCARAMUZZINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA LUISA MONTAGNA

Firmato digitalmente da SCARAMUZZINO FRANCESCA

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Ministero dell'Istruzione
Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA
PC ALESSANDRO MANZONI
23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a471.253,20	b	c	d = b-c0,00
	1	Non vincolato	224.179,38			0,00
	2	Vincolato	247.073,82			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	34.100,32			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	34.100,32			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	25.538,36	20.778,19	20.778,19	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.109,37	18.109,37	18.109,37	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	7.428,99	2.668,82	2.668,82	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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.285,71			0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	14.285,71			0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



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			c	d = b-c		
6			Contributi da privati	196.637,95	168.062,45	168.062,45		168.062,45	0,00		
	1		Contributi volontari da famiglie	37.180,00	37.180,00	37.180,00		37.180,00	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	6.520,00	6.520,00	6.520,00		6.520,00	0,00		
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	200,00					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	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00		
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	152.237,95	123.882,45	123.882,45		123.882,45	0,00		
	11		Contributi da imprese vincolati						0,00		
7	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00		
			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		
			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			



Ministero dell'Istruzione
Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA
PC ALESSANDRO MANZONI
23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

LCPC01000A - LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004899 - 25/06/2022 - VI.3 - U

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			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui					0,00	0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			741.815,58	188.840,68	188.840,68	188.840,68	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA



Ministero dell'Istruzione
Firmato digitalmente da **FRANCESCO SCARAMUZZINO**
PC ALESSANDRO MANZONI
23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

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	573.315,86	114.564,94	114.564,94		113.955,59		609,35	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	129.754,82	37.451,71	37.451,71		37.280,74		170,97	
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.917,41	9.169,96	9.169,96		9.102,40		67,56	
	A.3	Didattica	230.136,62	25.794,61	25.794,61		25.574,70		219,91	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.672,88	2.985,80	2.985,80		2.935,80		50,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.322,85	39.162,86	39.162,86		39.061,95		100,91	
P.	A.6	Attività di orientamento	5.511,28						0,00	
		Progetti	94.880,15	46.679,13	46.679,13		45.584,90		1.094,23	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.168,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.589,36	18.637,13	18.637,13		17.542,90		1.094,23	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	47.548,46	28.042,00	28.042,00		28.042,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.874,33						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00						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	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	1.800,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.800,00						0,00	
Totale spese			669.996,01	161.244,07	161.244,07		159.540,49		1.703,58	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	71.819,57							
		Totale a pareggio	741.815,58							

Data __/__/____
IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA SCARAMUZZINO