



## 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. 18 del 20/01/2022.

### 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	135.267,38	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	88.115,19	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	47.152,19	0,00	0,00	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO €135.267,38

1.1 NON VINCOLATO € 47.152,19

1.2 VINCOLATO € 88.115,19

1.2.1 comune di BERBENNO €19.016,38

1.2.2 comune di COLORINA €1.111,63

1.2.3 comune di POSTALESIO €4.608,03

1.2.4 comune di CEDRASCO €4.400,85

1.2.5 comune di FUSINE €4.849,66

1.2.6 ASSICURAZIONE ALUNNI €76,50

1.2.7 FRUTTA NELLA SCUOLA €146,50

1.2.8 Animatore Digitale PNSD €2.000,00

1.2.9 contributi PNSD €1.154,65

1.2.10 contributo delle famiglie per visite guidate €67,94

1.2.11 Educazione all'ambiente € 11.655,49

1.2.12 contributo MIUR per orientamento €437,47

1.2.13 defibrillatore et simila €1.000,00

1.2.14 supporto psicologico €1.600,00

1.2.15 contributo riviste 577,03

1.2.16 contributo esame di stato 20-21 €1.499,96

1.2.17 contributo patti di comunità € 120,54

1.2.18 FONDI FORMAZIONE contributo scuola polo ambito 33 €1.896,13

1.2.19 contributo CESARE POZZI € 178,21

1.2.20 contributo Arianna fun club €362,01

1.2.21 art 31 c.6 DL 22/03 2021 Piano estate €9.490,43

1.2.22 D.l 73/2021 Decreto sostegno bis art 58 € 21.865,78

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	35.020,37	35.020,37	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	35.020,37	35.020,37	0,00

c'è stata una variazione per 35.020,37 € del Progetto Pon Digital Board Fesr (13.1.2a- FESRPON-LO-2022-110)

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.761,33	3.403,46	10.164,79	8.031,72
	1	Dotazione ordinaria	6.761,33	0,00	6.761,33	6.761,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.403,46	3.403,46	1.270,39

Oltre al funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio - agosto 2022 (€ 6.761,3) sono stati assegnati :

€1.207,39 assegnazione fondi per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico- art.697, comma 1, L.n 234/2021.

€1.270,39 assegnazione della risorsa finanziaria ex art.36, comma 2, del D.L. 22 marzo 2022, n.21

### 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	300,00	300,00	300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

sono stati anche assegnati 300€ per l'erogazione del compenso per il tirocinio T.F.A.

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.750,00	8.783,00	13.533,00	8.811,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	786,00	786,00	786,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	4.500,00	28,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	0,00	250,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. "G.FUMASONI" BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00

Sono state previste entrate riferite al contributo a carico delle famiglie relativo a viaggi d'istruzione e progetti di € 786

all'aggregato 6 voce 8 vi sono 6.450,00 come contributi da imprese ovvero 450,00 per spettacolo teatrale e 6000 per progetto Iperal vinto dalla scuola.

e all'aggregato 6 voce 10 vi sono €1547,00 contributi delle famiglie per le certificazioni Ket anno scolastico 2021/22

Per quanto riguarda l'entrata prevista per la polizza assicurativa verrà richiesta alle famiglie e riscossa ad inizio anno sc. 2022-23.

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

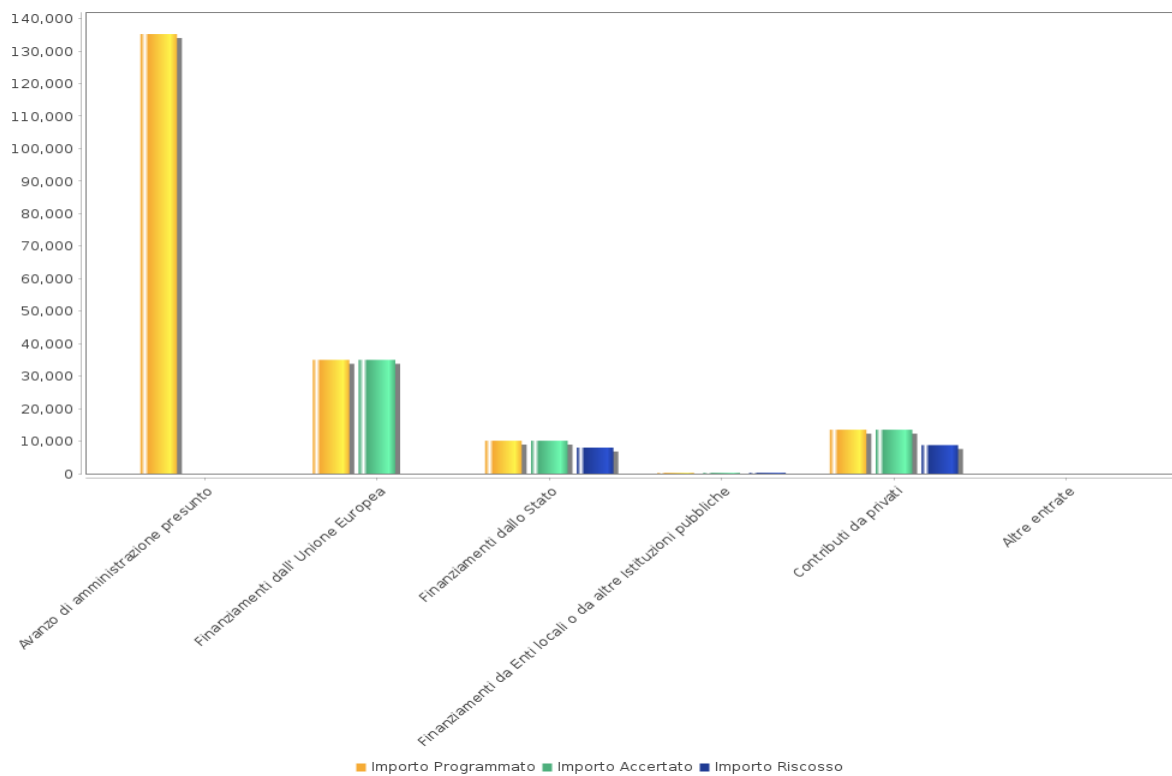
Vi sono state variazioni per gli interessi attivi maturati dalla Banca d'Italia per 0.01 €

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	146.778,71
Variazione al 30/06/2022	47.506,84
Accertato al 30/06/2022	59.018,17
Riscosso al 30/06/2022	17.143,23



### 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	106.458,69	38.378,53	19.430,17	19.270,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.381,83	2.133,08	3.335,66	3.335,66
	2	Funzionamento amministrativo	27.326,50	0,00	344,16	344,16
	3	Didattica	56.044,95	35.905,45	15.299,10	15.299,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67,94	164,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.637,47	176,00	451,25	291,25

Relativamente alle attività come si evince dal prospetto soprariportato ci sono state spese per quanto concerne i viaggi d'istruzione e le attività d'orientamento, ritroviamo spese effettuate anche per il funzionamento generale della scuola, il funzionamento amministrativo e le spese concernenti l'attività didattica.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	23.146,13	10.282,96	13.328,12	10.373,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.300,00	7.749,04	3.810,04	3.810,04
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.250,00	986,92	3.714,32	3.559,62
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.700,00	1.547,00	4.347,00	1.547,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.896,13	0,00	1.456,76	1.456,76

Per quanto riguarda la realizzazione dei progetti come si evince dal prospetto soprariportato sono stati utilizzati una buona parte dei fondi previsti per la realizzazione di determinate attività.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

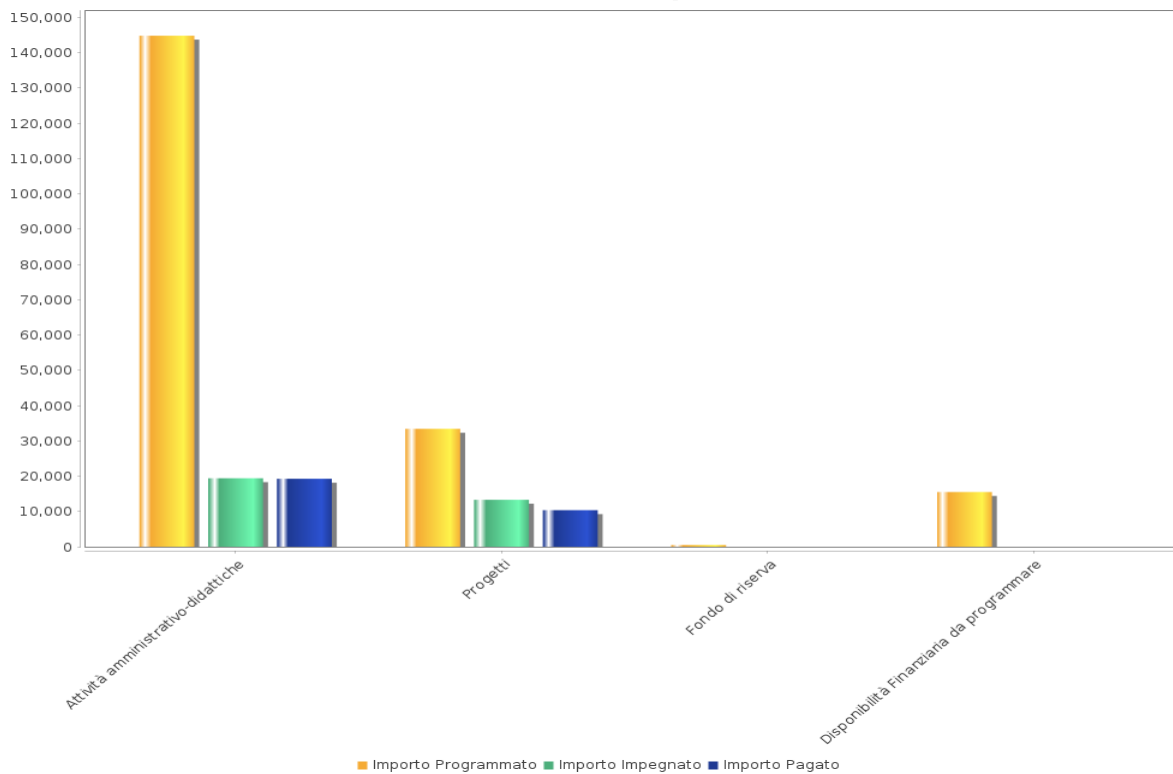
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	130.104,82
Variazione al 30/06/2022	48.661,49
Impegnato al 30/06/2022	32.758,29
Pagato al 30/06/2022	29.643,59

### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	16.673,89	15.519,24



#### **4. Conclusioni**

Il prospetto finanziario complessivo delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma è riportato nel modello H Bis.

Il fondo di cassa alla data odierna è pari ad € 113.110,32, ad inizio esercizio ammontava ad € 132.722,15, la consistenza della voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare " era pari ad € 16.673,89, ad oggi è pari a 15.519,24 perchè son stati restituiti i fondi PNSD e progetto i miei 10 libri che non sono stati utilizzati.

Non si sono sostenute spese mediante utilizzo di carte di credito.

Non è stato aperto il fondo minute spese.

Data: **23-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Pasqualina De Sarno**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Daniela Russo**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2022  
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		135.267,38							0,00
	1 Non vincolato		47.152,19							0,00
	2 Vincolato		88.115,19							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		35.020,37		35.020,37					35.020,37
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		35.020,37		35.020,37					35.020,37
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		10.164,79		10.164,79		8.031,72			2.133,07
	1 Dotazione ordinaria		6.761,33		6.761,33		6.761,33			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			3.403,46		3.403,46		1.270,39			2.133,07
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		300,00		300,00		300,00			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati			300,00		300,00		300,00		
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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	13.533,00	13.533,00			8.811,50	4.721,50		
	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	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	28,50	4.471,50		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00		
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>		
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						<b>0,00</b>		
	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	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>194.285,55</b>	<b>59.018,17</b>	<b>17.143,23</b>	<b>41.874,94</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	144.837,22	19.430,17	19.430,17	19.270,17	160,00			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.514,91	3.335,66	3.335,66	3.335,66	0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.326,50	344,16	344,16	344,16	0,00			
	A.3	Didattica	91.950,40	15.299,10	15.299,10	15.299,10	0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	231,94				0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.813,47	451,25	451,25	291,25	160,00			
		<b>Progetti</b>	<b>33.429,09</b>	<b>13.328,12</b>	<b>13.328,12</b>	<b>10.373,42</b>	<b>2.954,70</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.049,04	3.810,04	3.810,04	3.810,04	0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.236,92	3.714,32	3.714,32	3.559,62	154,70			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.247,00	4.347,00	4.347,00	1.547,00	2.800,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.896,13	1.456,76	1.456,76	1.456,76	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			
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>178.766,31</b>	<b>32.758,29</b>	<b>32.758,29</b>	<b>29.643,59</b>	<b>3.114,70</b>			
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>15.519,24</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>194.285,55</b>							

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Pasqualina De Sarno