



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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 14 del 14/02/2022.

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	100.447,82	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	87.993,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	12.453,92	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni ed   composto come di seguito specificato:

AVANZO NON VINCOLATO   12.453,92

AVANZO VINCOLATO   87.993,90 cos  distinto:

 1.264,50 Contributi del MIUR per percorsi di orientamento
 1.000,00 Contributi del MIUR per Animatori digitali
 6.398,61 Contributo dei Comuni per il diritto allo studio
 400,00 Contributo per le macchinette del caff 
 600,00 Comune di Forcola
 60,40 Contributo delle famiglie per progetto conversare in lingua inglese
 460,50 Assicurazione alunni
 14.903,98 Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Orientamento
 3.223,49 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021
 376,28 Contributi delle famiglie per progetti
 5.082,00 PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialit 
 13.635,31 Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale
 35.020,37 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
 114,05 Contributi da altri istituti scolastici
 800,00 Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata
 2.145,50 Diari di Istituto
 503,91 Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta
 350,00 Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio
 655,00 Contributo volontario di dell'English Camp
 1.000,00 Scuola primaria di Villapinta - premio concorso "Risparmiacquando s'impara"

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022



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

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	68.115,81	0,00	68.115,81	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.115,81	0,00	68.115,81	0,00

I fondi indicati sono riferiti al PON reti cablate la cui realizzazione è quasi completata.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	23.514,66	-12.256,67	11.257,99	8.925,94
	1	Dotazione ordinaria	7.514,66	0,00	7.514,66	7.514,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00	-12.256,67	3.743,33	1.411,28

Gli importi indicati della dotazione ordinaria riguardano il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio - agosto 2022 ammontante ad € 7.514,66 mentre in altri finanziamenti vincolati dallo Stato sono contenute le risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 (€ 1.411,28) e la spesa sostenuta per l'approvvigionamento mascherine FFP2, art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022 (€ 2.332,05).

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	22.407,00	1.065,00	23.472,00	835,89
	4	Comune vincolati	22.407,00	240,00	22.647,00	240,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	825,00	825,00	595,89

Sono indicati gli importi assegnati dai Comuni, nella voce Comune vincolati, per il diritto allo studio, risultano incassati € 240,00 provenienti dal Comune di Val Masino per il progetto Yoga. In altre istituzioni vincolati sono indicati i fondi ricevuti per la formazione del personale che pervengono dall'IC di Delebio, scuola capifila dell'Ambito 32 per la formazione (€ 550,00) e il rimborso per il trasporto ai giochi sportivi studenteschi da parte dell'IC Fumasoni di Berbenno (€ 275,00).

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.120,00	2.343,47	6.498,47	5.430,97
	1	Contributi volontari da famiglie	2.513,00	1.780,00	4.293,00	3.267,50



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

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	0,00	1.242,00	1.200,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.207,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	400,00	0,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	563,47	563,47	563,47

Nell'aggregato di rappresentano le seguenti scritture:

6.1: vengono incassati i contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione di progetti e/o attività (rafting, arrampicata);

6.4: nella voce sono introitati tutti i fondi delle famiglie per le spese sostenute per le visite di istruzione;

6.5: saranno incassati all'inizio del prossimo anno scolastico i contributi delle famiglie per l'assicurazione;

6.8: nella voce è stato incassato il contributo della ditta IVS Italia per il noleggio delle macchinette del caffè;

6.10: rappresenta quanto incassato dalle famiglie per l'acquisto del libro del progetto lettura della scuola secondaria.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	12,00	12,00	12,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	12,00	12,00	12,00

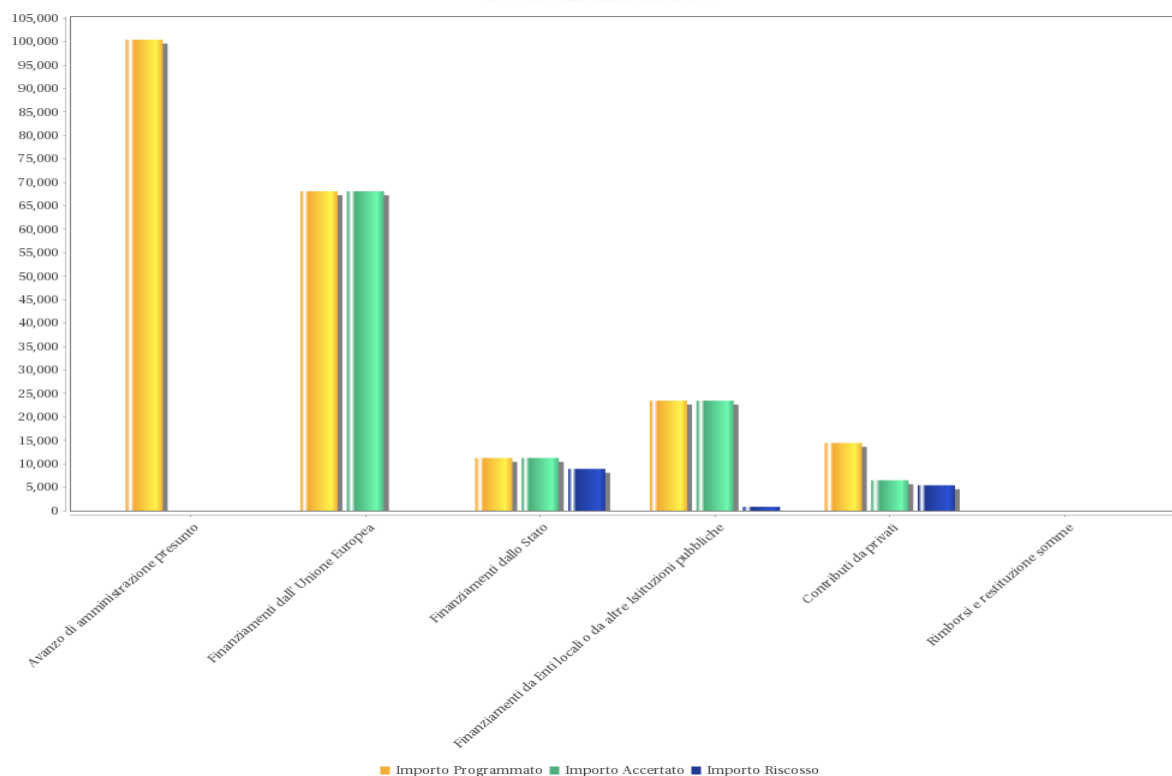
E' stata incassata la somma erroneamente erogata da una famiglia per il rafting (versamento doppio).

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	226.605,29
Variazione al 30/06/2022	-8.836,20
Accertato al 30/06/2022	109.356,27
Riscosso al 30/06/2022	15.204,80



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	156.384,62	-13.254,40	109.917,29	62.021,34
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.023,49	0,00	3.200,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	28.224,95	1.502,91	17.143,02	12.138,55
	3	Didattica	119.136,18	-16.000,00	86.534,78	46.843,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	550,00	2.346,80	2.346,80
	6	Attività di orientamento	0,00	692,69	692,69	692,69

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	35.123,20	3.062,19	19.198,14	13.108,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.541,20	2.595,47	15.973,52	10.433,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.082,00	-83,28	2.381,82	2.381,82
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00	550,00	842,80	292,80

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

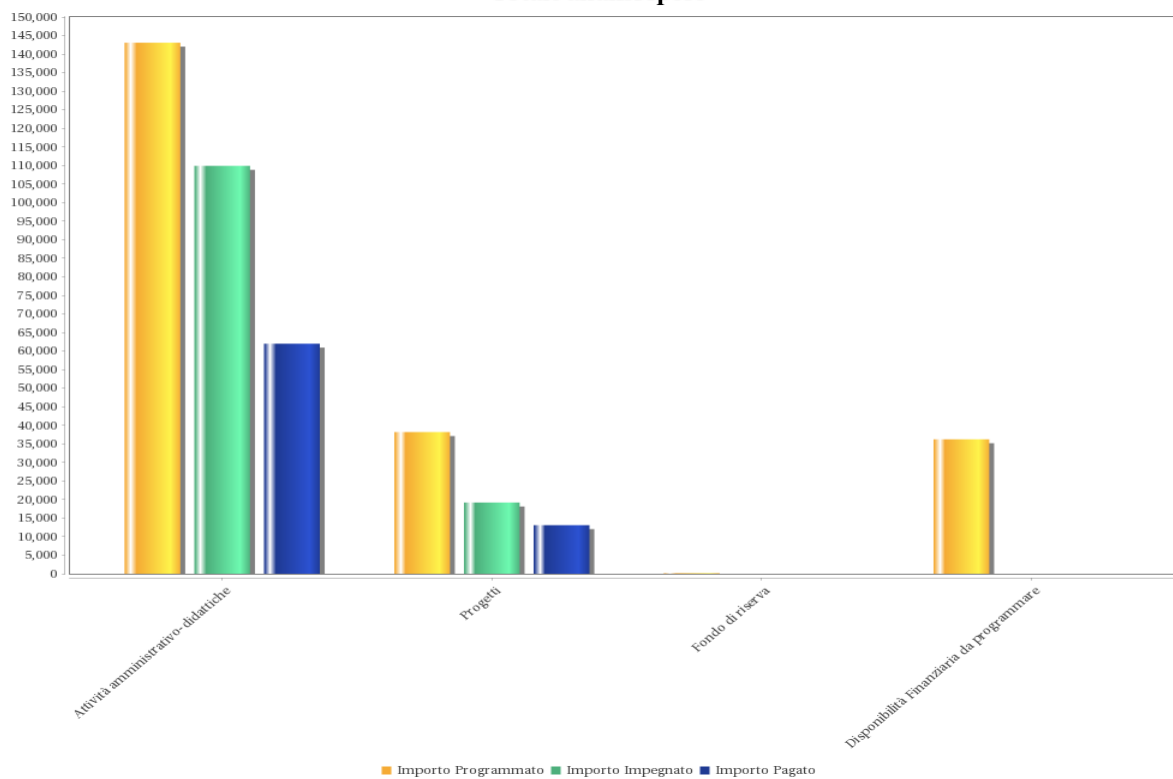
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	191.707,82
Variazione al 30/06/2022	-10.192,21
Impegnato al 30/06/2022	129.115,43
Pagato al 30/06/2022	75.129,68



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	34.897,47	36.253,48



4. Conclusioni

Il fondo di cassa alla data odierna è pari ad € 28.922,11, ad inizio esercizio ammontava ad € 59.839,04, la consistenza della voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" è pari ad € 36.453,48 ed è così distinta:

- €1.847,27 Funzionamento amministrativo e didattico
- €1.264,50 Contributi del MIUR per percorsi di orientamento
- €460,50 Assicurazione alunni
- €14.211,29 Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Orientamento
- €83,28 PON 9707 del 27042021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
- €13.635,31 Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale
- €2.145,50 Diari di Istituto
- €300,00 Funzionamento amministrativo e didattico
- €1.411,28 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
- €1.094,55 Ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21

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

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

fondo previsto € 1.000,00

fondo anticipato € 300,00

spese sostenute alla data odierna € 188,48

saldo disponibile € 111,52.

Data: **29-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Piero Feruda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Concetta Rosafio



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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto		100.447,82		c	0,00
	1	Non vincolato		12.453,92			0,00
	2	Vincolato		87.993,90			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		68.115,81	68.115,81		68.115,81
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		68.115,81	68.115,81		68.115,81
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
		Finanziamenti dallo Stato		11.257,99	11.257,99	8.925,94	2.332,05
	1	Dotazione ordinaria		7.514,66	7.514,66	7.514,66	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		3.743,33	3.743,33	1.411,28	2.332,05
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		23.472,00	23.472,00	835,89	22.636,11
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati		22.647,00	22.647,00	240,00	22.407,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		825,00	825,00	595,89	229,11



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			14.463,47	6.498,47	5.430,97	1.067,50				
	1	Contributi volontari da famiglie			4.293,00	4.293,00	3.267,50	1.025,50				
	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			5.000,00	1.242,00	1.200,00	42,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			4.207,00			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			400,00	400,00	400,00	0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			563,47	563,47	563,47	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 conviviale						0,00				
	Rimborsi e restituzione somme			12,00	12,00	12,00	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		12,00	12,00	12,00	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)	
			a	b			c	d = b-c
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
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	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



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
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						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			217.769,09	109.356,27	15.204,80	94.151,47		



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	143.130,22	109.917,29	62.021,34		47.895,95			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.023,49	3.200,00			3.200,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.727,86	17.143,02	12.138,55		5.004,47			
	A.3	Didattica	103.136,18	86.534,78	46.843,30		39.691,48			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.550,00	2.346,80	2.346,80		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	692,69	692,69	692,69		0,00			
		Progetti	38.185,39	19.198,14	13.108,34		6.089,80			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.136,67	15.973,52	10.433,72		5.539,80			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.998,72	2.381,82	2.381,82		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.050,00	842,80	292,80		550,00			
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			
	G.4	Attività convittuale					0,00			
R.		Fondo di riserva	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
Totale spese			181.515,61	129.115,43	75.129,68		53.985,75			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	36.253,48							
		Totale a pareggio	217.769,09							

Data __/__/____
IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda