



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

### 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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 128 del 15/02/2021.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	108.451,55	-936,80	0,00	0,00
	2	Vincolato	92.698,15	-936,80	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.753,40	0,00	0,00	0,00

La variazione all'avanzo di amministrazione presunto è stata effettuata con provvedimento n.3 del 20/5/2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 140 del 20/5/2021.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	3.598,57	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	2.736,38	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	862,19	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.078,67	1.130,00	19.420,60	19.420,60
	1	Dotazione ordinaria	9.078,67	130,00	9.208,67	9.208,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	10.211,93	10.211,93

Le variazioni relative a finanziamento dello Stato consistono in una maggiore entrata di € 1000 relativa all'acquisto di



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

defibrillatori o formazione per l'utilizzo degli stesso e di € 130 per alunni con disabilità (provvedimento n. 1 del 14/4/2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 14/4/2021).

La differenza di 9211,93 tra riscossioni e programmazione deriva al finanziamento relativo all'art. 31 c.1 D.L. 4172021, oggetto di variazione la cui approvazione sarà successiva al 30/6/2021.

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.000,00	118,58	23.118,58	23.118,58
	4	Comune vincolati	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	118,58	118,58	118,58

La variazione di € 118,58 consiste in una maggiore entrata per attività di formazione legata alla partecipazione di una docente al Progetto di formazione "Dalla valutazione alla progettazione e rivalutazione" (provvedimento n. 1 del 14/4/2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 14/4/2021).

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.160,00	400,00	16,00	16,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.960,00	0,00	16,00	16,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	0,00	0,00

La variazione di € 400 deriva dalla donazione da parte della discolta Associazione Genitori di Laveno Mombello (provvedimento n. 1 del 14/4/2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 14/4/2021).

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,10	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,10	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

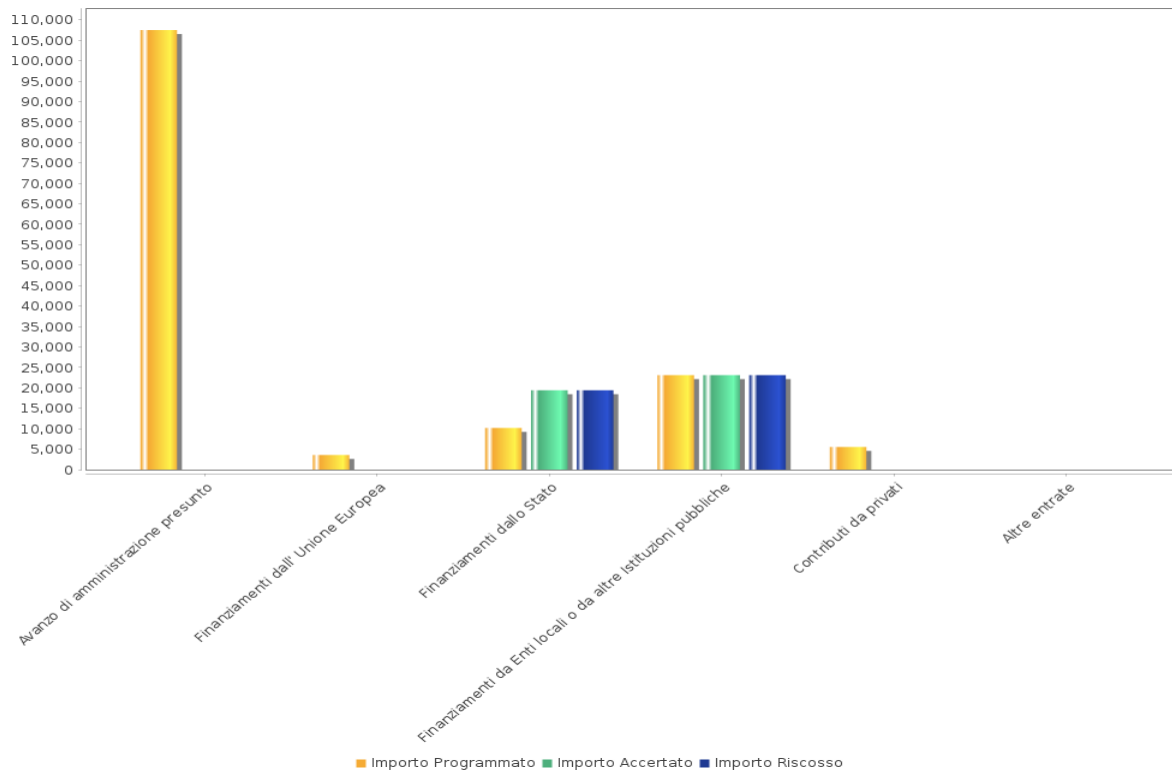


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

Importo da Programma Annuale	149.288,89
Variazione al 30/06/2021	711,78
Accertato al 30/06/2021	42.555,19
Riscosso al 30/06/2021	42.555,19

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	89.167,48	6.743,20	18.461,45	18.461,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.138,90	0,00	788,77	788,77
	2	Funzionamento amministrativo	24.367,71	-786,80	4.874,96	4.874,96
	3	Didattica	44.363,27	9.530,00	12.797,72	12.797,72
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.797,09	-2.000,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	500,51	0,00	0,00	0,00

La diminuzione di € 786,60 deriva dalla variazione sull'avanzo di amministrazione (provvedimento n. 3 del 20/5/2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del 20/5/2021), la diminuzione di € 2000 sull'attività di trasporto locale sul territorio deriva dalla ridefinizione dei fondi per il diritto allo studio definita dal provvedimento n. 1 del 14/4/2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 14/4/2021.

La variazione in aumento di € 9530 è la somma di € 9000 stornati a favore del Progetto di recupero degli apprendimenti, di € 400 derivanti dalla destinazione della donazione da parte della discolta Associazione genitori per l'acquisto di libri scolastici da concedere in comodato d'uso e di € 130 per alunni con disabilità.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	54.395,50	-6.031,42	0,00	0,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.861,87	-1.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.862,63	-6.000,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.171,00	968,58	0,00	0,00

Le variazioni complessive in diminuzione di € 7000 derivano dalla ridefinizione dei fondi per il diritto allo studio definita dal provvedimento n. 1 del 14/4/2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 134 del 14/4/2021.

La variazione € 968,58 sul Progetto di formazione/aggiornamento del personale deriva dalle citate variazioni di € 1000 per la formazione sull'utilizzo del defibrillatore, di € 188,58 relativo alla partecipazione di una docente al progetto "Dalla valutazione alla progettazione e alla rivalutazione" e della variazione in diminuzione di € 150 derivante dall'assestamento di bilancio.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"**

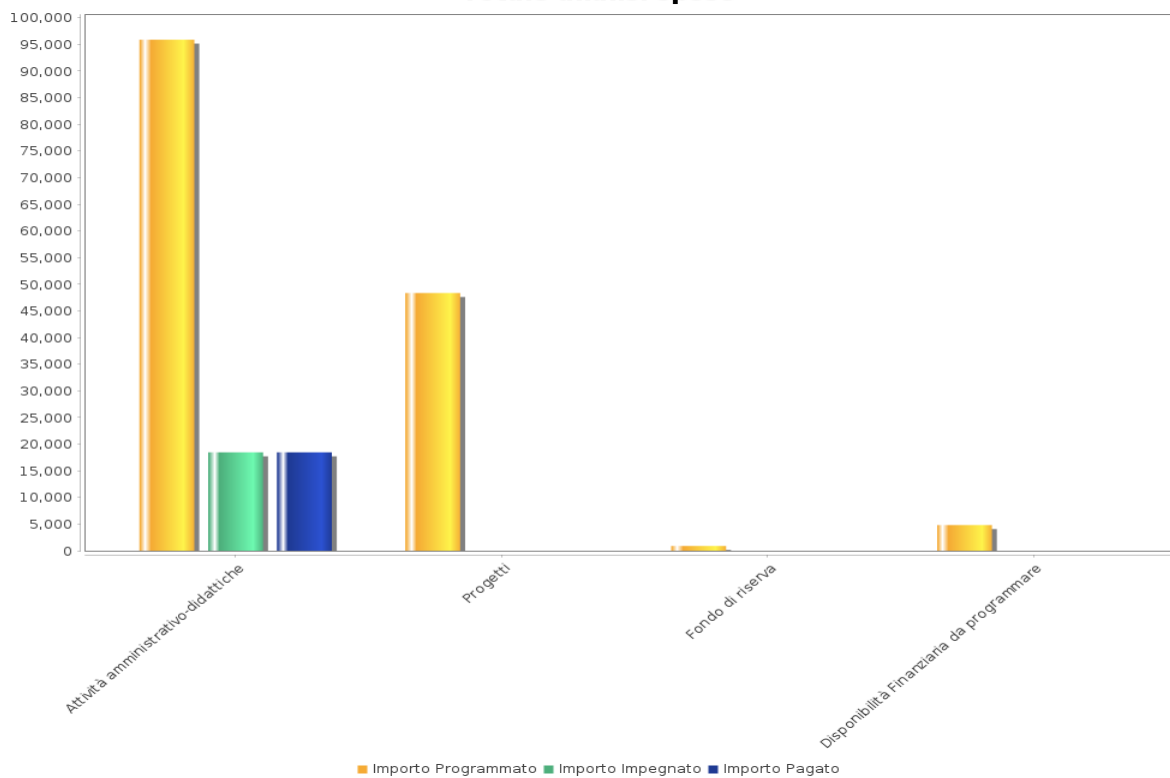
21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	907,86	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	907,86	0,00	0,00	0,00

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	144.470,84
Variazione al 30/06/2021	711,78
Impegnato al 30/06/2021	18.461,45
Pagato al 30/06/2021	18.461,45

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	4.818,05	4.818,05



#### 4. Conclusioni

Le variazioni descritte nei commenti derivano essenzialmente

- dalla ridefinizione dell'utilizzo delle risorse per i fondi del diritto allo studio: in considerazione della previsione di minori impegni su alcune attività non realizzate a causa dell'emergenza sanitaria in atto, sono stati stornati € 9000 da alcune attività inizialmente previste verso il Progetto di Recupero degli Apprendimenti (A.3.10); la variazione è conseguenza di una richiesta avanzata al Comune di Laveno Mombello in data 30/12/2020 e all'autorizzazione da parte del Comune stesso ricevuta in data 19/1/2021 (Prot. 833/2021)
- dalla delibera di variazione sull'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 derivante all'approvazione del Conto Consuntivo 2020 da parte del Consiglio di Istituto in data 15/2/2021;
- da alcuni specifici finanziamenti descritti analiticamente nelle voci di entrata.

Si sottolinea il forte impatto dell'emergenza sanitaria sull'attuazione dei progetti della scuola, come si evince dal modello H analizzando il rapporto tra programmazione e impegni.

Data: **12-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rita Maria Chiara De Matteis**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Fabio Giovanetti**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 12/07/2021  
Esercizio finanziario 2021

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	107.514,75							0,00
	1	Non vincolato	15.753,40							0,00
	2	Vincolato	91.761,35							0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	3.598,57							0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	2.736,38							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	862,19							0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.208,67		19.420,60		19.420,60			0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.208,67		9.208,67		9.208,67			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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00		10.211,93		10.211,93			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	23.118,58		23.118,58		23.118,58			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	23.000,00		23.000,00		23.000,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	118,58		118,58		118,58			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				
6		<b>Contributi da privati</b>	5.560,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	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	3.960,00	16,00	16,00				0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00						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							0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00						0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	400,00						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	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			
		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) d = b-c
			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>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					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>		<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi		0,10			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					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>150.000,67</b>	<b>42.555,19</b>	<b>42.555,19</b>	<b>0,00</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2021

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	95.910,68	18.470,36	18.461,45	8,91		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.138,90	788,77	788,77	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.580,91	4.883,87	4.874,96	8,91		
	A.3	Didattica	53.893,27	12.797,72	12.797,72	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.797,09			0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	500,51			0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>48.364,08</b>			<b>0,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.861,87			0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.862,63			0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00			0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.139,58			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>907,86</b>			<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	907,86			0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>145.182,62</b>	<b>18.470,36</b>	<b>18.461,45</b>	<b>8,91</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>4.818,05</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>150.000,67</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rita Maria Chiara De Matteis