



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 15/02/2022.

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	278.418,12	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	235.851,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	42.566,68	0,00	0,00	0,00

Non   stata apportata nessuna variazione. L'avanzo di amministrazione   stato determinato al 31/12/2021.

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	25.000,00	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Con decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 4178/2022 del 17/06/2022,   stata apportata la variazione per formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilit  per il primo ciclo" - Codice 13.1.3AFESRPONLO2022247 CUP F29J22000480006.

Il finanziamento   stato assegnato a seguito della partecipazione all'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.418,99	7.509,46	16.928,45	11.263,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

	1	Dotazione ordinaria	9.418,99	0,00	9.418,99	9.418,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.509,46	7.509,46	1.844,95

Le variazioni sono state apportate a seguito di decreto del Dirigente Scolastico del 18/03/2022 prot. n.1908/2022, come segue:

€ 2250 nota ministeriale prot. n. 110 del 01/02/2022 relativa la fornitura di mascherine FFP2 ai sensi dell'Art.19 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, in base alla quale è previsto che il Ministero dell'Istruzione verserà alle Istituzioni scolastiche le risorse finanziarie necessarie per corrispondere alle farmacie convenzionate il costo di tali forniture;

€1.844,95 nota ministeriale prot. n. 9584 del 08/03/2022 relativa l'assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021;

A seguito di decreto del Dirigente Scolastico del 15/04/2022 prot. n.2661/2022:

€3.414,51 assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, del D.L. 21marzo 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	34.422,97	893,01	32.915,98	13.972,11
	4	Comune vincolati	34.422,97	0,00	32.022,97	13.552,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	893,01	893,01	420,11

Le variazioni sono state apportate a seguito di decreto del Dirigente Scolastico del 18/02/2022 prot. n.1229/2022:

€420,11 nota n. 37638 del 30/11/2021 relativa la formazione docenti a.s. 2021/2022 e nota n. 39416 del 21/12/2021 relativa l'assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;

A seguito di decreto del Dirigente Scolastico del 18/03/2022 prot. n.1908/2022:

€472,90 percorso formativo sull'inclusione ex DM 188/2021.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.808,50	1.451,25	2.607,98	2.607,98
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	1.131,23	1.131,23
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.052,00	0,00	25,50	25,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	756,50	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	107,25	107,25	107,25
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00



Le variazioni sono state apportate a seguito di proposta del Dirigente Scolastico del 18/02/2022 prot. n.1228/2022, con delibera del Consiglio di Istituto del 30 maggio 2022 n. 20/5:

€107,25 contributo per lo svolgimento del "Programma latte nelle scuole";

A seguito di decreto del Dirigente Scolastico del 18/03/2022 prot. n.1908/2022:

€1.344,00 contributo per lo svolgimento dell'esame finale organizzato dal Trinity College London;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

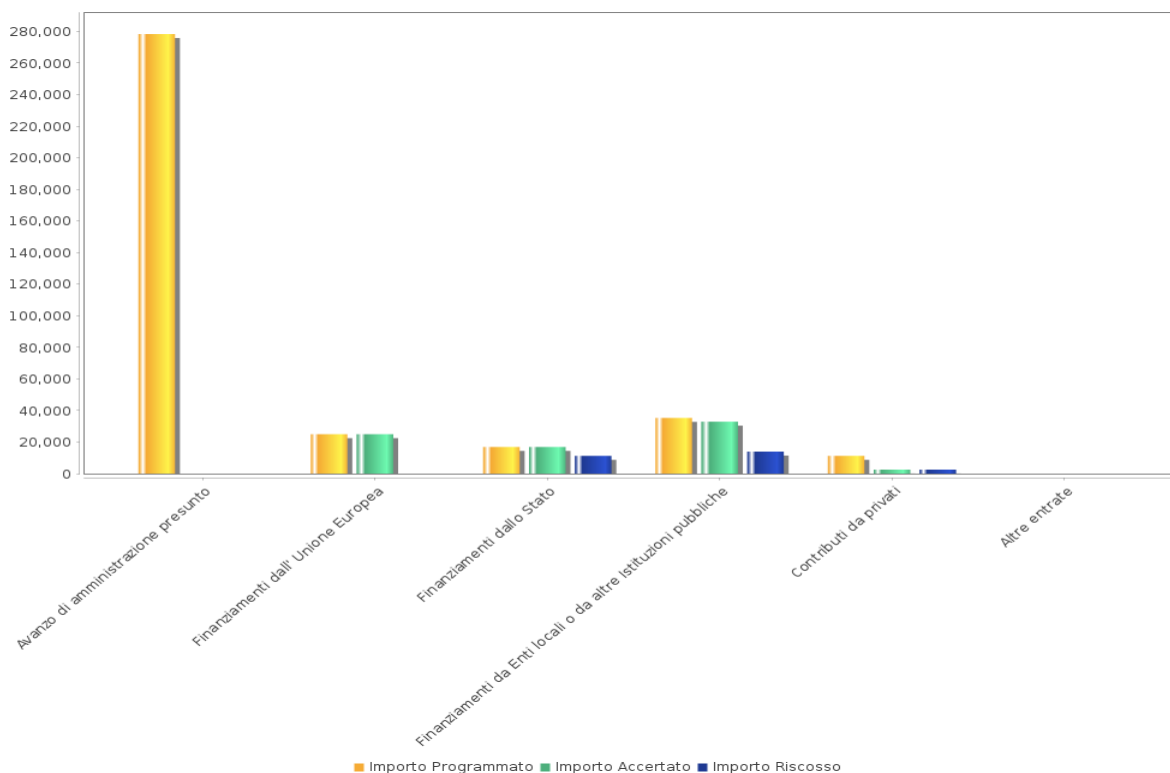
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Non sono state apportate variazioni. Il contributo è stato accertato e riscosso interamente.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	332.068,59
Variazione al 30/06/2022	34.853,72
Accertato al 30/06/2022	77.452,42
Riscosso al 30/06/2022	27.844,04

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	228.269,20	30.771,76	145.706,31	25.628,14
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.476,02	5.771,76	9.361,87	7.871,87
	2	Funzionamento amministrativo	19.915,93	0,00	9.006,99	8.893,79
	3	Didattica	170.282,56	25.000,00	125.927,44	7.527,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.532,22	0,00	1.120,01	1.044,55
	6	Attività di orientamento	1.062,47	0,00	290,00	290,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	103.108,75	4.081,96	14.722,12	10.764,87
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.695,11	3.188,95	13.353,50	9.971,36
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.813,64	893,01	1.368,62	793,51

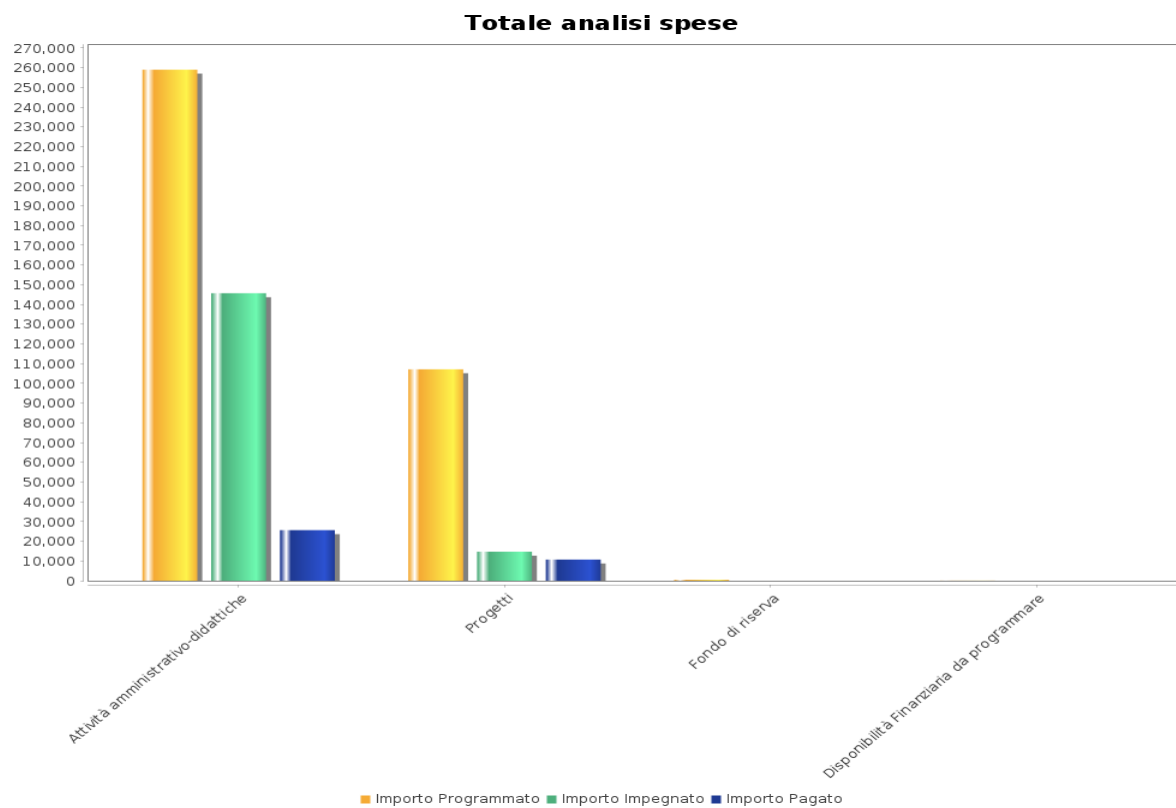
R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	565,14	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	565,14	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	331.943,09
Variazione al 30/06/2022	34.853,72
Impegnato al 30/06/2022	160.428,43
Pagato al 30/06/2022	36.393,01



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	125,50	125,50



4. Conclusioni

Andamento dei residui al 31/12/2021.

Residui attivi

Sono stati riscossi € 6543,20 e risultano da riscuotere € 136.039,86.

Residui passivi

Sono stati pagati € 15.519,13 e risultano da pagare € 4.761,76.

Con decreto del Dirigente scolastico n. 4180/2022 del 17/06/2022 è stata proposta la radiazione del residuo attivo di € 29.810,00 - PROGETTI: INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE AVVISO N.4294/2017 10.1.1AFDRPOCLO201952.

Data: **23-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca FUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Eugenio G.MORA



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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	278.418,12			d = b-c
	1	Non vincolato	42.566,68			0,00
	2	Vincolato	235.851,44			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	16.928,45	16.928,45	11.263,94	5.664,51
	1	Dotazione ordinaria	9.418,99	9.418,99	9.418,99	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	7.509,46	7.509,46	1.844,95	5.664,51
		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	35.315,98	32.915,98	13.972,11	18.943,87
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	34.422,97	32.022,97	13.552,00	18.470,97
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	893,01	893,01	420,11	472,90



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			11.259,75		2.607,98		2.607,98		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			3.000,00		1.131,23		1.131,23		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			6.052,00		25,50		25,50		0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			756,50						0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati			107,25		107,25		107,25		0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			1.344,00		1.344,00		1.344,00		0,00	
	7	11	Contributi da imprese vincolati									0,00
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	
8		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		



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	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>)
			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	0,01	0,01	0,01	0,00
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.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			366.922,31	77.452,42	27.844,04	49.608,38



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	259.040,96	145.706,31	145.706,31		25.628,14		120.078,17	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.247,78	9.361,87	9.361,87		7.871,87		1.490,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.915,93	9.006,99	9.006,99		8.893,79		113,20	
	A.3	Didattica	195.282,56	125.927,44	125.927,44		7.527,93		118.399,51	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.532,22	1.120,01	1.120,01		1.044,55		75,46	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.062,47	290,00	290,00		290,00		0,00	
		Progetti	107.190,71	14.722,12	14.722,12		10.764,87		3.957,25	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.600,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.884,06	13.353,50	13.353,50		9.971,36		3.382,14	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.706,65	1.368,62	1.368,62		793,51		575,11	
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	565,14						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	565,14						0,00	
Totale spese			366.796,81	160.428,43	160.428,43		36.393,01		124.035,42	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	125,50							
		Totale a pareggio	366.922,31							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca FUCCI