



## 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. 10 del 03/02/2022.

### 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	73.938,96	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	34.607,74	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	39.331,22	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato confermato in sede di approvazione del conto consuntivo 2021.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.311,33	5.781,82	10.095,39	7.503,39
	1	Dotazione ordinaria	6.311,33	0,00	6.311,33	6.311,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.781,82	3.784,06	1.192,06

Nel corso del primo semestre 2022 sono state accertate ulteriori entrate dal MIUR:

- € 1.192,06 assistenza psicologica art. 1 c.696 L.234/2021
- € 2.592,00 contributo per acquisto FFP2
- € 1.997,76 Materiali emergenza epidemiol. ex art. 36 c. 2 D.L. 21/2022

#### 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	10.500,00	1.619,56	2.568,67	2.568,67
	4	Comune vincolati	10.500,00	494,10	1.694,10	1.694,10



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.125,46	874,57	874,57

rispetto alla previsione iniziale sono state accertate:

- € 494,10 da parte del Comune di Mantello per contributo installazione Wi-Fi SP Mantello

- € 1.125,46 da parte I.C. Delebio formazione ambito 32

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.000,00	2.515,00	2.531,00	2.531,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	16,00	16,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	15,00	15,00	15,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

rispetto alla previsione iniziale sono state accertate:

- € 15,00 contributo iniziativa frutta e latte nelle scuole

- € 2.500,00 iniziativa Iperal finanziamento progetto SP Traona

#### 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	415,13	415,13	415,13
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	301,66	301,66	301,66
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	113,47	113,47	113,47

rispetto alla previsione iniziale sono state accertate:

- € 301,66 Restituzione canone Eolo per cambio contratto

- € 113,47 restituzione somme non dovute formazione I.C. Cosio

#### 9 - Alienazione di beni materiali



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

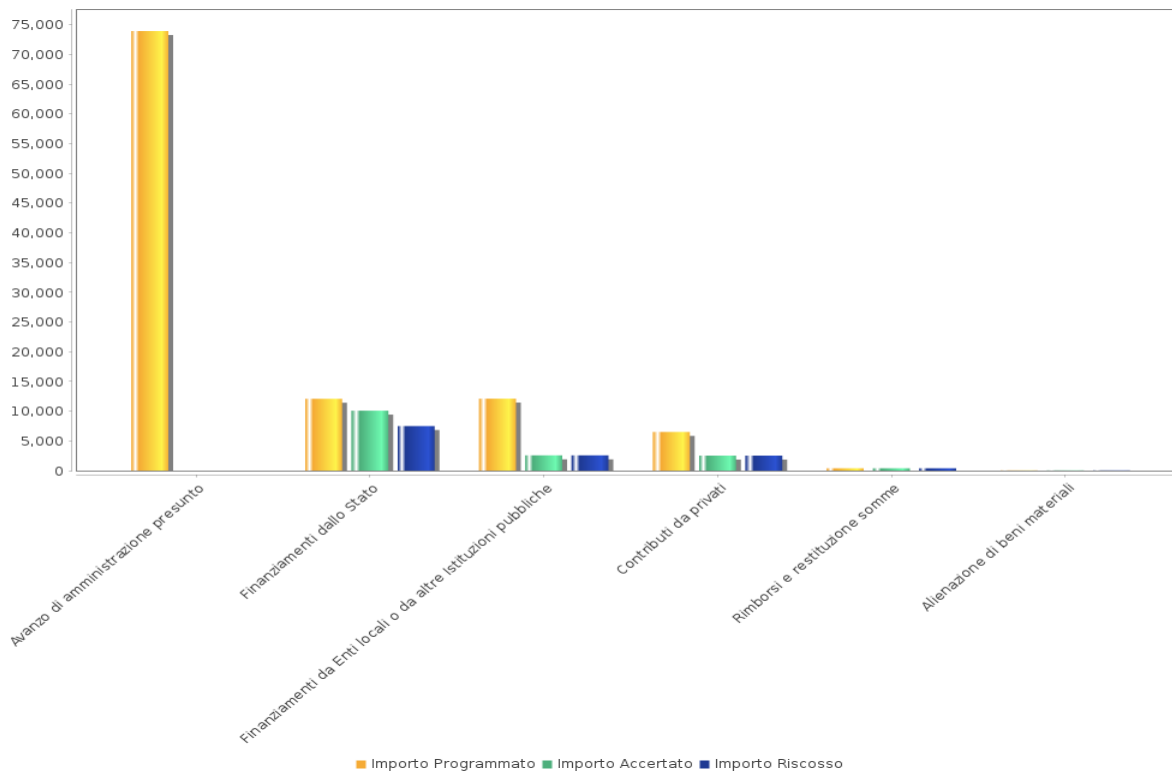
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
9		Alienazione di beni materiali	60,00	0,00	60,00	60,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	60,00	0,00	60,00	60,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	94.810,29
Variazione al 30/06/2022	10.331,51
Accertato al 30/06/2022	15.670,19
Riscosso al 30/06/2022	13.078,19

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	57.047,17	15.394,12	27.544,68	17.719,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.862,82	7.083,48	17.571,61	9.617,53
	2	Funzionamento amministrativo	8.240,91	2.500,00	3.641,96	3.641,96
	3	Didattica	24.346,18	5.810,64	6.331,11	4.460,20
	6	Attività di orientamento	1.597,26	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	2.000,00	1.125,46	679,75	300,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	1.125,46	679,75	300,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

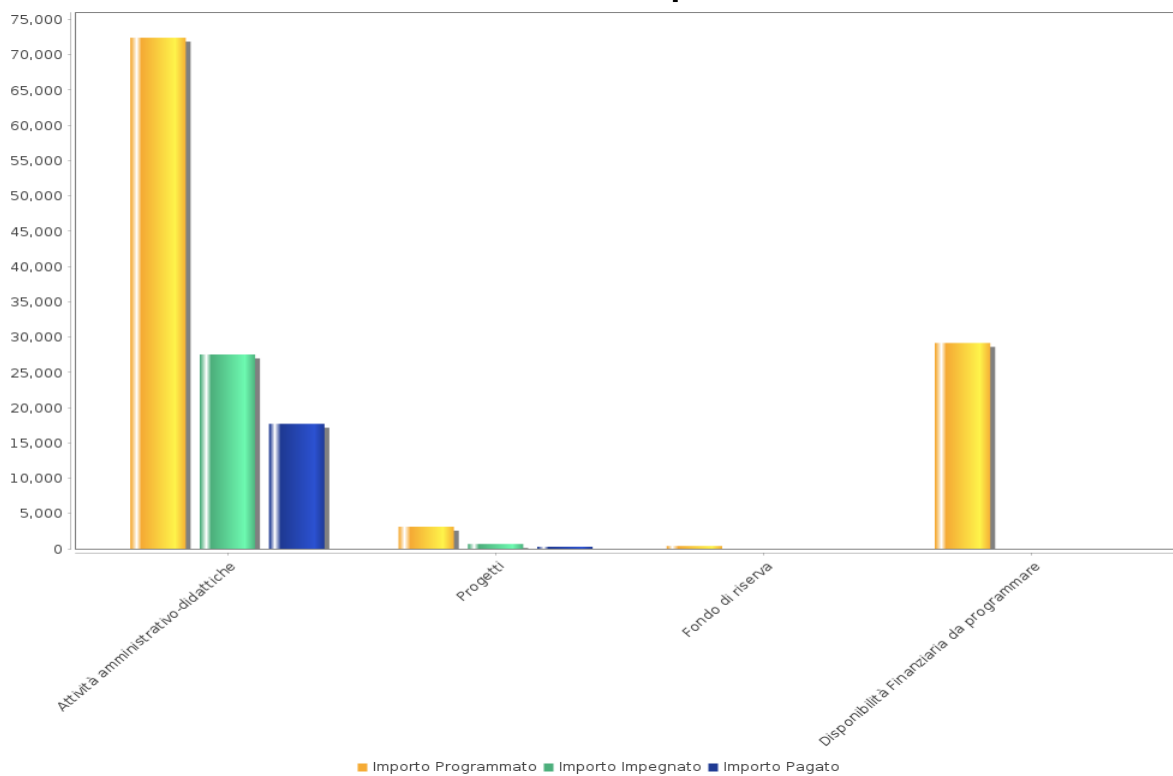
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	59.447,17
Variazione al 30/06/2022	16.519,58
Impegnato al 30/06/2022	28.224,43
Pagato al 30/06/2022	18.019,69



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	35.363,12	29.175,05



## **4. Conclusioni**

Data: **22-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Monti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Luciano Stefano Varena**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2022  
 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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		73.938,96						0,00	
	1 Non vincolato		39.331,22						0,00	
	2 Vincolato		34.607,74						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
3	Finanziamenti dallo Stato		12.093,15		10.095,39		7.503,39		2.592,00	
	1 Dotazione ordinaria		6.311,33		6.311,33		6.311,33		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		5.781,82		3.784,06		1.192,06		2.592,00	
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		12.119,56		2.568,67		2.568,67		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati		10.994,10		1.694,10		1.694,10		0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.125,46		874,57		874,57		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>	6.515,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	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	3.500,00	16,00	16,00	16,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00							0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	15,00	15,00	15,00	15,00				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati								0,00
	7		Contributi da imprese vincolati	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00
		<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>	415,13	415,13	415,13	415,13			<b>0,00</b>
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							
	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	301,66	301,66	301,66	301,66				0,00





Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma			Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	113,47	113,47	0,00	
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</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.	60,00	60,00	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>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
13	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>105.141,80</b>	<b>15.670,19</b>	<b>13.078,19</b>	<b>2.592,00</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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	72.441,29	27.544,68	17.719,69	9.824,99
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.946,30	17.571,61	9.617,53	7.954,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.740,91	3.641,96	3.641,96	0,00
	A.3	Didattica	30.156,82	6.331,11	4.460,20	1.870,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.597,26			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>3.125,46</b>	<b>679,75</b>	<b>300,00</b>	<b>379,75</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.125,46	679,75	300,00	379,75
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<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>400,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>75.966,75</b>	<b>28.224,43</b>	<b>18.019,69</b>	<b>10.204,74</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>29.175,05</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>105.141,80</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti