



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. 7 del 24/01/2022.

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	208.959,88	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	151.321,33	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	57.638,55	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.742,66	2.535,65	12.878,31	12.878,31
	1	Dotazione ordinaria	10.742,66	0,00	10.742,66	10.742,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.535,65	2.135,65	2.135,65

Si   provveduto ad introitare, registrando le dovute variazioni finalizzate (n. 2 e 5),   2135,65 ed   400,00, rispettivamente stanziati dal Ministero dell'Istruzione per "supporto ed assistenza psicologica a studenti e famiglie provenienti dall'Ucraina" e per "Accoglienza alunni ucraini".

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	12.300,00	385,00	3.185,00	3.185,00
	4	Comune vincolati	12.300,00	300,00	2.500,00	2.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	85,00	685,00	685,00



Si è provveduto ad introitare, registrando le dovute variazioni finalizzate (n. 6 e 9), € 300,00 ed € 85,00, rispettivamente stanziati dal Comune di Gorla Minore (acquisto medaglie) e dall'Istituto Dalla Chiesa (formazione ed aggiornamento docente).

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.956,00	0,00	352,00	352,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.048,00	0,00	12,00	12,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.008,00	0,00	340,00	340,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

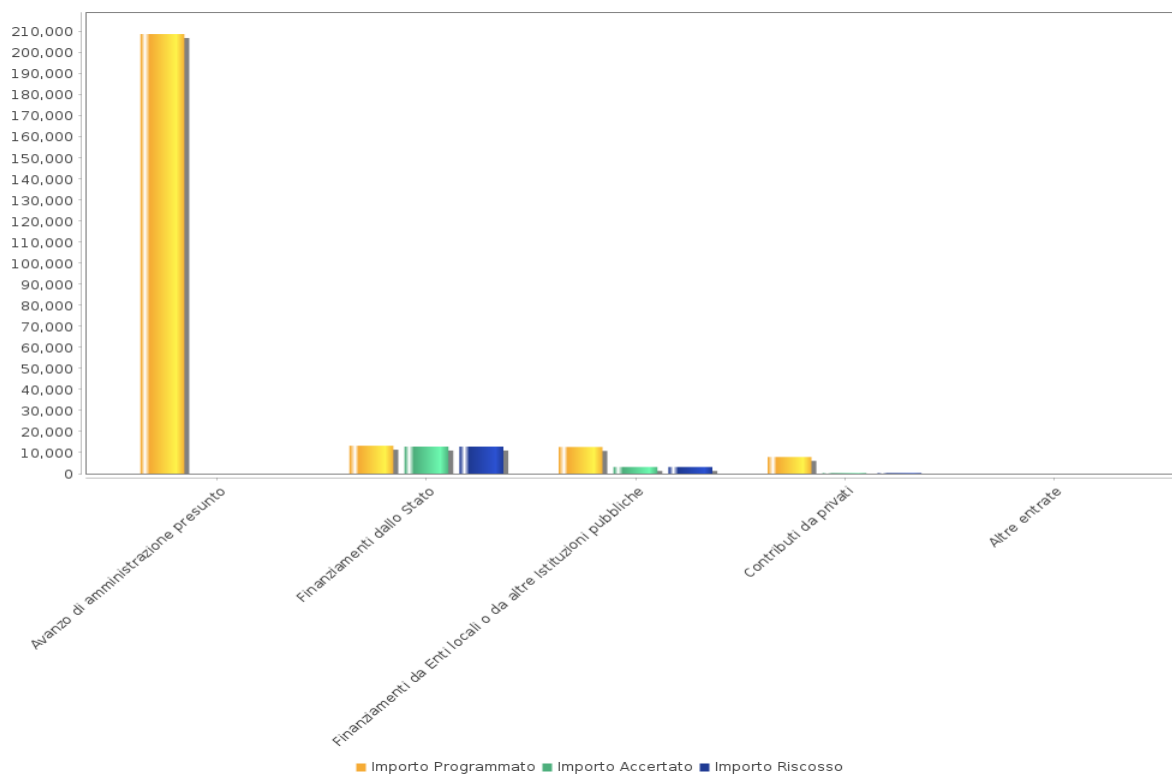
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	239.958,54
Variazione al 30/06/2022	2.920,65
Accertato al 30/06/2022	16.415,35
Riscosso al 30/06/2022	16.415,35



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese sostenute dall'Istituzione scolastica procedente, sono state finalizzate principalmente all'acquisto di materiale e servizi informatici destinati al corretto espletamento dell'attività didattica. Si pensi all'acquisto di monitor touch, al rinnovo del servizio di assistenza informatica, all'acquisto delle licenze Veeam. Si è altresì provveduto a concludere il contratto per il passaggio al gestionale Nuvola (tanto per la gestione degli alunni, quanto per la gestione del protocollo, del registro elettronico, dell'Albo ed Amministrazione Trasparente), e a completare, quasi del tutto, le diverse procedure di affidamento previste per il soddisfacimento del fabbisogno relativo al Diritto allo studio (così come stanziato dalle Amministrazioni comunali di Gorla Minore e Marnate). Giova altresì precisare che sono state impegnate le risorse necessarie per la realizzazione del servizio di implementazione della rete nei plessi Gabelli e Manzoni, in linea di continuità con quanto già con soddisfazione realizzando nel plesso Gorlino.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	224.988,08	2.835,65	58.084,74	55.732,18
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.303,70	-1.846,54	4.245,77	4.245,77
	2	Funzionamento amministrativo	58.998,66	0,00	6.953,55	6.692,15
	3	Didattica	95.400,00	4.382,19	46.885,42	44.794,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.797,55	300,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	488,17	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	4.170,46	85,00	1.204,85	1.119,86
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.170,46	85,00	1.204,85	1.119,86

In particolare, si è provveduto ad iscrivere il personale scolastico ai corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza e sulle figure tecniche e di sistema.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

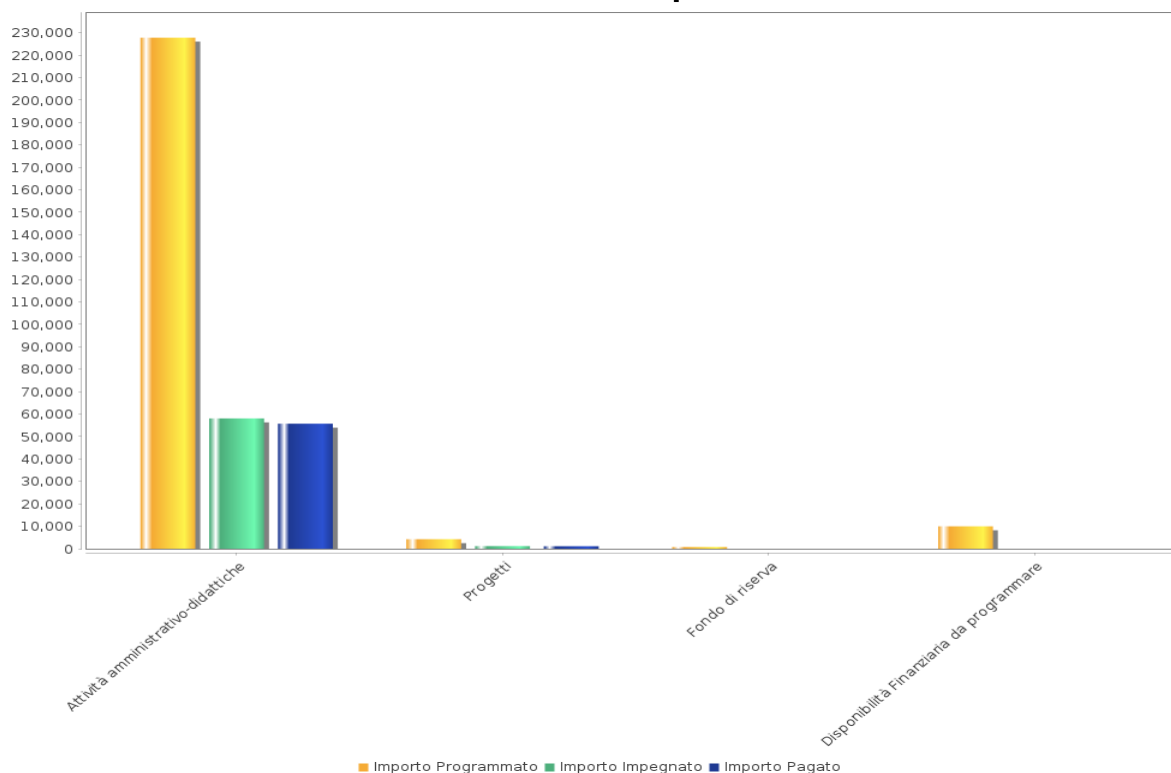
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	---------



Spese previste nel Programma Annuale	229.958,54
Variazione al 30/06/2022	2.920,65
Impegnato al 30/06/2022	59.289,59
Pagato al 30/06/2022	56.852,04

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	10.000,00	10.000,00



4. Conclusioni

Nonostante la pandemia e le difficoltà di erogazione del servizio in presenza e/o a distanza, si constata comunque una realizzazione soddisfacente dell'attività progettuale prevista nel corrente anno scolastico, in particolare durante gli ultimi mesi, dopo il termine ufficiale dell'emergenza al 31/03/2022, con la possibilità di completare in presenza parecchie attività. La progettualità ha fruito positivamente anche dell'ottimo funzionamento della nostra piattaforma digitale Google, della maggiore dimestichezza del personale con la stessa, dei numerosi finanziamenti statali e degli anticipi, in via di completamento, dei contributi comunali.

Data: **14-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiagano Daniela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cermisoni Luisella



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2022

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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	208.959,88			0,00
	1	Non vincolato	57.638,55			0,00
	2	Vincolato	151.321,33			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	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.278,31	12.878,31	12.878,31	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.742,66	10.742,66	10.742,66	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.535,65	2.135,65	2.135,65	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	12.685,00	3.185,00	3.185,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	12.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	85,00	685,00	685,00	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		Contributi da privati			7.956,00		352,00		352,00		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		6.048,00		12,00		12,00		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		900,00						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		1.008,00		340,00		340,00		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 convittuale								0,00	
		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	
8		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 (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		0,04		0,04		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,04		0,04		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			242.879,19	16.415,35	16.415,35			0,00



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	227.823,73	58.084,74	55.732,18		2.352,56			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.457,16	4.245,77	4.245,77		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.998,66	6.953,55	6.692,15		261,40			
	A.3	Didattica	99.782,19	46.885,42	44.794,26		2.091,16			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.097,55				0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	488,17				0,00			
		Progetti	4.255,46	1.204,85	1.119,86		84,99			
	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"	4.255,46	1.204,85	1.119,86		84,99			
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	800,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	800,00				0,00			
Totale spese			232.879,19	59.289,59	56.852,04		2.437,55			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	10.000,00							
		Totale a pareggio	242.879,19							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Chiagano Daniela