



Ministero Dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"

Via Ugo Foscolo 13 – 21050 Bisuschio Tel. 0332/471213

C.F.:80017280126 - Codice Univoco: UFQ0IF

sito Web: www.icbisuschio.edu.it

e-mail uffici: vaic815003@istruzione.it – PEC: vaic815003@pec.istruzione.it

Prot. digitale

Varese 28/06/2022

RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE AI 28/06/2022

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento di contabilità scolastica n. 129/2018, si redige la presente relazione di verifica sulle disponibilità finanziarie e sullo stato di attuazione del Programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2022.

La relazione ha lo scopo di mettere in evidenza la gestione amministrativo-contabile delle attività e dei progetti iscritti nel Programma annuale al fine di evidenziare la corrispondenza tra l'attività didattica e l'attività finanziaria programmata nonché le variazioni che si rendono necessarie per la puntuale attuazione del Programma Annuale 2022.

Questa rilevazione viene effettuata alla data del 28 Giugno 2022

Il programma annuale 2022 approvato dal C.I. in data 17-02-2022 delibera n. 17, per un complessivo a pareggio di € 149.099,60 è stato oggetto di variazione dal 01/01/2022 al 28/06/2022 di € 115.014,38 che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 262.113,98

Di seguito si elencano le variazioni già disposte per maggiori spese. ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI / ATTIVITA':
STORNI DI FONDI SU DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
"VARIAZIONI" per MAGGIORE / MINORE ACCERTAMENTO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2021

PROGRAMMAZIONE 2022	€	147.099,60
TOTALE VARIAZIONI AL 28-06-2022	€	115.014,38
PROGRAMMAZIONE AL 28-06- 2022	€	262.113,98

"ANALISI DELLE ENTRATE"

FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2/2/1

La programmazione iniziale pari ad €. 0,00 ha subito variazioni in aumento di € 88.562,57 (PON : Cablaggio – Digital Board)

FINANZIAMENTO DELLO STATO 3/6 – altri finanziamenti dello stato

La programmazione iniziale pari ad €. 7.073,99 ha subito variazioni in aumento di € 1.360,15 divenendo € 8.434,14

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 4/4/0

non è stata preventivata nessuna programmazione iniziale .

FINANZIMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 5/4/1

La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 11.695,20 (DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI BISUSCHIO)

FINANZIMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 5/4/2

La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 9.300,00 (DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CUASSO AL MONTE)

FINANZIMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 5/6/4

La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 1722,00 (QUOTA AGGIORNAMENTO DAE E I SOCCORSO E ANTINCENDIO IC DI VIGGIU')

FINANZIMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 5/6/5

La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 732,00 (QUOTA AGGIORNAMENTO DAE I SOCCORSO IC DI PORTO CERESIO)

CONTRIBUTO DA PRIVATI 6/0 La programmazione iniziale pari ad €. 17.550,00 divisi :

6/1/0 € 13.850,00 (contributi volontari da famiglie)
6/5/0 € 3.300,00 contributi per copertura assicurativa degli alunni;
6/6/0 € 400,00 (contributi copertura assicurativa personale)

La somma fino ad ora accertata e riscossa è pari ad € 1.665,00:
6/4-contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 365,00
6/7- altri contributi dal famiglie non vincolanti € 1.250,00

RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME 8/5/2 Non è stata prevista nessuna programmazione iniziale.
La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 27,45 (somma incassata per fattura erroneamente pagata due volte)

Altre Entrate 12/2/0 Non è stata prevista nessuna programmazione iniziale , ha subito una variazione in aumento pari ad € 0,01 interessi bancari

Totale complessivo entrate: € 122.138,37
Di tale somma sono stati accertati e riscossi € 33.575,80 restano da pagare € 88.562,57

Per quanto riguarda le spese si evidenzia:

01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:
La programmazione iniziale è di € 21.855,66, ha subito una variazione in aumento pari ad € 17.812,57, divenendo € 39.668,23. Di tale somma sono state impegnate e pagate € 19.658,91. Rimangono da pagare € 3.522,95. La rimanenza è di € 16.486,37

02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:
La somma preventivata di € 31.264,15. La somma prevista ha avuto un aumento pari a € 2.637,60, divenendo € 33.901,75. Di tale somma sono state impegnate € 18.405,83 e pagate € 12.068,87. Rimangono da pagare € 6336,96. La rimanenza è di € 15.495,92

A03 DIDATTICA : la somma preventivata di € 52.189,02 ha subito una variazione in aumento di € 87.713,21, divenendo € 139.902,23 . Di tale somma sono state impegnate € 8.208,06 pagate € 2.569,77. Rimangono da pagare € 5.638,29. La rimanenza è di € 131.694,17

A05 Visite, Vaggi e prorammi di studio all'estero: la somma inizialmente preventivata di € 2.406,19 ha subito una variazione in aumento di € 2.665,00. Di tale somma sono state impegnate € 365,00 pagate € 280,00. Rimangono da pagare € 85,00. La rimanenza è di € 4.706,19

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: la somma preventivata di € 2.130,42 non ha avuto nessuna variazione.

Relativamente a tale attività, si evidenzia che tutti i **PROGETTI** preventivati che riportavano assunzione di spesa sono stati tutti realizzati.

La somma complessiva preventivata di € 35.547,16 ha subito un aumento pari a € 5.186,00. Di tale somma sono state impegnate € 6.556,00 pagate € 2.556,00. Rimangono da pagare € 4.000,00. La rimanenza è di € 34.177,16

Aggregato R – Fondo di Riserva

Voce R 98: la somma complessiva preventivata pari a € 707,00 è rimasta inutilizzata.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE: somma preventivata € 147.099,60 ha subito un aumento pari a € 115.014,38. Di tale somma sono state impegnate € 56.716,75 pagate € 37.133,55, rimangono da pagare € 19.583,20. La rimanenza complessiva ammonta a € 205.397,23

Riepilogando quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si è reso necessario apportare modifiche al Programma Annuale 2022 per:

Una variazione complessiva in aumento pari ad € 115.014,38

Ad ogni buon fine il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma, è riportato nel Modello H che fa parte integrante della presente Relazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Maria Carmela Mamone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.
3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Rossella Magistro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.
3. C.2 del decreto legislativo n. 39/93