VAIC807004 - AOOAOO - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Karon) - 0002050 - 28/06/2022 - VI.03 - I

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" di Cantello
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA)Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 –Cod. Meccanografico: *VAIC807004 – e-mail (certificata): vaic807004@pec.istruzione.it*
Email: vaic807004@istruzione.it - Sito web:www.cantelloscuola.edu.it

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 disponibilità 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 28 giugno 2022.
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 43 del 21/01/2022.

2. Risultanze Contabili

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che è parte integrante della presente relazione.

3. Variazioni di Bilancio

Il programma annuale, approvato in data 21/1/2022, per un complessivo a pareggio di Euro 160.392,18 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 181.682,37.

Entrate

Aggregato	*Voce*	*Descrizione*	*Importo PA*	*Variazioni*	*Importo aggiornato*
1	*1-2*	*Avanzo di amministrazione*	***92.429,15***	*0*	***92.429,15***
2	*1*	*Finanziamenti Unione Europea- FSE*	***35.894,42***	***50***	***35.944,42***
3		*Finanziamenti Stato*	***5.483,67***	***12.040,19***	***17.523,86***
	1	*Dotazione ordinaria*	*5.483,67*		
	6	*Altri finanziamenti*	*0*	*12.040,19*	
5	*3-4*	*Finanziamenti enti locali*	***18.709,94***	***0***	***18.709,94***
6		*Contributi da privati*	***7.875,00***	***9200***	***17.075,00***
	1	*Contributi volontari*	*3.300,00*	*0*	
	4	*Visite, viaggi…*	*0*	*8000*	
	5	*Assicurazione alunni*	*2.900,00*	*0*	
	6	*Assicurazione personale*	*375*	*0*	
	10	*Altri contributi famiglie*	*1.300,00*	*1200*	
			160.392,18	***21.290,19***	***181.682,37***

Uscite

Tipologia	*Categoria*	*Descrizione*	*Importo PA*	*Variazioni*	*Importo aggiornato*
A		*Attività*	***124.818,96***	***8.050,00***	***132.868,96***
	1	*Funzionamento generale*	*29.079,75*		*29.079,75*
	2	*Funzionamento amm.vo*	*19.340,56*	*50*	*19.390,56*
	3	*Didattica*	*72.158,25*	*0*	*72.158,25*
	5	*Visite, viaggi…*	*3.419,24*	*8000*	*11.419,24*
	6	*Orientamento*	*821,16*	*0*	*821,16*
P		*Progetti*	***35.073,22***	***13240,19***	***48.313,41***
	1	*Ambito scientifico*	*11.606,83*	*11000*	*22.606,83*
	2	*Ambito umanistico*	*19.551,77*	*2240,19*	*21.791,96*
	4	*Formazione*	*3.914,62*	*300*	*4.214,62*
R	*98*	*Fondo di riserva*	***500***	***0***	***500,00***
			160.392,18	***21.290,19***	***181.682,37***

4. Analisi delle Entrate

Si riassume in tabella la situazione delle entrate:

Importo da PA	*160.392,18*
Variazioni al 30/6	*21.290,19*
Totale	***181.682,37***
Importo entrate al netto dell'avanzo	***89.253,22***
Accertato	*51.677,78*
Riscosso	*15.783,36*

Le entrate previste risultano non del tutto riscosse in quanto:

1) Sono stati programmati i fondi relativi al PON cablaggio strutturato e sicuro nelle Istituzioni Scolastiche ammontanti ad € 35.894,00 che verranno erogati in data da definire;
2) Siamo in attesa che il MI trasmetta saldo progetto PNSD che è stato programmato per € 11.000,00 e che avverrà alla conclusione della rendicontazione in atto;
3) Non è ancora pervenuto da parte dell'amministrazione comunale il saldo di quanto stanziato per il diritto allo studio a.s. 2021/2022 ed è stato già inserito in programmazione l'importo per il funzionamento 2022/2023;
4) Una parte consistente delle entrate programmate da parte delle famiglie avverrà all'inizio del prossimo anno scolastico (Assicurazione, contributo volontario ecc.)
5) Risulta solo programmata anche la quota relativa all'Assicurazione del personale;

5. Analisi delle spese

Si riassume in tabella la situazione delle uscite:

Importo da PA	*160.392,18*
Variazioni al 30/6	*21.290,19*
Totale	***181.682,37***
Impegnato	*96.666,88*
Pagato	*46.795,46*

Le spese previste risultano impegnate per una percentuale molto ridotta per i seguenti motivi:

1) Gli acquisti di materiali, servizi e forniture sono in corso d'opera;
2) Il pagamento di progetti affidati a servizi esterni è in via di definizione;
3) L'assicurazione per gli alunni ed il personale verrà pagata alla scadenza prevista;
4) I pagamenti relativi al progetto PNSD sono avvenuto solo per la parte corrispondente ai fondi già erogati;
5) La quota relativa al PON cablaggio strutturato e sicuro nelle Istituzioni Scolastiche risulta solo programmata ed impegnata.

6. Situazione residui anni precedenti

Alla data odierna la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

-	Residui attivi:	al 31/12/2021	€ 8.052,50	- Incassati	€ 7,50
-	Residui passivi:	al 31/12/2021	€ 12.386,47	- Pagati	€ 12.386,47

7. Conto corrente postale

Il conto corrente postale, sul quale sono giacenti € 17,47, non ha registrato movimenti ed è intenzione della dirigente scolastica provvedere alla chiusura dello stesso in quanto il suo utilizzo era strettamente legato ai versamenti da parte delle famiglie di contributi volontari, quota assicurativa, importi a saldo uscite didattiche e progetti, tutti incassi che ora avvengono attraverso il Sistema Pago In Rete.

8. Minute spese

Il fondo minute spese ha registrato i seguenti movimenti:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate	€ 229,42
Saldo al 30/6/2022	€ 270,58

9. Disponibilità da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è stata interamente programmata mentre non è stato utilizzato il fondo di riserva

10. Saldo cassa

Il saldo Cassa alla data odierna è pari ad **€ 52.872,05**

Si resta a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Cantello, 28/6/2022

IL DIRETTORE SGA

Elena Gorini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Della Moretta

Firmato digitalmente