



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. 49 del 20/12/2021.

2. Analisi delle Entrate

L'importo complessivo del Programma Annuale, che alla data della predisposizione era di € 180.788,67, è stato oggetto di variazioni per un importo pari a € 75.157,17 pertanto alla data del 30/06/2022 presenta un saldo di amministrazione di € 255.945,84

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	174.915,67	29.599,52	0,00	0,00
	2	Vincolato	145.292,28	27.814,39	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.623,39	1.785,13	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, vista la predisposizione del programma annuale al 26/10/2021, è stato oggetto di assestamento in data 13/01/2022 per € 29.559,52 (di cui 27.814,39 avanzo vincolato e 1.785,13 avanzo non vincolato), passando da € 174.915,16 ad € 204.515,19 alla data attuale.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	5.873,00	42.688,41	6.968,73	6.968,73
	1	Dotazione ordinaria	5.873,00	0,00	5.873,00	5.873,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	42.688,41	1.095,73	1.095,73

Le variazioni relative ai finanziamenti dello Stato si riferiscono a Progetti POC-FDR di Socialità, apprendimento e accoglienza appena approvati, oltre ad una piccola quota riferita all'integrazione dei fondi per il supporto psicologico per studenti, famiglie e personale e ad ulteriori risorse per l'acquisto di DPI e prodotti igienizzanti per contrastare la situazione epidemiologica ancora in atto. Nel dettaglio:

- €23.128,00 Progetto "Apprendo..facendo"
- €16.646,00 Progetto "Inclusiva-mente"
- € 1.095,73 Assistenza psicologica



- € 1.818,68 Fondi emergenza Covid-19

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	0,00	309,24	309,24	309,24
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	309,24	309,24	309,24

La variazione di € 309,24 si riferisce all'acconto erogato dalla scuola capofila di ambito per la formazione in servizio del personale docente.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	30,00	30,00	30,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	180,00	180,00	180,00

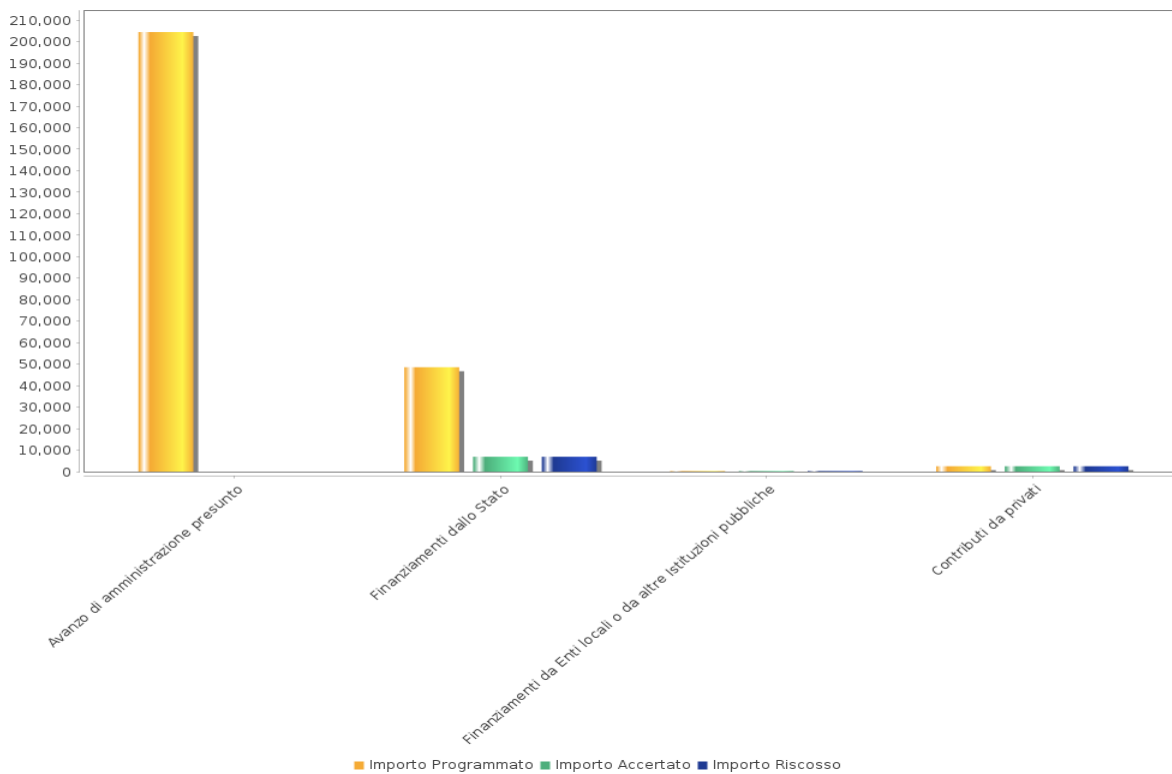
Le variazioni delle voci inerenti il contributo dei privati derivano dalle famiglie degli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di I grado per il viaggio di istruzione svoltosi a Barletta e Margherita di Savoia nonché da un residuo di quote versate per la copertura assicurativa degli studenti.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	180.788,67
Variazione al 30/06/2022	75.157,17
Accertato al 30/06/2022	9.837,97
Riscosso al 30/06/2022	9.837,97



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le variazioni effettuate si riferiscono tutte ad entrate vincolate pertanto le voci di destinazione delle spese mantengono il vincolo originario dei fondi acquisiti in bilancio sia per le attività amministrative e didattiche che per i progetti.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	82.826,50	32.698,46	20.640,88	20.503,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.588,12	14.575,39	9.863,78	9.745,05
	2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	-658,43	2.600,98	2.591,98
	3	Didattica	65.600,83	16.511,50	5.568,12	5.558,12
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	411,46	2.270,00	2.608,00	2.608,00
	6	Attività di orientamento	226,09	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	92.089,17	39.683,24	8.570,14	8.570,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.441,17	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.148,00	37.674,00	6.923,14	6.923,14
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00	2.009,24	1.647,00	1.647,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non ha subito variazioni e non è stato utilizzato; mentre la disponibilità finanziaria da programmare è stata incrementata di € 2.775,47 per un importo totale al 30/06/2022 di € 8.448,47

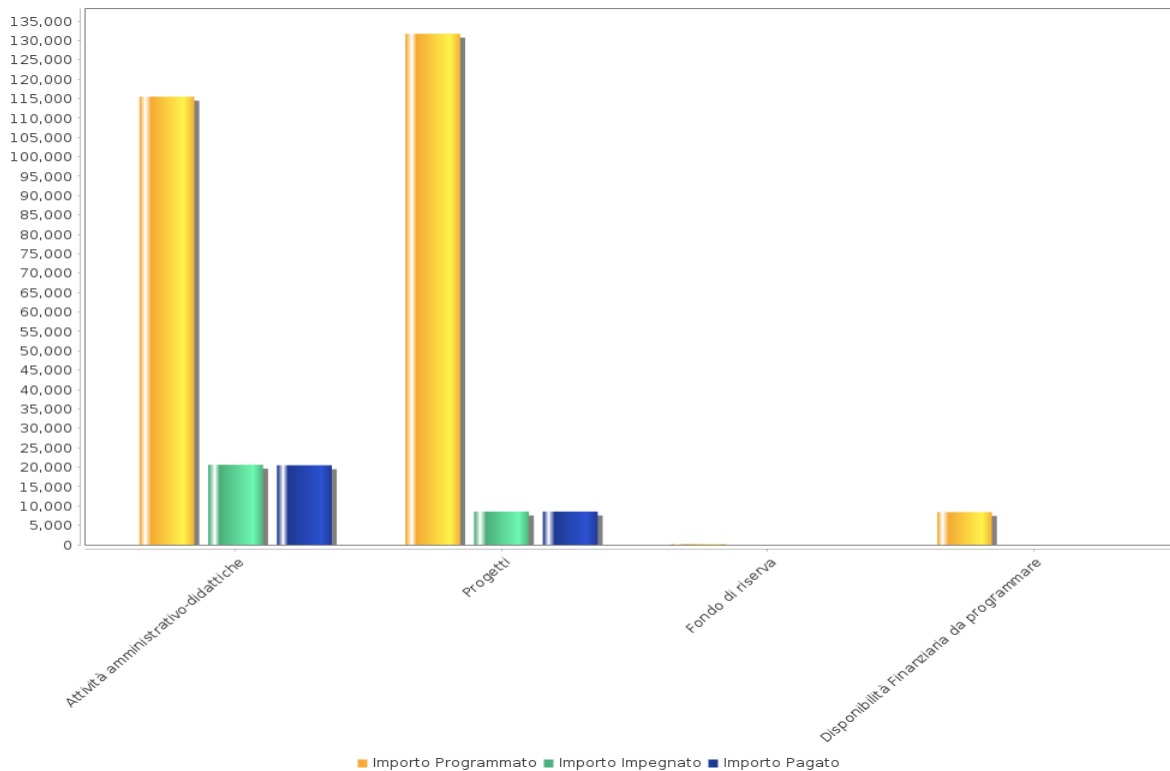
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	175.115,67



Variazione al 30/06/2022	72.381,70
Impegnato al 30/06/2022	29.211,02
Pagato al 30/06/2022	29.073,29

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.673,00	8.448,47



4. Conclusioni

Dall'analisi del ModelloJ (situazione amministrativa) si evince un avanzo di amministrazione di € 176.032,63, un disavanzo di competenza di -€ 19.517,78 ed un saldo di cassa di € 77.061,66. Il disavanzo di competenza è determinato dal fatto che alcuni fondi sono stati erogati alla fine dell'esercizio finanziario 2021 e poi utilizzati in quello corrente. La consistenza di cassa indica che le somme erogate sono state in buona parte utilizzate. Le attività previste dal PTOF per il corrente anno scolastico sono state realizzate, in particolare la riattivazione della didattica in presenza ha permesso il completamento dei PON-FSE accantonati nell'anno scolastico precedente a causa dello stato pandemico.

Data: **04-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2022
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		204.515,19							0,00
	1 Non vincolato		31.408,52							0,00
	2 Vincolato		173.106,67							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
	Finanziamenti dallo Stato		48.561,41		6.968,73		6.968,73			0,00
	1 Dotazione ordinaria		5.873,00		5.873,00		5.873,00			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			42.688,41		1.095,73		1.095,73			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		309,24		309,24		309,24			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			309,24		309,24		309,24			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) d = b-c	
			a	b				c
6		Contributi da privati	2.560,00	2.560,00	2.560,00	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	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					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	180,00	180,00	180,00	0,00	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	
	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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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
	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
10		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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			255.945,84	9.837,97	9.837,97	0,00	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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	115.524,96	20.640,88	20.503,15	137,73	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.163,51	9.863,78	9.745,05	118,73	
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.341,57	2.600,98	2.591,98	9,00	
	A.3	Didattica	82.112,33	5.568,12	5.568,12	10,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.681,46	2.608,00	2.608,00	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	226,09			0,00	
		Progetti	131.772,41	8.570,14	8.570,14	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.441,17			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.822,00	6.923,14	6.923,14	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.509,24	1.647,00	1.647,00	0,00	
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	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
Z.		Totale spese	247.497,37	29.211,02	29.073,29	137,73	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	8.448,47				
		Totale a pareggio	255.945,84				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariangela Testa