



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. 22 del 01/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Rispetto a quanto programmato nella PA, le principali variazioni di bilancio sono determinate dalle risorse dello Stato relative al supporto psicologico

€1.434,87

Contributi dalle famiglie per il prescuola pari a € 3.780,00

Contributi dalle famiglie per le uscite didattiche pari a € 17.825,10 rispetto a quanto previsto pari a € 11.996,40.

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	303.332,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	109.218,24	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	194.114,16	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	7.247,33	1.434,87	8.682,20	8.682,20
	1	Dotazione ordinaria	7.247,33	0,00	7.247,33	7.247,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.434,87	1.434,87	1.434,87

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	49.337,49	0,00	49.337,49	49.337,49
	3	Comune non vincolati	49.337,49	0,00	49.337,49	49.337,49



Il finanziamento del Piano del Diritto allo Studio per l'a.s. 2021/22 è stato totalmente riscosso.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	14.305,00	21.990,10	21.990,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	10.000,00	17.825,10	17.825,10
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.305,00	4.165,00	4.165,00

I contributi, ad oggi, provengono dal pagamento delle quote per il servizio del prescuola per la scuola primaria e dalle uscite didattiche.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

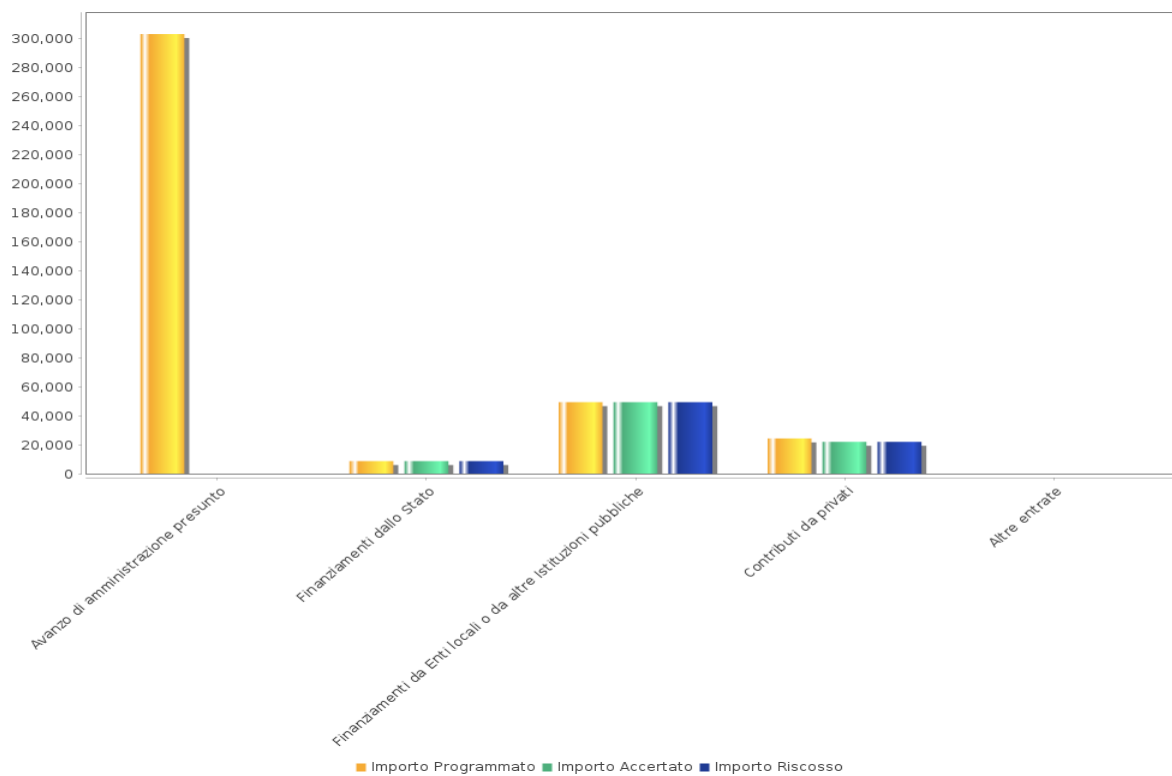
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,13	0,02	0,15	0,15
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,02	0,15	0,15

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	369.917,35
Variazione al 30/06/2022	15.739,89
Accertato al 30/06/2022	80.009,94
Riscosso al 30/06/2022	80.009,94



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese possono essere suddivise nelle seguenti macro aree:

1. Attività che comprendono le spese necessarie al buon funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. A questo capitolo di spesa fanno riferimento gli acquisti di abbonamenti a piattaforme o software per la segreteria; di strumentazione per gli uffici e all'acquisto di materiali di consumo e ed alla manutenzione della strumentazione dedicata all'igiene ed alla sanificazione degli ambienti come previsto dagli specifici finanziamenti dello Stato. Fanno riferimento a questo capitolo anche le spese per i dispositivi da utilizzare nella regolare attività didattica o da consegnare in comodato d'uso alle famiglie per consentire l'accesso a tutti gli alunni e le alunne alla Didattica Digitale Integrata, o alle attività dei compiti a casa che richiedono l'utilizzo di un pc.
2. Progetti formativo didattici per le classi con la finalità di ampliare l'Offerta formativa in ambito disciplinare e di potenziare le abilità emotivo- relazionali in modo tale da garantire un buon livello di benessere a scuola. A questi si aggiungono i progetti istituzionali che coinvolgono tutto l'Istituto come il progetto Continuità e il Giornalino della scuola con la stampa a dicembre e a giugno. Le classi sono state altresì impegnate in progetti per favorire l'inclusione scolastica.
3. Attività di Orientamento attraverso un progetto dedicato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	191.008,33	13.434,89	86.711,38	86.550,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.110,20	0,00	11.055,57	11.055,57
	2	Funzionamento amministrativo	14.997,83	0,02	3.261,72	3.261,72
	3	Didattica	130.403,90	3.434,87	55.498,05	55.337,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.996,40	10.000,00	16.896,04	16.896,04
	6	Attività di orientamento	10.500,00	0,00	0,00	0,00

Per utilizzare al meglio le risorse EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS si è eseguita la variazione dal P4.2 al A3.2 di € 2.000 per l'acquisto di dispositivi da utilizzare nell'attività didattica, a sostituzione dei notebook obsoleti.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	178.309,02	2.305,00	72.017,11	71.751,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,00	0,00	4.760,00	4.760,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.454,02	3.780,00	61.582,83	61.317,09
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.355,00	525,00	5.185,00	5.185,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.000,00	-2.000,00	489,28	489,28



--	--	--	--	--	--	--

L'unica variazione di spesa segue il progetto prescuola per la scuola primaria e la certificazione DELF per la scuola secondaria.

R - Fondo di riserva

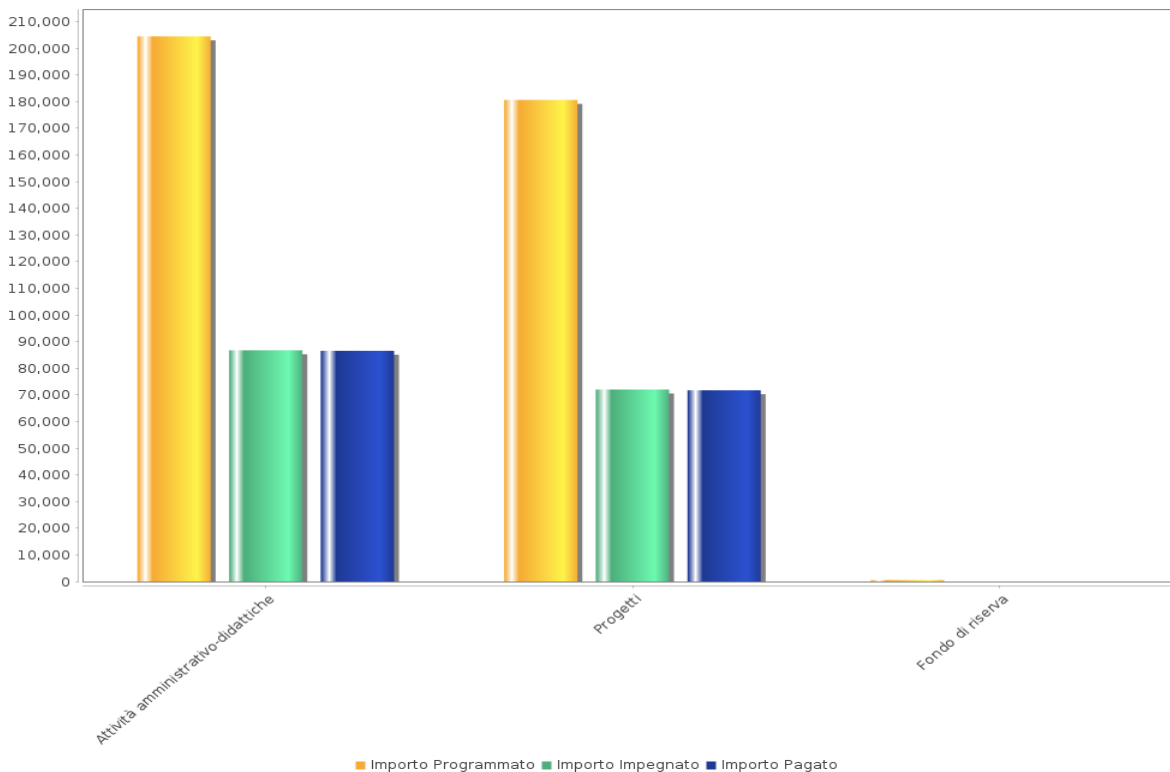
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	369.917,35
Variazione al 30/06/2022	15.739,89
Impegnato al 30/06/2022	158.728,49
Pagato al 30/06/2022	158.302,00

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	------------------------	---------------------------------



4. Conclusioni

Il 2022 è stato caratterizzato dalla gestione delle attività della scuola primaria in collaborazione con le Associazioni del territorio che hanno aderito al PATTO DI COMUNITA'. La progettualità è stata rivista secondo le norme previste dal Piano covid ma non è stata sacrificata, raggiungendo così pienamente gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico, è stato inoltre possibile realizzare tutte le uscite didattiche previste dal Collegio dei Docenti.

Data: **23-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MANLIO LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELISABETTA ZANI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2022
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		303.332,40						0,00	
	1 Non vincolato		194.114,16						0,00	
2	Vincolato		109.218,24						0,00	
	Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00	
3	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
4	Finanziamenti dallo Stato		8.682,20		8.682,20		8.682,20		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		7.247,33		7.247,33		7.247,33		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	
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.434,87		1.434,87		1.434,87		0,00	
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
6	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati								0,00	
7	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		49.337,49		49.337,49		49.337,49		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati			49.337,49		49.337,49		49.337,49		0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati									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	24.305,00	b	21.990,10	c	21.990,10	d = b-c	0,00		
6	Contributi da privati											
	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		20.000,00		17.825,10		17.825,10			0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni									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		4.305,00		4.165,00		4.165,00			0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati									0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									0,00		
7	Proventi da gestioni economiche											
	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										
		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) d = b-c
			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
	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			0,15		0,15	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,15		0,15	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			385.657,24	80.009,94	80.009,94	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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	204.443,22	86.711,38	86.550,63	160,75				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.110,20	11.055,57	11.055,57	0,00				
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.997,85	3.261,72	3.261,72	0,00				
	A.3	Didattica	133.838,77	55.498,05	55.337,30	160,75				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.996,40	16.896,04	16.896,04	0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	10.500,00			0,00				
		Progetti	180.614,02	72.017,11	71.751,37	265,74				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,00	4.760,00	4.760,00	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.234,02	61.582,83	61.317,09	265,74				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.880,00	5.185,00	5.185,00	0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00	489,28	489,28	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	600,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	600,00			0,00				
		Totale spese	385.657,24	158.728,49	158.302,00	426,49				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	385.657,24							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
MANLIO LEO