



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. 80 del 20/12/2021.

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	290.000,00	7.863,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	240.465,49	2.052,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	49.534,51	5.811,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	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	6.245,33	5.975,53	8.191,67	8.191,67
	1	Dotazione ordinaria	6.245,33	0,00	6.245,33	6.245,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.975,53	1.946,34	1.946,34

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00



	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

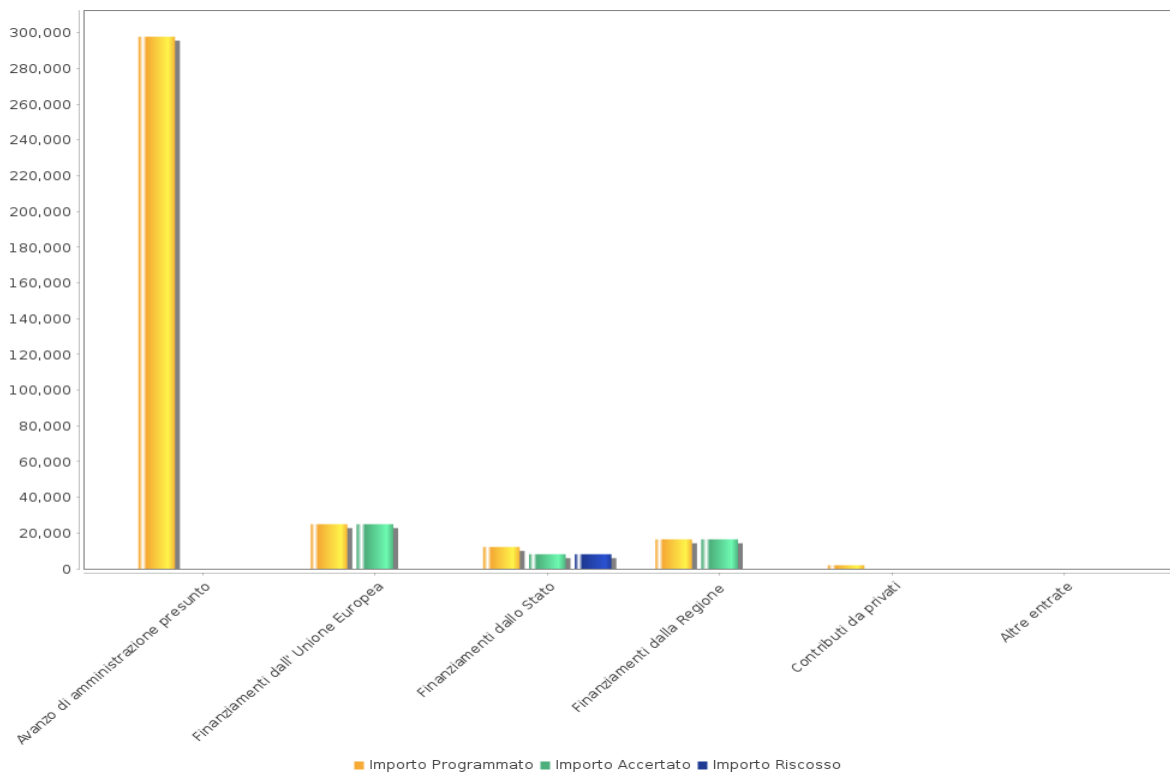
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	298.245,33
Variazione al 30/06/2022	55.338,54
Accertato al 30/06/2022	49.691,68
Riscosso al 30/06/2022	8.191,68



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	153.831,89	51.391,92	74.561,77	74.277,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.168,47	22.581,19	20.913,21	20.913,21
	2	Funzionamento amministrativo	12.318,99	0,01	8.198,74	8.161,14
	3	Didattica	117.617,62	25.810,72	34.692,79	34.446,46
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.726,81	3.000,00	10.757,03	10.757,03

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	94.378,93	3.946,62	15.263,03	15.263,03
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.943,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00	0,00	11.406,05	11.406,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.435,93	3.946,62	3.856,98	3.856,98

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

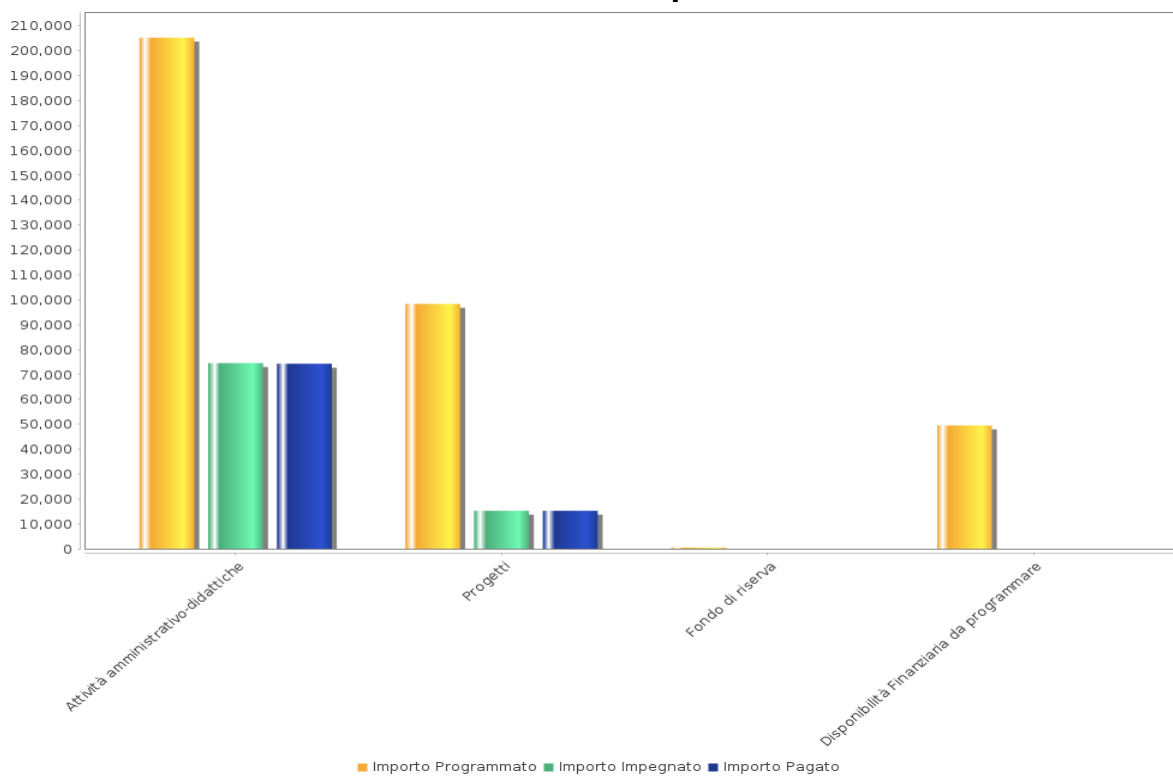
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	248.710,82
Variazione al 30/06/2022	55.338,54
Impegnato al 30/06/2022	89.824,80
Pagato al 30/06/2022	89.540,87



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	49.534,51	49.534,51



4. Conclusioni

Si attesta la verifica degli equilibri di bilancio entro il 30 giugno 2022.

Data: **16-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. ROBERTO BROCCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2022
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	297.863,00							0,00
	1	Non vincolato	55.345,51							0,00
	2	Vincolato	242.517,49							0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea		25.000,00						25.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		25.000,00						25.000,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	11.410,14		8.191,67		8.191,67			0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.245,33		6.245,33		6.245,33			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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.164,81		1.946,34		1.946,34			0,00
		Finanziamenti dalla Regione	16.500,00		16.500,00		16.500,00			16.500,00
1		Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	16.500,00		16.500,00		16.500,00			16.500,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche								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								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
6		Contributi da privati	2.000,00				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	2.000,00				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					0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	
7		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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		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
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	0,01		0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			327.773,15	49.691,68	8.191,68	41.500,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	179.413,09	74.561,77	74.277,84	283,93	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.749,66	20.913,21	20.913,21	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.319,00	8.198,74	8.161,14	37,60	
	A.3	Didattica	117.617,62	34.692,79	34.446,46	246,33	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.726,81	10.757,03	10.757,03	0,00	
	A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.		Progetti	98.325,55	15.263,03	15.263,03	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.943,00			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00	11.406,05	11.406,05	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.382,55	3.856,98	3.856,98	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		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	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		Totale spese	278.238,64	89.824,80	89.540,87	283,93	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.534,51				
		Totale a pareggio	327.773,15				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT. ROBERTO BROCCOLO