



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 19/05/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 03/02/2022 per un complessivo a pareggio di euro 350.106,08 ed è stato oggetto, ad oggi, di variazioni che hanno portato il complessivo pareggio ad euro 361.911,77. Per tali variazioni si rimanda all'elenco allegato.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli accertamenti e l'importo incassato.

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	264.398,75	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	168.660,53	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	95.738,22	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	10.853,33	2.571,93	13.425,26	13.025,26
	1	Dotazione ordinaria	10.853,33	0,00	10.853,33	10.853,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.571,93	2.571,93	2.171,93

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	51.000,00	3.705,17	54.705,17	3.185,86
	3	Comune non vincolati	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.666,50	2.666,50	2.666,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.038,67	1.038,67	519,36

BOIC82600V - AD48FEA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006039 - 20/05/2022 - VI.3 - I



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	23.854,00	5.528,55	29.382,55	26.505,85
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	3.148,50	6.148,50	6.148,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.260,00	1.260,00	660,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.120,05	1.120,05	1.120,05
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.854,00	0,00	7.854,00	5.577,30

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

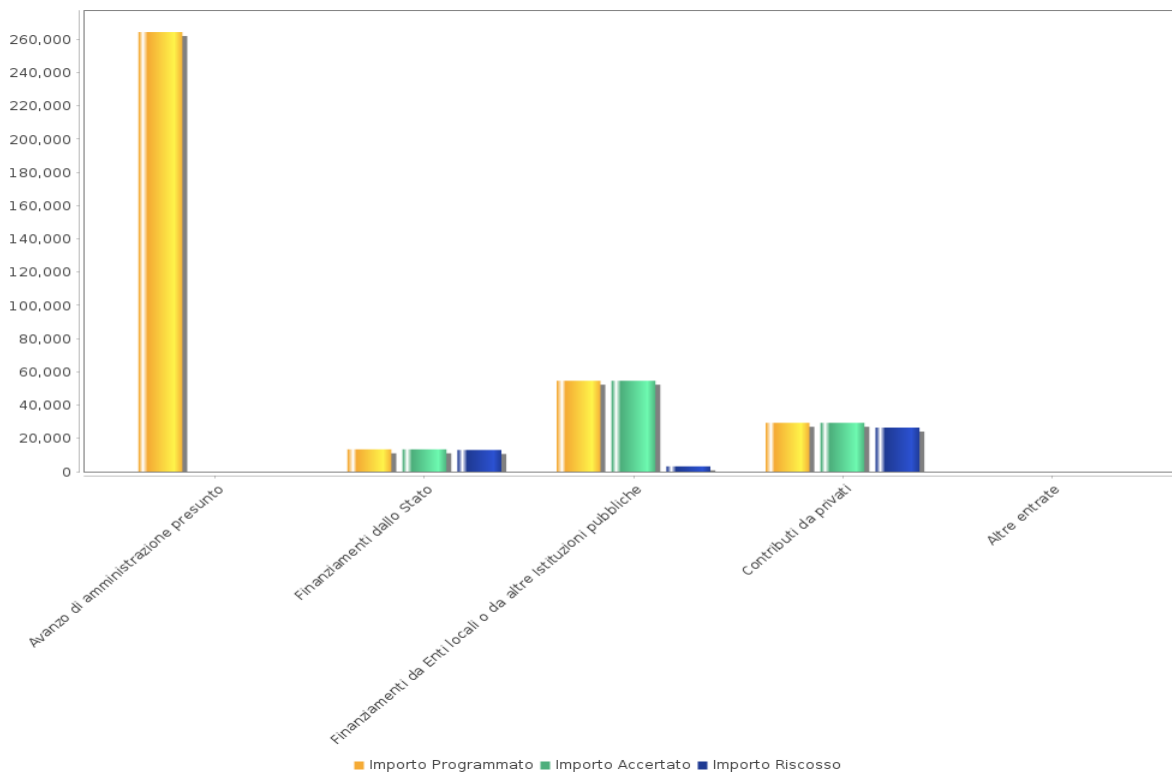
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	350.106,08
Variazione al 30/06/2022	11.805,69
Accertato al 30/06/2022	97.513,02
Riscosso al 30/06/2022	42.717,01

BOIC82600V - AD48EFA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006039 - 20/05/2022 - VI.3 - I



Totale analisi entrate



BOIC82600V - AD48FFA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006039 - 20/05/2022 - VI.3 - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli impegni e l'importo pagato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	245.895,25	8.245,09	175.680,60	38.451,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.975,97	770,09	28.194,32	18.546,86
	2	Funzionamento amministrativo	16.260,00	0,00	4.312,59	1.750,59
	3	Didattica	159.659,28	6.215,00	141.913,69	17.553,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.260,00	1.260,00	600,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	103.125,50	3.560,60	56.321,73	23.368,70
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.679,70	0,00	4.053,85	99,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.102,40	2.521,99	32.277,98	6.596,80
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	38.583,40	0,00	15.252,10	13.792,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.960,00	1.038,61	2.880,00	2.880,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.800,00	0,00	1.857,80	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.085,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.085,33	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva pari ad euro 1085,33 non è stato utilizzato.

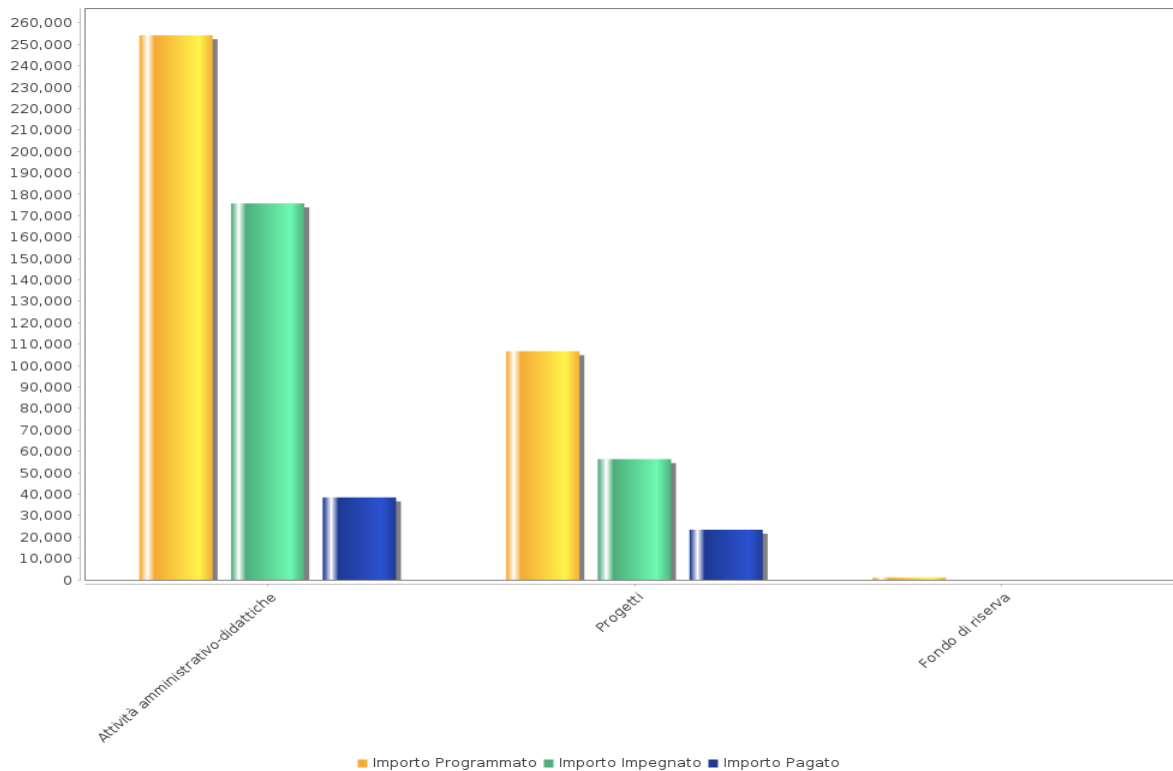
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	350.106,08



Variazione al 30/06/2022	11.805,69
Impegnato al 30/06/2022	232.002,33
Pagato al 30/06/2022	61.819,91

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2022

BOIC82600V - AD48FFA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006039 - 20/05/2022 - VI.3 - I



4. Conclusioni

Data: **24-05-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Luisa Achito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Assunta DIENER

BOIC82600V - AD48FFA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006039 - 20/05/2022 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/05/2022
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		264.398,75						0,00	
	1 Non vincolato		95.738,22						0,00	
	2 Vincolato		168.660,53						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		13.425,26		13.425,26		13.025,26		400,00	
	1 Dotazione ordinaria		10.853,33		10.853,33		10.853,33		0,00	
2	Dotazione perequativa								0,00	
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00	
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	
4	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.571,93		2.571,93		2.171,93		400,00	
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
1	Dotazione ordinaria								0,00	
	Dotazione perequativa								0,00	
	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		54.705,17		54.705,17		3.185,86		51.519,31	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
2	Provincia vincolati								0,00	
	Comune non vincolati		21.000,00		21.000,00				21.000,00	
	Comune vincolati		30.000,00		30.000,00				30.000,00	
5	Altre Istituzioni non vincolati		2.666,50		2.666,50		2.666,50		0,00	
	Altre Istituzioni vincolati		1.038,67		1.038,67		519,31		519,31	



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		
6		Contributi da privati	29.382,55	29.382,55	29.382,55	26.505,85	2.876,70			
	1	Contributi volontari da famiglie	6.148,50	6.148,50	6.148,50	6.148,50	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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	660,00	600,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	1.120,05	1.120,05	1.120,05	1.120,05	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.854,00	7.854,00	7.854,00	5.577,30	2.276,70			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00			
7		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) d = b-c
			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		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
	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			0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			361.911,77	97.513,02	42.717,01	54.796,01	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	254.140,34	175.680,60	38.451,21	137.229,39
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.746,06	28.194,32	18.546,86	9.647,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.260,00	4.312,59	1.750,59	2.562,00
	A.3	Didattica	165.874,28	141.913,69	17.553,76	124.359,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.260,00	1.260,00	600,00	660,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	106.686,10	56.321,73	23.368,70	32.953,03
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.679,70	4.053,85	99,50	3.954,35
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.624,39	32.277,98	6.596,80	25.681,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	38.583,40	15.252,10	13.792,40	1.459,70
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.998,61	2.880,00	2.880,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.800,00	1.857,80		1.857,80
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	1.085,33			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.085,33			0,00
		Totale spese	361.911,77	232.002,33	61.819,91	170.182,42
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	361.911,77			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Luisa Achito