



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 207 del 03/02/2022.

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	193.619,94	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	172.567,91	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.052,03	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	8.310,67	7.057,26	10.213,44	10.213,44
	1	Dotazione ordinaria	8.310,67	0,00	8.310,67	8.310,67
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	6.757,26	1.602,77	1.602,77

Alla dotazione ordinaria del MIUR pari ad   8.310,67 si sono aggiunti:

- alla voce 3.3.1 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) per   300,00:

-   Tutor tirocinio Universit  di Perugia pari ad   100,00. Attivit  A.3.1
-   Tutor tirocinio Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle pari ad   80,00. Attivit  A.3.1
-   Tutor tirocinio Univesit  di Macerata pari ad   120,00. Attivit  A.3.1

- alla voce 3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per   6.757,26:

-   Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 pari ad   1.602,77. Attivit  A.3.15
-   Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 pari ad   2.829,50. Attivit  A.1.8
-   Fornitura di mascherine FFP2 D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 pari ad   2.324,99. Attivit  A.1.9



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	6.852,61	3.627,61	3.627,61
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.852,61	3.627,61	3.627,61

Alla voce 5.6 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

- 5.6.6 Formazione in servizio del personale docente legge 30 dicembre 2020, n. 178 - DM 188 del 21/06/2021 € 6.450,00. Progetto P.4.3
- 5.6.7 Formazione docenti a.s. 2021/22 nota miur n. 37638 del 30/11/2021 € 402,61. Progetto P.4.1

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	10.718,06	9.131,50	9.131,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	109,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	32,50	32,50	32,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	9.477,56	8.000,00	8.000,00

La variazione pari a € 10.718,06 è così costituita:

- 6.1.1 Contributi volontari dalle famiglie 109,00. Attività A.3.1
- 6.4.2 Contributo dalla famiglie per uscita didattica Grotte di Frasassi a.s. 2021/22 - plesso Marischio € 1.099,00. Attività A.5.1
- 6.5 Contributo per copertura assicurativa degli alunni € 6,5 + € 26. Attività A.3.2
- 6.12.1 Contributi da Istituzioni sociali privati vincolati conclusione progetto Doors € 9.477,56. Progetto P.1.3

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	111,28	111,28	111,28
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	111,28	111,28	111,28

La variazione pari ad € 111,28 è dovuta ad una restituzione da parte del fornitore La Meccanografica per un importo erroneamente ricevuto. Attività A.3.1



12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

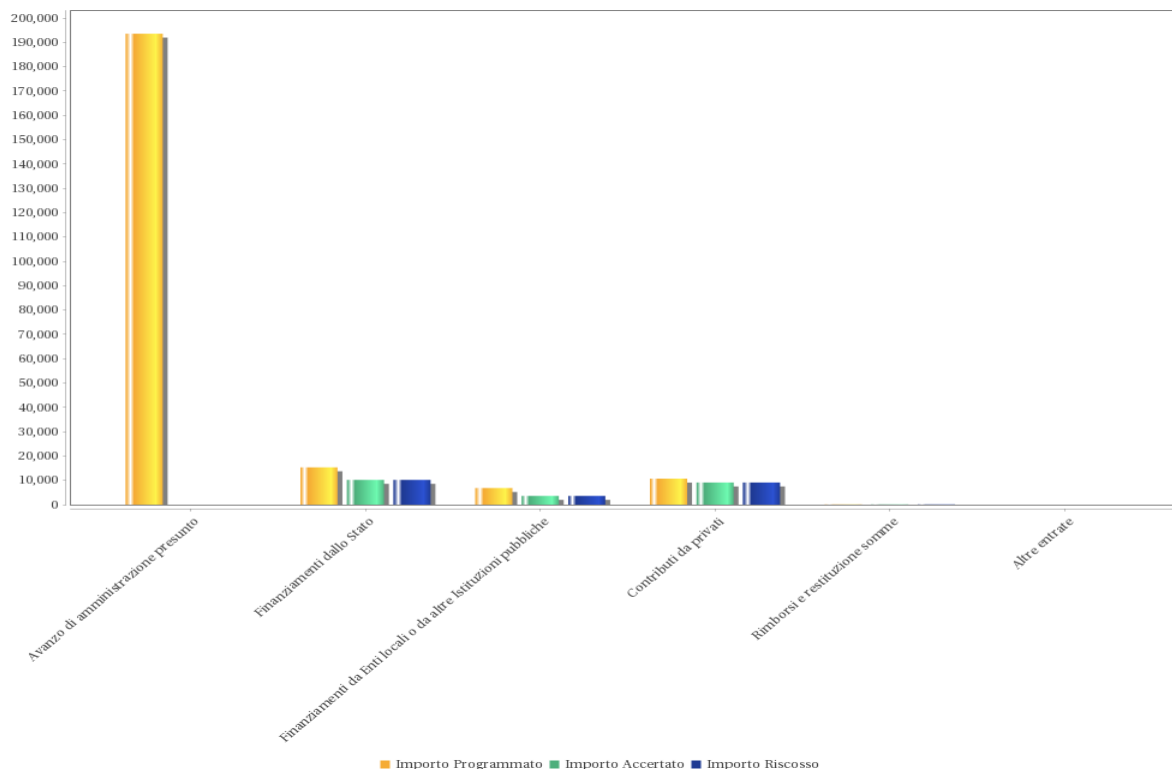
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	10,75	10,75	10,75
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	10,75	10,75	10,75

La variazione pari ad € 10,75 è dovuta ad un versamento fatto in favore della scuola per consentire il pagamento di una sanzione relativa al modello 770/2019. Attività A.1.1

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	201.930,61
Variazione al 30/06/2022	24.749,96
Accertato al 30/06/2022	23.094,58
Riscosso al 30/06/2022	23.094,58

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	189.987,40	8.419,79	131.285,17	19.071,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.329,39	5.165,24	10.606,23	10.523,63
	2	Funzionamento amministrativo	17.768,61	0,00	5.135,38	5.092,48
	3	Didattica	142.022,45	2.155,55	114.549,92	2.461,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.535,99	1.099,00	993,64	993,64
	6	Attività di orientamento	330,96	0,00	0,00	0,00

Attività A. 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La variazione pari ad € 5.165,24 è così costruita:

- A.1.1 Sicurezza e pulizia per € 10,75
- A.1.8 - EX. ART. 36, COMMA2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 per € 2.829,50
- A.1.9 - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 per € 2.324,99

La somma impegnata € 10.606,23 è così suddivisa:

A.1.1 Sicurezza e pulizia pari ad € 694,32

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 82,60
- 3.2.3 Assistenza medico-sanitaria pari ad € 350
- 7.1.2 Sanzioni amministrative pari ad € 261,72

A.1.6 DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 7.697,63

A.1.9 - FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

- 2.3.10 Medicinali ed altri beni di consumo sanitario pari ad € 2.214,28

Attività A.2 Funzionamento amministrativo

Non sono state effettuate variazioni rispetto al Programma Annuale 2022.

La somma impegnata pari ad € 5.135,38 è così suddivisa:

A.2.1 Funzionamento amministrativo-generale:

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 282,61
- 3.2.5 Assistenza tecnico-informatica pari ad € 780,80
- 3.7.6 Licenze d'uso per software pari ad € 1.200
- 3.13.1 Somme corrisposte all'Istituto cassiere pari ad € 1.218,78



- 5.1.1 Spese postali pari ad € 442,04

A.2.2 Segreteria:

- 2.1.2 Cancelleria pari ad € 740,11
- 3.7.6 Licenze d'uso per software pari ad € 471,04

Attività A.3 Didattica

La variazione rispetto al Programma Annuale 2022 pari ad € 2.155,55 è così suddivisa:

A.3.1 Materiali per la didattica per 520,28

- 2.1.3 Stampati € 109
- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 411,28

A.3.2 Attività di supporto alla didattica:

- 3.11.3 Assicurazione alunni € 32,5

A.3.15 Assistenza e supporto psicologico - art. 1 comma 697, L. n. 234/2021

- 3.2.4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa pari ad € 1.602,77

La somma impegnata pari ad € 114.549,92 è così suddivisa:

A.3.1 Materiali per la didattica per € 1.220,68:

- 2.1.3 Acquisto beni di consumo carta, cancelleria, stampati pari ad € 805,22
- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 415,46

A.3.2 Attività di supporto alla didattica per € 923,52:

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 36,5
- 4.3.17 Acquisto beni di investimento hardware pari ad € 647,82
- 5.3.3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi pari ad € 239,20

A.3.12 PON PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 per € 52.743,37:

- 1.3.5 Compensi per progettista pari ad € 6.600
- 3.4.1 Pubblicità pari ad € 336,37
- 3.8.2 Telefonia mobile pari ad € 45.807

A.3.13 - PON PER LA SCUOLA (FESR) DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 per € 43.662,35:

- 3.4.1 Pubblicità pari ad € 437,75
- 4.3.17 Acquisto beni di investimento - hardware pari ad € 43.224,60

A.3.14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21004870001 per € 16.000,00

- 4.3.17 Acquisto beni di investimento - hardware pari ad € 16.000,00

Attività A.5 Viaggi di istruzione e visite didattiche.

La variazione pari ad € 1.099,00 è relativa all'uscita didattica presso le Grotte di Frasassi effettuata dal plesso di Marischio.
La somma impegnata e pagata è pari ad € 993,64 al rigo 3.12.1.



P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	10.497,62	16.330,17	10.475,56	9.475,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.947,67	9.477,56	10.475,56	9.475,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.085,89	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.464,06	6.852,61	0,00	0,00

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.3 La variazione pari ad € 9.477,56 è relativa ad un finanziamento per la conclusione progetto DOORS.

Le spese impegnate pari ad € 10.475,56 sono così ripartite:

Progetto P.1.2 fondi PNSD

- 4.3.12 Attrezzature scientifiche pari ad € 1.000

Progetto P.1.3 Progetto Doors pari ad € 9.475,56:

- 1.1 spese di personale pari ad € 1.919,69
- 2.3.7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 357,87
- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche pari ad € 7.198

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

La variazione pari ad € 6.852,61 è così costruita:

- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche pari ad € 402,61
- 5.6.6 Formazione in servizio del personale docente legge 30 dicembre 2020, n. 178 - DM 188 del 21.6.2021 per € 6.450,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato movimentato.

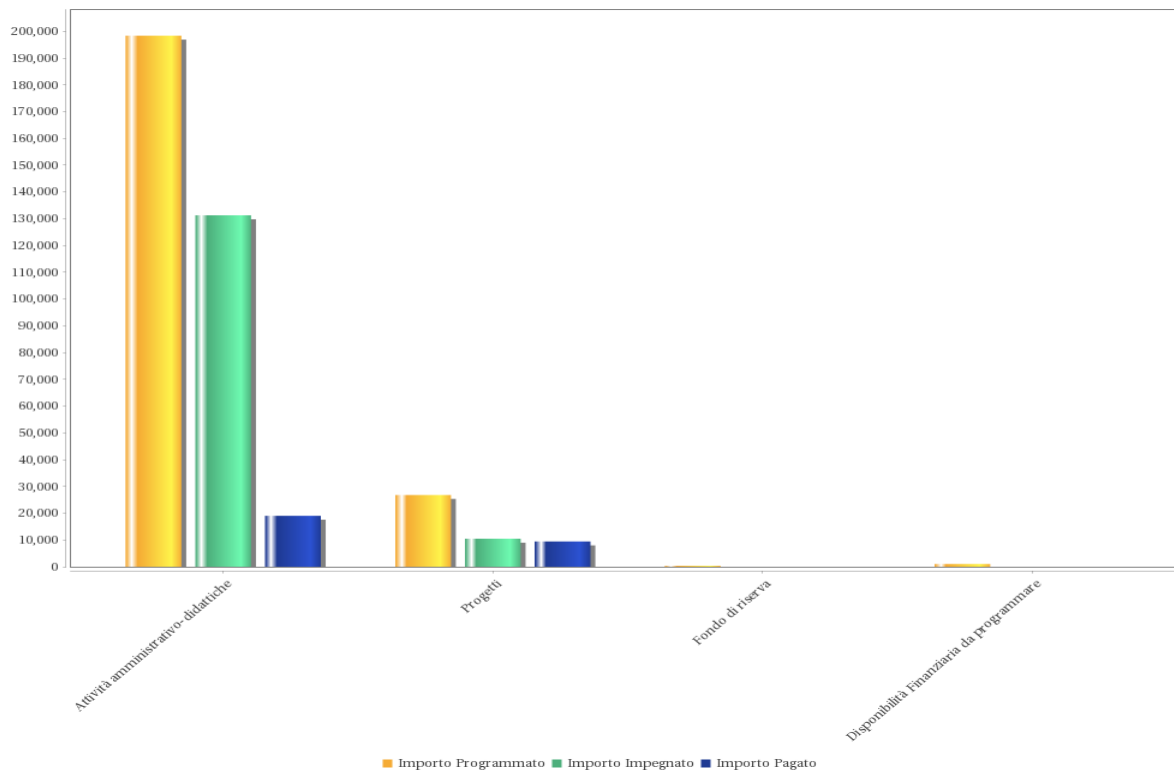
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	200.885,02



Variazione al 30/06/2022	24.749,96
Impegnato al 30/06/2022	141.760,73
Pagato al 30/06/2022	28.546,56

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.045,59	1.045,59



4. Conclusioni

Data: **05-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Zampetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Aurelia Brita



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 05/07/2022
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.619,94			0,00
	1	Non vincolato	21.052,03			0,00
	2	Vincolato	172.567,91			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	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	15.467,93	10.313,44	10.313,44	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.310,67	8.310,67	8.310,67	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	400,00	400,00	400,00	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	6.757,26	1.602,77	1.602,77	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	7.990,52	4.765,52	4.765,52	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	7.990,52	4.765,52	4.765,52	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)
6		Contributi da privati	10.718,06	9.131,50	9.131,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	109,00			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	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	32,50	32,50	32,50	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	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.477,56	8.000,00	8.000,00	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 conviviale				0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	111,28	111,28	111,28	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	111,28	111,28	111,28	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	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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		c		d = b-c	
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	10,75			10,75		10,75		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia								0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	10,75			10,75		10,75		0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			227.918,48			24.332,49		24.332,49		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	198.507,19	131.443,84	131.443,84		19.229,67		112.214,17	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.494,63	10.744,94	10.744,94		10.662,34		82,60	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.768,61	5.135,38	5.135,38		5.092,48		42,90	
	A.3	Didattica	144.278,00	114.549,92	114.549,92		2.461,25		112.088,67	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.634,99	1.013,60	1.013,60		1.013,60		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	330,96						0,00	
		Progetti	27.965,70	11.475,56	11.475,56		10.475,56		1.000,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.425,23	11.475,56	11.475,56		10.475,56		1.000,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.223,80						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.316,67						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	400,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00						0,00	
Totale spese			226.872,89	142.919,40	142.919,40		29.705,23		113.214,17	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.045,59							
		Totale a pareggio	227.918,48							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Zampetti