



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 27 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 68 del 18/01/2022.

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	323.107,61	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	282.409,27	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	40.698,34	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	29.155,00	22.814,61	51.969,61	33.822,47
	1	Dotazione ordinaria	12.155,00	0,00	12.155,00	12.155,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	17.000,00	15.942,32	32.942,32	16.471,16
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	6.872,29	6.872,29	5.196,31

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	30.000,00	32.500,00	30.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	30.000,00	32.500,00	30.000,00

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

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	300,00	300,00	300,00
	4	Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13,00	12.950,50	12.963,50	12.963,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13,00	130,00	143,00	143,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,50	6,50	6,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	488,00	488,00	488,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	690,00	690,01	690,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	690,00	690,00	690,00

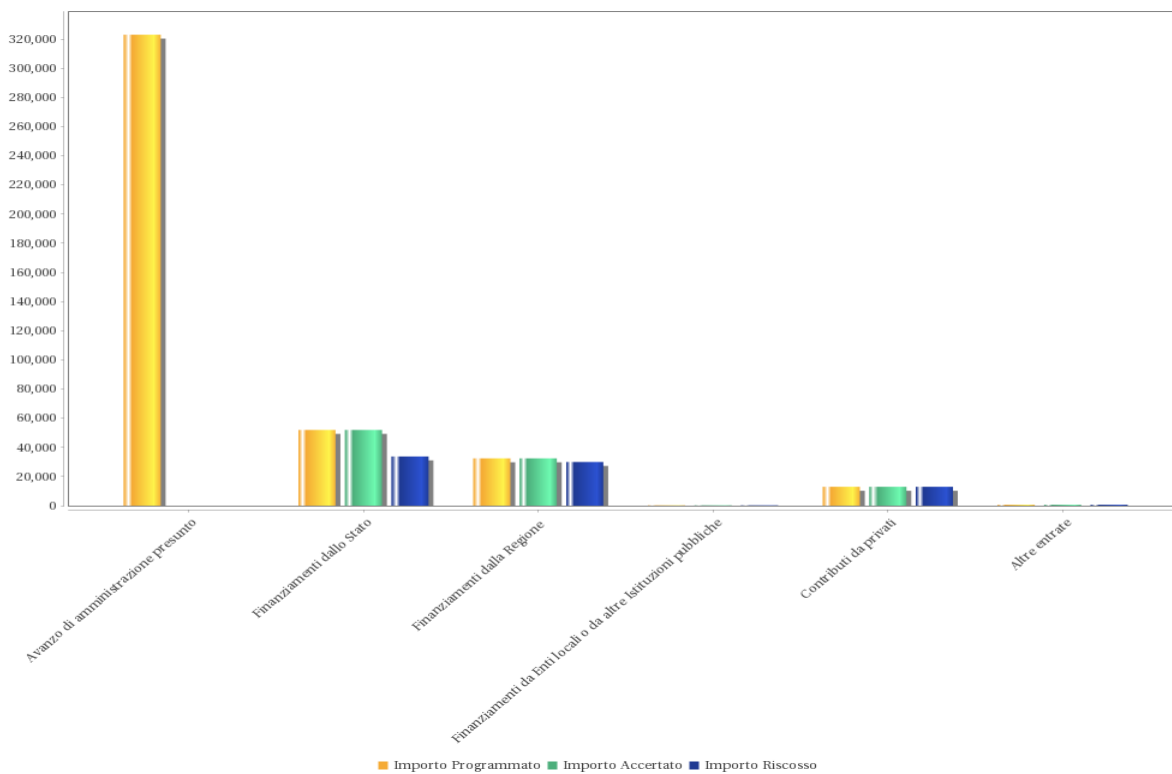
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	354.775,62
Variazione al 30/06/2022	66.755,11
Accertato al 30/06/2022	98.423,12
Riscosso al 30/06/2022	77.775,98

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



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	289.078,31	39.121,50	48.800,46	38.077,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.908,65	30.000,00	40.650,80	30.372,71
	2	Funzionamento amministrativo	20.095,40	826,50	5.537,26	5.537,26
	3	Didattica	222.304,41	1.460,00	1.472,40	1.027,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	320,07	6.835,00	1.140,00	1.140,00
	6	Attività di orientamento	1.449,78	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	64.897,31	27.633,61	6.846,97	5.237,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.284,43	0,00	1.021,79	1.021,79
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.935,75	24.074,95	1.176,58	516,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.677,13	3.558,66	4.648,60	3.698,60

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

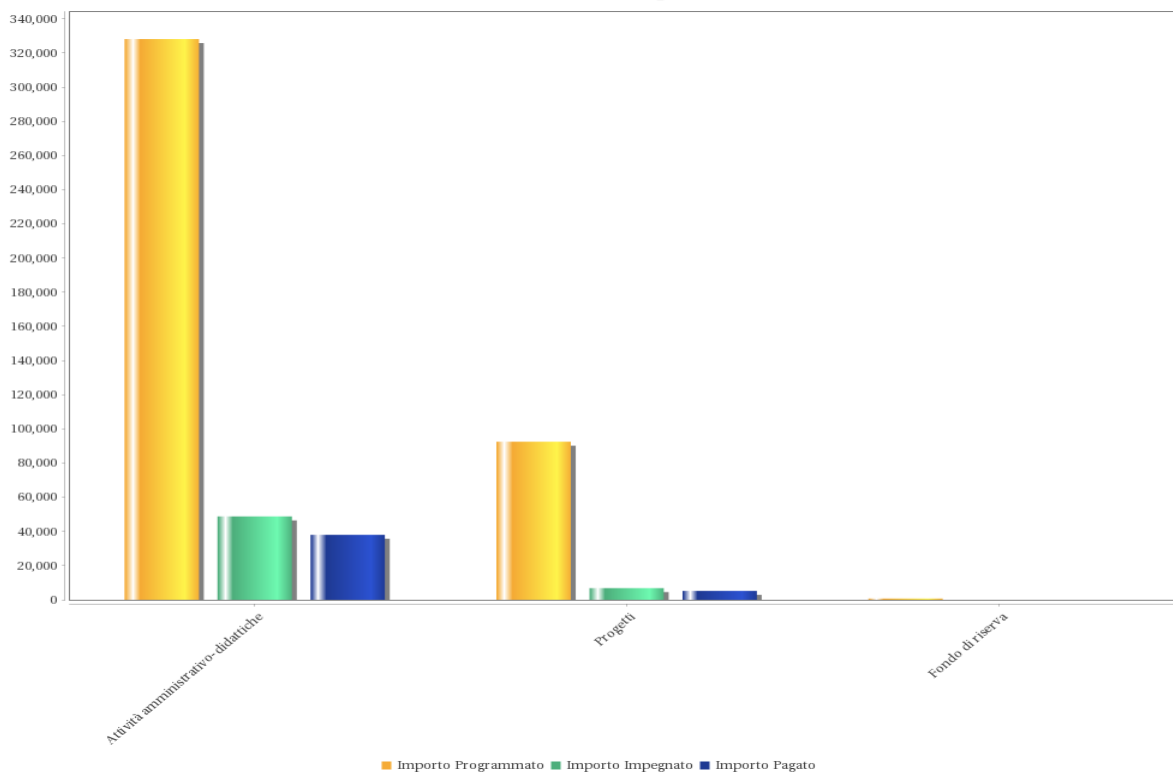
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	354.775,62
Variazione al 30/06/2022	66.755,11
Impegnato al 30/06/2022	55.647,43
Pagato al 30/06/2022	43.314,74



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Stefania D'Annibali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozzi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2022
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		323.107,61						0,00	
	1 Non vincolato		40.698,34						0,00	
	2 Vincolato		282.409,27						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		51.969,61		51.969,61		33.822,47		18.147,14	
	1 Dotazione ordinaria		12.155,00		12.155,00		12.155,00		0,00	
2 Dotazione perequativa								0,00		
3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97)			32.942,32		32.942,32		16.471,16		16.471,16	
4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.872,29		6.872,29		5.196,31		1.675,98	
4	Finanziamenti dalla Regione		32.500,00		32.500,00		30.000,00		2.500,00	
	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
4 Altri finanziamenti vincolati		32.500,00		32.500,00		30.000,00		2.500,00		
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		300,00		300,00		300,00		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati		300,00		300,00		300,00		0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati								0,00		

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



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	12.963,50	12.963,50	12.963,50	12.963,50	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati						0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.491,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	
7		Proventi da gestioni economiche						0,00	0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	7	Attività convittuale						0,00	0,00	
8		Rimborsi e restituzione somme						0,00	0,00	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00	0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00	0,00	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00	0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						0,00	0,00	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00	0,00	

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	accertate (Importi in euro) b	riscolte (Importi in euro) c
		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

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



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
		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	690,01	690,01	690,01	690,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	690,00		690,00	690,00	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			421.530,73	98.423,12	77.775,98	20.647,14	

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



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.		Attività amministrativo-didattiche	328.199,81	48.800,46	38.077,37	10.723,09
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.908,65	40.650,80	30.372,71	10.278,09
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.921,90	5.537,26	5.537,26	0,00
	A.3	Didattica	223.764,41	1.472,40	1.027,40	445,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.155,07	1.140,00	1.140,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.449,78			0,00
		Progetti	92.530,92	6.846,97	5.237,37	1.609,60
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.284,43	1.021,79	1.021,79	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.010,70	1.176,58	516,98	659,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.235,79	4.648,60	3.698,60	950,00
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	800,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	800,00			0,00
Z.		Totale spese	421.530,73	55.647,43	43.314,74	12.332,69
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	421.530,73			

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania D'Annibali