



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 24 giugno 2022.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/01/2022 era di € 391.301,43 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 434.811,13.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	374.146,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	301.588,56	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	72.557,54	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	50,00	50,00	50,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50,00	50,00	50,00

Alla voce "Fondi sociali europei (FSE)" è stato accertato e riscosso il compenso dovuto al Revisore dei Conti per l'attività di revisorato svolta per il PON FSE.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.468,33	7.623,28	19.091,61	14.992,61
	1	Dotazione ordinaria	11.468,33	0,00	11.468,33	11.468,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.623,28	7.623,28	3.524,28

Alla voce "altri finanziamenti vincolati dallo Stato" sono state accertate e riscosse le risorse le seguenti risorse finanziarie:



- €1.255,12 contributo editoria anno 2021 ex art. 1 comma 389-390 L 160-2019;
- €2.269,16 assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'attivazione di servizi per l'assistenza ed il supporto psicologico (art. 697, comma 1, L. n. 234/2021);
- €4.099,00 risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti (materiale di consumo connesso all'emergenza covid-19).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.527,88	4.527,88	2.875,23
	4	Comune vincolati	0,00	50,90	50,90	50,90
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.476,98	4.476,98	2.824,33

Alla voce "Altre istituzioni vincolati" sono state accertate e riscosse le risorse erogate dalle altre Istituzioni Scolastiche per finanziare la formazione e l'aggiornamento del personale.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.687,00	31.308,53	31.392,91	31.392,91
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	17.514,00	17.425,00	17.425,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.170,00	0,00	496,90	496,90
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	517,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	240,10	240,10	240,10
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.874,43	12.550,91	12.550,91
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	680,00	680,00	680,00

Alla voce "contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" sono stati accertati e riscossi i contributi dovuti dalle famiglie per i viaggi di istruzione per l'a.s. 21/22. Alla voce "altri contributi da famiglie vincolati" sono stati accertati e riscossi i contributi dovuti dalle famiglie per il progetto DELE a.s. 21/22 e il contributo raccolto per la corsa contro la fame pari ad € 10.517,43.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 24/06/2022

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

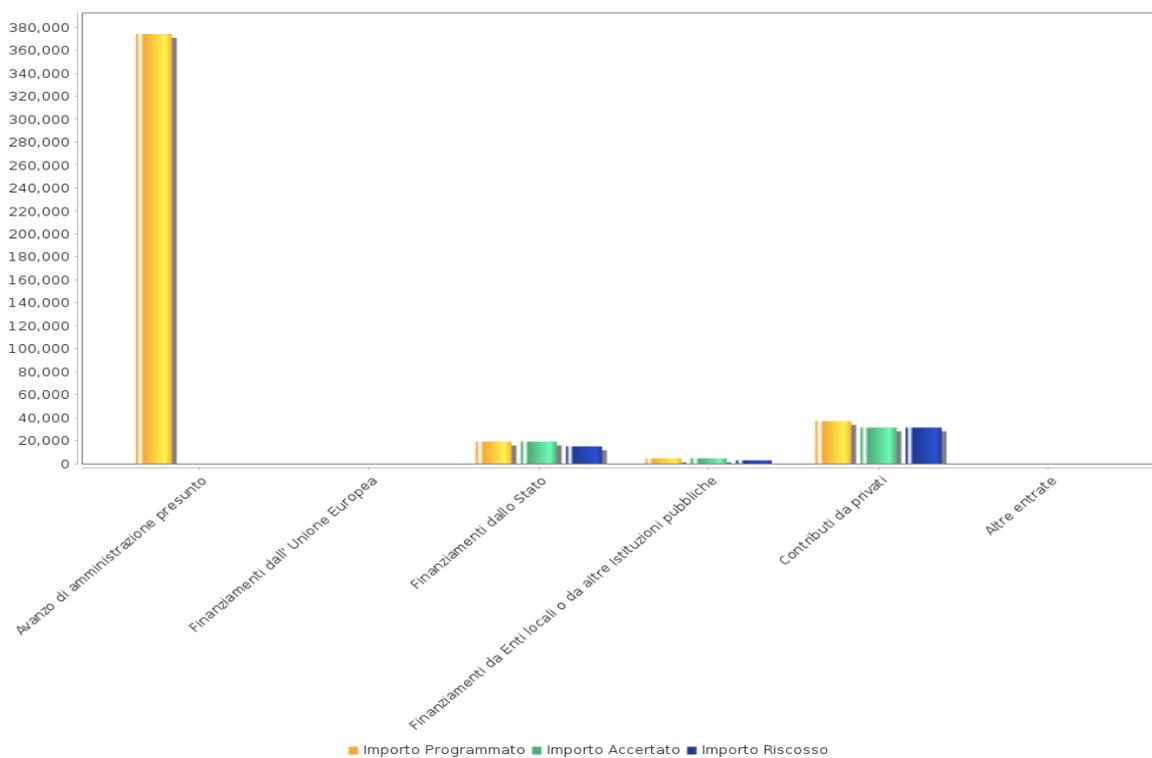


	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	391.301,43
Variazione al 24/06/2022	43.509,70
Accertato al 24/06/2022	55.062,41
Riscosso al 24/06/2022	49.310,76

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	264.338,56	36.938,81	128.783,85	71.118,30
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.344,24	12.445,04	27.406,34	24.718,42
	2	Funzionamento amministrativo	34.633,45	249,21	12.966,28	10.068,78
	3	Didattica	188.832,86	24.244,56	88.411,23	36.331,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.056,79	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 24/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	118.807,18	6.570,89	10.573,45	10.573,45
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	21,70	1.021,70	1.021,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	110.448,15	3.277,10	6.032,24	6.032,24
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.359,03	3.272,09	3.519,51	3.519,51

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 24/06/2022

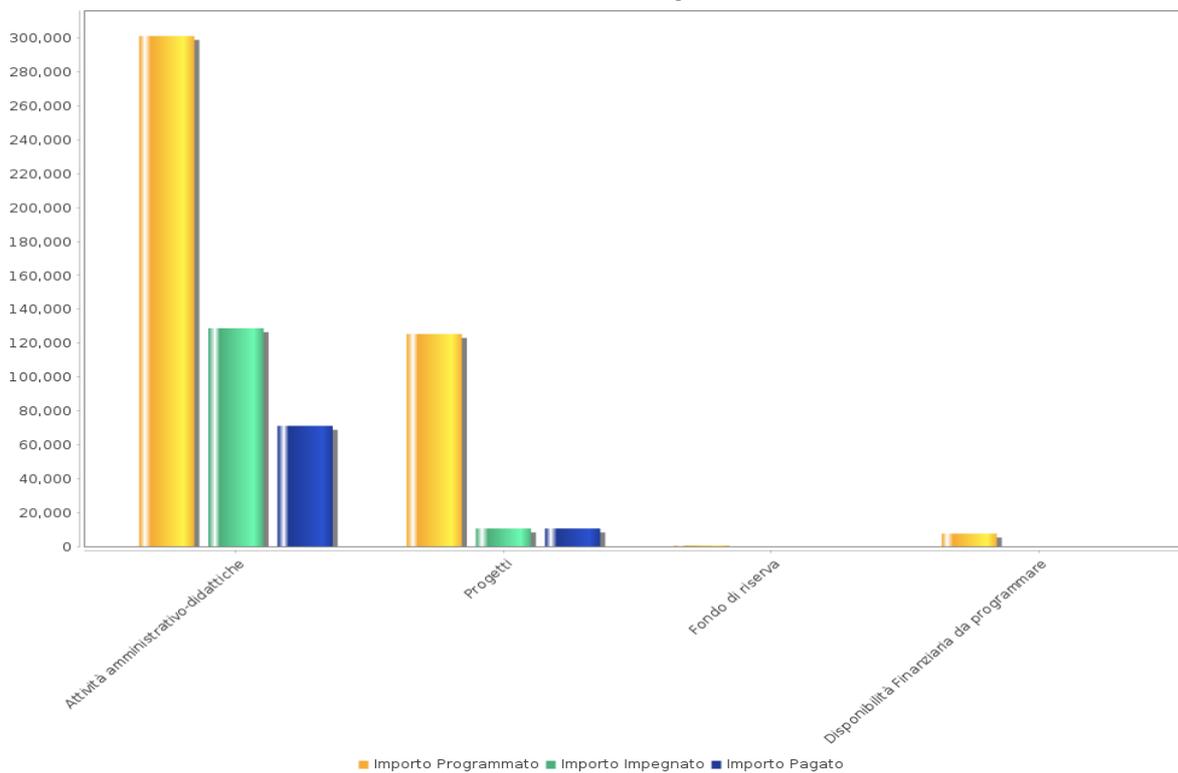
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	573,42	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	573,42	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	383.719,16
Variazione al 24/06/2022	43.509,70
Impegnato al 24/06/2022	139.357,30
Pagato al 24/06/2022	81.691,75



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 24/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	7.582,27	7.582,27



4. Saldo di cassa al 24/06/2022

Il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere al 24/06/2022 risulta essere pari ad € 194.775,78. Si rende noto che l'Istituto Cassiere deve ancora regolarizzare i seguenti mandati: 175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 per un totale di € 12.562,67.

VARIAZIONI PER ENTRATE FINALIZZATE OGGETTO DI TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Si riporta il contenuto del decreto dirigenziale prot. n. 8088 del 23/06/2022

- Contributo gite a.s. 21/22 pari ad € **12.857,00**:

A.3.1 attività didattica	Descrizione	Importo
entrata	6.4 contributi da privati - contributi per visite e viaggi	€ 12.857,00
uscita	3.12.1 acquisto di servizi – spese per visite e viaggi	€ 12.857,00

- Contributo corsa contro la fame a.s. 21/22 pari ad € **10.517,43**:

A.3.1 attività didattica	Descrizione	Importo
entrata	6.10.3 contributi da privati – altri contributi vincolati	€ 10.517,43
uscita	5.3.4 altre spese	€ 10.517,43

- Errato versamento effettuato dal Comune di Macerata pari ad € **50,90**:

A.2.1 funzionamento amministrativo	Descrizione	Importo
entrata	5.4.2 finanziamenti da enti locali – comune vincolati – Comune di Macerata	€ 50,90
uscita	9.1.3 Rimborsi e poste correttive – somme non dovute	€ 50,90

Il totale della variazione apportata ammonta ad € 23.425,33

Modifiche al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 per i seguenti storni tra schede finanziarie:

- Storno tra schede Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021:**

Scheda	Descrizione	Importo
A.3.11	Didattica – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	+364,89 €
P.4.4	Formazione – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	-364,89 €



- **Storno tra schede finanziarie:**

Scheda	Descrizione	Importo
A.2.1	Funzionamento amministrativo	-21,70 €
P.1.3	Animatori Digitali a.s. 21/22	+21,70€

Di modificare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 per i seguenti storni tra sottoconti delle stesse schede finanziarie:

- **Scheda finanziaria A.3.11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021:**

Scheda A.3.11	Descrizione	Importo
Storno	2.3.11 altri materiali e accessori n.a.c.	-4,28€
Storno	3.6.6 manutenzione ordinaria e riparazione hardware	-500,00 €
Storno	4.1.4 altri beni immateriali n.a.c.	-288,45€
Storno	4.3.17 Hardware n.a.c.	+792,73€

- **Scheda finanziaria A.1.8 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022:**

Scheda A.1.8	Descrizione	Importo
Storno	2.3.10 medicinali e altri beni di consumo sanitario	-575,94 €
Storno	2.3.11 altri materiali e accessori n.a.c.	+575,94€

- **Scheda finanziaria P.1.3 Animatori Digitali a.s. 21/22:**

Scheda P.1.3	Descrizione	Importo
Storno	1.3.1 compensi per animatore digitale	+3,09€
Storno	1.3.16 ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	+1,50 €
Storno	1.3.17 ritenute erariali a carico del dipendente	-9,96€
Storno	1.3.19 IRAP	+1,40€
Storno	1.3.20 contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	+3,97€

- **Scheda finanziaria A.2.1 Funzionamento Amministrativo:**

Scheda A.2.1	Descrizione	Importo
--------------	-------------	---------



Storno	3.2.5 assistenza informatica	+969,00€
Storno	3.2.9 altre prestazioni professionali specialistiche	+1.393,14 €
Storno	2.3.9 materiale informatico	-1.739,81€
Storno	2.3.10 medicinali ed altri beni di consumo	-622,33€

• **Scheda finanziaria P.2.3 Miglioramento Offerta Formativa Scuola Secondaria Primo Grado:**

Scheda P.2.3	Descrizione	Importo
Storno	2.3.11 altri materiali accessori n.a.c.	-1.218,80 €
Storno	5.3.4 partecipazione a gare e concorsi	+1.218,80 €

• **Scheda finanziaria P.4.1 "Progetti per formazione e aggiornamento del personale:**

Scheda P.4.1	Descrizione	Importo
Storno	3.5.2 formazione professionale specialistica	+900,00 €
Storno	3.5.3 altre spese	-900,00 €

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994;

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale e.f. corrente approvato con delibera n. 2 del 20/01/2022;

VISTO il D.I. 129/2018, art. 10, comma 3, che recita: "Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico.";

VISTA la nota del Comune di Montegranaro prot. n. 4412 del 18/02/2022, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica lo stanziamento di una risorsa pari ad € 4.000,00, quale contributo per i progetti messi in atto dall'I.C. di Montegranaro;

PROPONE

Al Consiglio di Istituto di approvare le modifiche al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 come segue:

- **Maggiori entrate pervenute, rispetto a quelle programmate, pari ad € 4.000,00 (Contributo Comune di Montegranaro):**

AGGREGATO	ENTRATA	USCITA
5.3.1 Finanziamenti da Enti Locali – Comune di Montegranaro	4.000,00€	
P.2.1 Miglioramento Offerta Formativa		1.333,34€



Infanzia		
P.2.2 Miglioramento Offerta Formativa Primaria		1.333,33€
P.2.3 Miglioramento Offerta Formativa Scuola Secondaria Primo Grado		1.333,33€

Data: 24/06/2022

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Martina Pennesi

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Chiara Cudini