



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. 1 del 15/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Il programma annuale è stato oggetto di variazioni e storni nel corso dell'e.f. 2022 - periodo gennaio giugno che sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto nelle sedute precedenti e nella seduta odierna.

Si procede ad esporre l'attuazione del programma annuale nel semestre gennaio - giugno 2022.

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	306.844,25	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	284.990,96	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.853,29	0,00	0,00	0,00

Al 31/12/2021 l'avanzo di amministrazione risulta confermato, come da previsione nel programma annuale per Euro 306.844,25, distinto in avanzo vincolato pari ad euro 284.990,96 e avanzo non vincolato 21.853,29.

Il primo semestre dell'attuale anno finanziario è stato caratterizzato da nuovi accertamenti finanziari come di seguito esposti.

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

Con la nota di autorizzazione del 24/05/2022 prot. AOOGABMI/35942 del Ministero dell'Istruzione relativa al Progetto PON FESR "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" il nostro istituto ha ottenuto il finanziamento di 25.000,00 euro volto a favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.915,66	2.109,23	13.024,84	13.024,84
	1	Dotazione ordinaria	10.915,66	0,05	10.915,66	10.915,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.109,18	2.109,18	2.109,18

Nella descrizione di seguito sono indicate nello specifico:

Riscossione della dotazione ordinaria e riscossione art.1, comma 697, L. n.234/2021, assistenza psicologica - studenti ucraini

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	440,00	440,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	440,00	440,00	0,00

Nella descrizione di seguito sono indicate nello specifico:

Rimborso spese di trasporto per la premiazione presso il museo del risorgimento (euro 440,00) a seguito di vincita di un concorso svolto dai ragazzi delle quinte tempo pieno di San Damiano.

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	22.400,00	1.413,49	6.813,49	5.907,64
	4	Comune vincolati	22.400,00	398,21	5.798,21	5.400,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.015,28	1.015,28	507,64

L'entrate indicate di seguito riguardano:PNFD con accertamento relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	13.363,70	12.677,60	12.593,99
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	351,30	267,69
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	10.000,00	8.954,60	8.954,60



	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	8,00	8,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	111,75	111,75	111,75
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.251,95	3.251,95	3.251,95

I contributi vincolati ricevuti dai privati sono relativi a: Ket 910,00, giornalino 723,95, borsa di studio 300,00, contributo antignano 400,00; progetto nuoto 918,00; per un totale di euro 3.251,95

Contributo da imprese non vincolati: Latte nelle scuole 111,75

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

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2022

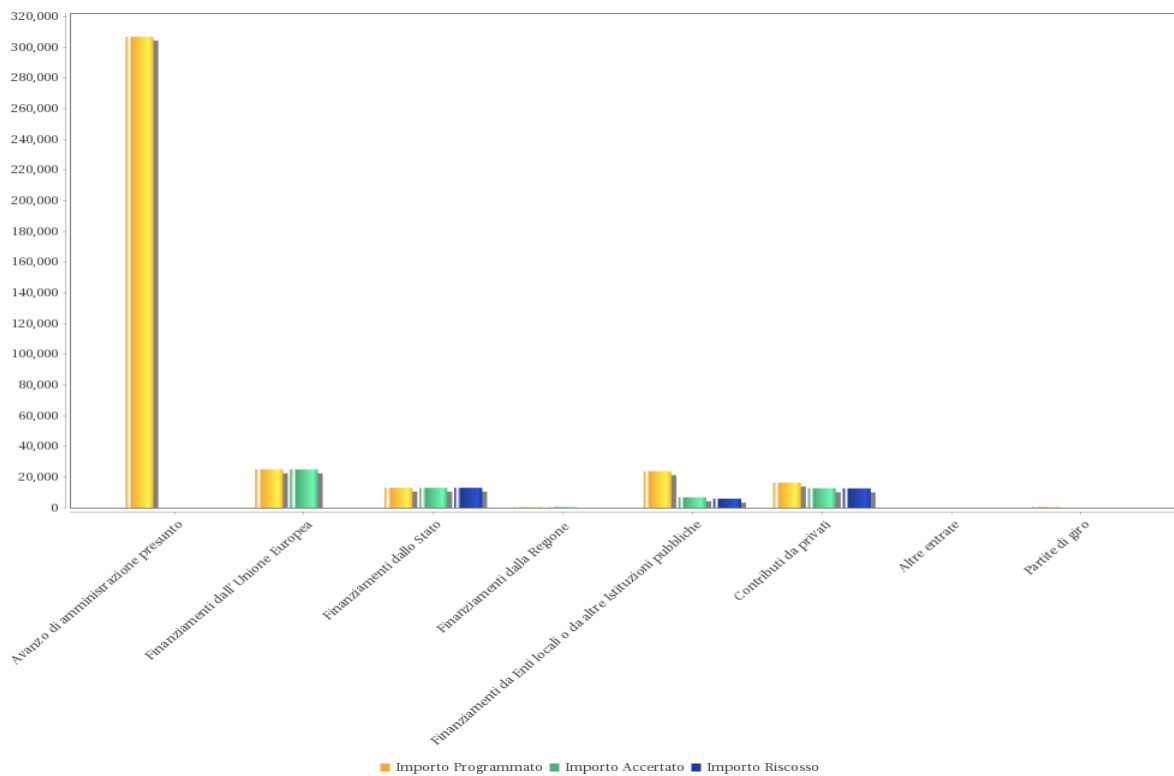
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	600,00	0,00	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	600,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	343.159,91
Variazione al 30/06/2022	42.926,43
Accertato al 30/06/2022	57.955,94
Riscosso al 30/06/2022	31.526,48



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	291.738,45	37.187,75	215.010,68	55.952,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.094,54	0,05	25.987,73	25.987,73
	2	Funzionamento amministrativo	35.520,74	0,01	14.081,76	7.038,79
	3	Didattica	213.748,74	27.920,93	168.787,19	16.771,83
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1,13	9.266,76	6.154,00	6.154,00
	6	Attività di orientamento	373,30	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda le attività amministrativo didattiche, rispetto alla programmazione iniziale, si è avuto un incremento delle spese nell'aggregato a.3 Didattica in relazioni alle nuove entrate riscosse in corso d'anno, e nello specifico: edugreen - borsa di studio - contributo latte nelle scuole - assistenza psicologica studenti ucraini - contributo antignano.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	47.180,72	4.341,74	21.679,57	13.405,06
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.680,72	3.326,46	19.512,49	11.237,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.500,00	1.015,28	2.167,08	2.167,08

Nei progetti in ambito umanistico e sociale sono compresi sono confluiti gli ncassi legati al progetto giornalino, ket e progetto nuoto.

L'incremento in Progetti formazione riguarda il pnfd 2021/2022

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

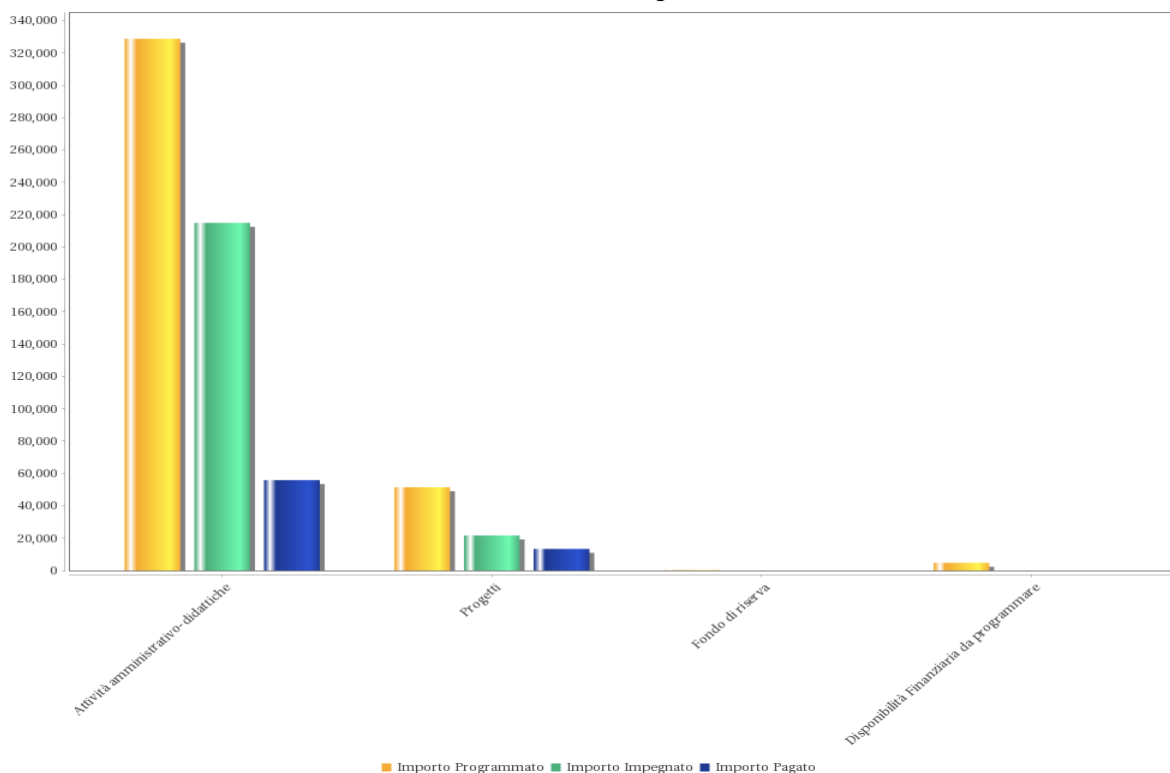
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	339.169,17
Variazione al 30/06/2022	41.529,49
Impegnato al 30/06/2022	236.690,25
Pagato al 30/06/2022	69.357,41

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	3.990,74	4.787,68



4. Conclusioni

A seguito dell'analisi del conto finanziario relativo al primo semestre del 2022 si evince che quanto predisposto nella programmazione iniziale è in piena fase di attuazione e realizzazione.

L'istituzione scolastica continua a muoversi al fine di ricevere sempre ulteriori finanziamenti volti a favorire una crescita e un miglioramento dell'offerta formativa da offrire ai studenti e famiglie.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vincenzina PERRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura FRANCO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	306.844,25							0,00
	1	Non vincolato	21.853,29							0,00
	2	Vincolato	284.990,96							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	25.000,00		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					25.000,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.024,89		13.024,84		13.024,84			0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.915,71		10.915,66		10.915,66			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	2.109,18		2.109,18		2.109,18			0,00
		Finanziamenti dalla Regione	440,00		440,00		440,00			440,00
1		Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	440,00		440,00		440,00			440,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.813,49		6.813,49		5.907,64			905,85
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	22.798,21		5.798,21		5.400,00			398,21
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	1.015,28		1.015,28		507,64			507,64



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma		Somme		Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d	
6		Contributi da privati	16.363,70	12.677,60	12.593,99	83,61	
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	351,30	267,69	83,61	
	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	10.000,00	8.954,60	8.954,60	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		8,00	8,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati	111,75	111,75	111,75	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.251,95	3.251,95	3.251,95	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	
		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	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	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



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			385.486,34	57.955,94	31.526,48	26.429,46	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	328.926,20	215.010,68	55.952,35	159.058,33	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.094,59	25.987,73	25.987,73	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.520,75	14.081,76	7.038,79	7.042,97	
	A.3	Didattica	241.669,67	168.787,19	16.771,83	152.015,36	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.267,89	6.154,00	6.154,00	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	373,30			0,00	
		Progetti	51.522,46	21.679,57	13.405,06	8.274,51	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.007,18	19.512,49	11.237,98	8.274,51	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.515,28	2.167,08	2.167,08	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	250,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00	
		Totale spese	380.698,66	236.690,25	69.357,41	167.332,84	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	4.787,68				
		Totale a pareggio	385.486,34				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Vincenzina PERRI