



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. 15 del 04/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Alla voce Entrate è evidente l'elevato importo dell'avanzo di amministrazione, non vincolato per il 30% circa.

Si punta ad utilizzare queste risorse interne investendole efficacemente sulla base dei bisogni dell'Istituto, in modo da contenere e ridurre l'avanzo.

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	205.249,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	150.962,67	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	54.286,41	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	10.545,33	7.574,46	14.243,65	14.043,65
	1	Dotazione ordinaria	10.545,33	0,00	10.545,33	10.545,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.574,46	3.698,32	3.498,32

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	32.028,00	12.125,34	27.628,84	14.628,84
	4	Comune vincolati	32.028,00	12.125,34	27.628,84	14.628,84

6 - Contributi da privati



Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.150,00	3.102,75	3.102,75	3.102,75
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	906,50	906,50	906,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	96,25	96,25	96,25

In epoca pandemica i contributi da privati sono notevolmente ridimensionati, e limitati alle spese essenziali, come la copertura assicurativa).

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

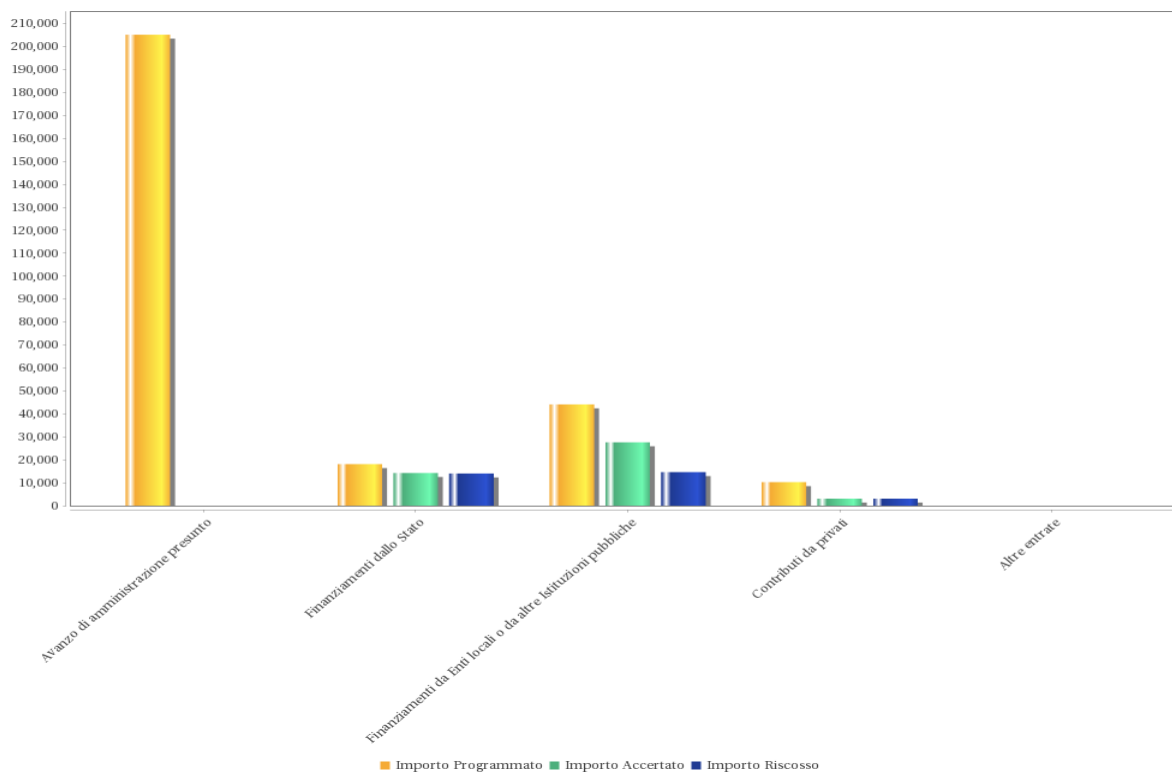
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	254.972,42
Variazione al 30/06/2022	22.802,55
Accertato al 30/06/2022	44.975,25
Riscosso al 30/06/2022	31.775,25



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per una analisi dettagliata si veda allegato alla presente relazione.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	185.949,39	11.846,39	95.022,33	31.292,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.308,64	0,00	10.533,97	9.499,20
	2	Funzionamento amministrativo	5.758,87	413,75	4.442,52	2.371,23
	3	Didattica	130.892,78	10.526,14	79.105,84	18.482,47
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.942,16	906,50	940,00	940,00
	6	Attività di orientamento	3.046,94	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	68.023,03	10.956,16	51.785,17	23.768,41
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00	513,46
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.971,11	9.536,05	46.680,49	21.392,60
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.051,92	1.420,11	4.104,68	1.862,35

I progetti in ambito umanistico e sociale sono stati realizzati in gran parte per il recupero e potenziamento delle competenze nelle aree disciplinari delle materie di studio (Italiano, matematica, lingue straniere).

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

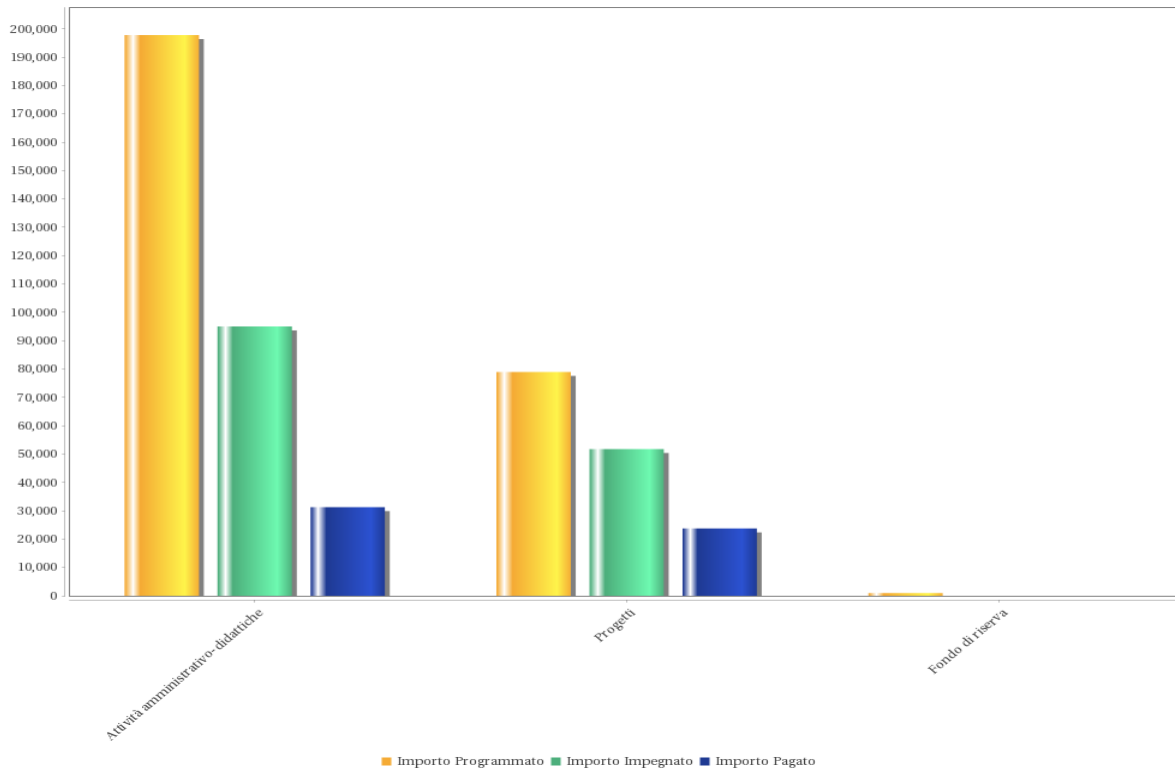
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	254.972,42



Variazione al 30/06/2022	22.802,55
Impegnato al 30/06/2022	146.807,50
Pagato al 30/06/2022	55.061,31

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

In questa prima metà dell'anno 2022 si desidera evidenziare l'utilizzo delle risorse ministeriali destinate a supportare le scuole per i nuovi bisogni, anche in relazione all'emergenza COVID-19.

Abbiamo utilizzato i fondi del "PON DIGITAL BOARD" per acquistare n. 30 Monitor Touch, destinati ad altrettante classi. Inoltre, con gli stessi fondi, sono stati sostituiti tutti i sette pc obsoleti della segreteria.

Con i piani per il diritto allo studio e altri fondi, abbiamo speso parzialmente la quota programmata per il progetti di ampliamento formativo, in quanto abbiamo svolto un numero inferiore di progetti rispetto alle previsioni iniziali, anche a causa delle frequenti interruzioni delle attività didattiche per rispettare i decreti Anticovid.

Abbiamo investito parte dei nostri fondi per un progetto innovativo, il "Donadoni School Radio", per le classi seconde e terze della scuola secondaria di Sarnico. Il progetto è in grado di mobilitare le competenze trasversali degli alunni. Anche per la secondaria di Adrara S. M. sono stati acquistati nuovi strumenti musicali.

Data: **25-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CARMELINO LO CONTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa NICOLETTA VITALI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2022
 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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	205.249,08				0,00
	1	Non vincolato	54.286,41				0,00
	2	Vincolato	150.962,67				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
3		Finanziamenti dallo Stato	18.119,79	14.243,65	14.043,65	14.043,65	200,00
	1	Dotazione ordinaria	10.545,33	10.545,33	10.545,33	10.545,33	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	7.574,46	3.698,32	3.498,32	3.498,32	200,00
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	44.153,34	27.628,84	14.628,84	14.628,84	13.000,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	44.153,34	27.628,84	14.628,84	14.628,84	13.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					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	10.252,75	b	3.102,75	c	3.102,75	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	1	Contributi volontari da famiglie								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		906,50		906,50		906,50		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6.500,00						0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		650,00						0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati		1.600,00		1.600,00		1.600,00		0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		500,00		500,00		500,00		0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati								0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati		96,25		96,25		96,25		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	
	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 rimosse da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			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	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	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.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	277.774,97	44.975,25	31.775,25	13.200,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	197.795,78	95.022,33	31.292,90	63.729,43	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.308,64	10.533,97	9.499,20	1.034,77	
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.172,62	4.442,52	2.371,23	2.071,29	
	A.3	Didattica	141.418,92	79.105,84	18.482,47	60.623,37	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.848,66	940,00	940,00	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.046,94			0,00	
		Progetti	78.979,19	51.785,17	23.768,41	28.016,76	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	1.000,00	513,46	486,54	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.507,16	46.680,49	21.392,60	25.287,89	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.472,03	4.104,68	1.862,35	2.242,33	
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	
R.	G.4	Attività convittuale				0,00	
		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
		Totale spese	277.774,97	146.807,50	55.061,31	91.746,19	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	277.774,97				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
CARMELINO LO CONTE