



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. 59 del 10/02/2022.

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	369.277,77	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	276.150,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	93.126,87	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	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	10.228,99	5.592,06	15.821,05	12.256,24
	1	Dotazione ordinaria	10.228,99	0,00	10.228,99	10.228,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.592,06	5.592,06	2.027,25

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	8.731,51	10.644,61	9.486,12	8.966,82

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



	4	Comune vincolati	8.731,51	3.566,00	7.997,51	7.997,51
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.078,61	1.488,61	969,31

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	150,00	14.805,39	14.955,39	14.955,39
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.207,70	14.207,70	14.207,70
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	597,69	597,69	597,69
	1	Contributi volontari da famiglie	150,00	0,00	150,00	150,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

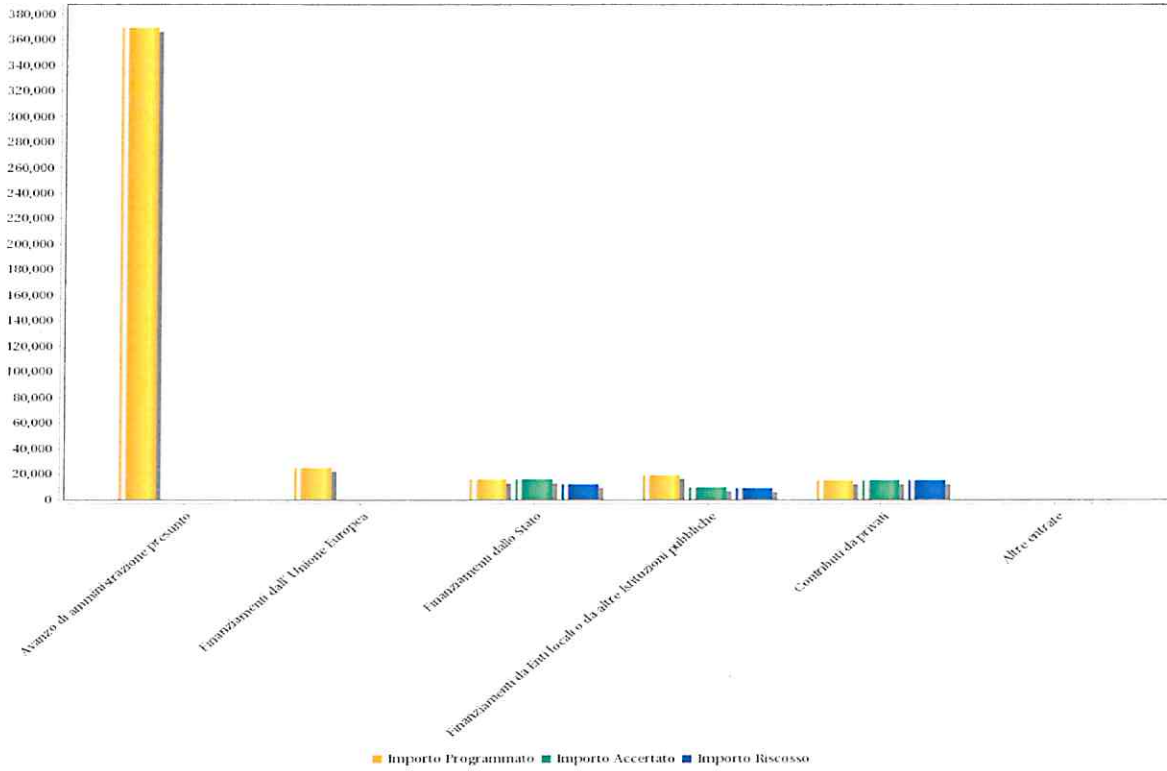
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	388.388,28
Variazione al 30/06/2022	56.042,06
Accertato al 30/06/2022	40.262,57
Riscosso al 30/06/2022	36.178,46



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	259.208,66	48.815,76	106.974,01	88.480,03
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.755,01	0,00	19.855,68	18.532,25
	2	Funzionamento amministrativo	31.657,18	3.564,81	15.662,41	10.032,19
	3	Didattica	186.476,47	30.893,25	57.381,42	46.640,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.320,00	14.357,70	14.074,50	13.275,49

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	67.342,80	9.226,30	19.398,62	18.635,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.098,68	2.000,00	4.482,59	3.982,09
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.772,73	3.597,69	12.542,69	12.279,93
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,03	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.471,36	3.628,61	2.373,34	2.373,34

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.022,90	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.022,90	0,00	0,00	0,00

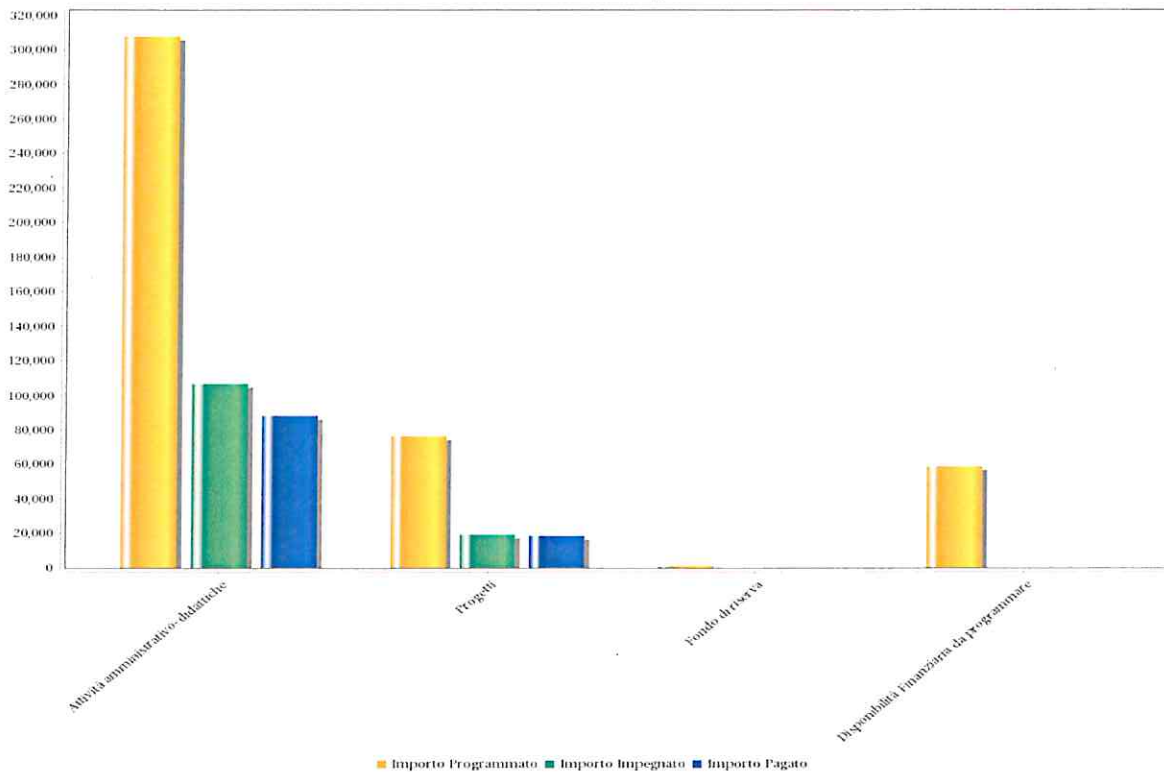
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	327.574,36
Variazione al 30/06/2022	58.042,06
Impegnato al 30/06/2022	126.372,63
Pagato al 30/06/2022	107.115,39

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	60.813,92	58.813,92



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntalmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si formulano le proposte sopra evidenziate quali variazioni.

Data: 18-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonella Barruzza



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere
			a	b	c	d = b-c
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	369.277,77			0,00
	2	Non vincolato	93.126,87			0,00
2	1	Vincolato	276.150,90			0,00
	2	Finanziamenti dall' Unione Europea	25.000,00			0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00			0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
4	1	Finanziamenti dallo Stato	15.821,05	15.821,05	12.256,24	3.564,81
	2	Dotazione ordinaria	10.228,99	10.228,99	10.228,99	0,00
	3	Dotazione perequativa				0,00
	4	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00
	5	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	6	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
5	1	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.592,06	5.592,06	2.027,25	3.564,81
	2	Finanziamenti dalla Regione				0,00
	3	Dotazione ordinaria				0,00
	4	Dotazione perequativa				0,00
5	1	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	2	Altri finanziamenti vincolati				0,00
	3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.376,12	9.486,12	8.966,82	519,30
	4	Provincia non vincolati				0,00
	5	Provincia vincolati				0,00
	6	Comune non vincolati				0,00
6	1	Comune vincolati	12.297,51	7.997,51	7.997,51	0,00
	2	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
6	1	Altre Istituzioni vincolati	7.078,61	1.488,61	969,31	519,30

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

BOIC84200R - A180065 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009428 - 18/06/2022 - VI - U

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (importi in euro)		Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rinate da risuotere (importi in euro)
			a	b			
6	1	Contributi da privati	14.955,39	14.955,39	14.955,39	0,00	
	2	Contributi volontari da famiglie	150,00	150,00	150,00	0,00	
	3	Contributi per iscrizione alunni				0,00	
	4	Contributi per mensa scolastica				0,00	
	5	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.207,70	14.207,70	14.207,70	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	
	7	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	
	8	Altri contributi da famiglie non vincolati	597,69	597,69	597,69	0,00	
	9	Contributi da imprese non vincolati				0,00	
	10	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				0,00	
	11	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	
	12	Contributi da imprese vincolati				0,00	
7	Proventi 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	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	
8	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	
	7	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	
	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	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	

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

BOIC84200R - A180065 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009428 - 18/06/2022 - VI - U

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b		
9	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
	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 D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (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		0,01	0,01	0,01	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.				0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			444.430,34	40.262,57	36.178,46	4.084,11

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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	c	d = b-c				
A.		Attività amministrativo-didattiche	308.024,42	106.974,01	88.480,03	18.493,98				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.755,01	19.855,68	18.532,25	1.323,43				
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.221,99	15.662,41	10.032,19	5.630,22				
	A.3	Didattica	217.369,72	57.381,42	46.640,10	10.741,32				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.677,70	14.074,50	13.275,49	799,01				
	A.6	Attività di orientamento				0,00				
P.		Progetti	76.569,10	19.398,62	18.635,36	763,26				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.098,68	4.482,59	3.982,09	500,50				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.370,42	12.542,69	12.279,93	262,76				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,03			0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.099,97	2.373,34	2.373,34	0,00				
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				
G.		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	1.022,90			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	1.022,90			0,00				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	58.813,92	126.372,63	107.115,39	19.257,24				
		Totale a paraggio	444.430,34							

Data 23/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonella Barruzza

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE