



## 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 disponibilit  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 2022   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n  11 del 11/02/22.

### 2. Analisi delle Entrate

Alla data del 30 giugno, le variazioni in entrata sono rappresentate in massima parte da finanziamenti da parte del MI.

Dato l'avanzo di amministrazione, le possibilit  di effettuare investimenti sulla didattica e sulla formazione sono reali.

Visto il perdurare dell'emergenza Covid sono stati fatti nuovi investimenti per assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni anche attraverso la didattica a distanza, che   stata molto utile per rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

A tal proposito occorre evidenziare l'utilit  dei fondi assegnati con il PON Digital Board e con il PON Reti cablate che consentiranno di fare consistenti miglioramenti nell'ambito digitale con anche conseguente miglioramento della didattica .

Gli investimenti relativi ai PON sono in corso di utilizzazione. Sono stati fatti degli acquisti di Lim che saranno installate nel corso dell'estate presso la Scuola Primaria e Secondaria,   stato preventivato il lavoro di cablaggio di tutti i plessi che sar  utile per potenziare la rete e rispondere alle esigenze della didattica e dell'amministrazione. Altre risorse sono state utilizzate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per personale docente ed ata ed alunni (mascherine FFP2 per adulti e per bambini) , materiali per l'igiene individuale e degli ambienti per specifici servizi professionali mirati al supporto e all'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo agli alunni, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il potenziamento delle attivit  di inclusione degli studenti con disabilit , disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, integrazione degli alunni stranieri.

#### 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	379.501,18	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	373.490,34	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	6.010,84	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di   379.501,18 deriva quindi principalmente da due PON iscritti in bilancio alla fine del 2021 e da una sofferenza finanziaria relativa ad una indennit  di direzione di un Dsga per anni pregressi.

Progressivamente l'avanzo diminuir  al crescere degli investimenti per l'attuazione del prossimo PTOF. L'indennita' di Direzione pregressa   stata liquidata ed i relativi oneri pagati.

#### 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

La variazione e l'accertamento di 25.000,00 Euro deriva dall'ammissione da parte del MI del PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU - EDUGREEN - PROT. 35942 DEL 24 MAGGIO 2022 - 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-90 che prevede la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, per apprendere in modo cooperativo la responsabilità nella cura dell'ambiente e dell'ecosistema.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.075,99	7.790,78	20.866,77	15.717,15
	1	Dotazione ordinaria	13.075,99	0,00	13.075,99	13.075,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.790,78	7.790,78	2.641,16

L'importo di € 13.075,99 riguarda l'assegnazione MI- FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO- PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2022.

L'importo di € 7.790,78 deriva dalle RISORSE EX ART.36 CO.2 DL 21 MARZO 2022 per ACQUISTO di MATERIALE di SANIFICAZIONE E FFP2 e dall'ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO- ART.697, COMMA 1 L.N.234/2021- ( 5.149,62+2.641,16) per i bambini ucraini accolti nella scuola.

### 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	0,00	2.030,33	2.030,33	1.115,17
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.030,33	2.030,33	1.115,17

I finanziamenti di € 2.030,33 derivano da finanziamenti di istituzioni pubbliche :

IC Vado monzuno €1330,33 per formazione docenti di Ambito ER003;

Fondi per i docenti che hanno svolto attività di formazione nell'ambito della materia di Educazione Civica € 200,00;

Università di Foggia €250,00 per tirocinio neo docenti;

Università di Emma Kore € 200,00 per attività di sostegno.

Le attività di tirocinio costituiscono un'importante pratica all'interno della scuola che le ospita in quanto attraverso di esse, prende forma l'integrazione e la stretta relazione che intercorre tra le conoscenze teoriche, proprie del corso di studi, e la pratica professionale nel contesto scolastico. In tal senso l'esperienza del tirocinio diventa una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti.



## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	4.894,92	4.017,00	4.017,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	12,00	12,00	12,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.877,92	1.000,00	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00

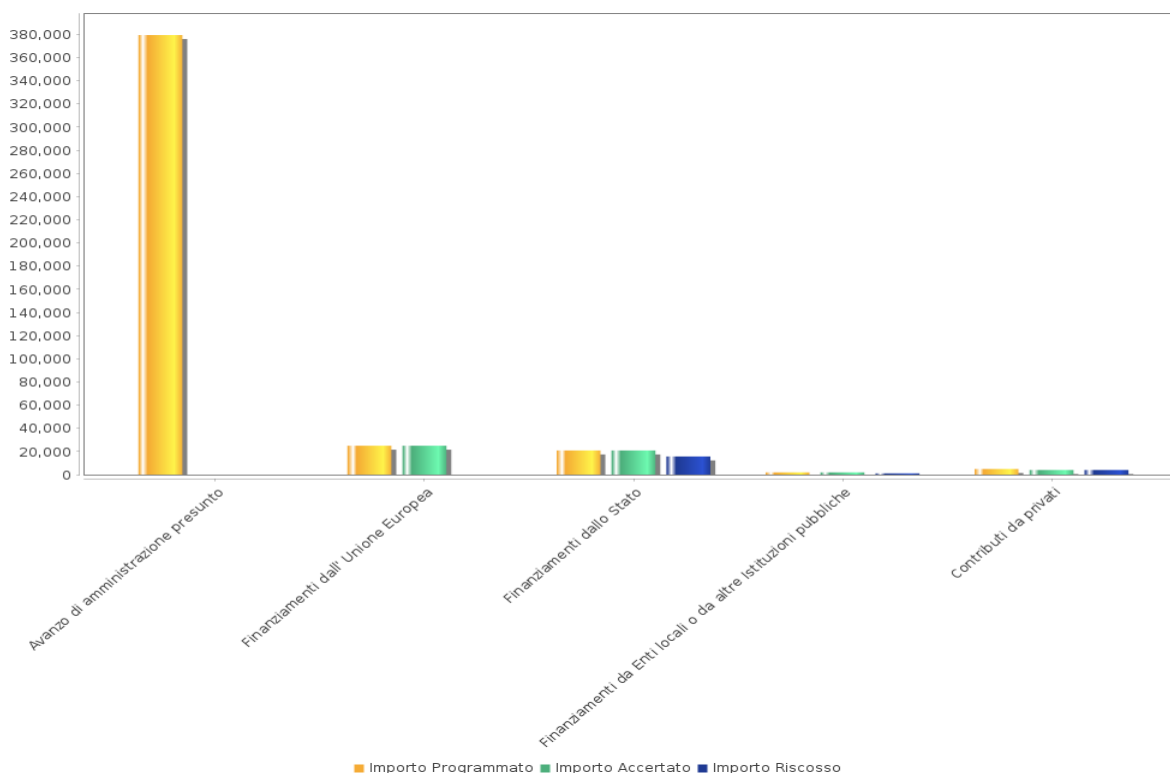
I contributi da privati derivano in parte da versamenti fatti dai genitori su Pago in rete per le gite di fine anno che hanno interessato le classi dei vari plessi. Abbiamo richiesto versamenti diversificati in quanto è stato utilizzato anche il contributo volontario versato in precedenza. Le classi che avevano utilizzato tutto l'importo del contributo volontario hanno pagato l'uscita per intero, mentre quelle che avevano utilizzato una quota per attività di laboratorio già effettuate, hanno versato la differenza.

L'importo di €1.000,00 deriva da un contributo forfettario per l'utilizzo a scuola dei distributori di acqua e bevande derivante da una convenzione in atto con la Società Buon Ristoro. E' un ampliamento dell'offerta formativa non vincolato che può essere utilizzato per esigenze legate a spese da sostenere in ambito didattico-amministrativo.

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	392.577,17
Variazione al 30/06/2022	39.716,03
Accertato al 30/06/2022	51.914,10
Riscosso al 30/06/2022	20.849,32

## Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nonostante il perdurare dell'emergenza Covid tutte le attività sono ripartite a pieno ritmo. La didattica a distanza durante i mesi di maggiori contagi, è stata utile per lo svolgimento del programma di studio e il supporto agli alunni a casa. In previsione di periodi di emergenza che prevedevano la didattica a distanza sono stati acquistati di N. 22 Pc HP i quali hanno supportato docenti ed alunni per l'obiettivo da raggiungere. Si sono impegnate le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, sanificazione degli ambienti e degli spazi, e presidi di protezione individuale.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	290.934,55	34.854,54	107.071,85	100.809,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.780,39	6.251,62	78.830,14	76.947,78
	2	Funzionamento amministrativo	10.910,43	0,00	6.097,87	5.851,92
	3	Didattica	155.366,69	25.000,00	11.102,80	9.893,85
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.225,97	3.102,92	11.041,04	8.116,30
	6	Attività di orientamento	4.651,07	500,00	0,00	0,00

Nel rispetto delle regole di prevenzione si sono svolti i laboratori didattici in classe e per fine anno le uscite didattiche presso fattorie didattiche, e partecipato a spettacoli teatrali favorendo attività ricreativa e ludica.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	100.642,62	4.861,49	66.616,35	31.514,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.218,18	0,00	6.858,07	3.657,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.583,04	-178,84	52.946,28	23.384,41
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.641,40	4.330,33	5.902,00	3.562,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	710,00	910,00	910,00

Si sono svolte varie attività in campo umanistico, scientifico e tecnico:

- Progetto di madrelingua per la formazione della lingua inglese per docenti, genitori ed alunni;
- Sportello d'ascolto per prevenire e curare disagi di adattamento e supportare le categorie più deboli;
- Alfabetizzazione per favorire l'integrazione dei bimbi stranieri;
- Concorsi musicali per incentivare l'attività musicale;
- Formazione ed aggiornamento del personale con corsi sulla sicurezza per il personale neo assunto;



- Progetti di attività motoria presso la scuola dell'infanzia e Secondaria;
- Prevenzione del cyberbullismo attraverso attività formative.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

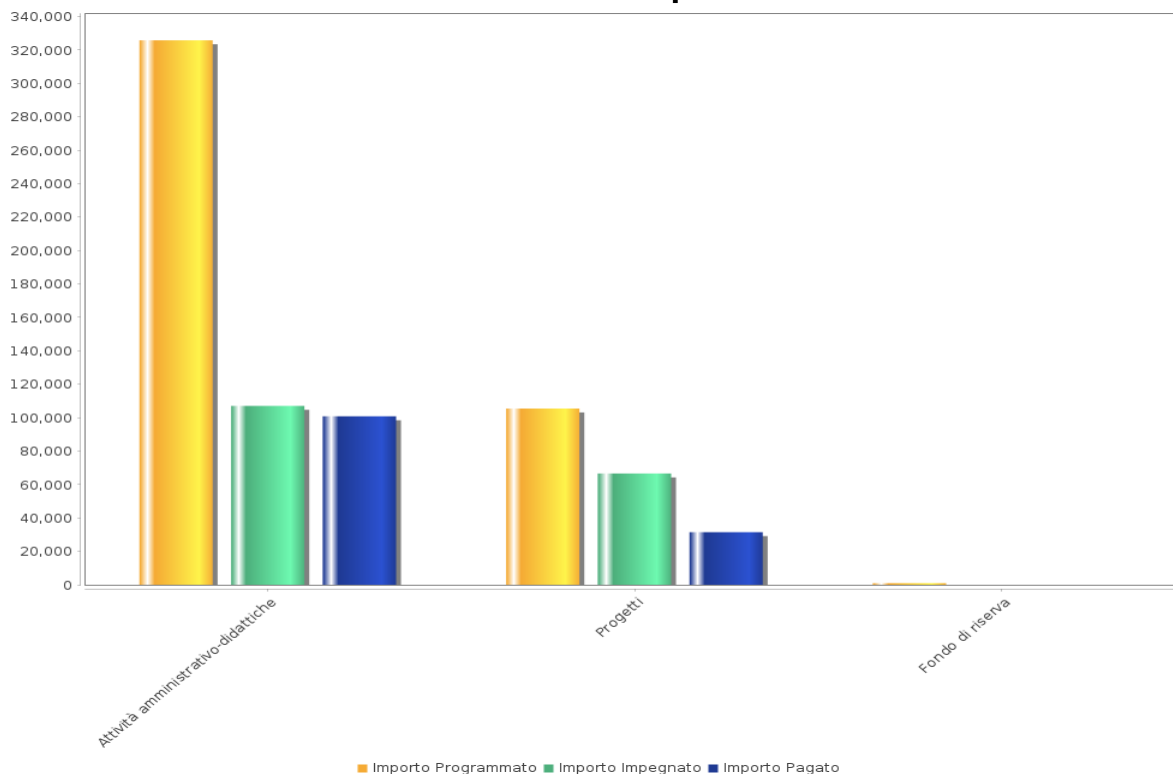
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo riserva risulta non utilizzato.

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	392.577,17
Variazione al 30/06/2022	39.716,03
Impegnato al 30/06/2022	173.688,20
Pagato al 30/06/2022	132.324,06

#### Totale analisi spese



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



#### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, nonostante le varie difficoltà dovute all'emergenza covid siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati ed a concludere delle attività che si erano interrotte e avviarne altre.

Durante il periodo estivo ci sarà la realizzazione dei progetti Pon che daranno maggiore slancio alle attività previste per il prossimo anno scolastico. La consistenza delle classi è numerosa e si prevedono gli stessi numeri di alunni e docenti per una realizzazione ottimale del nuovo PTOF.

Data: **26-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Rosa Mannarino**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Marco Mongelli**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2022  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data ( <i>Importi in euro</i> )	Somme accertate ( <i>Importi in euro</i> )	Somme riscosse ( <i>Importi in euro</i> )	Somme rimaste da riscuotere ( <i>Importi in euro</i> )  d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	379.501,18			0,00
	1	Non vincolato	6.010,84			0,00
	2	Vincolato	373.490,34			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	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	20.866,77	20.866,77	15.717,15	5.149,62
	1	Dotazione ordinaria	13.075,99	13.075,99	13.075,99	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.790,78	7.790,78	2.641,16	5.149,62
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.030,33	2.030,33	1.115,17	915,16
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.030,33	2.030,33	1.115,17	915,16



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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	4.894,92	4.017,00	4.017,00		0,00
	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					0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12,00		12,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.877,92		1.000,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.005,00		3.005,00	3.005,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	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
8	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
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							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) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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
10	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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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			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
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>					<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			432.293,20	51.914,10	20.849,32	31.064,78	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	325.789,09	107.071,85	107.071,85		100.809,85		6.262,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.032,01	78.830,14	78.830,14		76.947,78		1.882,36	
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.910,43	6.097,87	6.097,87		5.851,92		245,95	
	A.3	Didattica	180.366,69	11.102,80	11.102,80		9.893,85		1.208,95	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.328,89	11.041,04	11.041,04		8.116,30		2.924,74	
P.	A.6	Attività di orientamento	5.151,07						0,00	
		Progetti	105.504,11	66.616,35	66.616,35		31.514,21		35.102,14	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.218,18	6.858,07	6.858,07		3.657,80		3.200,27	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.404,20	52.946,28	52.946,28		23.384,41		29.561,87	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.971,73	5.902,00	5.902,00		3.562,00		2.340,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	910,00	910,00	910,00		910,00		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	1.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			432.293,20	173.688,20	173.688,20		132.324,06		41.364,14	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	432.293,20							

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Rosa Mannarino

Data \_\_/\_\_/\_\_