



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, del D.l. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2022, di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Vengono fornite di seguito le analisi gestionali delle entrate e delle spese del programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.66 del 01/02/2022.

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	109.908,70	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	102.780,41	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.128,29	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	62.890,03	-37.033,46	25.856,57	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	62.890,03	-37.033,46	25.856,57	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	6.995,44	0,00	11.379,37	9.011,50
	1	Dotazione ordinaria	6.995,44	0,00	8.681,49	8.681,49
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	330,01	330,01
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	2.367,87	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	309,25	309,25
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	309,25	309,25

6 - Contributi da privati

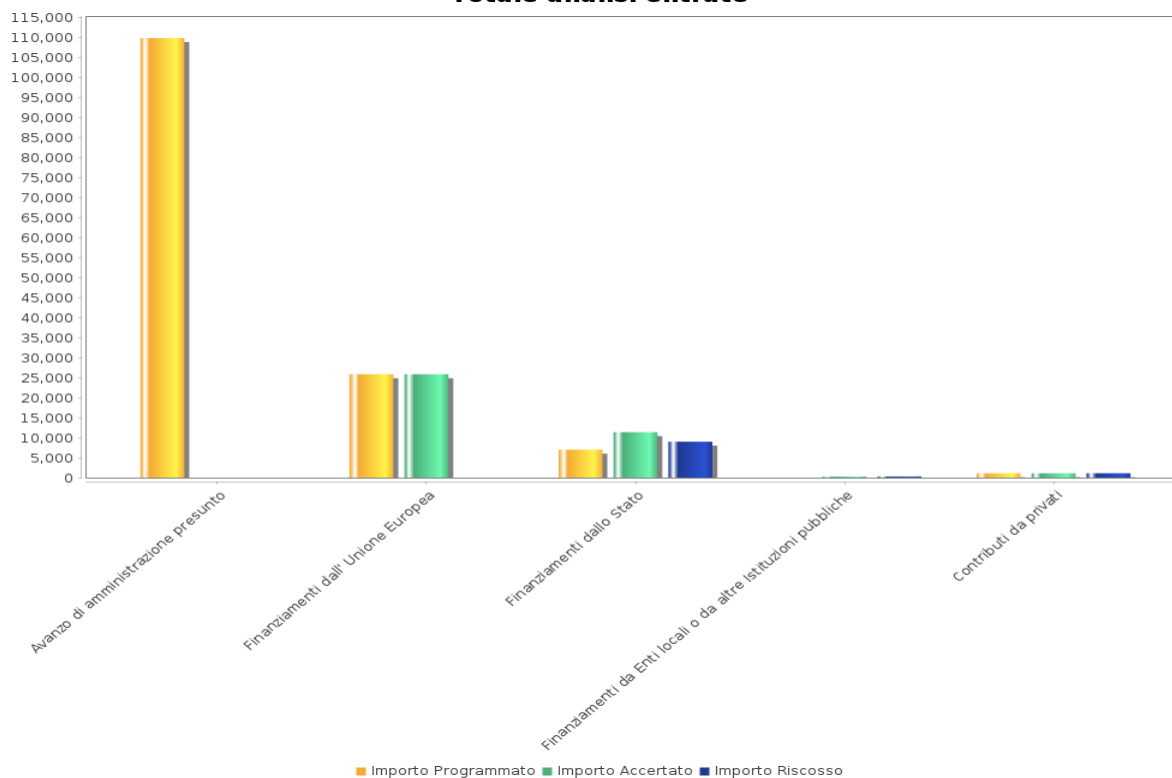
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	179.794,17
Variazione al 30/06/2022	-35.933,46
Accertato al 30/06/2022	38.645,19
Riscosso al 30/06/2022	10.420,75

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

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	57.417,10	1.100,00	39.294,48	36.837,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.536,94	0,00	12.271,28	10.914,56
	2	Funzionamento amministrativo	4.000,00	0,00	2.497,93	2.497,93
	3	Didattica	31.861,91	0,00	23.425,27	23.425,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.018,25	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	122.277,07	-37.033,46	3.782,84	1.444,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.825,28	-37.033,46	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.451,79	0,00	3.782,84	1.444,74

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

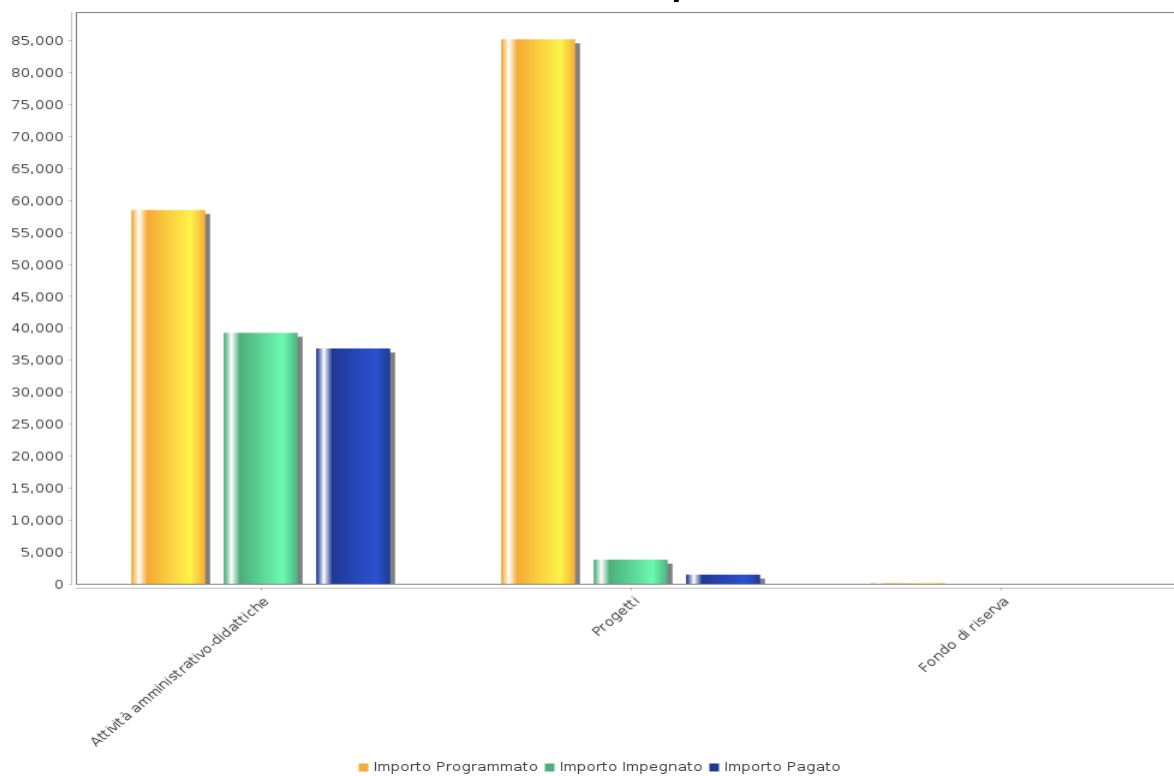
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	179.794,17
Variazione al 30/06/2022	-35.933,46
Impegnato al 30/06/2022	43.077,32
Pagato al 30/06/2022	38.282,50



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "DOMENICO SAVIO"**

71030 MATTINATA (FG) VIA M. D'AZEGLIO 1 C.F. 83001790712 C.M. FGIC80800P

4. Conclusioni

il saldo di cassa, risultante dal giornale di cassa al 26 giugno 2022 è pari ad euro 53.824,01, la consistenza del fondo di riserva non ha subito variazioni, lo stesso per la voce Z01-DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE. Il fondo economico non è stato aperto.

Alla presente si allega il modello H-BIS -ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Data: **25-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Libera Maria ARGENTIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gelsomina D'ANNA



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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	109.908,70		c	d = b-c
	1	Non vincolato	7.128,29			0,00
	2	Vincolato	102.780,41			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	25.856,57	25.856,57		25.856,57
	1	Fondi sociali europei (FSE)	25.856,57	25.856,57		25.856,57
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	6.995,44	11.379,37	9.011,50	2.367,87
	1	Dotazione ordinaria	6.995,44	8.681,49	8.681,49	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		330,01	330,01	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.367,87		2.367,87
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		309,25	309,25	0,00
	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		309,25	309,25	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	1.100,00	b	1.100,00	c	1.100,00	
6		Contributi da privati							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							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							0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.100,00			1.100,00		1.100,00	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)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	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
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
		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
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						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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			143.860,71	38.645,19	10.420,75	28.224,44		



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	58.517,10	39.294,48	39.294,48		36.837,76		2.456,72	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.536,94	12.271,28	12.271,28		10.914,56		1.356,72	
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.000,00	2.497,93	2.497,93		2.497,93		0,00	
	A.3	Didattica	31.861,91	23.425,27	23.425,27		23.425,27		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.100,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.018,25						0,00	
		Progetti	85.243,61	3.782,84	3.782,84		1.444,74		2.338,10	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.791,82						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.451,79	3.782,84	3.782,84		1.444,74		2.338,10	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							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	100,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	100,00						0,00	
Totale spese			143.860,71	43.077,32	43.077,32		38.282,50		4.794,82	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	143.860,71							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Libera Maria ARGENTIERI