



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 disponibilità 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. 20 del 14/02/2022.

Il Dirigente Scolastico e il DSGA intendono sottoporre al Consiglio d'Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, qui di seguito indicate sono state implementate come segue:

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 | 105.346,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 95.306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 10.040,30 | 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 | 150.915,99 | 0,00 | 150.915,99 | 17.982,90 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 59.943,00 | 0,00 | 59.943,00 | 17.982,90 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 90.972,99 | 0,00 | 90.972,99 | 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 | 14.844,00 | 1.237,26 | 8.081,26 | 8.081,26 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 6.844,00 | 0,00 | 6.844,00 | 6.844,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 8.000,00 | 1.237,26 | 1.237,26 | 1.237,26 |

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 | 6.697,20 | 3.197,20 | 2.835,44 |
| | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 1.697,20 | 1.697,20 | 1.335,44 |

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

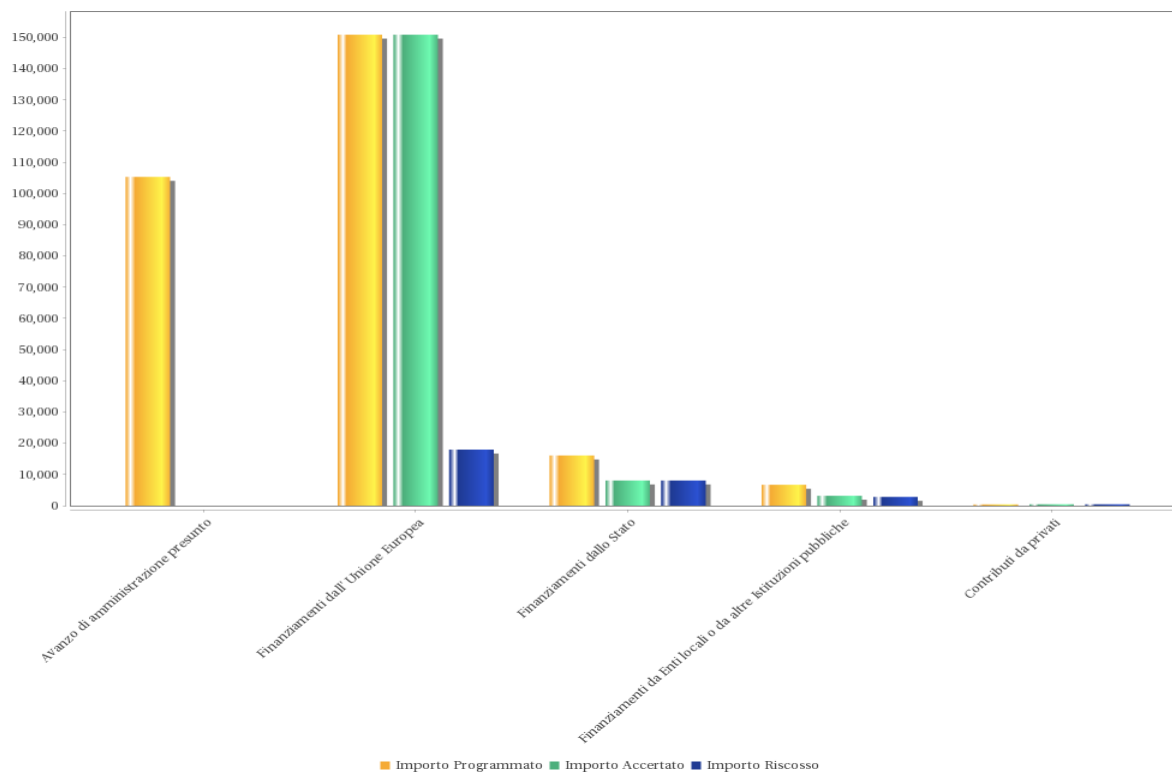
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|----------|
| 6 | | Contributi da privati | 0,00 | 440,00 | 464,00 | 464,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 440,00 | 464,00 | 464,00 |

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 271.106,77 |
| Variazione al 30/06/2022 | 8.374,46 |
| Accertato al 30/06/2022 | 162.658,45 |
| Riscosso al 30/06/2022 | 29.363,60 |



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel programma Annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 91.442,66 | 1.677,26 | 91.385,06 | 5.177,96 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 28.308,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 30.051,38 | 0,00 | 4.916,76 | 4.737,96 |
| | 3 | Didattica | 31.654,85 | 1.237,26 | 86.028,30 | 0,00 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.427,67 | 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 | 179.564,11 | 6.697,20 | 1.521,00 | 1.521,00 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 90.972,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 62.201,71 | 5.723,53 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 26.389,41 | 973,67 | 521,00 | 521,00 |

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 |

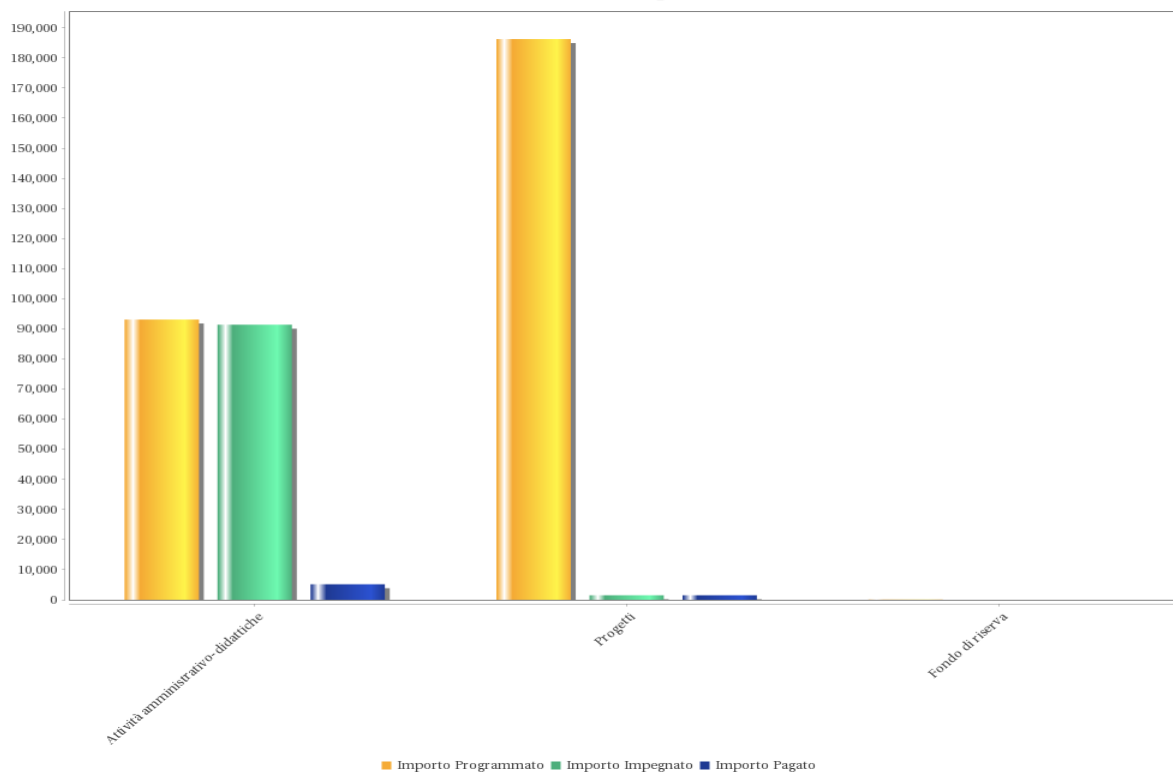
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 271.106,77 |
| Variazione al 30/06/2022 | 8.374,46 |
| Impegnato al 30/06/2022 | 92.906,06 |
| Pagato al 30/06/2022 | 6.698,96 |



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti famiglie, operatori scolastici.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Filomena SAGGESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta SACCINTO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2022
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 riscuotere (Importi in euro) | |
|--|---|---------|---|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---|------|
| | | | a | b | b | c | c | d = b-c | | |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 105.346,78 | | | | | | | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | 10.040,30 | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 95.306,48 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Finanziamenti dall'Unione Europea | | 150.915,99 | | 150.915,99 | | 17.982,90 | | 132.933,09 | |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | 59.943,00 | | 59.943,00 | | 17.982,90 | | 41.960,10 | |
| | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | 90.972,99 | | 90.972,99 | | | | 90.972,99 | |
| 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti dallo Stato | | 16.081,26 | | 8.081,26 | | 8.081,26 | | 0,00 | |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 6.844,00 | | 6.844,00 | | 6.844,00 | | 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 | | | 9.237,26 | | 1.237,26 | | 1.237,26 | | 0,00 | |
| 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 | | 6.697,20 | | 3.197,20 | | 2.835,44 | | 361,76 | |
| | 1 Provincia non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Provincia vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 3 Comune non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 Comune vincolati | | | 5.000,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 0,00 |
| | 5 Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 Altre Istituzioni vincolati | | | 1.697,20 | | 1.697,20 | | 1.335,44 | | 361,76 | |



| 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 | 440,00 | b | 464,00 | c | 464,00 | 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 | | 440,00 | | 464,00 | | 464,00 | | 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 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | 0,00 | |
| 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | | | | 0,00 | | |
| 7 | | 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 accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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 | | | | | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | | | | | 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 | | | 279.481,23 | 162.658,45 | 29.363,60 | 133.294,85 | |



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) | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|--|
| | | | a | b | c | d = b-c | | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 93.119,92 | 91.385,06 | 5.177,96 | 86.207,10 | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 28.308,76 | | | 0,00 | | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 30.051,38 | 4.916,76 | 4.737,96 | 178,80 | | |
| | A.3 | Didattica | 32.892,11 | 86.028,30 | | 86.028,30 | | |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | | |
| P. | A.6 | Attività di orientamento | 1.427,67 | | | 0,00 | | |
| | | Progetti | 186.261,31 | 1.521,00 | 1.521,00 | 0,00 | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 90.972,99 | | | 0,00 | | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 67.925,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 27.363,08 | 521,00 | 521,00 | 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 | 279.481,23 | 92.906,06 | 6.698,96 | 86.207,10 | | |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 279.481,23 | | | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena SAGGESE