



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del programma annuale per il corrente esercizio finanziario, di competenza:

- del Dirigente Scolastico, approntate con apposito documento dirigenziale;
- del Consiglio di Istituto, da cui scaturisce apposito documento dirigenziale.

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. 3 del 31 gennaio 2022 per un complessivo a pareggio di Euro 479.752,85 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 543.015,56.

Per tali variazioni sono stati emessi i seguenti provvedimenti dirigenziali:

1. prot. n. 1052 del 12/02/2022 per finanziamenti vincolati
2. prot. n. 1226 del 16/02/2022 per entrate finalizzate - Delibera di GIUNTA del Comune di Vieste nr. 5 del 20-01-2022 - Osservatorio comunale BES anno scolastico 2021-2022 e Assegnazione delle risorse finanziarie per l'a.s. 2021/2022 - "Formazione dei docenti"
3. prot. n. 1342 del 19/02/2022 per liquidazione fondo economale anno 2021, per lavori di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici "Rodari-Spalatro-D.Alighieri" - DETERMINAZIONE n. 102 del 03-02-2022
4. prot. n. 2425 del 01/04/2022 per Nota MI prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 recante "E.F. 2022 – Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
5. prot. n. 2465 del 02/04/2022 per assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21
6. prot. n. 3806 del 01/06/2022 per Entrate finalizzate e contributi da privati
7. prot. n. 4209 del 19/06/2022 per Assunzione in bilancio - CNP 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-42 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo CUP B79J22000160006 - Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021
8. prot. n. 4351 del 27/06/2022 per storni all'interno di schede finanziarie

I provvedimenti dirigenziali sono allegati alla presente.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate previste, pari a € 76.150,37 (epurate dall'avanzo di amministrazione pari a € 466.865,19), risultano interamente accertate e riscosse per € 30.549,68 pari al 40,12% delle entrate accertate.

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	466.865,19	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	331.772,95	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	135.092,24	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	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	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	12.887,66	7.555,87	20.443,53	15.473,00
	1	Dotazione ordinaria	12.887,66	0,00	12.887,66	12.887,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.555,87	7.555,87	2.585,34

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	26.535,33	26.535,33	10.905,17
	4	Comune vincolati	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.535,33	1.535,33	905,17

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	4.171,50	4.171,50	4.171,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	85,00	85,00	85,00



	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.343,50	1.343,50	1.343,50
--	----	--	------	----------	----------	----------

12 - Altre entrate

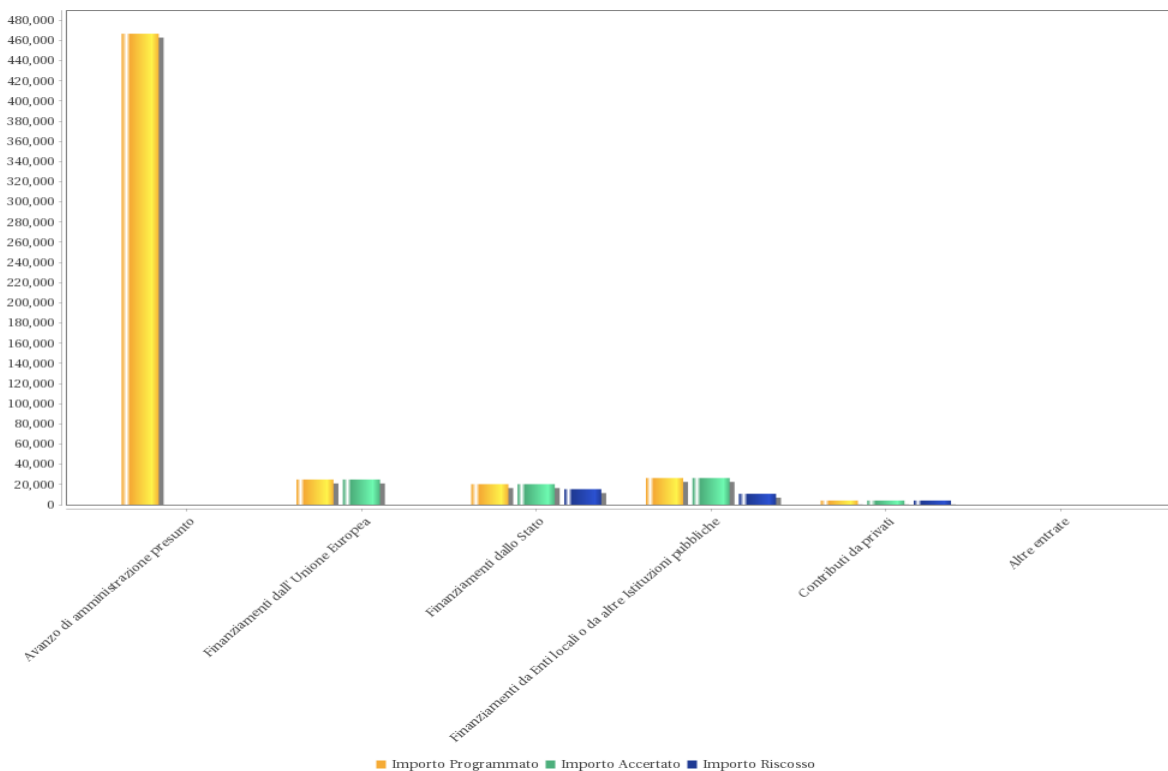
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	479.752,85
Variazione al 30/06/2022	63.262,71
Accertato al 30/06/2022	76.150,37
Riscosso al 30/06/2022	30.549,68

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,16% di quelle previste. La previsione ammonta € 490.456,67, le somme impegnate sono pari a € 187.168,63; quelle pagate ammontano a € 8.633,19; restano da pagare somme per € 178.535,44, risultanti dagli impegni per le spese di investimento che devono essere completate con la consegna dei beni da sottoporre a collaudo (FESR e finanziamenti erogati per potenziare la DDI nelle Regioni del Mezzogiorno e di cui all'art. 58, comma 4, del DL 73/2021), per le attività prestate dalla psicologa e dalle educatrici per il progetto BES e per le minute spese.

Durante il periodo estivo saranno completati gli impegni per i finanziamenti di cui all'art. 58, comma 4, del DL 73/2021, che riguarderanno soprattutto l'acquisto di materiale e macchine per la pulizia degli ambienti, per le liquidazioni dei compensi agli esperti e ai tutor che hanno concluso i moduli del FSE Apprendimento e socialità e per gli acquisti di materiale didattico per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico

La disponibilità da programmare pari a € 52.558,89 è così suddivisa:

- Somma non vincolata: € 25.779,91
- Somma vincolata: € 26.778,98

Così costituita

PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66: € 15,81

Contributi per tirocini: € 275,00

INAIL per DaS: € 40,58

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-32 La scuola per tutti (somme da radiare): € 17.882,36

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 (somme da radiare): € 2.307,55

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 (somme da radiare): € 6.257,68

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	317.068,82	46.668,97	170.231,65	7.574,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.069,02	14.970,53	5.241,57	5.241,57
	2	Funzionamento amministrativo	19.879,30	85,00	167,11	167,11
	3	Didattica	245.021,21	28.870,44	160.537,97	2.166,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.316,36	2.743,00	2.800,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.782,93	0,00	1.485,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	109.400,15	16.318,73	16.936,98	1.058,40
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	924,50	0,00	0,00	0,00



	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.610,05	15.000,00	15.878,58	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	975,23	714,90	714,90
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.865,60	343,50	343,50	343,50

R - Fondo di riserva

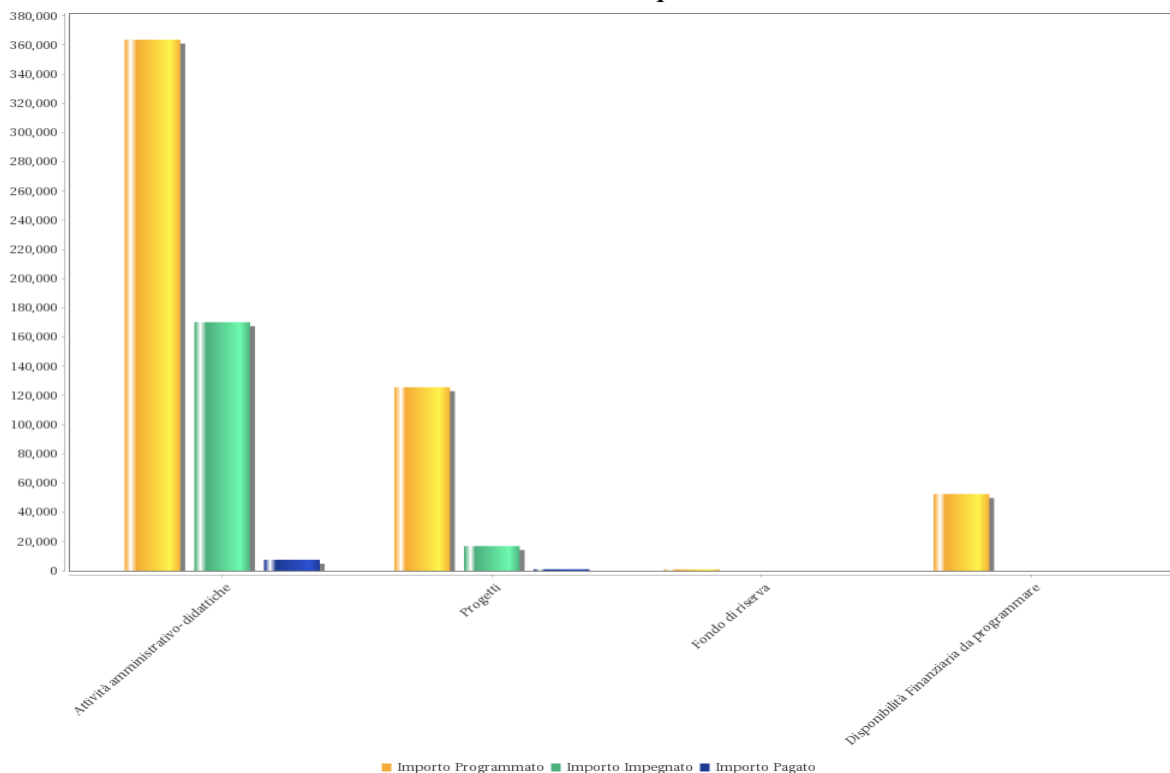
Importi calcolati al 30/06/2022

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	427.468,97
Variazione al 30/06/2022	62.987,70
Impegnato al 30/06/2022	187.168,63
Pagato al 30/06/2022	8.633,19

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al



		30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	52.283,88	52.558,89



4. Conclusioni

Il Fondo delle minute spese è stato aperto per € 300,00, ma non è stato movimentato.

Gli scriventi sono disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte



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	466.865,19							0,00
	1	Non vincolato	135.092,24							0,00
	2	Vincolato	331.772,95							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	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	20.443,53		20.443,53		15.473,00			4.970,53
	1	Dotazione ordinaria	12.887,66		12.887,66		12.887,66			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	7.555,87		7.555,87		2.585,34			4.970,53
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	26.535,33		26.535,33		10.905,17			15.630,16
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	25.000,00		25.000,00		10.000,00			15.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.535,33		1.535,33		905,17			630,16



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)		
			a	4.171,50	b	4.171,50	c	4.171,50	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		2.743,00		2.743,00		2.743,00		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		85,00		85,00		85,00		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								0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.343,50		1.343,50		1.343,50		0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati								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	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti 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			
	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	0,01		0,01	0,01	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	543.015,56	76.150,37	30.549,68	45.600,69	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			Programma alla data (a)	Impegnate (b)	Pagate (c)	Rimaste da pagare (d = b-c)
A.		Attività amministrativo-didattiche	363.737,79	170.231,65	7.574,79	162.656,86
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.039,55	5.241,57	5.241,57	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.964,30	167,11	167,11	0,00
	A.3	Didattica	273.891,65	160.537,97	2.166,11	158.371,86
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.059,36	2.800,00		2.800,00
	A.6	Attività di orientamento	1.782,93	1.485,00		1.485,00
P.		Progetti	125.718,88	16.936,98	1.058,40	15.878,58
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	924,50			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.610,05	15.878,58		15.878,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.975,23	714,90	714,90	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.209,10	343,50	343,50	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	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
		Totale spese	490.456,67	187.168,63	8.633,19	178.535,44
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	52.558,89			
		Totale a pareggio	543.015,56			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli