



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. 43 del 14/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite dal 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.

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	200.476,78	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	96.558,00	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	103.918,78	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale dell'avanzo di amministrazione viene confermata poichè già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2021.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.807,99	9.600,30	13.227,05	13.227,05
	1	Dotazione ordinaria	10.807,99	0,00	10.807,99	10.807,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	9.600,30	2.419,06	2.419,06

Aggregato 3 voce 6 - Finanziamento dello Stato (mascherine ffp2) €. 2.530,00;

Aggregato 3 voce 6 - Finanziamento dello Stato (MASCERINE E MATERIALE SANITARIO) €. 4.051,24; (Finanziamento non ancora pervenuto)

Aggregato 3 voce 6 - Finanziamenti Stato (alunni ucraini) supporto psicologico €. 2.149,06; (Finanziamento non ancora pervenuto)



pervenuto)

Aggregato 3 voce 6 - Finanziamenti Stato (prima accoglienza alunni ucraini) €. 600,00;

Aggregato 3 voce 6 - CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO RIVISTE €. 270,00;

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	49.772,81	49.772,81	49.772,81
	3	Comune non vincolati	0,00	46.422,81	46.422,81	46.422,81
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Sono state accertate le seguenti maggiori entrate:

Aggregato 5 voce 3 - Finanziamento PEZ €. 12.523,81;

Aggregato 5 voce 3 - Finanziamento Comune di Fucecchio INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (GRIOT) 2020/21 €. 18.899,00 ;

Aggregato 5 voce 3 - Finanziamento Comune di Fucecchio funzionamento didattico-amministrativo;

Aggregato 5 voce 6 - Finanziamento ambito 8 corso formazione Capperucci €. 1.500,00;

Aggregato 5 voce 5 - Premio Rotary Club €. 1.000,00;

Aggregato 5 voce 5 - Finanziamenti da Enti locali (UNIVERSITA' per tirocinanti) €. 300,00;

Aggregato 5 voce 5 - Premio concorso linea pelle €. 550,00;

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	12.715,90	12.715,90	12.715,90
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	11.231,90	11.231,90	11.231,90
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00

Aggregato 6 voce 2 - contributo alunni iscrizione e corsi lingue €. 11.231,90;

Aggregato 6 voce 7 - Altri contributi da famiglie non vincolati (quota iscrizione alunni) €. 1.484,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,37	0,37	0,37
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,37	0,37	0,37

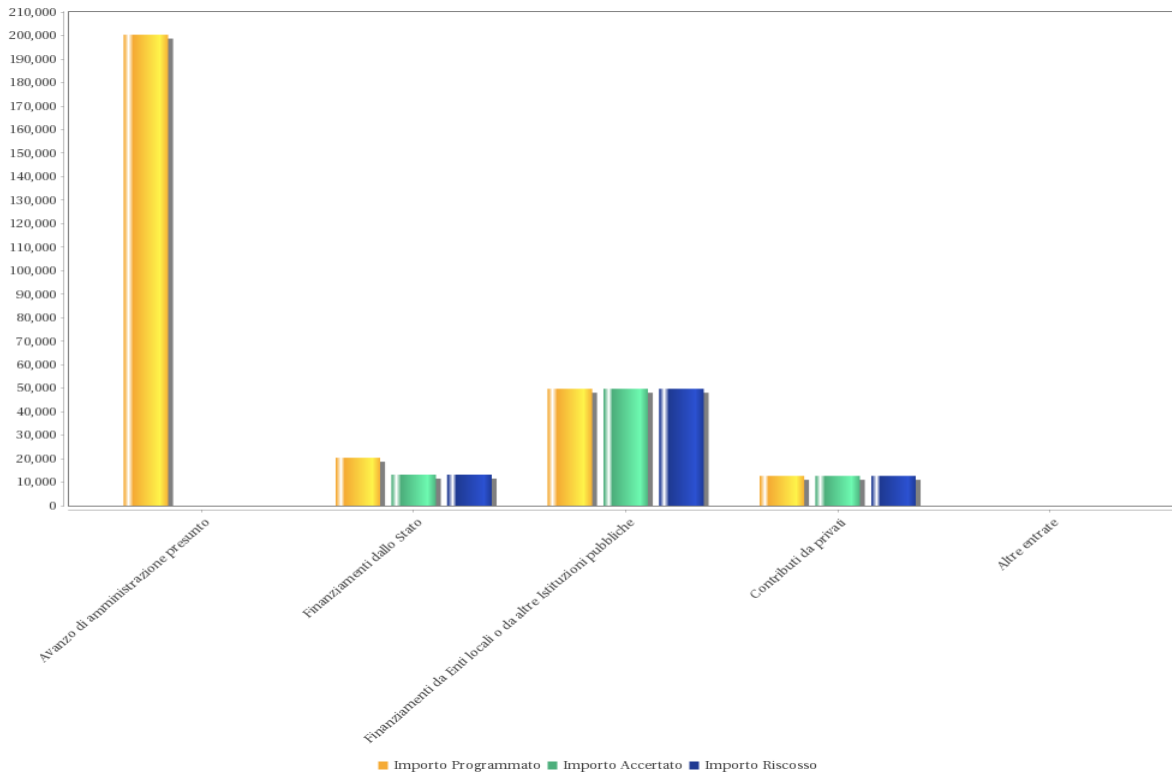
Interessi maturati sul c/c bancario €. 0,37

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	211.284,77
Variazione al 30/06/2022	72.089,38
Accertato al 30/06/2022	75.716,13
Riscosso al 30/06/2022	75.716,13



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle destinazioni di spesa 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	73.897,36	70.589,38	21.783,56	21.783,56
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.678,42	25.480,24	9.291,14	9.291,14
	2	Funzionamento amministrativo	24.631,15	13.319,43	4.040,89	4.040,89
	3	Didattica	33.967,60	31.789,71	8.201,53	8.201,53
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.207,53	0,00	250,00	250,00
	6	Attività di orientamento	2.412,66	0,00	0,00	0,00

tutti gli impegni sono stati regolarizzati

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	137.211,41	1.500,00	55.116,43	55.116,43
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.528,91	0,00	49.716,78	49.716,78
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.682,50	1.500,00	5.399,65	5.399,65

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	176,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	176,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

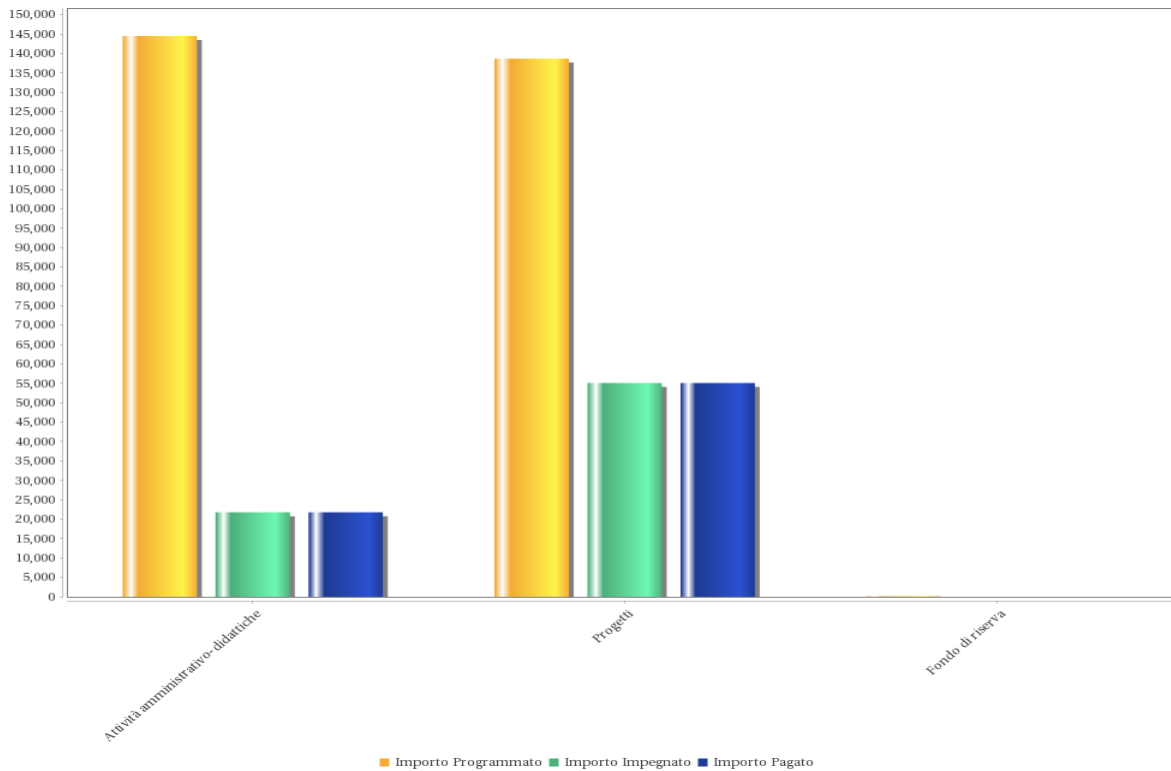
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	211.284,77
Variazione al 30/06/2022	72.089,38



Impegnato al 30/06/2022	76.899,99
Pagato al 30/06/2022	76.899,99

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Le entrate accertate €. 75.716,13 risultano essere tutte riscosse. Le spese impegnate €. 76.899,99 risultano tutte pagate . Il conto corrente postale è stato chiuso nel corrente anno scolastico. Il fondo per l'anticipazione delle minute spese non è stato utilizzato.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PRIMO ESPOSITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marinella Pascale



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022
 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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		200.476,78				0,00
	1 Non vincolato		103.918,78				0,00
	2 Vincolato		96.558,00				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		20.408,29	13.227,05	13.227,05	13.227,05	0,00
	1 Dotazione ordinaria		10.807,99	10.807,99	10.807,99	10.807,99	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
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		9.600,30	2.419,06	2.419,06	2.419,06	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		49.772,81	49.772,81	49.772,81	49.772,81	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati		46.422,81	46.422,81	46.422,81	46.422,81	0,00
	4 Comune vincolati						0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	12.715,90	12.715,90	12.715,90	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	11.231,90	11.231,90	11.231,90	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	1.484,00	1.484,00	1.484,00	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) d = b-c
			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	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,37	0,37	0,37	0,37	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			283.374,15	75.716,13	75.716,13	75.716,13	0,00



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	144.486,74	21.783,56	21.783,56	21.783,56	0,00	0,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.158,66	9.291,14	9.291,14	9.291,14	0,00	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.950,58	4.040,89	4.040,89	4.040,89	0,00	0,00		
	A.3	Didattica	65.757,31	8.201,53	8.201,53	8.201,53	0,00	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00	0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.207,53	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
	A.6	Attività di orientamento	2.412,66				0,00	0,00		
P.		Progetti	138.711,41	55.116,43	55.116,43	55.116,43	0,00	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.528,91	49.716,78	49.716,78	49.716,78	0,00	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.182,50	5.399,65	5.399,65	5.399,65	0,00	0,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00	0,00		
G.		Gestioni economiche					0,00	0,00		
	G.1	Azienda agraria					0,00	0,00		
	G.2	Azienda speciale					0,00	0,00		
	G.3	Attività per conto terzi					0,00	0,00		
	G.4	Attività convittuale					0,00	0,00		
R.		Fondo di riserva	176,00				0,00	0,00		
	R.98	Fondo di riserva	176,00				0,00	0,00		
		Totale spese	283.374,15	76.899,99	76.899,99	76.899,99	0,00	0,00		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				0,00	0,00		
		Totale a pareggio	283.374,15				0,00	0,00		

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
PRIMO ESPOSITO