



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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 30 del 09/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Per ci  che concerne le entrate del programma annuale 2022 oltre alla somma di   8.154,00 assegnata all'IC Roccastrada per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2022, sono stati assegnati ulteriori fondi dallo stato per specifici obiettivi:   1.541,10 per il supporto psicologico per alunni , famiglie e personale scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria;   2.586,75 per acquisto di dispositivi di protezione e materiali per contrastare l'emergenza sanitaria, quest'ultima somma accertata ma non ancora riscossa. All'IC Roccastrada   stata assegnata inoltre una somma pari ad   25.000,00 per il progetto FESR PON EduGreen laboratori di sostenibilit  per il primo ciclo. Il progetto   in fase di definizione. Altre risorse per l'IC Roccastrada sono quelle provenienti dai contributi dei privati per i viaggi di istruzione effettuate nel periodo marzo aprile 2022 dalle varie classi dell'istituto comprensivo.

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	227.151,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	192.489,45	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	34.661,81	0,00	0,00	0,00

Per ci  che concerne l'avanzo di amministrazione vincolato, formato per la maggior parte da finanziamenti per i progetti FESR PON,   stata riscossa la cifra di   43.516,18 per il progetto PON digital board e la somma di   50,40 come contributo ministeriale per il progetto legato all'acquisto di riviste didattiche per gli alunni.

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	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	0,00	0,00

La cifra di   25.000,00   stata assegnata all'istituto comprensivo per la candidatura per il progetto FESR PON EduGreen per la realizzazione di Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, come forma di contrasto e superamento della crisi causata dagli effetti della pandemia da Covid 19. La somma ovviamente non   stata assegnata e il progetto   in via di realizzazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.154,00	4.127,85	9.695,10	9.695,10
	1	Dotazione ordinaria	8.154,00	0,00	8.154,00	8.154,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.127,85	1.541,10	1.541,10

I finanziamenti statali riguardano l'assegnazione del finanziamento ministeriale per il periodo gennaio agosto 2022, la somma per il supporto psicologico dovuto all'emergenza sanitaria e una somma per l'acquisto di materiale igienico sanitario e sanificante per contrastare l'emergenza sanitaria.

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	20.432,50	20.432,50	20.432,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.224,50	20.224,50	20.224,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	208,00	208,00	208,00

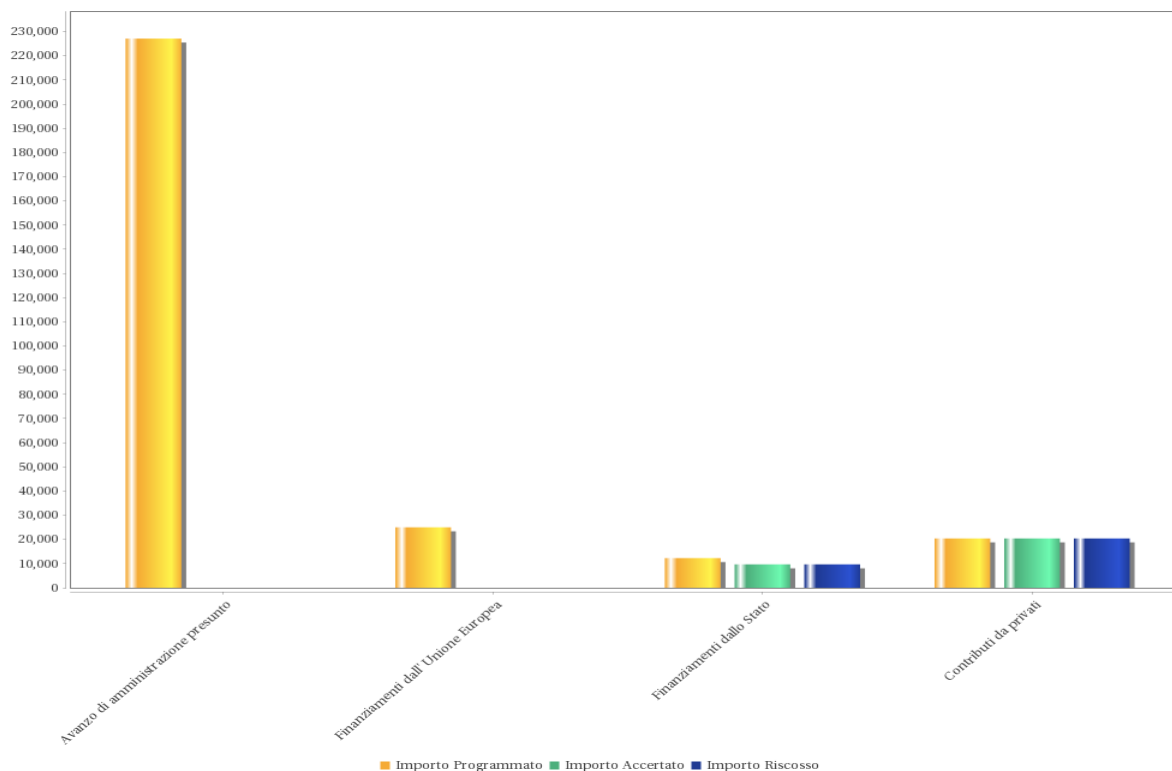
Come detto i contributi da privati sono per la maggioranza dovuti alle quote per la partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi di istruzione che sono state effettuati nel periodo marzo-aprile 2022. Una piccola parte è stata versata per la quota assicurativa scolastica da quei genitori che non avevano effettuato il versamento nei tempi previsti.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	235.305,26
Variazione al 30/06/2022	49.560,35
Accertato al 30/06/2022	30.127,60
Riscosso al 30/06/2022	30.127,60



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese effettuate nel corso del periodo gennaio-giugno 2022, hanno riguardato prevalentemente acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici. L'acquisto di monitor touch screen per le varie scuole dell'istituto comprensivo nell'ambito del progetto FESRPON Digital Board. Il pagamento di corsi di formazione sulla sicurezza per il personale scolastico. Il noleggio di macchine fotocopiatrici per gli uffici e le scuole; l'assistenza informatica; l'acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, materiale didattico, notebook, arredi scolastici, spese postali, assistenza medico sanitaria, visite e viaggi di istruzione, acquisto di prodotti e materiale per la realizzazione del progetto cucina, spese per la realizzazione del progetto "sotto lo stesso cielo" presso la scuola secondaria di I° grado di Roccastrada e spese per aggiornamento del personale docente.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	170.281,54	48.971,85	74.722,67	68.641,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.360,12	2.586,75	14.360,12	8.278,61
	2	Funzionamento amministrativo	20.249,81	-588,50	7.075,58	7.075,58
	3	Didattica	129.984,78	26.749,10	34.793,50	34.793,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.680,00	20.224,50	18.493,47	18.493,47
	6	Attività di orientamento	3.006,83	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	64.523,72	588,50	28.659,39	28.659,39
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.411,50	588,50	27.832,99	27.832,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.312,22	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.800,00	0,00	826,40	826,40

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

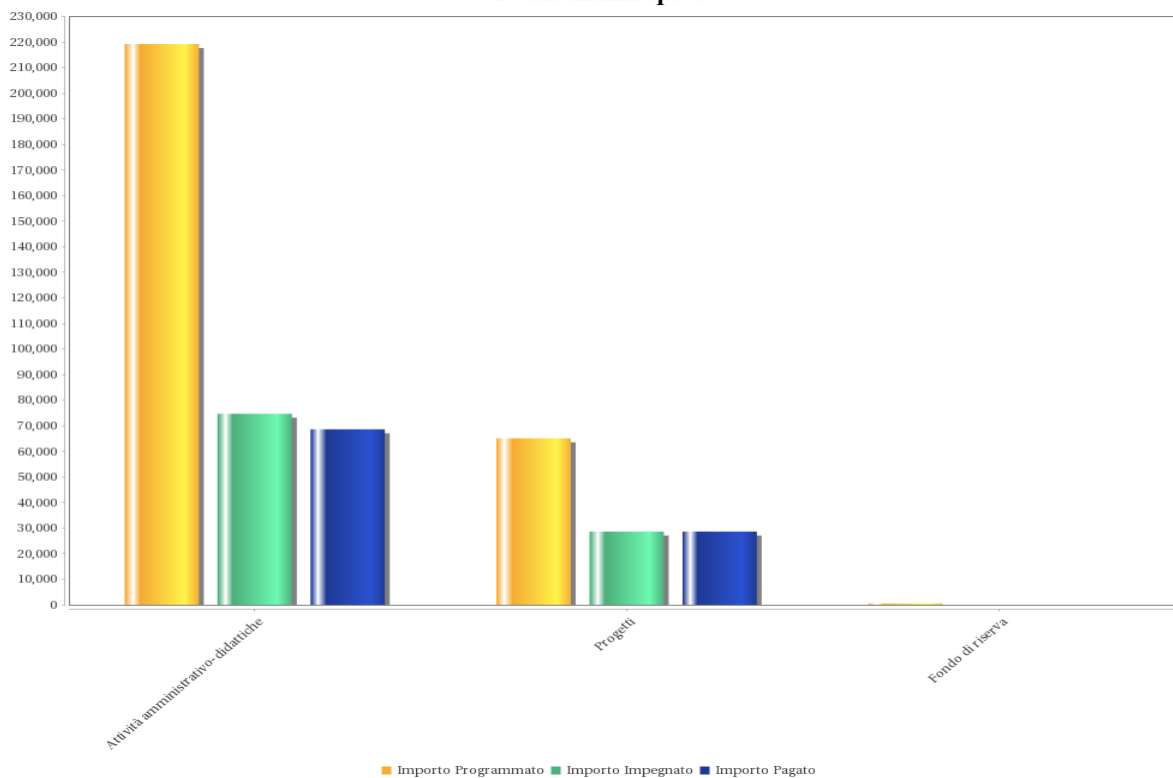
	Importo
--	---------

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Spese previste nel Programma Annuale	235.305,26
Variazione al 30/06/2022	49.560,35
Impegnato al 30/06/2022	103.382,06
Pagato al 30/06/2022	97.300,55

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

BRIZZI PAOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LENA CRISTIANO



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	227.151,26			0,00
	1	Non vincolato	34.661,81			0,00
	2	Vincolato	192.489,45			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	25.000,00			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	12.281,85	9.695,10	9.695,10	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.154,00	8.154,00	8.154,00	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	4.127,85	1.541,10	1.541,10	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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				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				0,00

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



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	20.432,50	b	20.432,50	c	20.432,50	
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		20.224,50		20.224,50		20.224,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		208,00		208,00		208,00	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							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

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanenti 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
		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

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



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			
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			284.865,61	30.127,60	30.127,60	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



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	219.253,39	74.722,67	74.722,67		68.641,16		6.081,51	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.946,87	14.360,12	14.360,12		8.278,61		6.081,51	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.661,31	7.075,58	7.075,58		7.075,58		0,00	
	A.3	Didattica	156.733,88	34.793,50	34.793,50		34.793,50		0,00	
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.904,50	18.493,47	18.493,47		18.493,47		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.006,83						0,00	
		Progetti	65.112,22	28.659,39	28.659,39		28.659,39		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00	27.832,99	27.832,99		27.832,99		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.312,22						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.800,00	826,40	826,40		826,40		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	500,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00						0,00	
Totale spese			284.865,61	103.382,06	103.382,06		97.300,55		6.081,51	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	284.865,61							

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO

Data __/__/__

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA