



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 27 maggio 2022, ed a tale data viene anticipata la verifica del programma annuale 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 6 del 09/02/2022.

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	826.249,70	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	622.898,39	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	203.351,31	0,00	0,00	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	24.387,33	3.397,48	27.784,81	27.784,81
	1	Dotazione ordinaria	24.387,33	0,00	24.387,33	24.387,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.397,48	3.397,48	3.397,48

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	5.386,00	5.386,00	5.386,00
	2	Provincia vincolati	0,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	59.830,50	74.671,93	133.636,56	133.636,56
	1	Contributi volontari da famiglie	32.000,00	337,50	32.337,50	32.337,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	53.285,16	53.285,16	53.285,16
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00	1.090,00	8.703,63	8.703,63
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	180,50	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	13.156,57	32.507,57	32.507,57
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	6.802,70	6.802,70	6.802,70

L'attuale situazione dei Voucher forniti dalla Agenzie di Viaggio a fronte degli acconti ricevuti da questo Istituto nell'anno 2020 per viaggi scolastici poi annullati a causa Covid_19, è la seguente: rimane ancora da utilizzare solo un limitato credito residuo da Voucher ancora attivi con la Agenzia Viaggi F.lli Boggetto (circa € 1.631,70 con cui si potrebbe organizzare un viaggio a settembre/ottobre ovvero chiederne la restituzione alla scadenza del voucher prevista al 16/10/2022). Con riguardo al piano delle destinazioni P5.2 Viaggi di Istruzione si precisa che sono ancora da restituire alle famiglie circa € 14.500,00 già disponibili a bilancio.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	829,46	829,46	829,46
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	829,46	829,46	829,46

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

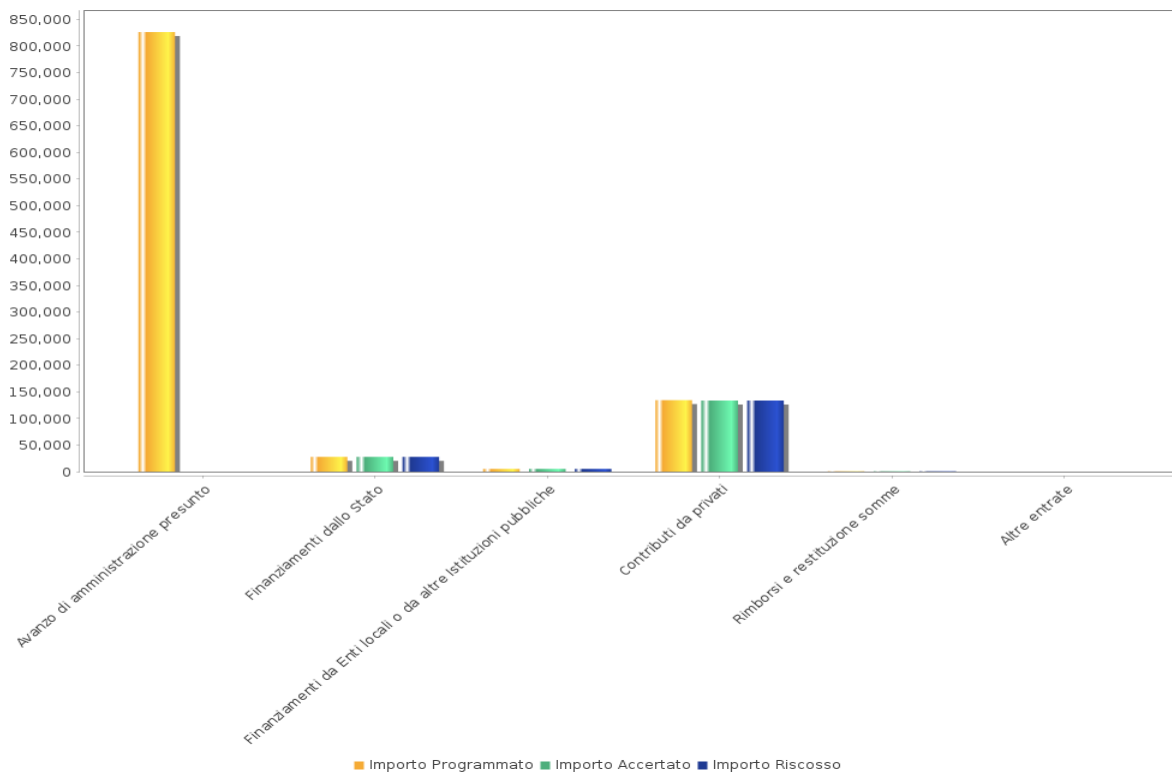
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	1,00	0,00	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,00	0,05	0,05

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	910.468,53
Variazione al 30/06/2022	84.284,87
Accertato al 30/06/2022	167.636,88
Riscosso al 30/06/2022	167.636,88



Totale analisi entrate





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	720.972,13	79.060,78	115.526,18	105.071,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.072,62	9.476,94	20.149,23	19.149,95
	2	Funzionamento amministrativo	29.496,25	1.386,00	3.738,60	3.568,93
	3	Didattica	193.804,32	1.310,00	8.287,65	7.685,05
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.622,36	7.813,74	9.644,77	9.644,77
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	390.750,46	59.074,10	70.496,39	62.275,39
	6	Attività di orientamento	13.226,12	0,00	3.209,54	2.747,54

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	151.903,31	10.096,54	31.166,32	31.151,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.759,21	117,50	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.997,12	0,00	724,24	724,24
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	63.888,50	10.603,04	28.373,23	28.358,81
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.523,29	0,00	827,85	827,85
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.735,19	-624,00	1.241,00	1.241,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00

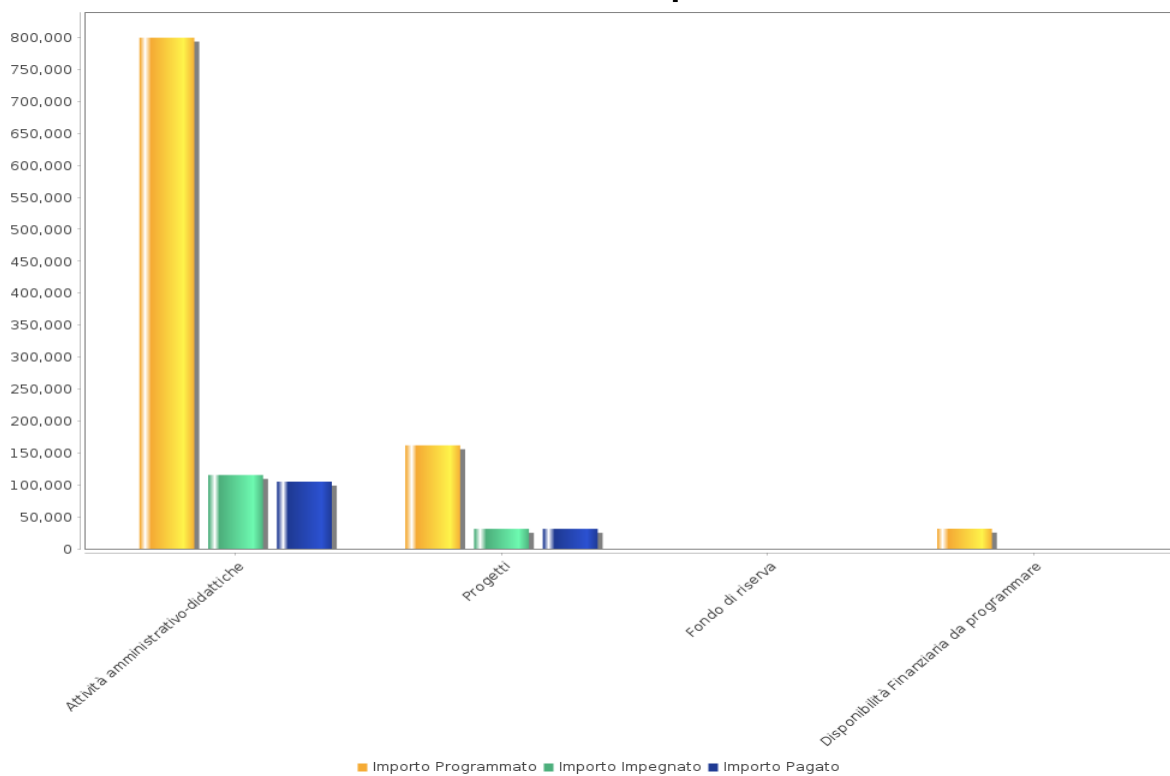
La Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A risulta al 27/05/2022 € 32.720,64 e non 31.470,64 (più sotto riportato), come da Mod H bis e Mod. F allegati al Decreto di DS di modifica al programma annuale 2022 prot. 5513 del 27/05/2022

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	874.125,44
Variazione al 30/06/2022	87.907,32
Impegnato al 30/06/2022	146.692,50
Pagato al 30/06/2022	136.223,53

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	36.343,09	31.470,64



4. Conclusioni

L'attuale situazione dei Voucher forniti dalla Agenzie di Viaggio a fronte degli acconti ricevuti da questo Istituto nell'anno 2020 per viaggi scolastici poi annullati a causa Covid_19, è la seguente: rimane ancora da utilizzare solo un limitato credito residuo da Voucher ancora attivi con la Agenzia Viaggi F.lli Boggetto (circa € 1.631,70 con cui si potrebbe organizzare un viaggio a settembre/ottobre ovvero chiederne la restituzione alla scadenza del voucher prevista al 16/10/2022). Con riguardo al piano delle destinazioni P5.2 Viaggi di Istruzione si precisa che sono ancora da restituire alle famiglie circa € 14.500,00 già disponibili a bilancio.

Le Entrate e le Spese sono state sottoposte alla verifica che le varie attività programmate siano provviste della necessaria copertura finanziaria. Ciò ha comportato la necessità di operare le relative modifiche al programma annuale 2022.

Il programma annuale 2022 risulta ora adeguato alle necessità dell'Istituto.

Per il dettaglio delle modifiche si rinvia al decreto del DS di modifica al Programma Annuale prot. 5513 del 27/05/2022 che si considera parte integrante della presente relazione, con i relativi allegati Modelli F, e G al 27/05/2022, Variazioni al Programma Annuale dal 16/03/2022 a 27/05/2022, Variazione ai Progetti/Attività da 16/03/2022 al 27/05/2022 e H Bis al 27/05/2022, trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto per le maggiori o minori entrate finalizzate, per storni interni agli aggregati/progetti e che costituisce proposta di delibera rivolta al Consiglio di Istituto per le modifiche relative a maggiore entrata e destinazione dell'erogazione liberale alunni per ampliamento dell'offerta formativa, per l'utilizzo di una parte della disponibilità da programmare, e per l'utilizzo del fondo di riserva.

Data: **27-05-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
MASSIMO TOSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FRANCESCA DINI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/05/2022
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	826.249,70						0,00	0,00
	1	Non vincolato	203.351,31						0,00	0,00
	2	Vincolato	622.898,39						0,00	0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea							0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea							0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	27.784,81		27.784,81		27.784,81		0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.387,33		24.387,33		24.387,33		0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)							0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)							0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.397,48		3.397,48		3.397,48		0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione							0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.386,00		5.386,00		5.386,00		0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	5.386,00		5.386,00		5.386,00		0,00	0,00
	3	Comune non vincolati							0,00	0,00
	4	Comune vincolati							0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati							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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	134.502,43	133.636,56	133.636,56	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	32.337,50	32.337,50	32.337,50	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	53.285,16	53.285,16	53.285,16	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.740,00	8.703,63	8.703,63	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	180,50			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	33.156,57	32.507,57	32.507,57	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	6.802,70	6.802,70	6.802,70	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	829,46	829,46	829,46	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	829,46	829,46	829,46	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	c	d = 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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	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	1,00	0,05	0,05	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00		0,05	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	994.753,40	167.636,88	167.636,88	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro						
			Programmazione alla data (Importi in euro)	a	Somme impegnate (Importi in euro)	b	Somme pagate (Importi in euro)	c	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	800.032,91		115.526,18		105.071,63		10.454,55
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.549,56		20.149,23		19.149,95		999,28
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.882,25		3.738,60		3.568,93		169,67
	A.3	Didattica	195.114,32		8.287,65		7.685,05		602,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	37.436,10		9.644,77		9.644,77		0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	449.824,56		70.496,39		62.275,39		8.221,00
	A.6	Attività di orientamento	13.226,12		3.209,54		2.747,54		462,00
P.		Progetti	161.999,85		31.166,32		31.151,90		14,42
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.876,71						0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.997,12		724,24		724,24		0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	74.491,54		28.373,23		28.358,81		14,42
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.523,29		827,85		827,85		0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.111,19		1.241,00		1.241,00		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							0,00
	R.98	Fondo di riserva							0,00
		Totale spese	962.032,76		146.692,50		136.223,53		10.468,97
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.720,64						
		Totale a pareggio	994.753,40						

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMO TOSO