



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ai sensi del D.I. 129/2018 art. 10.

Il presente atto relaziona circa lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato in data 15 febbraio delibera n. 95 dal Consiglio di Istituto.

Il documento programmatico prevedeva:

Avanzo di amministrazione presunto	€ 289.694,80
Finanziamenti dall' Unione Europea (FESR)	€ 56.908,11
Finanziamenti dallo Stato	€ 8.770,00

Finanziamenti da Enti locali da altre Istituzioni pubbliche € 51.769,50

2. Analisi delle Entrate

Esercizio Finanziario 2022

dal mese di febbraio si è provveduto alle seguenti variazioni in entrata:

- Contributi da imprese non vincolati (progetto latte nelle scuole) € 63,00
- Provincia non vincolati contributo alla scuola per Tirocinio di adozione lavorativa € 3.027,27
- FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2021-22 € 402,62
- Contributi volontari da famiglie per visite istruzioni, ass. integrat. e prog. vari € 12.295,67
- finanziamenti dall'Unione Europea PON € 25.000,00
- altri finanziamenti dello Stato € 2.916,64

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	289.694,80	1.462,20	0,00	0,00
	2	Vincolato	239.767,84	1.462,20	0,00	0,00
	1	Non vincolato	49.926,96	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	56.908,11	25.000,00	0,00	0,00



	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	56.908,11	25.000,00	0,00	0,00
--	---	--	-----------	-----------	------	------

Finanziamenti dall'Unione Europea PON Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” € 25.000,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.770,00	5.706,35	14.476,35	11.686,64
	1	Dotazione ordinaria	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.706,35	5.706,35	2.916,64

Altri finanziamenti vincolati dello Stato: art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 € 1.661,02

Risorse ex art. 36, comma2, D.L. 21/2022 € 2.789,71

Formazione docenti in servizio 21/22 € 402,62

Formazione docenti anni precedenti a rendicontazione spese sostenute € 853,00

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	51.769,50	7.185,17	58.954,67	23.664,77
	1	Provincia non vincolati	0,00	3.027,27	3.027,27	3.027,27
	4	Comune vincolati	51.769,50	4.157,90	55.927,40	20.637,50

Provincia non vincolati contributo alla scuola per Tirocinio di adozione lavorativa € 3.027,27

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	12.295,10	12.417,10	11.234,22
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	12.000,00	12.000,00	10.817,12
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	87,00	156,60	156,60
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	145,10	197,50	197,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	63,00	63,00	63,00



--	--	--	--	--	--	--

Contributi da imprese non vincolati (progetto latte nelle scuole) € 63,00

Contributi volontari da famiglie e personale scolastico per visite istruzioni, ass. integrat. e prog. vari € 12.295,67

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2022

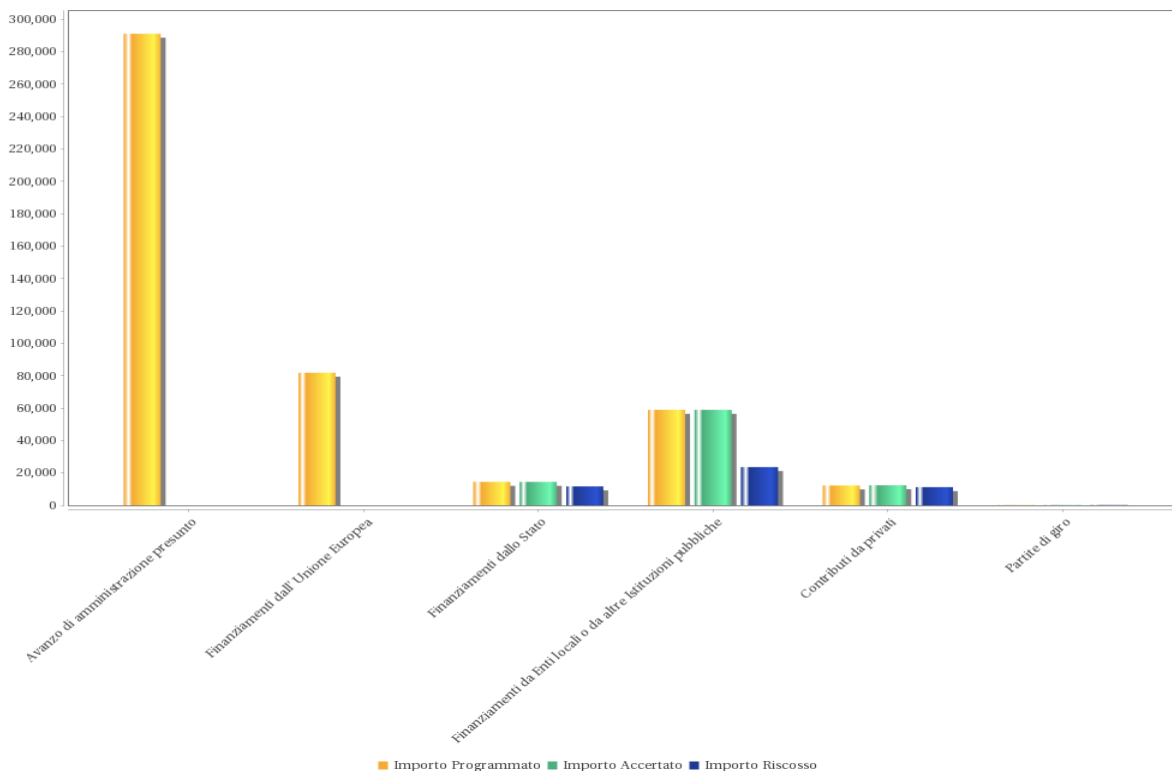
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	160,00	160,00	160,00
	2	Altre partite di giro	0,00	160,00	160,00	160,00

Pagamenti restituiti, per errore è stato comunicato dall'associazione un conto corrente bancario chiuso.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	407.142,41
Variazione al 30/06/2022	51.808,82
Accertato al 30/06/2022	86.008,12
Riscosso al 30/06/2022	46.745,63

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Tutte le spese impegnate dall'inizio dell'esercizio in esame sono state liquidate, sono stati liquidati i residui 2021.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	301.668,23	44.264,98	69.796,73	62.340,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.422,32	3.120,17	11.115,22	10.937,72
	2	Funzionamento amministrativo	46.383,90	2.789,71	6.061,52	5.576,40
	3	Didattica	195.249,40	26.355,10	36.705,72	30.530,67
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.008,39	12.000,00	15.848,57	15.229,58
	6	Attività di orientamento	1.604,22	0,00	65,70	65,70

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	104.597,18	7.383,84	22.791,71	17.239,33
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.836,72	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.465,16	6.128,22	21.441,71	15.889,33
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.220,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.075,30	1.255,62	350,00	350,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	877,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	877,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

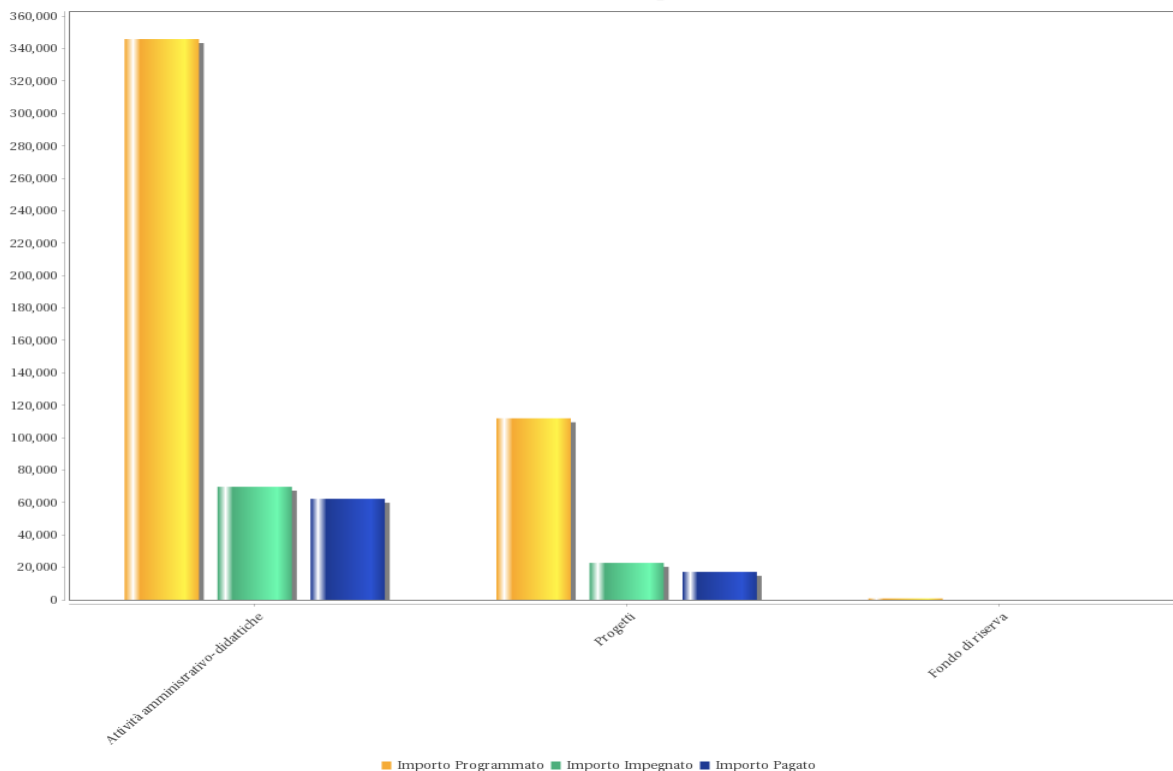
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	407.142,41
Variazione al 30/06/2022	51.648,82
Impegnato al 30/06/2022	92.588,44



Pagato al 30/06/2022

79.579,40

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2022



4. Conclusioni

Quest'anno scolastico è stato caratterizzato da una grande progettualità con l'adesione a quattro PON di cui tre aggiudicati e uno in fase di valutazione. La collaborazione con gli enti locali ha permesso di garantire la realizzazione di progetti preventivati; più critica la posizione nei confronti dei Progetti delle Aree Interne, di cui la Regione Lombardia non ha ancora sbloccato i finanziamenti destinati alla scuola Polo. Si è intervenuti a sostenere alunni in difficoltà e con evidenti fragilità legati al particolare periodo storico e alle tappe del loro crescere.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARTOCCHI LORENZA



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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			291.157,00						0,00	
		1	Non vincolato		49.926,96						0,00	
		2	Vincolato		241.230,04						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			81.908,11						0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		81.908,11						0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
			Finanziamenti dallo Stato		14.476,35		14.476,35		11.686,64		2.789,71	
		1	Dotazione ordinaria		8.770,00		8.770,00		8.770,00		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	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		5.706,35		5.706,35		2.916,64		2.789,71	
			Finanziamenti dalla Regione								0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		58.954,67		58.954,67		23.664,77		35.289,90	
		1	Provincia non vincolati		3.027,27		3.027,27		3.027,27		0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		55.927,40		55.927,40		20.637,50		35.289,90	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati								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)
6		Contributi da privati	12.295,10	12.417,10	11.234,22	1.182,88
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	12.000,00	10.817,12	1.182,88
	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	87,00	156,60	156,60	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	145,10	197,50	197,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	63,00	63,00	63,00	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



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			c	d = b-c
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
10	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
		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			c	d = b-c
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			458.791,23	85.848,12	46.585,63	39.262,49		



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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	345.933,21		69.796,73		62.340,07		7.456,66	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.542,49		11.115,22		10.937,72		177,50	
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.173,61		6.061,52		5.576,40		485,12	
	A.3	Didattica	221.604,50		36.705,72		30.530,67		6.175,05	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.008,39		15.848,57		15.229,58		618,99	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.604,22		65,70		65,70		0,00	
		Progetti	111.981,02		22.791,71		17.239,33		5.552,38	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.836,72		1.000,00		1.000,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.593,38		21.441,71		15.889,33		5.552,38	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.220,00						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.330,92		350,00		350,00		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	877,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	877,00						0,00	
Totale spese			458.791,23		92.588,44		79.579,40		13.009,04	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	458.791,23							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE