



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. 17 del 11/02/2022.

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	412.734,75	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	357.024,58	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	55.710,17	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	11.924,33	4.095,83	15.432,84	15.432,84
	1	Dotazione ordinaria	11.924,33	0,00	11.924,33	11.924,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.095,83	3.508,51	3.508,51

Nell'aggregato/voce 3/6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato è stato necessario predisporre la variazione di €. 4.095,83 a consuntivo delle somme accertate ed è così suddiviso:

€. 1.200,00 per la realizzazione del Piano Nazionale Formazione Docenti 2021/2022;

€. 2.395,83 Finanziamento per supporto psicologico alunni ucraini;

€. 500,00 per svolgimento prove invalsi attività di coordinamento e di somministrazione prove.

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	12.498,29	900,00	900,00	900,00
	4	Comune vincolati	12.498,29	0,00	0,00	0,00

NAIC8CS00C - A082ED8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003735 - 28/06/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

Nell'aggregato/voce 5/5 Altre Istituzioni non vincolati è stato necessario predisporre la variazione di €. 900,00 a consuntivo delle somme accertate per contributo tirocinanti;

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.000,00	77.010,40	77.691,70	77.691,70
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	20.000,00	20.681,30	20.681,30
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	56.260,40	56.260,40	56.260,40
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00

Nell'aggregato/voce 6/1 contributi volontari da famiglie è stato necessario predisporre la variazione di €. 20.000,00 a consuntivo delle somme accertate;

Nell'aggregato/voce 6/4 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero è stato necessario predisporre la variazione di €. 56.260,40 a consuntivo delle somme accertate;

Nell'aggregato/voce 6/9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati è stato necessario predisporre la variazione di €. 750,00 a consuntivo delle somme accertate ai fini della realizzazione del ballo di fine anno;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

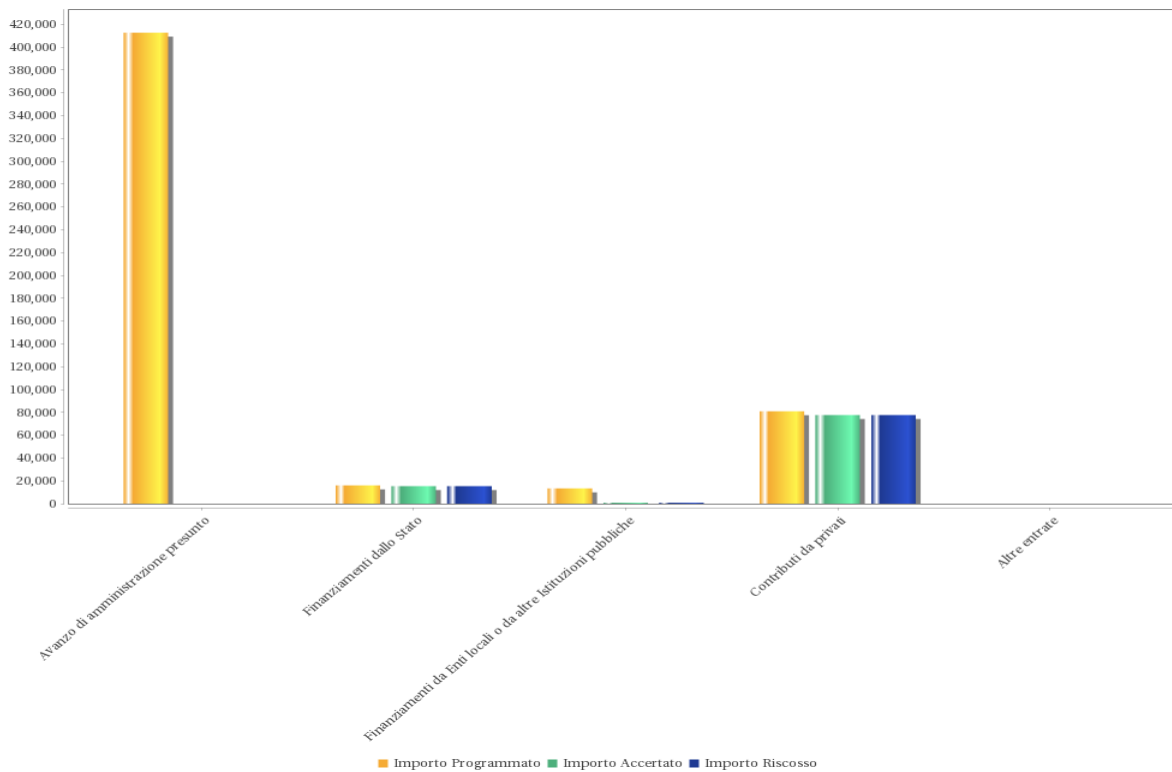
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	441.157,37
Variazione al 30/06/2022	82.006,24
Accertato al 30/06/2022	94.024,55
Riscosso al 30/06/2022	94.024,55



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	315.882,89	80.806,24	100.974,12	100.381,62
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.992,60	0,00	33.844,59	33.844,59
	2	Funzionamento amministrativo	28.218,51	900,01	5.657,62	5.065,12
	3	Didattica	171.868,67	23.645,83	13.076,51	13.076,51
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	56.260,40	48.395,40	48.395,40
	6	Attività di orientamento	803,11	0,00	0,00	0,00

Di seguito si specificano le destinazioni di spesa delle variazioni apportate in entrata:

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €. 900,00 CONTRIBUTO TIROCINANTI + €. 0,01 DI INTERESSI;

A3 DIDATTICA €. 20.000,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO + €. 2.395,83 SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI + €. 750,00 CONTRIBUTO PER BALLO DI FINE ANNO + €.500,00 CONTRIBUTO INVALSI;

A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO €. 56.260,40.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	113.794,64	1.200,00	79.825,45	79.825,45
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	593,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.997,01	0,00	78.427,25	78.427,25
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.546,02	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.658,61	1.200,00	1.398,20	1.398,20

Di seguito si specificano le destinazioni di spesa delle variazioni apportate in entrata:

P4 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE €. 1.200,00 PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022.

NELLA SCHEDA DESTINAZIONE DI SPESA P.2.25 PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA-AVVISO N.26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-260 SONO STATI DISPOSTI STORNI TECNICI A VALORE 0,00.

R - Fondo di riserva



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO**

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

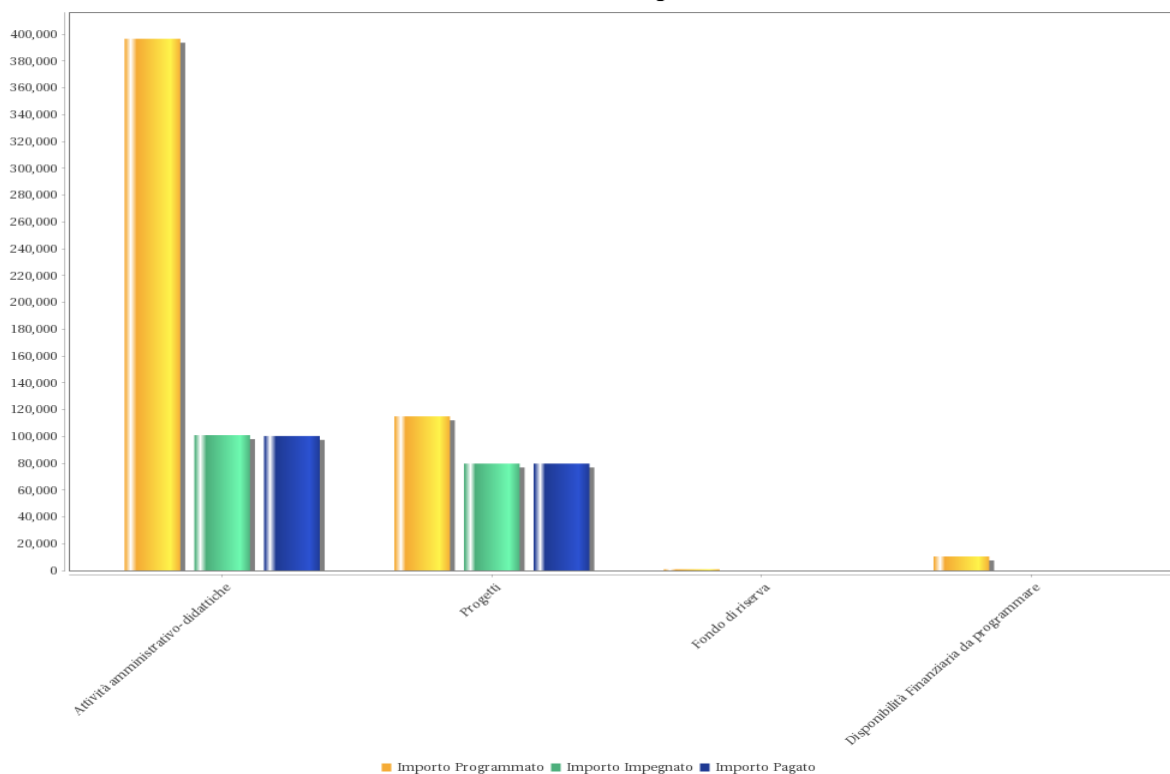
Importi calcolati al 30/06/2022

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	430.677,53
Variazione al 30/06/2022	82.006,24
Impegnato al 30/06/2022	180.799,57
Pagato al 30/06/2022	180.207,07

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	10.479,84	10.479,84



4. Conclusioni

Visto l'art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

Visto la deliberazione consiliare n.17 dell'11/02/2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022;

Visto la necessità di rideterminare le entrate e le spese come specificato nei punti precedenti;

Verificato che lo stato di attuazione del programma annuale richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

SI DISPONE

di apportare al Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2022 le modifiche riportate nella presente relazione.

Le suindicate proposte di modifica saranno portate al Consiglio di Istituto per la definitiva delibera di approvazione al Programma Annuale a. f. 2022.

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carolina Romano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Tallarico



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
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	412.734,75							0,00
	1	Non vincolato	55.710,17							0,00
	2	Vincolato	357.024,58							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	16.020,16	15.432,84	15.432,84	15.432,84	15.432,84	15.432,84	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.924,33	11.924,33	11.924,33	11.924,33	11.924,33	11.924,33	0,00	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	4.095,83	3.508,51	3.508,51	3.508,51	3.508,51	3.508,51	0,00	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	13.398,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	12.498,29							0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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)	
			a	81.010,40	b	77.691,70	c	77.691,70	d = b-c	0,00
6		Contributi da privati								
	1	Contributi volontari da famiglie	24.000,00		20.681,30		20.681,30		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	56.260,40		56.260,40		56.260,40		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							0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati							0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	750,00		750,00		750,00		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)
			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
12		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
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			523.163,61	94.024,55	94.024,55	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	396.689,13	100.974,12	100.381,62	592,50
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.992,60	33.844,59	33.844,59	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.118,52	5.065,62	5.065,12	592,50
	A.3	Didattica	195.514,50	13.076,51	13.076,51	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.260,40	48.395,40	48.395,40	0,00
	A.6	Attività di orientamento	803,11			0,00
P.		Progetti	114.994,64	79.825,45	79.825,45	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	593,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.997,01	78.427,25	78.427,25	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.546,02			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.858,61	1.398,20	1.398,20	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	512.683,77	180.799,57	180.207,07	592,50
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	10.479,84			
		Totale a pareggio	523.163,61			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Romano