



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 della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 26/01/2022.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte, portate a conoscenza e ratificate dal Consiglio di Istituto, per il dettaglio delle quali si rimanda ai relativi provvedimenti.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo	Uscita - Scheda di destinazione
1	02/02/2022	12	2	1	INTERESSI BANCA ITALIA	0,02	A.2.1.Funzionamento amministrativo
3	23/02/2022	6	1	3	CONTRIBUTI VOLONTARI a.s 2021-22	30,30	A.3.1.Didattica
4	11/03/2022	6	10	2	Contributi da famiglie per corso avviamento lingua latina	157,50	A.3.3 Potenziamento didattica Scuola Secondaria di primo grado
5	11/03/2022	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.325,60	P.3.1 Certificazioni linguistiche
6	11/03/2022	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	608,00	P.3.1 Certificazioni linguistiche
7	21/03/2022	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	456,00	P.3.1 Certificazioni linguistiche
8	30/03/2022	6	12	2	FINANZIAMENTO PROGETTO NEXT 5-14	5.521,68	P.4.3.Next 5-14
9	07/04/2022	3	6	8	Art.1, comma 697, L. 234/2021	2.064,35	A.1.11 Risorse ex Art. 1, comma 697, L.N.234/2021
10	07/04/2022	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	38,00	P.3.1 Certificazioni linguistiche
11	11/04/2022	6	1	3	CONTRIBUTI VOLONTARI a.s 2021-22	30,50	A.3.1Didattica
Totale						11.231,95	

Si è provveduto altresì a specifici storni all'interno delle schede di destinazione per provvedere alla copertura di spese ulteriori e/o differenti rispetto alla programmazione iniziale per esigenze sopravvenute.

Segue l'elenco delle variazioni da portare a conoscenza e ratifica e ad approvazione del Consiglio di Istituto alla data della presente relazione, e che si allegano.

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo	Scheda di destinazione
14	22/04/2022	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.280,00	P.3.1 Certificazioni linguistiche
16	28/04/2022	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	13.098,00	A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
20	19/05/2022	6	1	3	CONTRIBUTI VOLONTARI a.s 2021-22	30,30	A.3.1 Didattica
20	19/05/2022	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	1.434,00	A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
20	19/05/2022	8	5	3	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE	1.154,03	P.4.4. Erasmus Plus Suprem



24	16/06/2022	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	216,00	A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
25	24/06/2022	5	6	7	contributo per tirocinanti a.s. 2018-19	1.300,00	P.4.2. Tirocinio formativo
Totale						19.512,33	

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 26 DEL 24/06/2022

ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
1.2.0 Avanzo di amministrazione vincolato			0,00	
Totale				

SCHEDA	Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.1.9	1.2.0 Avanzo di amministrazione vincolato	14.854,34	42,58	14.896,92
A.3.15	1.2.0 Avanzo di amministrazione vincolato	15.500	1.871,38	17.371,38
P.4.5	1.2.0 Avanzo di amministrazione vincolato	3472,96	-1.913,96	1.559,00

SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.1.9 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro della Scuola - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	14.854,34	0,00	42,58	14.896,92
A.3.15 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.500,00	0,00	1.871,38	17.371,38
P.4.5 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" -RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3.472,96	0,00	-1.913,96	1.559,00

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli accertamenti e l'importo riscosso.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	283.886,82	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	252.353,37	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.533,45	0,00	0,00	0,00



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.306,66	2.064,35	12.371,01	12.371,01
	1	Dotazione ordinaria	10.306,66	0,00	10.306,66	10.306,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.064,35	2.064,35	2.064,35

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	886,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	886,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00



6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.619,00	26.225,88	32.419,38	29.009,30
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	91,10	91,10	91,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.748,00	14.748,00	14.748,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.240,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	185,50	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.193,50	5.865,10	12.058,60	12.058,60
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	5.521,68	5.521,68	2.111,60

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.154,03	1.154,03	1.154,03
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.154,03	1.154,03	1.154,03

12 - Altre entrate

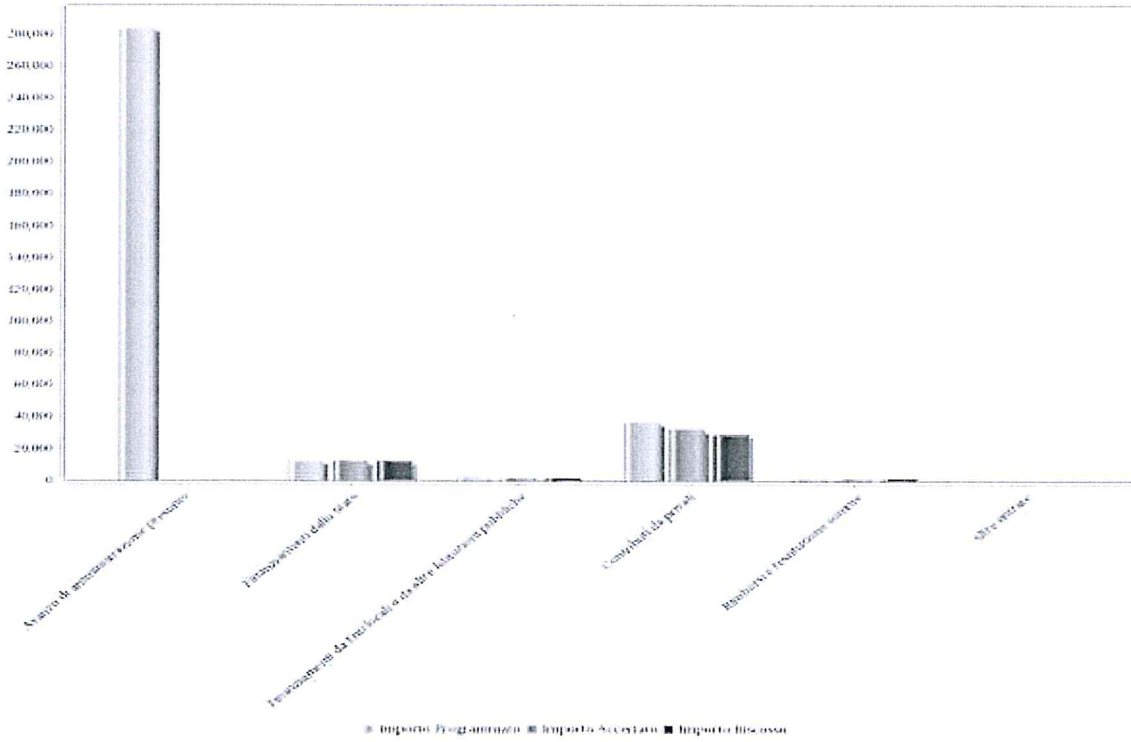
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	305.699,38
Variazione al 24/06/2022	30.744,28
Accertato al 24/06/2022	47.244,44
Riscosso al 24/06/2022	43.834,36



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste nel Programma annuale 2022 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli impegni e il pagato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	210.147,94	17.060,97	141.917,41	25.809,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.010,66	2.064,35	3.856,57	3.856,57
	2	Funzionamento amministrativo	16.440,13	0,02	3.724,01	3.724,01
	3	Didattica	163.868,97	248,60	134.336,83	18.229,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.239,63	14.748,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	588,55	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	95.051,44	13.683,31	21.180,28	21.180,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.327,16	0,00	610,00	610,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.916,60	5.707,60	3.921,60	3.921,60
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.807,68	7.975,71	16.648,68	16.648,68

R - Fondo di riserva

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

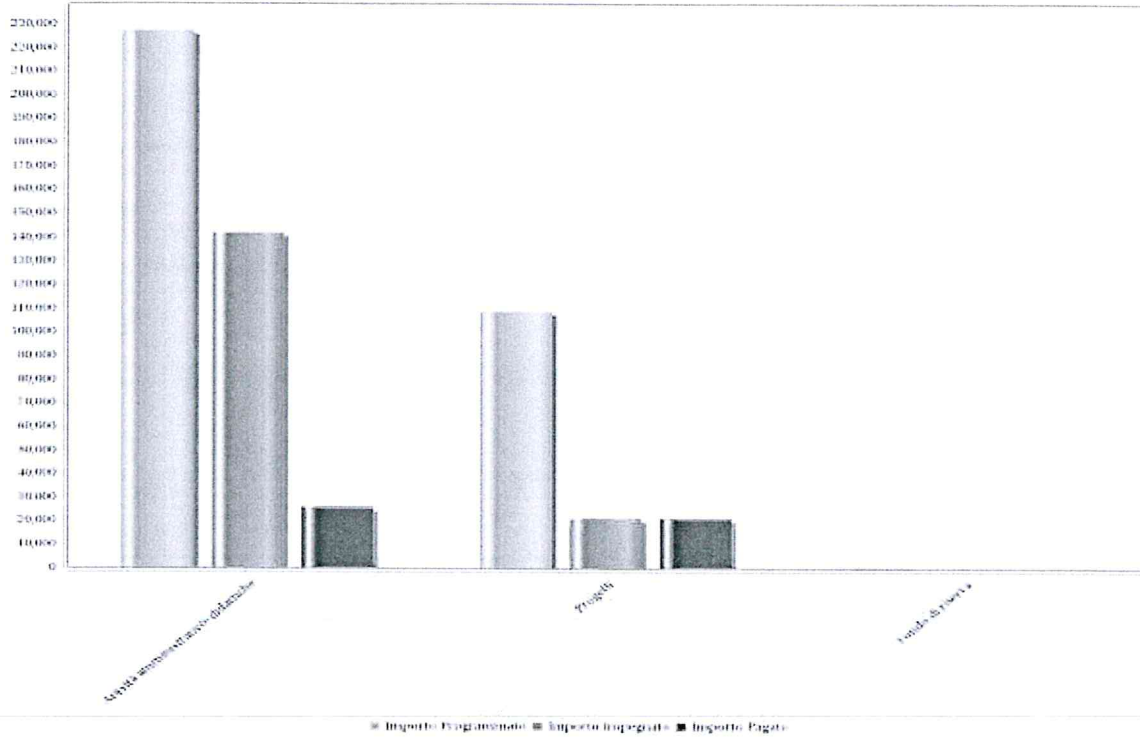
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	305.699,38

Le risultanze contabili alla data della presnete relazione risultano essere quelle riepilogate nel modello HBIS che si allega alla presente relazione



Variazione al 24/06/2022	30.744,28
Impegnato al 24/06/2022	163.097,69
Pagato al 24/06/2022	46.990,13

Totale analisi spese





4. Saldo di cassa

Il saldo di cassa alla data del 24.09.2022 è pari ad euro 99.935,26 €

5. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le variazioni e proposte già menzionate nella presente relazione e che si allegano alla presente.

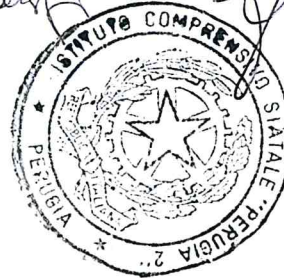
Perugia, 24.06.2022

IL DIRETTORE S.G.A

Francesca Monsignori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca Arcese





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2022
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	283.886,82			0,00
	1	Non vincolato	31.533,45			0,00
	2	Vincolato	252.353,37			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	Altri finanziamenti dallo Stato	12.371,01	12.371,01	12.371,01	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.306,66	10.306,66	10.306,66	0,00
4		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
	5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.064,35	2.064,35	2.064,35	0,00
	6	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
	4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.186,90	1.300,00	1.300,00	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
	5	Altre Istituzioni vincolati	2.186,90	1.300,00	1.300,00	0,00
	6					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		a	b	c	d = b-c
		Contributi da privati	36.844,88	32.419,38	29.009,30	3.410,08
	1	Contributi volontari da famiglie	91,10	91,10	91,10	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	14.748,00	14.748,00	14.748,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.240,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	185,50			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	12.058,60	12.058,60	12.058,60	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	5.521,68	5.521,68	2.111,60	3.410,08
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 convittoriale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	1.154,03	1.154,03	1.154,03	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	1.154,03	1.154,03	1.154,03	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data			Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	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)
			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	0,02		0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	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	336.443,66	47.244,44	43.834,36	3.410,08



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 rimanenti da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	227.208,91	141.917,41	25.809,85	116.107,56
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.075,01	3.866,57	3.866,57	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.440,15	3.724,01	3.724,01	0,00
	A.3	Didattica	164.117,57	134.336,83	18.229,27	116.107,56
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.987,63			0,00
	A.6	Attività di orientamento	588,55			0,00
P.		Progetti	108.734,75	21.180,28	21.180,28	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.327,16	610,00	610,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.624,20	3.921,60	3.921,60	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.783,39	16.648,68	16.648,68	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	336.443,66	163.097,69	46.990,13	116.107,56
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	336.443,66			

Data 24/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Monsignori