



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 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 14/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Il programma annuale approvato in data 14/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 388.874,61 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni (€ 120.324,54) che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro € 509.199,15. Si procede con l'analisi delle variazioni resi necessari alla data odierna.

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	351.570,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	319.656,88	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.913,72	0,00	0,00	0,00

Non sono state effettuate variazioni sull'Avanzo di Amministrazione in quanto il Programma Annuale, approvato in data 14/02/2022 è stato predisposto tenendo conto dell'Avanzo Definitivo al 31/12/2021.

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

Tale variazione si riferisce al finanziamento del Progetto PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 .

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	27.154,00	22.470,99	49.624,99	29.347,43
	1	Dotazione ordinaria	6.754,00	0,00	6.754,00	6.754,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	18.755,70	18.755,70	9.377,85
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.400,00	3.715,29	24.115,29	13.215,58

Le risorse in questione sono relative alle variazioni:

- Aggregato 3.3 (€ 18.755,70)

- N. 18 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

- Aggregato 3.6 (€ 3.715,29)

- n. 17 finanziamento del M.I. dei servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico art. 697 comma 1 legge n. 234/2021 - nota M.I. 9584 dell' 08/03/2022/2022 (€ 1.315,58);

- n. 19 risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 - acquisto dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, materiale di consumo relativo all'emergenza epidemologica da covid-19 (€ 2.399,71).

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	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Le risorse in questione sono relative alle variazioni:

- Aggregato 5.4 (€ 3.520,00)

- N. 14 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche- Comune di Todi Progetto Nuoto

- Aggregato 5.6 (€ 1.200,00)

- n. 1 finanziamento del M.I. dei servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico art. 697 comma 1 legge n. 234/2021 - nota M.I. 9584 dell' 08/03/2022/2022 (€ 1.315,58);

- n. 19 risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 - acquisto dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, materiale di consumo relativo all'emergenza epidemologica da covid-19 (€ 2.399,71).

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.150,00	66.613,00	74.102,50	74.102,50
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	67.169,00	67.169,00	67.169,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.650,00	0,00	980,00	980,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	-656,00	3.353,50	3.353,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005319 - 28/06/2022 - VI.3 - U



Le risorse in questione sono relative alle variazioni:

Aggregato 6.4 (€ 67.169,00)

- N. 25 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero a.s. 2021/2022

Aggregato 6.10 (- € 656,00)

- n. 41 minor accertamento contributo delle famiglie vincolati per Progetto di successo formativo e inclusione (esami KET a.s. 2021/2022)

Aggregato 6.11 (€ 100,00)

- 34 Contributi da imprese vincolati - Premio Gesenu.

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	1.046,55	1.046,55	1.046,55
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.046,55	1.046,55	1.046,55

Le risorse in questione sono relative alle variazioni:

Aggregato 8.5 (€ 1.046,55)

- N. 2, 35, 36 Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	474,00	474,01	474,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	474,00	474,00	474,00

Le risorse in questione sono relative alle variazioni:

Aggregato 12.3 (€ 474,00)

- N. 20 rimborso spese anticipate per mobilita' Erasmus Todi (€ 150,00)

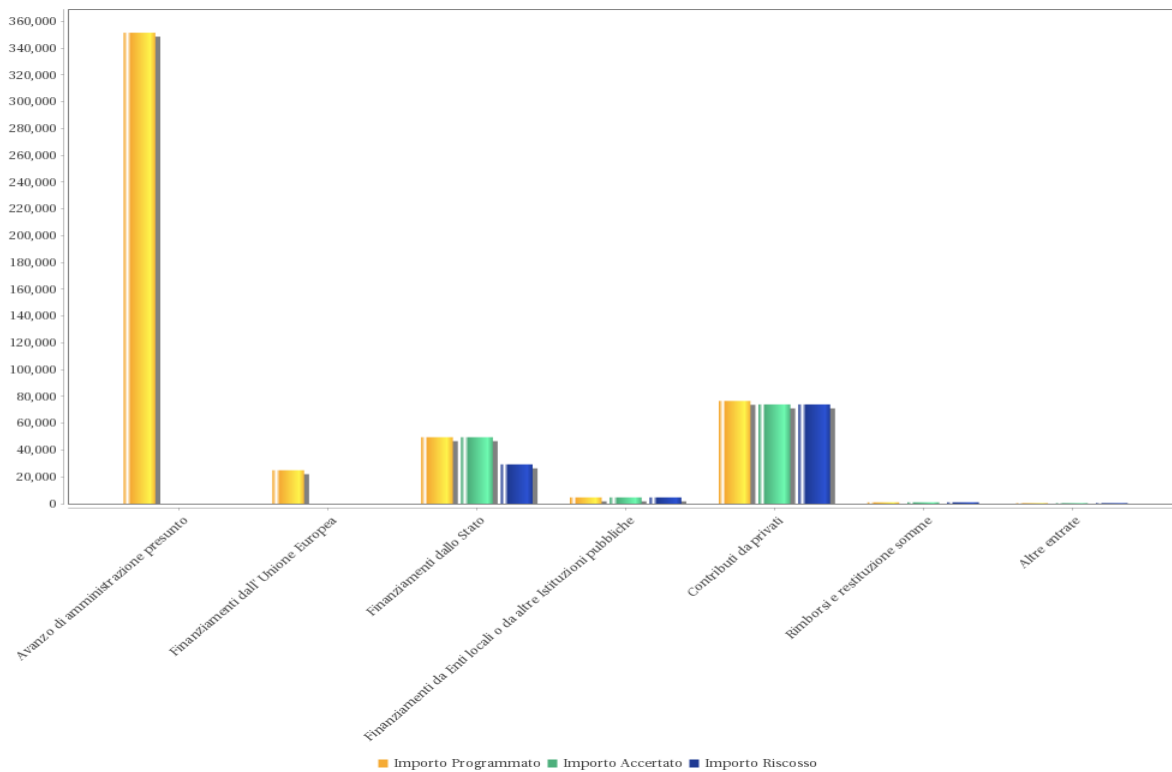
- N. 26 rimborsi biglietti aerei mobilita' Portogallo progetto Erasmus+ (€ 324,00).

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	388.874,61
Variazione al 30/06/2022	120.324,54
Accertato al 30/06/2022	129.968,05
Riscosso al 30/06/2022	109.690,49



Totale analisi entrate



PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005319 - 28/06/2022 - VI.3 - U



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	169.789,97	100.704,29	116.392,35	115.939,20
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.929,31	2.399,71	8.661,78	8.617,74
	2	Funzionamento amministrativo	14.059,40	0,00	8.144,32	7.849,81
	3	Didattica	134.578,98	31.135,58	33.005,78	32.891,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	67.169,00	66.580,47	66.580,47
	6	Attività di orientamento	2.222,28	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	217.184,64	19.620,25	28.040,33	27.854,43
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	117.613,57	520,00	9.724,10	9.724,10
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.825,68	19.756,25	16.030,23	15.844,33
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.408,99	-656,00	1.344,00	1.344,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.336,40	0,00	942,00	942,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva è rimasto inalterato. Non esistono alla data odierna somme da destinare. Il Fondo delle minute spese è stato aperto per € 1.000,00.

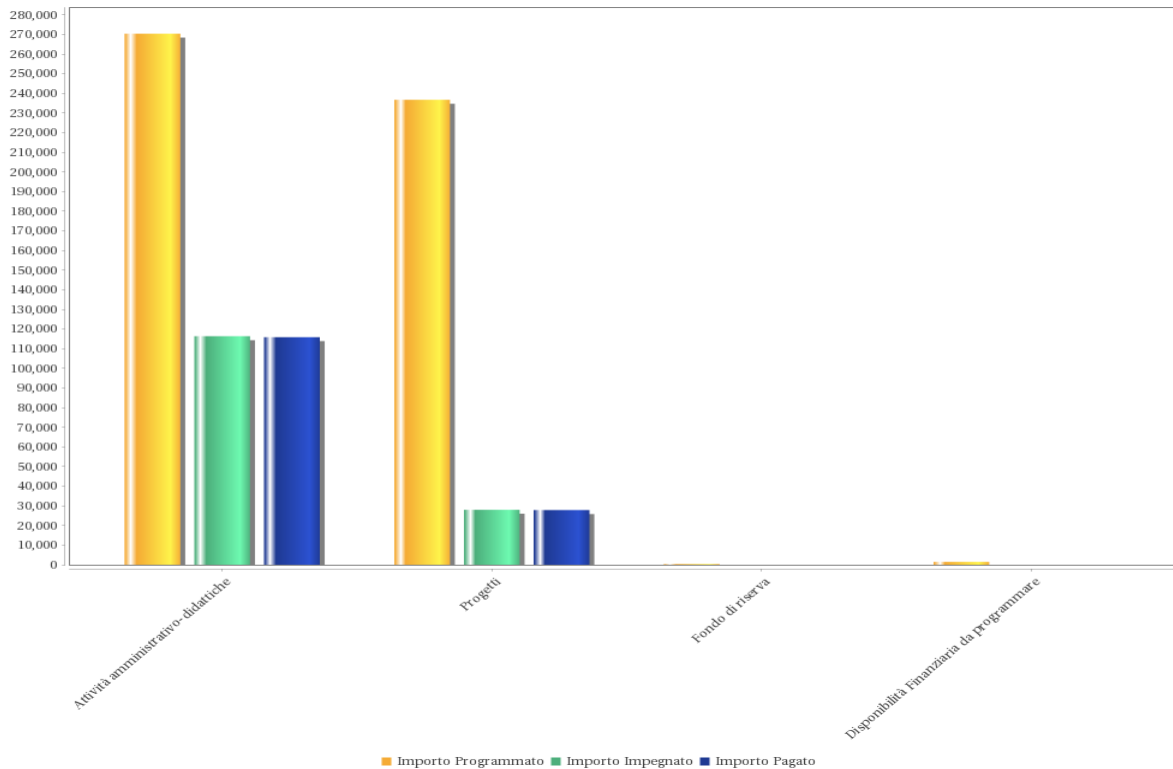
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	387.374,61



Variazione al 30/06/2022	120.324,54
Impegnato al 30/06/2022	144.432,68
Pagato al 30/06/2022	143.793,63

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.500,00	1.500,00

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005319 - 28/06/2022 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Il saldo desumibile dal giornale di cassa alla data del 28/06/2022 ammonta ad € 108.162,79.

Il saldo dell'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo ammonta ad € 108.162,79.

Il saldo del c/c postale ammonta ad € 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato, € 1.000,00

Spese registrate € 639,05

Saldo a mani DSGA € 360,95.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Annalisa China

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico Pasero

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005319 - 28/06/2022 - VI.3 - U



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) d = b-c
			a	b	b	c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		351.570,60						0,00
	1 Non vincolato		31.913,72						0,00
	2 Vincolato		319.656,88						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		49.624,99		49.624,99		29.347,43		20.277,56
	1 Dotazione ordinaria		6.754,00		6.754,00		6.754,00		0,00
2	2 Dotazione perequativa								0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		18.755,70		18.755,70		9.377,85		9.377,85
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
5	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		24.115,29		24.115,29		13.215,58		10.899,71
	Finanziamenti dalla Regione								0,00
1	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		4.720,00		4.720,00		4.720,00		0,00
	1 Provincia non vincolati								0,00
	2 Provincia vincolati								0,00
	3 Comune non vincolati								0,00
	4 Comune vincolati		3.520,00		3.520,00		3.520,00		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6 Altre Istituzioni vincolati		1.200,00		1.200,00		1.200,00		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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	76.763,00	74.102,50	74.102,50	74.102,50	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.169,00	67.169,00	67.169,00	67.169,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.650,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.344,00	3.353,50	3.353,50	3.353,50	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme	1.046,55	1.046,55	1.046,55	1.046,55	0,00	0,00	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00			
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete 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		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
	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	474,01	474,01	474,01	474,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			509.199,15	129.968,05	109.690,49	20.277,56	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	270.494,26	116.392,35	115.939,20	453,15	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.329,02	8.661,78	8.617,74	44,04	
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.059,40	8.144,32	7.849,81	294,51	
	A.3	Didattica	165.714,56	33.005,78	32.891,18	114,60	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.169,00	66.580,47	66.580,47	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.222,28			0,00	
		Progetti	236.804,89	28.040,33	27.854,43	185,90	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	118.133,57	9.724,10	9.724,10	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.581,93	16.030,23	15.844,33	185,90	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.752,99	1.344,00	1.344,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.336,40	942,00	942,00	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00			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	400,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	
Z.		Totale spese	507.699,15	144.432,68	143.793,63	639,05	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.500,00				
		Totale a pareggio	509.199,15				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annalisa China