



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. 2 del 27/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

La gestione contabile d'Istituto in questo primo semestre dell'esercizio finanziario 2022 è stata improntata all'innovazione, alla crescita e alla didattica inclusiva. Si è cercato sempre di attrarre, insieme ai finanziamenti ministeriali ordinari, risorse aggiuntive per la realizzazione, l'attuazione e il miglioramento dell'offerta formativa d'Istituto.

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	152.949,78	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	128.346,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.602,92	0,00	0,00	0,00

L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso al 31 dicembre, rispetto all'apertura iniziale del 01 gennaio, in maniera più che positiva. Il dato è confermato proprio dal valore riportato a nuovo.

Nel corso del 2021 sono state presentate e approvate una molteplicità di candidature a progetti PON FESR (Reti cablate e Wireless, Digital Board, progetto STEM) che hanno contribuito ad un significativo aumento dal lato delle entrate del bilancio d'esercizio.

Ovviamente nell'avanzo di amministrazione sono confluite anche entrate residue relative ad altri finanziamenti ministeriali, diverse dalla dotazione ordinaria, il cui impiego è servito in questo primo semestre del 2022 ad elevare il livello qualitativo del nostro istituto (finanziamenti ex art. 58 decreto sostegni bis, fondi sugli esami di stato in sicurezza, etc)

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

Grazie alla candidatura esperita all'avviso prot. n. AOODGEFID/5036 del 27/12/2021 e alla successiva lettera di autorizzazione ministeriale prot. n. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 relative al PON FESR EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, la scuola è risultata aggiudicataria di un ulteriore finanziamento dall'Unione Europea di €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

25.000,00, relativo alla realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica.

La scuola, considerato l'impegno delle risorse per la realizzazione del progetto al 15 settembre 2022 si è prontamente attivata ponendo in essere tutte le azioni necessarie, realizzando due avvisi interni per il reperimento delle figure necessarie, progettista e collaudatore e dopo aver nominato il personale interessato sta già predisponendo il capitolato necessario alle forniture da acquistare.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.814,66	2.021,99	8.836,65	8.092,25
	1	Dotazione ordinaria	6.814,66	0,00	6.814,66	6.814,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.021,99	2.021,99	1.277,59

Riguardo ai finanziamenti statali, accanto alla dotazione ordinaria, già preventivata in sede di predisposizione del programma annuale in quanto i relativi importi sono stati comunicati con Nota ministeriale del 30/09/2021 e relativa all'a.s. 21/22, si è avuto un incremento grazie ai fondi ex art. 1, c. 697, Legge n. 234/2021 e relativi all'assistenza e al supporto psicologico per un importo pari ad € 1.277,59 che la scuola ha prontamente impegnato con un "Progetto di interventi psico-educativi per l'integrazione trasversale" che prevede prestazioni professionali specialistiche con esperti anche esterni all'istituzione.

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	6.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00
	4	Comune vincolati	6.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00

Tale tipologia di entrata deriva dal protocollo d'intesa siglato con il Comune di Sant'Angelo in Vado per il supporto nelle spese di funzionamento e di ufficio, la prima tranche di € 3.000,00 è stata incassata nel mese di febbraio 2022 e la seconda, a saldo, sarà erogata e poi incassata entro la fine del mese di giugno 2022.

Inoltre, nel mese di giugno del c.a. solare il Comune di Mercatello sul Metauro ha versato alla scuola € 1.000,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia e altro al fine di ausiliare la scuola nell'acquisto di prodotti per l'igienizzazione e la pulizia dei locali, oltre che alle altre spese di funzionamento.

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	8.817,50	8.817,50	8.817,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.047,50	5.047,50	5.047,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	15,00	15,00	15,00
--	---	--	------	-------	-------	-------

La variazione in entrata relativa ai contributi da privati in questo primo semestre del 2022 ha interessato il versamento dei genitori alunni per il corso di potenziamento e preparazione agli esami di lingua inglese, il conseguimento delle certificazioni Cambridge e l'acquisto delle pubblicazioni necessarie, il tutto per € 4.800,00; ulteriori € 3.755,00 hanno interessato il noleggio pullman con autista per le visite guidate che si sono tenute tra il mese di aprile e maggio del 2022; ulteriori € 247,50 versati a titolo di contributo volontario per la realizzazione dei progetti del POF e infine € 15,00 a titolo Contributi per copertura assicurativa degli alunni.

12 - Altre entrate

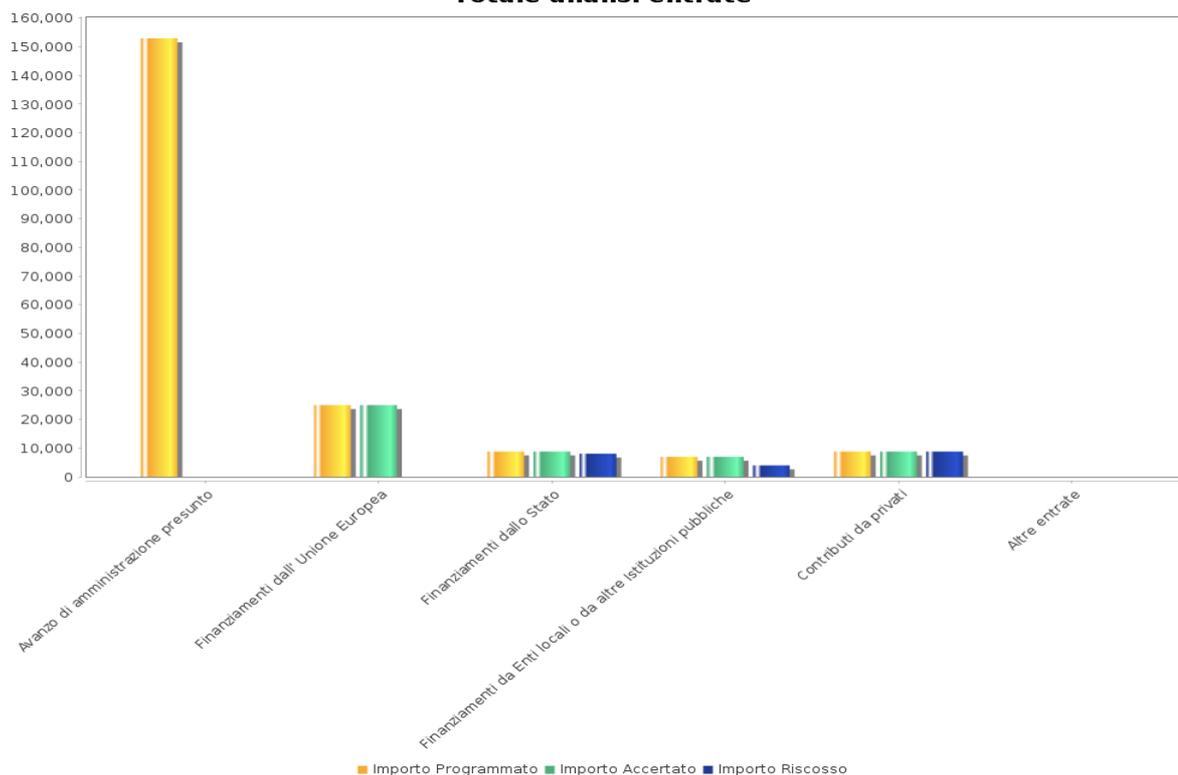
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1,02	1,02	1,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1,01	1,01	1,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	165.764,44
Variazione al 30/06/2022	36.840,51
Accertato al 30/06/2022	49.655,17
Riscosso al 30/06/2022	20.910,77

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La gestione delle spese nel corso di questo primo semestre del 2022 è stata improntata a criteri di oculatezza e parsimonia, il tutto sottesa agli effettivi fabbisogni della scuola e al miglioramento dell'offerta formativa.

Tutti gli acquisti e i pagamenti sono stati eseguiti a seguito di indagini di mercato, consultazione preventivi, determine dirigenziali con contestuali impegni di spesa, controlli di regolarità fiscale, ma soprattutto nel rispetto della massima trasparenza.

Tutti gli atti sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line, nonché nelle aprite aree dedicate del sito web d'Istituto e in amministrazione trasparente, nonché disponibili in formato cartaceo agli atti di scuola.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	150.901,63	32.040,51	61.075,58	60.736,71
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.701,09	2.278,61	15.638,36	15.299,49
	2	Funzionamento amministrativo	5.766,93	0,00	3.199,44	3.199,44
	3	Didattica	118.332,45	26.006,90	40.667,77	40.667,77
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	580,00	3.755,00	1.570,01	1.570,01
	6	Attività di orientamento	1.521,16	0,00	0,00	0,00

Le spese inerenti le attività amministrative-didattiche hanno interessato per quanto concerne il funzionamento generale e decoro della scuola, la parte inerenti il servizio di tesoreria, il DPO, RSPP, le spese telefoniche, il materiale igienico-sanitario, le spese postali, il noleggio delle 4 macchine fotocopiatrici ed altro;

Le spese inerenti il funzionamento amministrativo, invece, hanno interessato tutti i gestionali e le licenze in uso, il materiale di cancelleria, il tutto per l'ottimale funzionamento della macchina amministrativa.

Nella didattica, sono confluiti tutti i finanziamenti relativi ai progetti PON e lo STEM e dunque le relative spese hanno interessato il pagamento dei beni, del personale in relazione alla realizzazione dei progetti stessi.

e ancora, le visite guidate che sono state realizzate nel corso dei mesi di aprile e maggio, hanno dato luogo al pagamento delle spese che sono state pagate a seguito di ricezione di regolare fattura.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	14.562,81	4.800,00	16.490,66	16.490,66
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.113,00	-2.500,00	180,00	180,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.569,39	2.500,00	9.421,15	9.421,15
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	102,83	4.800,00	4.347,73	4.347,73
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.777,59	0,00	2.541,78	2.541,78



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

I progetti, l'area umanistica e quella scientifica, hanno riguardato il miglioramento dell'offerta formativa. Le spese hanno interessato la realizzazione dei progetti deliberati dal Collegio docenti, il tutto orientato alla digitalizzazione e all'inclusione.

E' stato necessario uno spostamento di somme, derivanti da avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 2.500,00 dall'area scientifica a quella umanistico-sociale per far fronte alle spese che hanno inciso un pò in più in questo settore, il tutto con decreto di variazione regolarmente emesso dal Dirigente Scolastico.

La parte delle certificazioni e corsi professionali hanno interessato il conseguimento delle certificazioni di lingua, il corso di potenziamento e l'acquisto delle pubblicazioni necessarie.

Infine, nell'ambito della Formazione e aggiornamento del personale, si è attinto a tale scheda finanziaria, tra le altre spese, al pagamento dell'amministratore digitale d'Istituto.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva preventivato non è stato utilizzato.

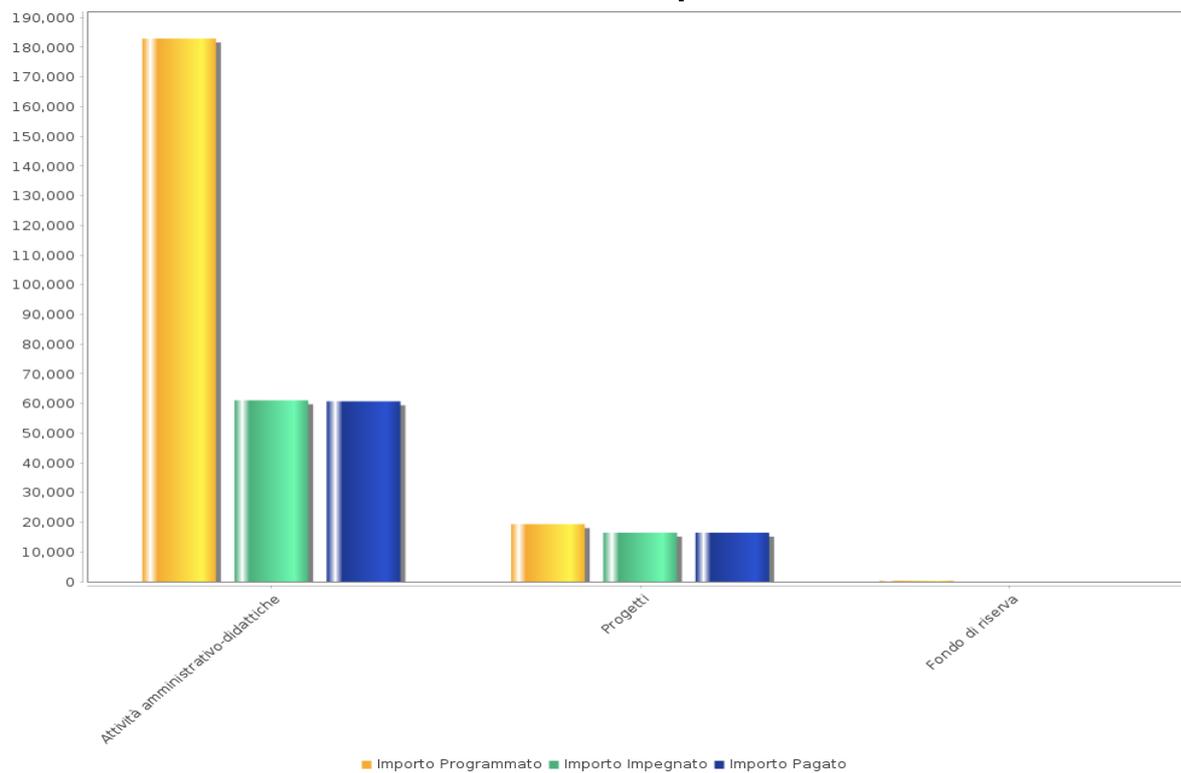
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	165.764,44
Variazione al 30/06/2022	36.840,51
Impegnato al 30/06/2022	77.566,24
Pagato al 30/06/2022	77.227,37

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004520 - 23/07/2022 - II.1 - U



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	------------------------	-------------------------------------

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004520 - 23/07/2022 - II.1 - U



4. Conclusioni

Si può concludere che in questo primo semestre del 2022, vi è stata una gestione economica e contabile che ha rispettato le previsioni di bilancio.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Vitaletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabrina Franciosi

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004520 - 23/07/2022 - II.1 - U



61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022
 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		152.949,78							0,00
	1 Non vincolato		24.602,92							0,00
	2 Vincolato		128.346,86							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		25.000,00		25.000,00					25.000,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		25.000,00		25.000,00					25.000,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		8.836,65		8.836,65			8.092,25		744,40
	1 Dotazione ordinaria		6.814,66		6.814,66			6.814,66		0,00
2	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.021,99		2.021,99			1.277,59		744,40
	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		7.000,00		7.000,00			4.000,00		3.000,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		7.000,00		7.000,00			4.000,00		3.000,00
	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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	8.817,50	8.817,50	8.817,50	8.817,50	8.817,50	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	5.047,50	5.047,50	5.047,50	5.047,50	5.047,50	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	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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						0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati						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						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 (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	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.	1,01		1,01	1,01	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			202.604,95	49.655,17	20.910,77	28.744,40	



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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	182.942,14	61.075,58	60.736,71	338,87
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.979,70	15.638,36	15.299,49	338,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.766,93	3.199,44	3.199,44	0,00
	A.3	Didattica	144.339,35	40.667,77	40.667,77	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.335,00	1.570,01	1.570,01	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.521,16			0,00
P.		Progetti	19.362,81	16.490,66	16.490,66	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.613,00	180,00	180,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.069,39	9.421,15	9.421,15	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.902,83	4.347,73	4.347,73	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.777,59	2.541,78	2.541,78	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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
		Totale spese	202.604,95	77.566,24	77.227,37	338,87
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	202.604,95			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giovanni Vitaletti