

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE del Programma Annuale**Esercizio Finanziario 2022 - PRIMO SEMESTRE**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Interministeriale n.129/28-8-18, ed al fine di rendere possibile, da parte del Consiglio di Istituto, le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 13-6-2022.

Di essa, è parte integrante il **Modello MINISTERIALE H-BIS** alla data odierna il quale evidenzia:

- la previsione definitiva alla fine del 1° semestre
- l'ammontare delle somme accertate in entrata e delle somme impegnate in uscita
- le riscossioni ed i pagamenti.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE NEL 1° SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE INIZIALE al 1 gennaio 2022		€ 268.313,87
VARIAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2022		+ € 19.101,10
Le maggiori/nuove entrate sono state relative a:		pari ad un incremento del
€ 3.028,48	Finanziamento Stato a sostegno spese straordinarie per emergenza COVID	+ 7,12 %
€ 9.411,80	Finanziamento Stato – per progetto CLUB CREATIVITA'	
€ 1668,49	Finanziamento Stato a sostegno alunni profughi da Ucraina	
€ 2.263,80	Contributo spese mobilità da parte di Paesi Europei partner ERASMUS	
€ 2.271,00	Contributi Famiglie per gite scolastiche	
€ 457,50	q. obblative tardive	
€ 19.101,10	TOTALE	
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA al 13-6-22		€ 287.414,94

ENTRATE**SOMME ACCERTATE: € 47.493,40**

Poiché l'accertamento non riguarda l'avanzo di amm.ne (€ 234.921,54), sulla rimanente programmazione definitiva di € 52.493,40 (= € 287.414,94 - € 234.921,54) quasi tutte le voci in entrata sono state accertate, pari al **90,47 %**.

Restano da accertare € 5.000,00 date da:

€ 4.000,00	alunni e pers. per assicurazione 2022/23
€ 1.000,00	entrata per nuoto (in previsione che possa realizzarsi tale attività col prossimo anno scolastico)

Tali somme verranno accertate/variate al momento della effettiva riscossione trattandosi di entrate da privati.

A fronte di un accertamento pressoché totale, **la RISCOSSIONE si assesta ad € 27.459,02.**

Restano da riscuotere € 20.034,38 dati da:

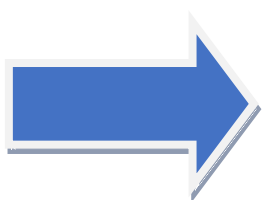
€ 3.028,48	Finanziamento Stato a sostegno spese straordinarie per emergenza COVID
€ 4.705,90	50% Finanziamento Stato – per progetto CLUB CREATIVITA'
€ 11.100,00	contributo annuale del Comune di Noventa vicentina
€ 500,00	Contributo CPIA per pulizia
€ 700,00	contributo da convenzione con ditta distributore bevande
€ 20.034,38	Totale

SPESE

L'analisi degli **impegni** di spesa evidenzia:

USCITE

Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare
A		Attività	179.693,15	144.325,44	24.563,40	119.762,04
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.434,92	14.832,40	831,66	14.000,74
	A02	Funzionamento amministrativo	18.130,77	4.808,48	3.904,51	903,97
	A03	Didattica	137.333,24	119.193,11	14.677,29	104.515,82
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.271,00	5.491,45	5.149,94	341,51
	A06	Attività di orientamento	523,22	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	107.549,46	44.970,43	34.690,55	10.279,88
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.000,00	16.298,91	9.859,50	6.439,41
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.262,47	24.613,59	24.001,05	612,54
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.286,99	4.057,93	830,00	3.227,93
R		Fondo di riserva	172,33	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	172,33	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			287.414,94	189.295,87	59.253,95	130.041,92
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00



Programmazione definitiva	Impegni al 1 [^] semestre	percentuale
€ 287.414,94	€ 189.295,87	65,86 %

Tenendo conto della non impegnabilità di € 5.000,00 subordinate all'effettivo accertamento in entrata (€ 4000,00 per assicurazione 2022/23 e €1000,00 per nuoto 2022/23), la percentuale sopra evidenziata sale a **67,02%**.

L'importante impegno complessivo di spesa al 1[^] semestre è largamente giustificato dagli impegni economici assunti nelle seguenti schede di programma annuale:

A01-03 e A03-08	RISORSE STRAORDINARIE COVID – D.L. n.73/2021 – ART. 58	€ 20.998,30 (le risorse vanno impegnate entro il 31-8-22)
A03-09	PON "DIGITAL BOARD "	€ 45.535,16 (20 MONITOR INTERATTIVI E 9 NOTEBOOK)
A03-10	PON " RETI LOCALI CABLATE"	€ 49.251,64
P01-04	PNSD SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	€ 15.271,41
P02-05 e P02-06	Progetti ERASMUS ITALIA ed ERASMUS SPAGNA	€ 14.567,63

La presente relazione, corredata dal modello min.le H BIS, è inviata al Consiglio di istituto per la competente deliberazione.

Noventa, 13/6/2022

LA DIRETTRICE S.G.A.
Gonella Paola
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
(firmato digitalmente)