



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 disponibilità 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. 83 del 14/02/2022.

L'anno scolastico che sta per concludersi è stato ancora caratterizzato dalla gestione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19: riorganizzazione della didattica in modalità a distanza, utilizzo dei fondi nei limiti dell'emergenza.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto-cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio-la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

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 e privati.

Dall'esame delle Entrate dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati risultano eragazioni a favore dell'Istituto per emergenza epidemiologica Covid-19.

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	295.569,07	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	138.431,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	157.137,97	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è risultato essere definitivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	28.014,33	7.226,51	14.453,37	14.453,37
	1	Dotazione ordinaria	12.014,33	0,00	12.014,33	12.014,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00	7.226,51	2.439,04	2.439,04

La risorsa finanziaria di euro 12.014,33 è la quota relativa al funzionamento amministrativo didattico, erogata dal Miur.



La risorsa finanziaria di euro 16.000,00 da erogare da parte Miur riguarda il progetto Stem

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	46.579,68	13.021,17	59.600,85	59.600,85
	4	Comune vincolati	46.579,68	11.600,39	58.180,07	58.180,07
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.420,78	1.420,78	1.420,78

L'importo sopra indicato così ripartito:

- 1) Comune non vincolati euro 11.600,39 Comune di Milano quale piano diritto allo studio 2019/202
- 3) Comune di Milano vincolate euro 46.579,68 finanziamento per assistenza alunni dva
- 4) Scuola polo "Istituto Frisi"- acconto per formazione 21/2 euro 1.420,78 - cifra restituita inquanto non attivata.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.600,00	5.887,07	9.409,83	9.409,83
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	5.887,07	9.370,83	9.370,83
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	39,00	39,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00

Contributi da privati per visite didattiche e scuola natura classi quinte

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

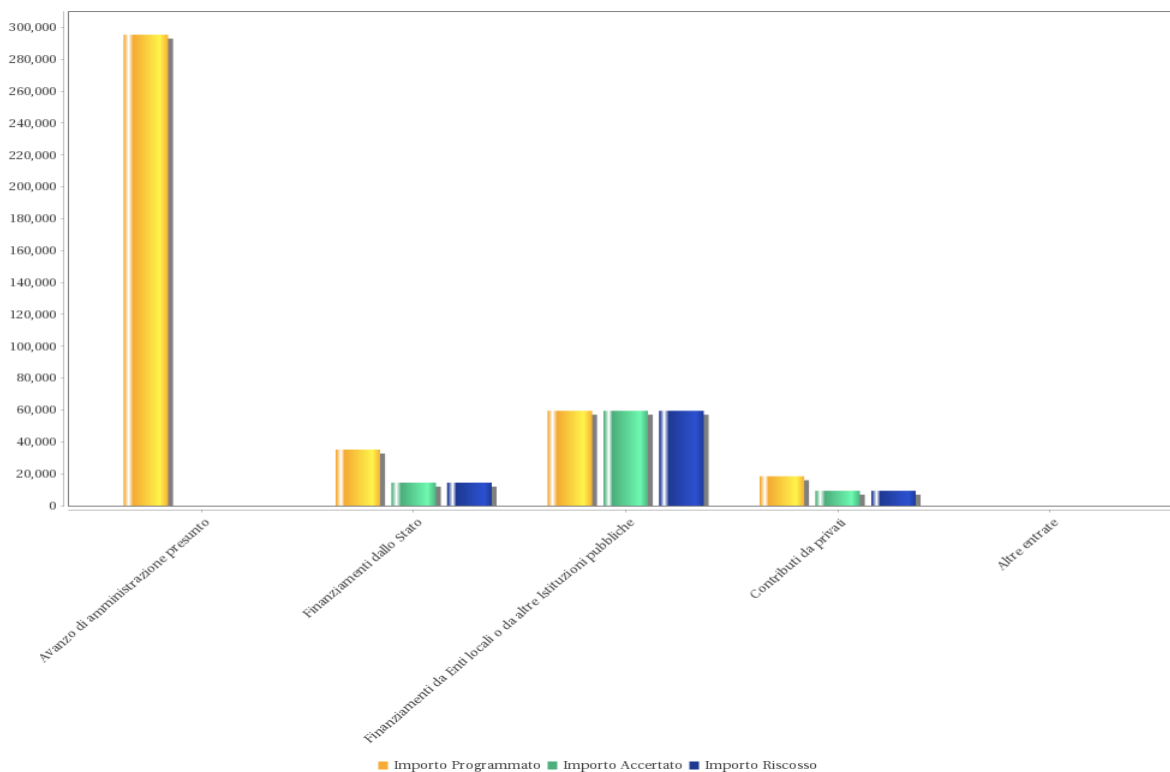
Interessi euro 0,01:interessi attivi T.U. 2020

Totale Analisi Entrate



	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	382.763,08
Variazione al 30/06/2022	26.134,76
Accertato al 30/06/2022	83.464,06
Riscosso al 30/06/2022	83.464,06

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto di quanto previsto dal Programma Annuale 2022 e di quelle inserite in Bilancio a seguito variazioni per maggior accertamenti.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amm.vo didattico e dei Progetti al 30/06/2022

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	239.483,36	20.195,72	90.599,64	90.441,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.846,23	2.000,00	10.938,10	10.925,30
	2	Funzionamento amministrativo	55.193,27	4.787,48	21.876,97	21.740,96
	3	Didattica	139.600,00	7.521,17	28.530,58	28.521,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.843,86	5.887,07	29.253,99	29.253,99

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola:L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1)Compenso funzioni miste ass.amm.vi e coll.scolastici;
- 2) Acquisto materiale di pulizia per emergenza sanitaria

A.2 Funzionamento amministrativo della Scuola:L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1) Servizio di tesoreria, materiale per uffici,quota compenso revisori, Contratto privacy,Backup 2022 e noleggio fotocopiatrice.

A.3 Didattica-L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

Noleggio fotocopiatrice Colorni,, assicurazione beni istituto.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese riguardano rimborso alle famiglie per visite e scuola natura classi quinte

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	142.779,72	5.939,04	101.161,99	101.161,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	123.137,44	5.939,04	91.220,41	91.220,41
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.642,28	0,00	4.836,58	4.836,58



	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	505,00	505,00
--	---	--------------------------------	----------	------	--------	--------

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professione"

P.2.2. Progetto affettività rivolto alle classi terze quinte

P.2.5- Assistenza alunni dva

P.2.7- Prevenzione alle dipendenze

P.2.8-Progetto di ascolto psicologico

P.2.9-Progetto madrelingua plesso Colorni

P.2.10- Progetto dsa-des Colorni - euro 6.300,00 interamente finanziato da Miur

P.4 - Formazione rivolta ai docenti

P.5 - Progetti per gare e concorsi- Iscrizione esami KET-PET

Si precisa che l'Istituzione Scolastica, per quanto concerne i progetti destinati all'arricchimento dell'Offerta formativa a.s.2021/22, ha provveduto al reclutamento degli esperti esterni all'Istituto per l'espletamento di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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

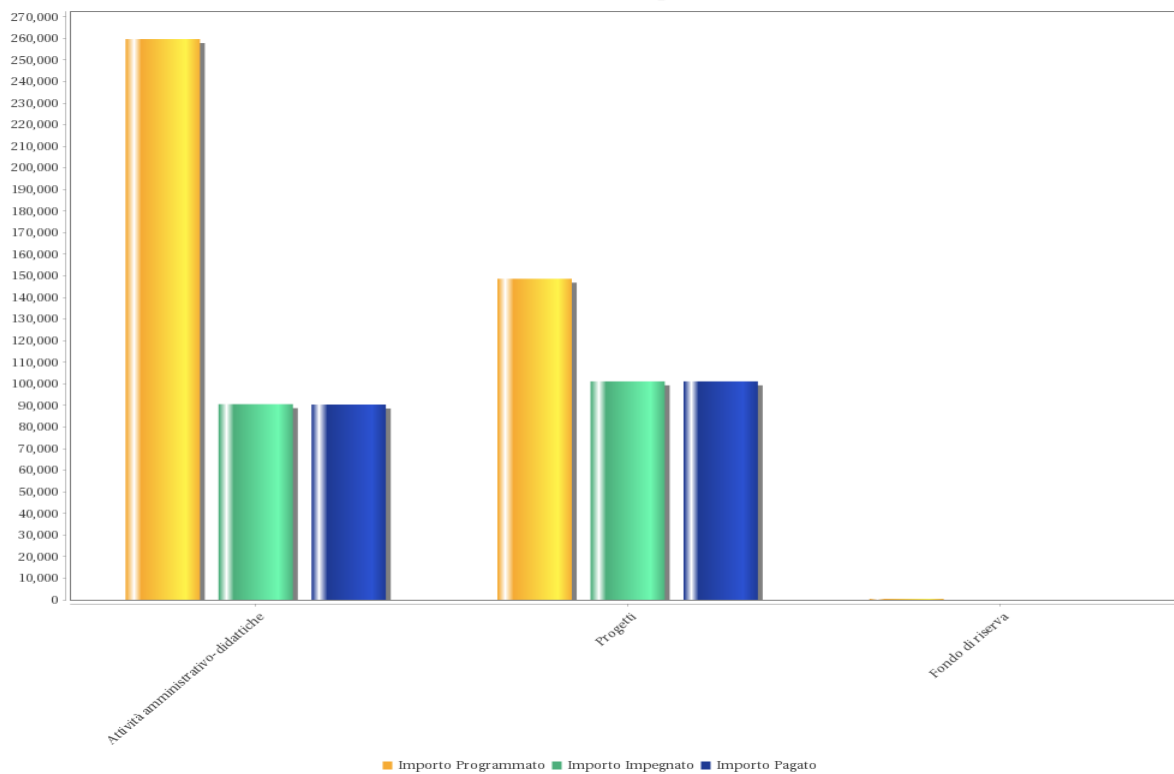
Fondo di riserva di euro 500,00 al 30 giugno 2022, accantonato per le spese impreviste nonchè per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	382.763,08
Variazione al 30/06/2022	26.134,76
Impegnato al 30/06/2022	191.761,63
Pagato al 30/06/2022	191.603,62



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Si precisa che, alla data del 30/06/2022, rispetto alle previsioni del Programma Annuale 2022, a causa dell'emergenza sanitaria, alcune attività hanno subito un blocco.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, si sottopone al Consiglio la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **22-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vittoria Pultrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Santoro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2022
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		295.569,07							0,00
	1 Non vincolato		157.137,97							0,00
2	Vincolato		138.431,10							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		35.240,84		14.453,37		14.453,37			0,00
	1 Dotazione ordinaria		12.014,33		12.014,33		12.014,33			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
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		23.226,51		2.439,04		2.439,04			0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
6	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
7	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		59.600,85		59.600,85		59.600,85			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			58.180,07		58.180,07		58.180,07		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
8	6 Altre Istituzioni vincolati		1.420,78		1.420,78		1.420,78			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		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	18.487,07	9.409,83	9.409,83	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	9.887,07	9.370,83	9.370,83	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	39,00	39,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00			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				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	0,00
	1	Interessi	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			408.897,84	83.464,06	83.464,06	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			Programmazione alla data (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d = b-c)
A.		Attività amministrativo-didattiche	259.679,08	90.599,64	90.441,63	158,01
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.846,23	10.938,10	10.925,30	12,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	59.980,75	21.876,97	21.740,96	136,01
	A.3	Didattica	147.121,17	28.530,58	28.521,38	9,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.730,93	29.253,99	29.253,99	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	148.718,76	101.161,99	101.161,99	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.076,48	91.220,41	91.220,41	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.642,28	4.836,58	4.836,58	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	505,00	505,00	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	408.897,84	191.761,63	191.603,62	158,01
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	408.897,84			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Vittoria Pultrone