



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

2. Analisi delle Entrate

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	247.086,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	202.646,93	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	44.439,33	0,00	0,00	0,00

Con i finanziamenti del PONFSE (residuo 2021) sono stati avviati e conclusi n. 3 moduli. La scadenza per svolgimento delle attivit    prevista per il 31.08.22. A maggio si   inviata la certificazione e la rend., si rimane in attesa di ricevere i rimborsi e il saldo che avverr  dopo i controlli di 1 livello. Con i finanziamenti del PONFESR si   provveduto ad acquistare nel corrente esercizio finanziario 11 monitor touch screen previsti dall'avviso Digital Board, i beni sono stati recentemente consegnati dal fornitore ed entro l'estate verranno installati. A maggio   partita la prima mobilit  con il progetto Erasmus KA229 che ha coinvolto 5 studenti e 2 docenti in Spagna (Asturie) e proseguir  a ottobre in Grecia. Sono terminate le attivit  del piano scuola estate 2021 - Decreto Sostegni ex art. 31 D.L. 41/2021, coma 6.

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	35.629,59	50,00	35.679,59	50,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50,00	50,00	50,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	35.629,59	0,00	35.629,59	0,00

Per i fondi FESR (  35.629,59), relativi alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, di cui al primo avviso 20480 del 20/07/21 e secondo avviso n. 43813 del 11/11/21, dopo aver effettuato su MEPA la trattativa diretta con il fornitore si rimane in attesa della consegna ed installazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



3		Finanziamenti dallo Stato	18.160,82	39.894,96	58.055,78	20.384,52
	1	Dotazione ordinaria	18.160,82	0,00	18.160,82	18.160,82
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	39.894,96	39.894,96	2.223,70

La voce più importante di altri finanziamenti vincolati dello Stato è costituita dal finanziamento per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e accoglienza (si rimanda al decreto di assunzione a bilancio inviato in allegato - prot. n. 4422 del 24.06)

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	5.529,93	5.529,93	529,93
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	529,93	529,93	529,93
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Il progetto della Regione Piemonte, denominato Feel Good, ha coinvolto diverse associazioni del territorio : Caracol /Educativa di Starda - Voci Erranti / teatro - Oasi Giovani si è concluso all'inizio di giugno ed è stato apprezzato dagli studenti. Le attività previste hanno favorito una partecipazione attiva e spontanea, attraverso l'espressione delle proprie emozioni

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	9.000,00	355,92	9.355,92	9.355,92
	6	Altre Istituzioni vincolati	9.000,00	355,92	9.355,92	9.355,92

La fondazione CRS ha erogato i finanziamenti spettanti per il corrente anno scolastico, a seguito della rendicontazione inviata dall'ufficio e ha partecipato alle spese sostenute per l'allestimento del laboratorio dei grafici "Hight Tech" del Cravetta.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.000,00	10.391,00	16.978,00	16.978,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	2.625,00	2.625,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	9.702,00	11.702,00	11.702,00



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	539,00	563,00	563,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	150,00	2.088,00	2.088,00

Sono stati creati gli eventi su PAGOPA con scadenza 30 giugno per consentire agli alunni il versamento del contributo volontario - erogazione liberale. Verranno creati altri eventi a decorrere dal 1 luglio per il proseguimento del versamento scolastico (riscosso in misura inferiore rispetto alle aspettative), del contributo obbligatorio per l'assicurazione /libretto dello studente /quota parte per registro elettronico.

Con la fine dello Stato di emergenza dalla fine di aprile a fine maggio sono stati nuovamente organizzati dei viaggi di istruzione con gite da 4 gg o da 1 gg.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

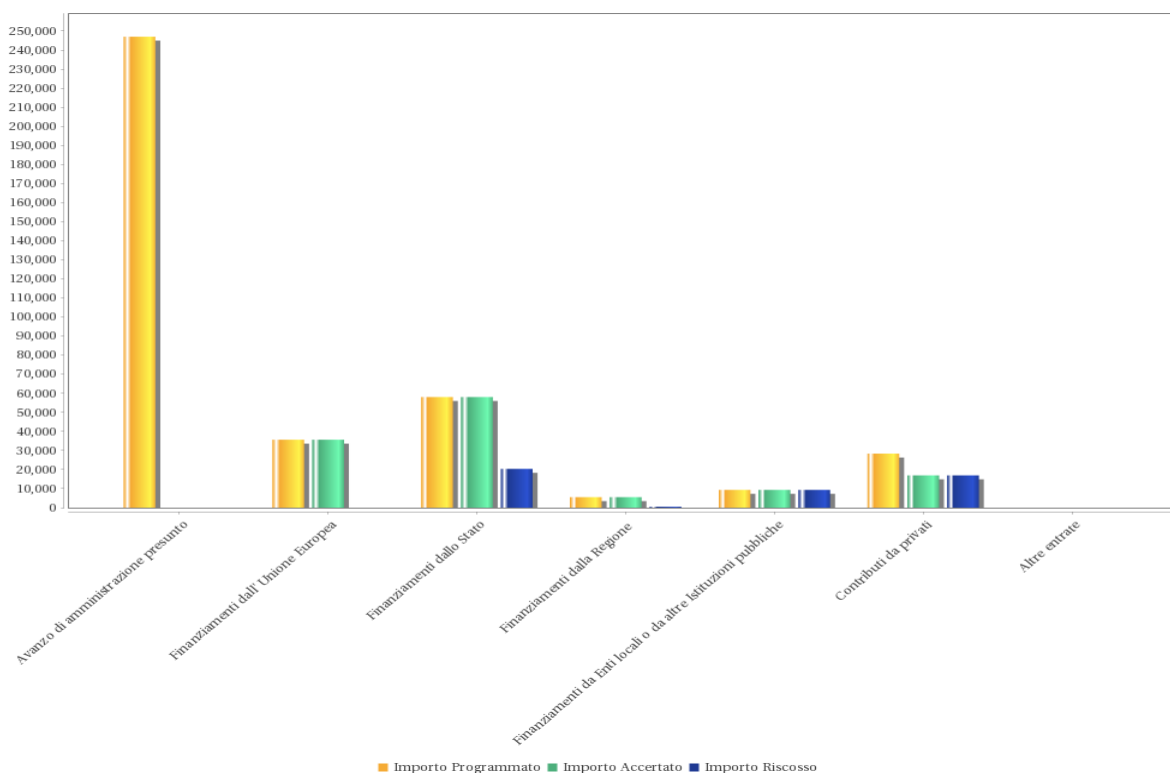
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	327.876,67
Variazione al 30/06/2022	56.221,82
Accertato al 30/06/2022	125.599,23
Riscosso al 30/06/2022	47.298,38



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Gli acquisti e le attività previsti per la prima parte dell'esercizio finanziario sono stati effettuati (fondi FESR - STEM - PNSD) e per la gestione corrente dell'istituto (MC - RSPP - GDPR - DPO - software gestionali - vari applicativi - Assicurazione furti - incendi, acquisti per funzionamento laboratori)

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	290.881,88	12.918,20	187.902,17	92.252,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.264,23	2.097,26	15.824,25	13.799,25
	2	Funzionamento amministrativo	15.400,00	50,01	2.822,24	1.539,29
	3	Didattica	184.095,86	1.068,93	150.636,08	60.816,75
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	26.082,55	0,00	1.172,20	1.149,47
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.819,30	9.702,00	17.447,40	14.947,40
	6	Attività di orientamento	1.219,94	0,00	0,00	0,00

Si provvederà al pagamento diretto delle fatture elettroniche (diverse pervenute in questi giorni), gli impegni sono stati creati per gli acquisti di beni e servizi. Il finanziamento ministeriale, cosiddetto Sostegni bis, è stato interamente speso : era stato ripartito in 3 schede finanziarie diverse : A1.1 per acquisti di materiali uso sanitario, un climatizzatore nel locale Server, A3.4 per sistemazione impianti elettrici negli uffici e alcuni laboratori e P2.1 per supporto psicologico a favore degli studenti e personale scolastico.

A breve verranno pagate ai docenti tutte le attività del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.833,20	43.303,62	8.148,24	8.148,24
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.376,49	0,00	1.357,91	1.357,91
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.610,39	42.797,70	2.163,33	2.163,33
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.049,32	150,00	3.380,00	3.380,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.797,00	355,92	1.247,00	1.247,00

Le attività previste nel piano scuola estate (FDRPOC), e la cui lettera di autorizzazione dei progetti è pervenuta a fine della scorsa settimana, sono state inserite nell'ambito umanistico e sociale.

Si è concluso e rendicontato il progetto PNSD - Inclusione digitale che prevedeva acquisti di dispositivi digitali e corsi di formazione in ambito di competenze digitali rivolti agli alunni delle classi 1^ e 2^.

Sono pervenuti fondi ad hoc dal ministero per supportare gli studenti ucraini che si sono dovuti allontanare dal loro territorio a causa della guerra, è stato predisposto un contratto con una associazione di mediazione culturale e assistenza linguistica.



R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

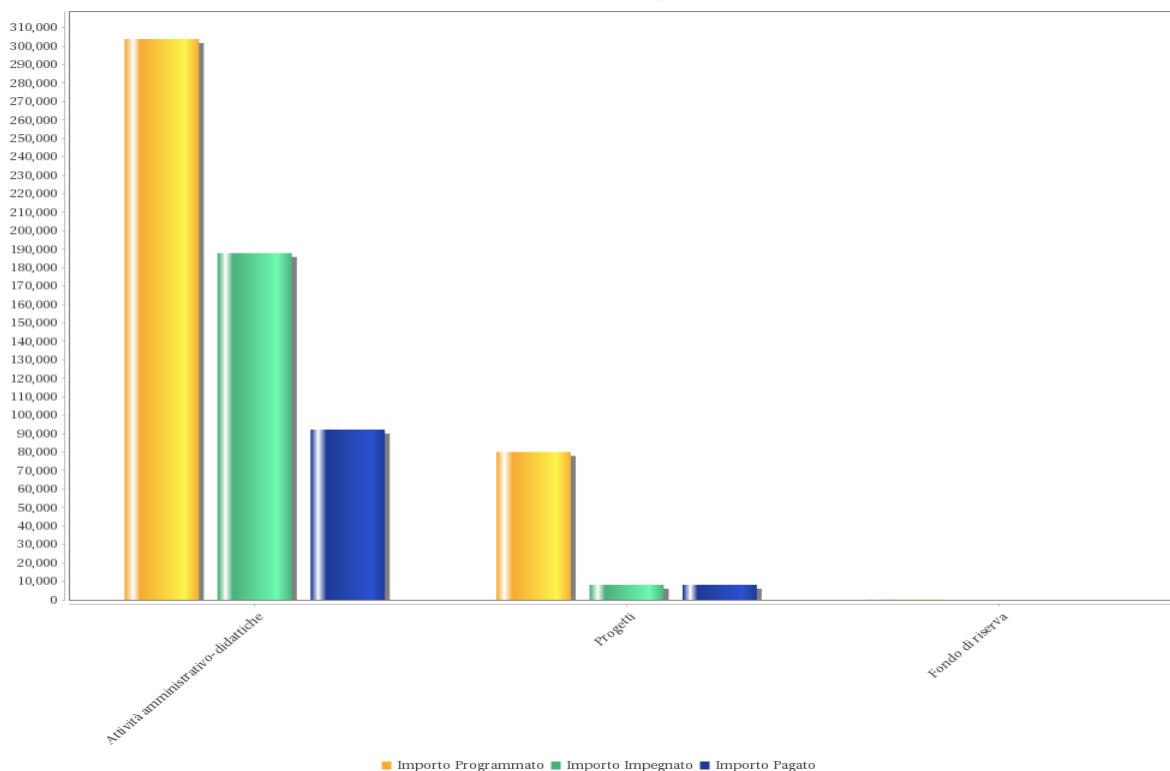
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	161,59	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	161,59	0,00	0,00	0,00

Finora non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	327.876,67
Variazione al 30/06/2022	56.221,82
Impegnato al 30/06/2022	196.050,41
Pagato al 30/06/2022	100.400,40

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Attualmente l'Istituto ha un fondo di cassa di circa 108.000 €, fondi da incassare per € 173.040,54 derivante da progetti da avviare (nuovo PONFSE), da concludere e rendicontare, esclusivamente vincolati.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Delia PEVERENGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gianluca MORETTI



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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	247.086,26			0,00
	1	Non vincolato	44.439,33			0,00
	2	Vincolato	202.646,93			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	35.679,59	35.679,59	50,00	35.629,59
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	35.629,59	35.629,59		35.629,59
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	58.055,78	58.055,78	20.384,52	37.671,26
	1	Dotazione ordinaria	18.160,82	18.160,82	18.160,82	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
4		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.894,96	39.894,96	2.223,70	37.671,26
		Finanziamenti dalla Regione	5.529,93	5.529,93	529,93	5.000,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	529,93	529,93	529,93	0,00
5		Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.355,92	9.355,92	9.355,92	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
	6	Altre Istituzioni vincolati	9.355,92	9.355,92	9.355,92	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	28.391,00	16.978,00	16.978,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	2.625,00	2.625,00	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	11.702,00	11.702,00	11.702,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.539,00	563,00	563,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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	3.150,00	2.088,00	2.088,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
		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
		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
8	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)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore								0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.								0,00
		Sponsor e utilizzo locali								0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
12	2	Diritti reali di godimento								0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								0,00
	4	Proventi da concessioni su beni								0,00
		Altre entrate	0,01			0,01		0,01		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01			0,01		0,01		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			384.098,49		125.599,23		47.298,38		78.300,85	



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)	
			a	b	b		c		d = b - c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	303.800,08	187.902,17	187.902,17		92.252,16		95.650,01	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.361,49	15.824,25	15.824,25		13.799,25		2.025,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.450,01	2.822,24	2.822,24		1.539,29		1.282,95	
	A.3	Didattica	185.164,79	150.636,08	150.636,08		60.816,75		89.819,33	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	26.082,55	1.172,20	1.172,20		1.149,47		22,73	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.521,30	17.447,40	17.447,40		14.947,40		2.500,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.219,94						0,00	
		Progetti	80.136,82	8.148,24	8.148,24		8.148,24		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.376,49	1.357,91	1.357,91		1.357,91		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.408,09	2.163,33	2.163,33		2.163,33		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.199,32	3.380,00	3.380,00		3.380,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.152,92	1.247,00	1.247,00		1.247,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							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	161,59						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	161,59						0,00	
Totale spese			384.098,49	196.050,41	196.050,41		100.400,40		95.650,01	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	384.098,49							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Della PEVERENGO