



Prot. n. 7378 / VI.3

Lucera, 30 Giugno 2022

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 epagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 10 del 31/01/2022.

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	229.048,24	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	202.352,75	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.695,49	0,00	0,00	0,00

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

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.073,00	5.900,89	15.973,89	12.093,77
	1	Dotazione ordinaria	10.073,00	0,00	10.073,00	10.073,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.900,89	5.900,89	2.020,77

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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.237,00	359,34	1.732,64	1.114,14
---	---	----------	--------	----------	----------



	4	Comune vincolati	0,00	0,00	30,00	30,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.237,00	359,34	1.702,64	1.084,14

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	5.298,00	7.968,00	7.968,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.298,00	5.468,00	5.468,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

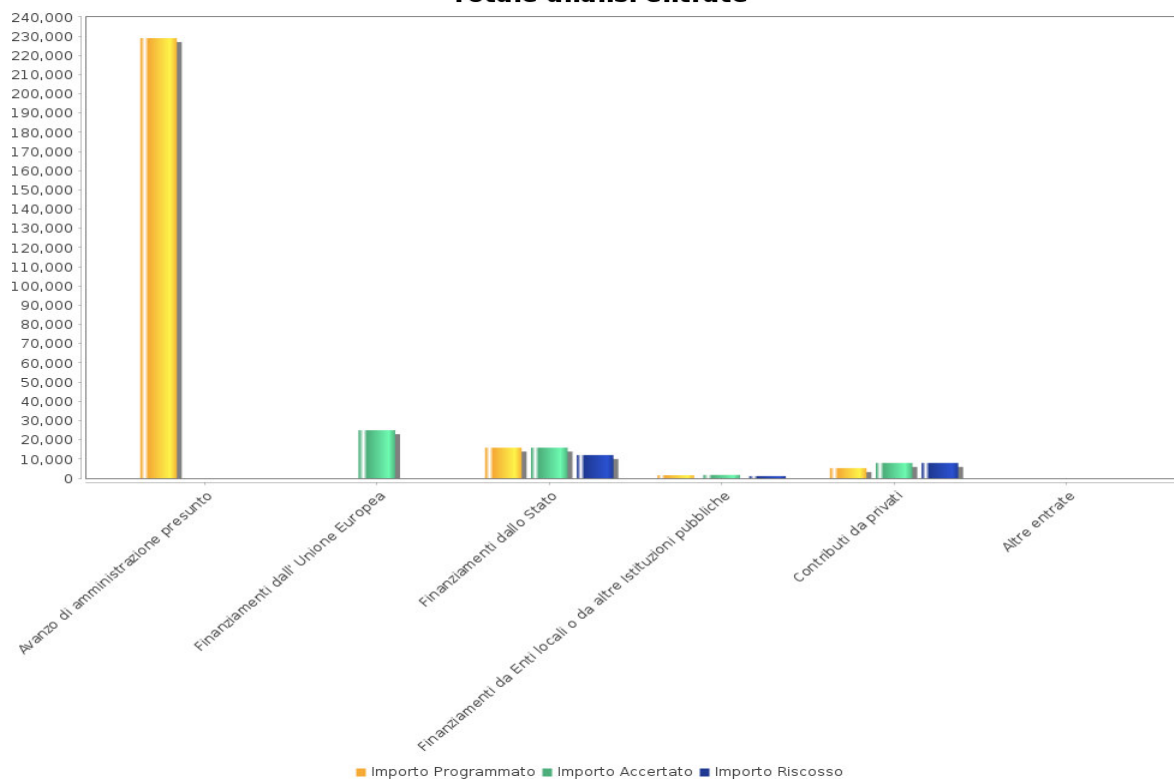
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	240.358,24
Variazione al 30/06/2022	11.558,23
Accertato al 30/06/2022	50.674,54
Riscosso al 30/06/2022	21.175,92



Totale analisi entrate





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	216.891,70	6.850,89	153.021,51	41.868,10
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.600,54	3.880,12	17.675,54	15.471,49
	2	Funzionamento amministrativo	16.971,49	0,00	6.739,68	5.674,92
	3	Didattica	160.825,62	2.970,77	128.606,29	20.721,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.359,41	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	20.963,59	4.707,34	9.422,34	4.839,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.111,59	0,00	1.890,21	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.400,00	0,00	2.415,00	400,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.160,00	4.004,00	3.968,30	3.968,30
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.132,00	0,00	122,50	122,50
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	160,00	703,34	1.026,33	349,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

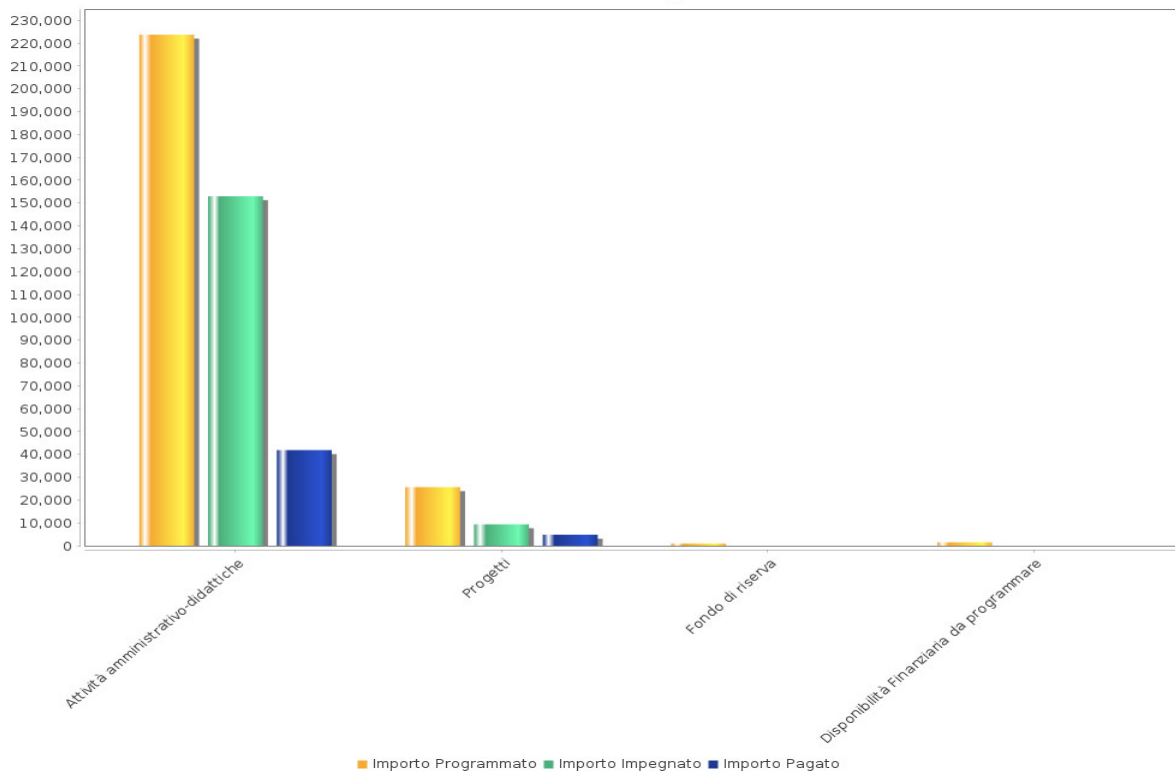
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	238.855,29
Variazione al 30/06/2022	11.558,23
Impegnato al 30/06/2022	162.443,85



Pagato al 30/06/2022	46.707,90
----------------------	-----------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.502,95	1.502,95



4. GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi, iscritti in bilancio per € 129.079,89, sono stati incassati per € 60.481,13.

I residui passivi, iscritti in bilancio per € 32.090,29, sono stati pagati per € 25.127,91.

E' in fase di verifica l'ammontare dei residui attivi e passivi da radiare.

5. FONDO CASSA

Il saldo cassa alla data odierna è pari ad € 145.370,81.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Maria GRASSONE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "TOMMASONE - ALIGHIERI"
71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009