



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 verbale/deliberazione n. 9 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	691.465,85	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	470.642,93	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	220.822,92	0,00	0,00	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	17.743,04	2.526,01	20.269,05	20.269,05
	1	Dotazione ordinaria	17.743,04	0,00	17.743,04	17.743,04
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.526,01	2.526,01	2.526,01

Variazioni per nuove/maggiori entrate finalizzate:

€2.526,01 - Supporto psicologico a.f.2022 - Legge Bilancio 2022, comma 297

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	0,00	1.926,94	1.926,94	1.413,47
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.926,94	1.926,94	1.413,47

Variazioni per nuove/maggiori entrate finalizzate:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

€900,00 - UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA V CICLO

€1.026,94 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - QUOTA FORMAZIONE SCUOLE AMBITO 19 A.S. 2021-2022 - I.I.S. SIMONCELLI

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	24.207,00	23.309,40	23.309,40
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.342,00	17.858,00	17.858,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.865,00	2.251,40	2.251,40

Variazioni per nuove/maggiori entrate finalizzate:

6.4 CONTRIBUTI PER VISITE DIDATTICHE: ROMA (FORO ITALICO, MOSTRE VARIE), GAETA-FORMIA-SPERLONGA-FOSSANOVA, ECC. , STAGE SPORTIVO "SETTIMANA AZURRA"

6.10 ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, EIPASS

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	508,50	508,50	508,50
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	508,50	508,50	508,50

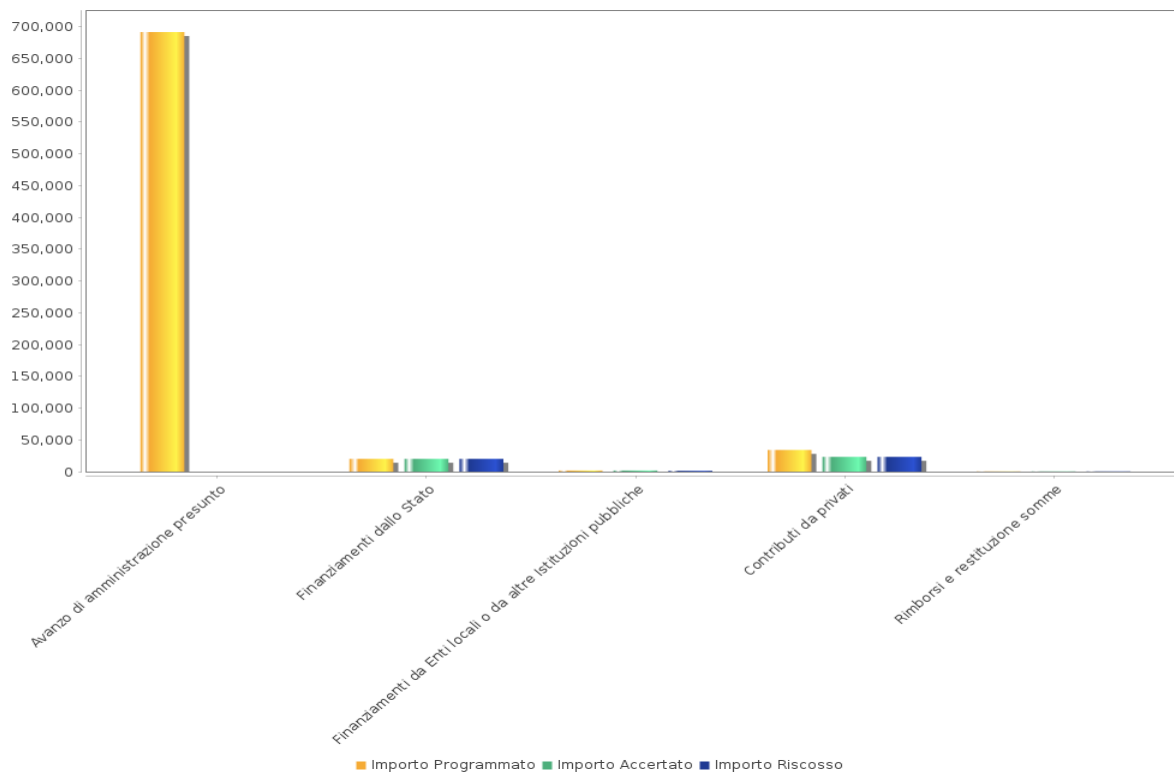
508,50 - MULTILINGUA VIAGGI - RIMBORSO STUDENTI CLASSI TERMINALI (classi quinte a.s. 2019-2020) STAGE OXFORD 2020 ANNULLATO PER COVID 19

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	719.208,89
Variazione al 30/06/2022	29.168,45
Accertato al 30/06/2022	46.013,89
Riscosso al 30/06/2022	45.500,42



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	488.797,75	23.473,29	64.776,88	57.133,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.533,76	0,00	1.130,00	1.130,00
	2	Funzionamento amministrativo	154.159,22	2.526,01	29.316,73	26.560,97
	3	Didattica	272.785,27	-903,22	12.325,40	9.208,93
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.891,04	0,00	36,75	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.474,06	21.850,50	21.898,00	20.233,45
	6	Attività di orientamento	10.954,40	0,00	70,00	0,00

A.2.3. € 2.526,01 - Supporto psicologico a.f.2022 - Legge Bilancio 2022, comma 297

A.3.1. € -903,22 - Storno fondi "amico libro" da A.3.1 Funz. Didattico a P.2.7 Biblioteche Scolastiche Innovative - per acquisto ulteriori libri

A.5.1. € 21.342,00 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

A.5.4. € 508,50 - rimborso studenti classi terminali Stage Oxford 2020

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	133.929,63	4.795,16	108.062,80	75.881,67
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.827,68	0,00	1.000,00	445,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.728,61	903,22	106.161,20	74.571,67
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.373,34	2.865,00	901,60	865,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	1.026,94	0,00	0,00

P.2.7 € 903,22 - Storno fondi "amico libro" da A.3.1 Funz. Didattico a P.2.7 Biblioteche Scolastiche Innovative - per acquisto ulteriori libri

P.3.1 € 2.000,00 - Certificazione Informatica EIPASS

P.3.2 € 865,00 - Certificazioni linguistiche

P.4.1 € 1.026,94 - Formazione Ambito 19 a.s. 2021-2022 (1026,94) nota MI 39408 del 21-12-2021



R - Fondo di riserva

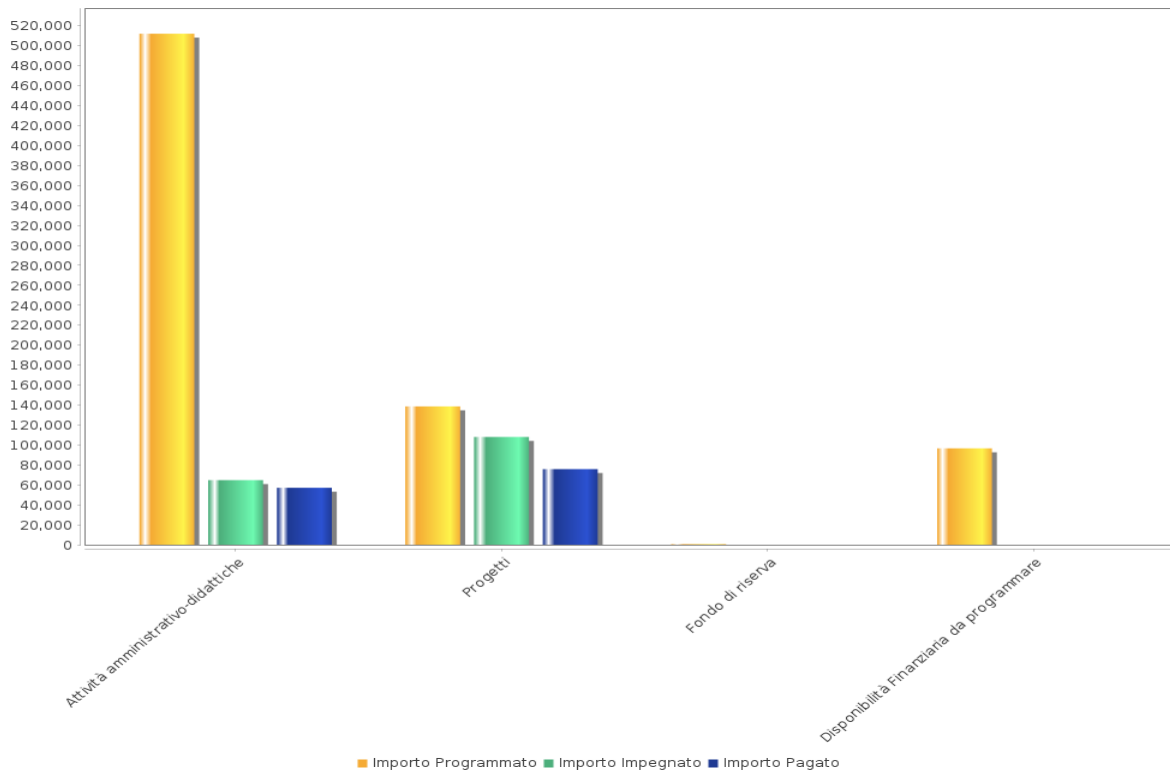
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	750,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	750,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	623.477,38
Variazione al 30/06/2022	28.268,45
Impegnato al 30/06/2022	172.839,68
Pagato al 30/06/2022	133.015,02

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	95.731,51	96.631,51



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA**

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

4. Conclusioni

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Massimo Serra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA CLELIA GIONA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
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		691.465,85							0,00
	1 Non vincolato		220.822,92							0,00
	2 Vincolato		470.642,93							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		20.269,05		20.269,05		20.269,05		20.269,05	0,00
	1 Dotazione ordinaria		17.743,04		17.743,04		17.743,04		17.743,04	0,00
2	Dotazione perequativa									0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.526,01		2.526,01		2.526,01		2.526,01	0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
1	Dotazione ordinaria									0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
4	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.926,94		1.926,94		1.413,47		1.413,47	513,47
	1 Provincia non vincolati									0,00
2	Provincia vincolati									0,00
	Comune non vincolati									0,00
	Comune vincolati									0,00
5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	Altre Istituzioni vincolati		1.926,94		1.926,94		1.413,47		1.413,47	513,47



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	34.207,00	23.309,40	23.309,40	23.309,40	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	21.342,00	17.858,00	17.858,00	17.858,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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		2.865,00	2.251,40	2.251,40	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00			
7		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		508,50	508,50	508,50	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		508,50	508,50	508,50	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 (Imposti in euro)		Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti in euro)
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			748.377,34	46.013,89	45.500,42	513,47	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			Programma alla data (a)	Impegnate (b)	Pagate (c)	Rimaste da pagare (d = b-c)
A.		Attività amministrativo-didattiche	512.271,04	64.776,88	57.133,35	7.643,53
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.533,76	1.130,00	1.130,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	156.685,23	29.316,73	26.560,97	2.755,76
	A.3	Didattica	271.882,05	12.325,40	9.208,93	3.116,47
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.891,04	36,75		36,75
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.324,56	21.898,00	20.233,45	1.664,55
P.	A.6	Attività di orientamento	10.954,40	70,00		70,00
		Progetti	138.724,79	108.062,80	75.881,67	32.181,13
P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.827,68	1.000,00	445,00	555,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	108.631,83	106.161,20	74.571,67	31.589,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.238,34	901,60	865,00	36,60
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.026,94			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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	750,00			0,00
R.98		Fondo di riserva	750,00			0,00
		Totale spese	651.745,83	172.839,68	133.015,02	39.824,66
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	96.631,51			
		Totale a pareggio	748.377,34			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Massimo Serra