



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 deliberazione n. 6 del 20/12/2021 per un importo a pareggio pari a 610.388,29.

al 16/06/2022 le variazioni e storni hanno portato il complessivo importo a pareggio pari a 752.840,92 per un totale di variazioni pari a 142.452,62.

come risulta dal Modello F allegato.

Le suddette variazioni si sono rese necessarie in seguito a diversi fattori:

- variazione avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021 pari a 92.288,01 di cui vincolato 83.818,89.
- finanziamenti dello stato pari a 2.211,36 per supporto psicologico
- finanziamenti dalla regione pari a 8.408,00
- contributi altre istituzioni pari a 1.545,26 (contributo per tfa e formazione fondi Fermi)
- contributi da privati vincolati pari a 38.000,00(per uscite didattiche e corso e certificazioni cambridge)

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	558.100,50	92.288,01	0,00	0,00
	2	Vincolato	400.488,41	83.818,89	0,00	0,00
	1	Non vincolato	157.612,09	8.469,12	0,00	0,00

Le variazioni sono state apportate al fine di adeguare la previsione di spesa iniziale alla reale situazione al 31.12.2021;

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	52.287,79	2.211,36	13.443,69	13.443,69
	1	Dotazione ordinaria	13.588,96	0,00	11.232,33	11.232,33



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	38.698,83	2.211,36	2.211,36	2.211,36
--	---	---	-----------	----------	----------	----------

Il finanziamento dello stato relativo al funzionamento didattico gennaio-agosto pari a 13.588,96 è stato quasi interamente accertato e incassato e incrementato dei 2.211,36 euro esposti precedentemente.

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	8.408,00	8.408,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	8.408,00	8.408,00	0,00

La scuola ha aderito nel 2021 a due candidature regionali relative al progetto "Multi laboratorio disciplinare" e "Scuola di Squadra"; le somme sono state accertate e iscritte in bilancio nel 2022 a seguito delle pervenute lettere autorizzative.

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	1.545,26	1.072,63	1.072,63
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	945,26	472,63	472,63

I fondi sopra riportati riguardano i contributi delle università per i tirocinanti tfa e le erogazioni da parte dell'Istituto Capofila per la formazione Fermi destinate alla formazione del personale e con cui sono state attivate le formazioni invalsi e tems istituzionale.

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	38.000,00	34.223,00	34.223,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.000,00	18.853,00	18.853,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	17.000,00	15.370,00	15.370,00

I contributi da privati vincolati pari a 38.000,00 (per uscite didattiche e corso e certificazioni cambridge). Il minor accertamento delle entrate deriva da un minor impegno essendo la spesa a totale costo delle famiglie.

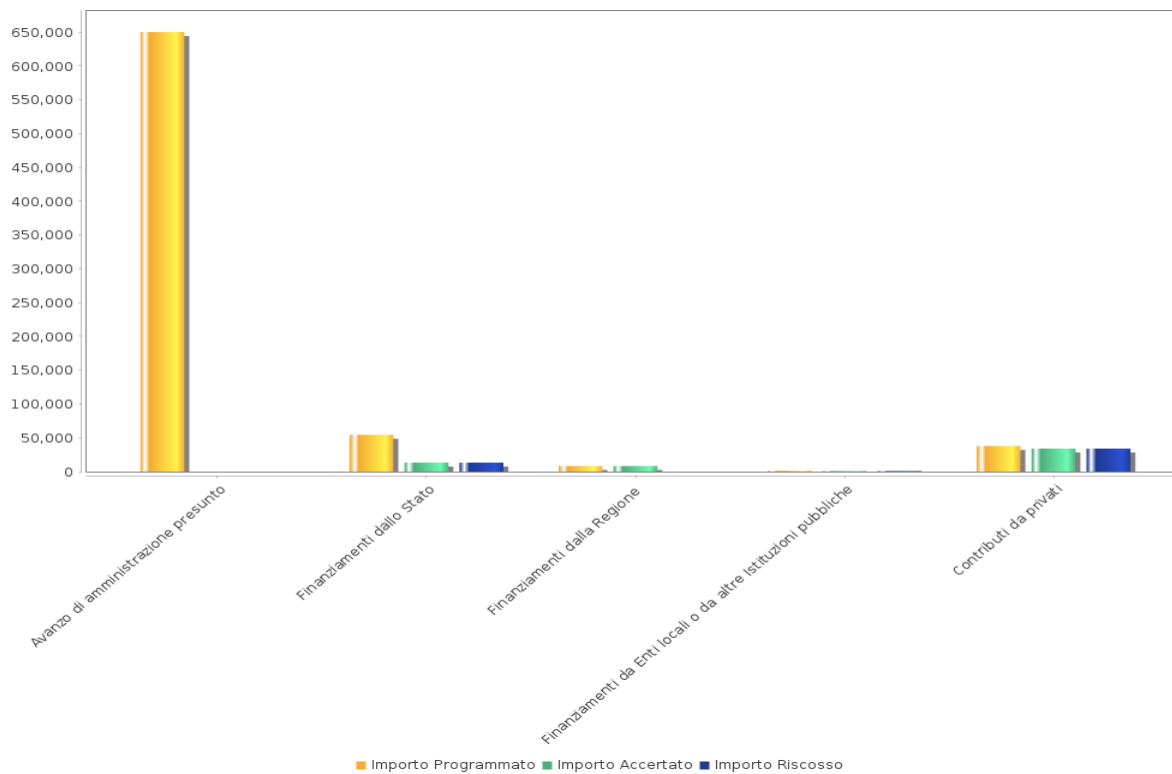
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------



Importo da Programma Annuale	610.388,29
Variazione al 30/06/2022	142.452,63
Accertato al 30/06/2022	57.147,32
Riscosso al 30/06/2022	48.739,32

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

A seguito del finanziamento da parte dello Stato per l'acquisto di materiale di pulizia per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria, la scuola ha provveduto all'acquisto di materiale per sanificare gli ambienti e igienizzanti per assicurare la salubrità degli ambienti.

A02 - Funzionamento Amministrativo

Si è provveduto alle dotazioni necessarie per il funzionamento degli uffici e per completare la digitalizzazione della segreteria, così da rendere il lavoro agile a prescindere dall'attuale emergenza che stiamo vivendo. Su questa voce gravano la maggior parte delle spese sostenute dall'Istituzione Scolastica, pertanto, per il prossimo anno sarà necessario incrementarla, in quanto necessaria per il buon funzionamento delle attività sia organizzative sia didattiche.

A03 - Funzionamento Didattico

A seguito dei finanziamenti dei PON FESR reti cablate e digital board si è provveduto all'acquisto di monitor interattivi per rinnovare le dotazioni tecnologiche ed al cablaggio dell'istituto.

A05 - Visite e Viaggi di Istruzione

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione pianificati sono stati portati a termine nel mese di maggio a seguito del decreto aperture di Marzo.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	235.385,00	28.163,50	61.706,91	53.791,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.640,54	547,20	2.431,74	2.431,74
	2	Funzionamento amministrativo	52.356,63	3.534,94	15.649,95	15.352,89
	3	Didattica	169.529,04	2.811,36	43.625,22	36.006,82
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.148,12	21.270,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	710,67	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	276.379,78	30.899,29	29.071,39	27.979,29
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.953,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.833,67	-692,00	10.953,02	10.953,02
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	17.000,00	5.581,04	5.581,04
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	164.592,58	12.591,29	10.537,33	9.445,23



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA Q.SELLA S.N.C C.F. 86006630585 C.M. RMIC8DU00N

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

P01- Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Le risorse impegnate e pagate sono state destinate all'acquisto di materiale per la pratica sportiva.

P02 In ambito umanistico e sociale

La spesa riguarda il progetto Erasmus e l'acquisto dei due laboratori virtuali per le prove invalsi e l'ECDL.

P03 cERTIFICAZIONI E CORSI

Sono stati riattivati i corsi di inglese con certificazione finale cambridge a seguito del superamento positivo dell'esame. I corsi, tenuti da docenti madrelingua sono iniziati a gennaio 2022. Il titolo conseguito ha come obiettivo l'incremento delle abilità linguistiche al fine di migliorare le competenze degli alunni.

P04 formazione e aggiornamento del personale

Con le risorse erogate dall'Istituto capofila Fermi destinate alla formazione del personale, sono stati attivati corsi di aggiornamento dei docenti sulle prove invalsi e sull'utilizzo della piattaforma teams.

Con le risorse ministeriali sono stati acquistati accessori per il rinnovamento dei defibrillatori già in possesso dell'istituzione scolastica; con la somma rimanente si prevede di attivare corsi di aggiornamento sul loro corretto utilizzo.

Inoltre la scuola, in quanto capofila per la formazione dei revisori, gestisce l'organizzazione degli eventi commissionati dal MI e per ultimo quello che ha visto la Scuola celebrare L'europa.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

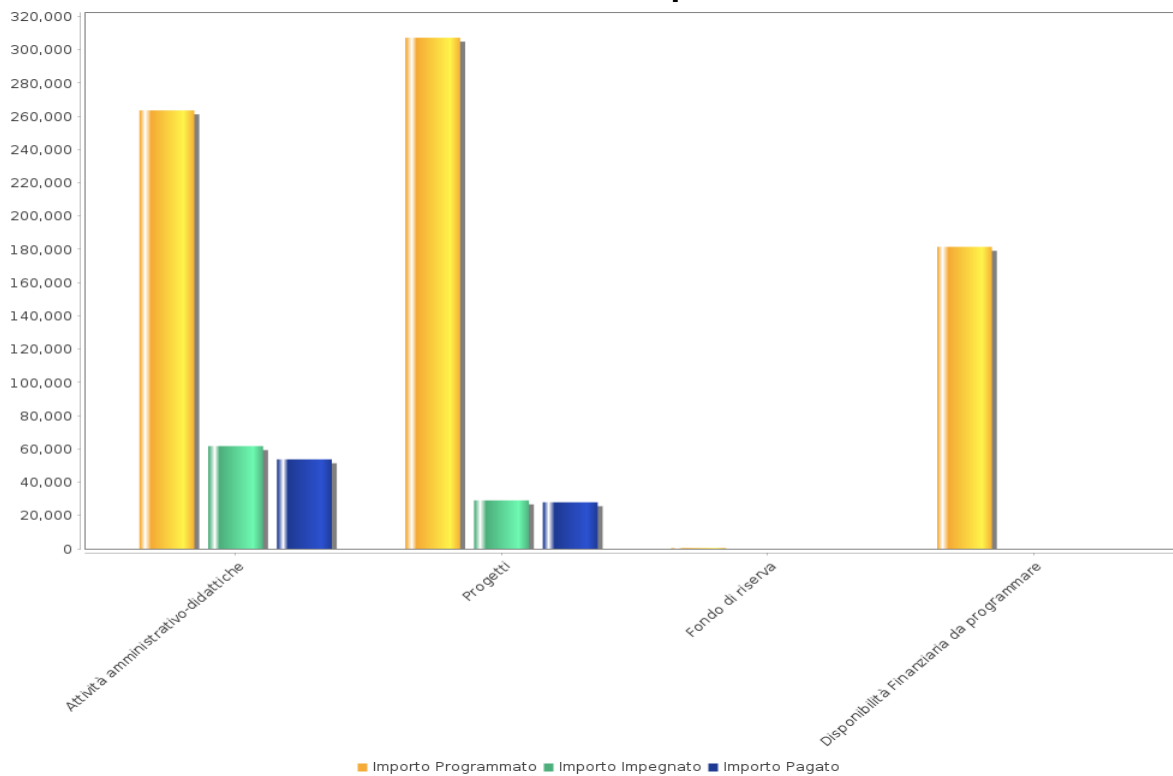
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	512.264,78
Variazione al 30/06/2022	59.062,79
Impegnato al 30/06/2022	90.778,30
Pagato al 30/06/2022	81.770,74



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	98.123,51	181.513,35



4. Conclusioni

Per ulteriori dettagli finanziari si rimanda ai modelli predisposti dal DSGA che illustra la verifica del programma annuale e lo stato di attuazione dei diversi progetti.

Si propone la conferma della progettualità prevista dal P.T.O.F. e quantitativamente prevista nel programma annuale.

L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Merita attenzione la situazione che riguarda i residui attivi riferiti agli esercizi precedenti per un importo complessivo pari a 350.509,22 al 31/12/2021. Alla data attuale risultano incassati residui per un importo di 42.942,21.

La parte dei residui ritenuti certi e esigibili oppure da radiare per minore impegno risulta pari a 255.516,49.

La restante parte risulta di difficile riscossione; da un esame della documentazione agli atti della scuola e delle scritture contabili La regione Lazio il 13/02/2015 con determina dirigenziale n. g01274 notifica la revoca del finanziamento del progetto "tutti bravi a scuola" e richiede la restituzione della somma di 66.121,38 nonostante il progetto fosse stato eseguito e liquidato.

Con nota prot. n.0863766 del 26/10/2021 La regione Lazio notifica l'avvenuta compensazione per la quota parte di 27.512,40.

Si ritiene congruo e necessario portare all'attenzione del Consiglio d'Istituto la pratica suddetta e aprire una riflessione circa l'azione da intraprendere, al fine di apportare le dovute sistemazioni contabili, e da deliberare.

Data: **16-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Danila Placì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA ROSARIA CIACCIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2022
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		650.388,51							0,00
	1 Non vincolato		166.081,21							0,00
	2 Vincolato		484.307,30							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		54.499,15	13.443,69	13.443,69		13.443,69			0,00
	1 Dotazione ordinaria		13.588,96	11.232,33	11.232,33		11.232,33			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
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		40.910,19	2.211,36	2.211,36		2.211,36			0,00
4	Finanziamenti dalla Regione		8.408,00	8.408,00	8.408,00		8.408,00			8.408,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
5	Altri finanziamenti vincolati		8.408,00	8.408,00	8.408,00		8.408,00			8.408,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.545,26	1.072,63	1.072,63		1.072,63			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
6	Comune non vincolati									0,00
	Comune vincolati									0,00
	Altre Istituzioni non vincolati		600,00	600,00	600,00		600,00			0,00
	Altre Istituzioni vincolati		945,26	472,63	472,63		472,63			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				
6		Contributi da privati	38.000,00	34.223,00	34.223,00	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie				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	21.000,00	18.853,00	18.853,00	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				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	17.000,00	15.370,00	15.370,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7		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				
	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)
			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			
	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			752.840,92	57.147,32	48.739,32	8.408,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme in euro			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	263.548,50	61.706,91	53.791,45	7.915,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.187,74	2.431,74	2.431,74	0,00
	A.3	Didattica	55.891,57	15.649,95	15.352,89	297,06
	A.4	Didattica	172.340,40	43.625,22	36.006,82	7.618,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.418,12			0,00
	A.6	Attività di orientamento	710,67			0,00
P.		Progetti	307.279,07	29.071,39	27.979,29	1.092,10
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.953,53	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.141,67	10.953,02	10.953,02	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.000,00	5.581,04	5.581,04	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	177.183,87	10.537,33	9.445,23	1.092,10
	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
	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	571.327,57	90.778,30	81.770,74	9.007,56
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	181.513,35			
		Totale a pareggio	752.840,92			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Danila Placi