



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IC I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO

85052 MARSICO NUOVO (PZ) VIA CAMPITELLI, 2 C.F. 80005790763 C.M. PZIC83300E

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

Ist. Comp. "B. Croce" Marsico N (PZ)
Prot. 0001588 del 25/06/2021
C-14 (Uscita)

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 25 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 36 del 28/12/2020.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	75.633,61	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	27.337,19	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	48.296,42	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.174,00	22.186,48	31.360,48	31.360,48
	1	Dotazione ordinaria	9.174,00	50,00	9.224,00	9.224,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.136,48	22.136,48	22.136,48

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	923,00	923,00	923,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	923,00	923,00	923,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	200,00	200,00	200,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IC I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO

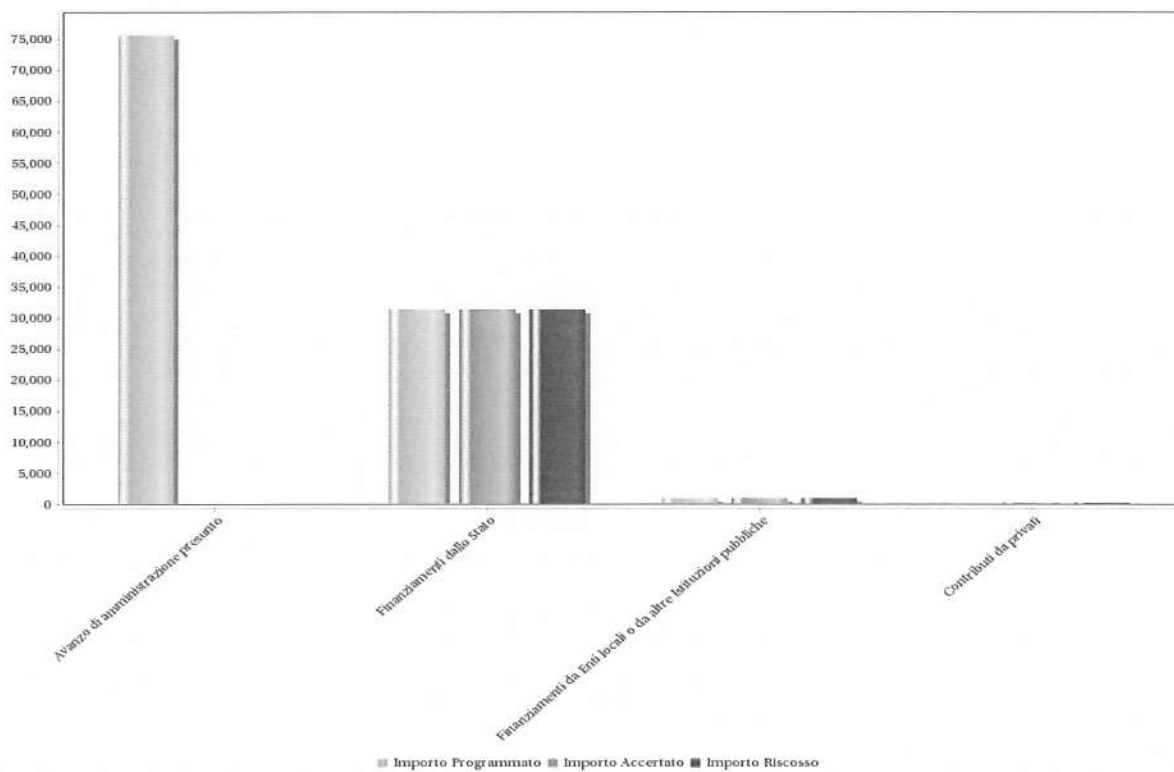
85052 MARSICO NUOVO (PZ) VIA CAMPITELLI, 2 C.F. 80005790763 C.M. PZIC83300E

	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	84.807,61
Variazione al 30/06/2021	23.309,48
Accertato al 30/06/2021	32.483,48
Riscosso al 30/06/2021	32.483,48

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	41.973,03	11.879,85	19.359,61	19.198,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.856,60	10.227,32	4.795,25	4.775,29
	2	Funzionamento amministrativo	8.016,79	0,00	2.989,04	2.891,32
	3	Didattica	22.481,46	1.652,53	11.495,32	11.452,32
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,46	0,00	80,00	80,00
	6	Attività di orientamento	785,72	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	4.868,09	11.429,63	2.384,81	2.384,81
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.229,60	10.506,63	2.384,81	2.384,81
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.638,49	923,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

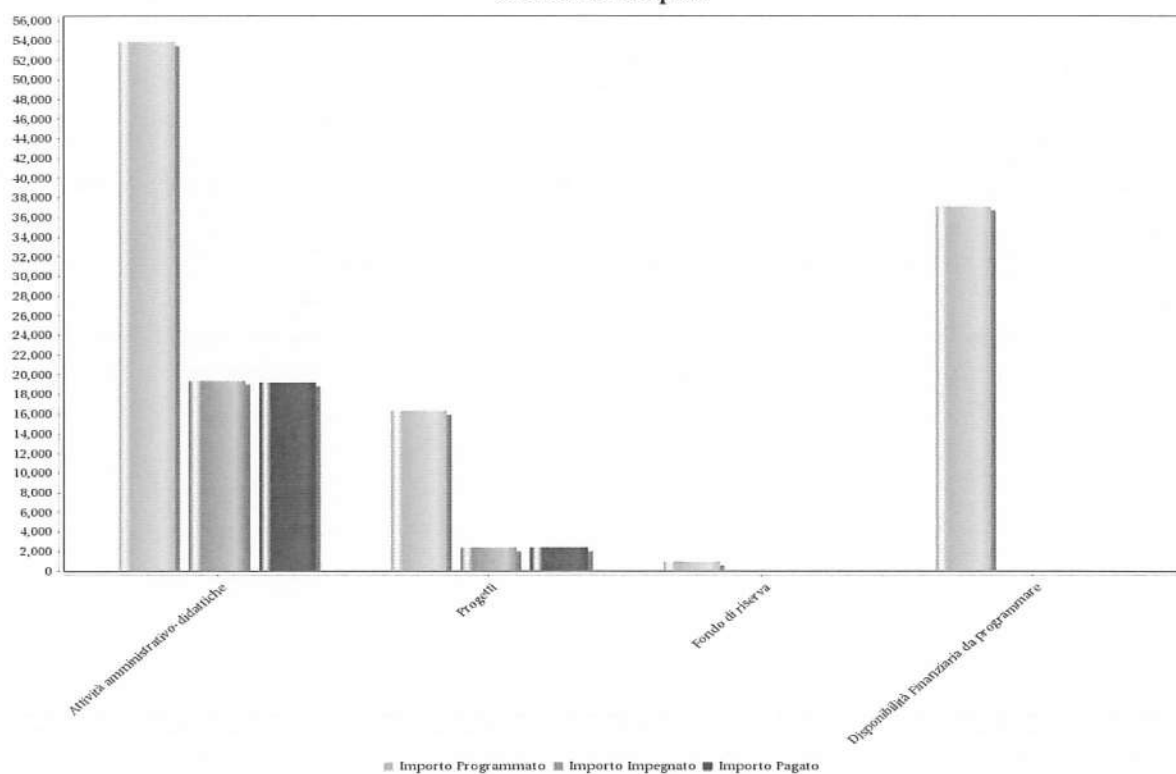
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	917,40	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	917,40	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	47.758,52
Variazione al 30/06/2021	23.309,48
Impegnato al 30/06/2021	21.744,42
Pagato al 30/06/2021	21.583,74



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	37.049,09	37.049,09



4. Conclusioni

Alla data odierna risultano i seguenti saldi.

Giornale di cassa

Fondo cassa al 01/01/2021
€. 78.260,93

Somme riscosse

in conto competenza
€. 32.483,48
in conto residui
€. 658,95
Totale
€. 33.142,43
Pagamenti eseguiti

In conto competenza
€. 21.883,74
In conto residui
€. 1.672,00
Fondo cassa al 25/06/2021
€. 87.847,62
Fondo di riserva
€. 917,40

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Poste Italiane SPA. del 25/06/2021, pari a 87.847,62

Conto corrente postale

Il registro del conto corrente postale è stato chiuso

Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Marsico Nuovo 25 giugno 2021



IL D.S.G.A.

Michele PASCALE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IC I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO

85052 MARSICO NUOVO (PZ) VIA CAMPITELLI, 2 C.F. 80005790763 C.M. PZIC83300E

Data: 25-06-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Pascale



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Filomena Maresca



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021
Esercizio finanziario 2021

Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (<i>Importi in euro</i>)	Somme accertate (<i>Importi in euro</i>)	Somme riscosse (<i>Importi in euro</i>)	Somme rimaste da riscuotere (<i>Importi in euro</i>) d = b-c
1			Avanzo di amministrazione presunto	75.633,61			0,00
		1	Non vincolato	48.296,42			0,00
		2	Vincolato	27.337,19			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	31.360,48	31.360,48	31.360,48	0,00
		1	Dotazione ordinaria	9.224,00	9.224,00	9.224,00	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
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	22.136,48	22.136,48	22.136,48	0,00
	4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
		1	Dotazione ordinaria				0,00
		2	Dotazione perequativa				0,00
		3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
		4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
	5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	923,00	923,00	923,00	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	923,00	923,00	923,00	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	200,00	b	200,00	c	200,00	
6		Contributi da privati							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							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	200,00			200,00		200,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati							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
8	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
									0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
		Imprese	a	b	c	d = b-c
9	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
	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) d = b-c
			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
	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						0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			108.117,09	32.483,48	32.483,48		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	53.852,88	19.359,61	19.198,93	160,68		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.083,92	4.795,25	4.775,29	19,96		
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.016,79	2.989,04	2.891,32	97,72		
	A.3	Didattica	24.133,99	11.495,32	11.452,32	43,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,46	80,00	80,00	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	785,72			0,00		
		Progetti	16.297,72	2.384,81	2.384,81	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.736,23	2.384,81	2.384,81	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.561,49			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	917,40			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	917,40			0,00		
Totale spese			71.068,00	21.744,42	21.583,74	160,68		
Totale a pareggio			37.049,09					
Disponibilità Finanziaria da programmare			108.117,09					

Data 25/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele Pascale