



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 27 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 50 del 07/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate accertate e riscosseammontano a euro 90.070,40

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	71.798,48	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	26.307,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.490,88	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	114.969,54	52.728,27	52.728,27
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	114.969,54	52.728,27	52.728,27

In questo aggregato sono stati inseriti i seguenti finanziamenti: PNRR Classrooms scuola 4.0 pari a euro 105.456,54, PADigitale 2026 Misura 1.4.1 pari a euro 7.301,00 e PA Digitale 2026 misura 1.2.1. pari a euro 2.212,00 -Ad oggi sono stati accertati ed incassati euro 52.728,27.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.137,34	0,00	9.137,34	9.137,34
	1	Dotazione ordinaria	9.137,34	0,00	9.137,34	9.137,34



Dotazione ordinaria: Previsti, accertati e riscossi euro 9.137,34.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	29.793,52	28.204,78	28.204,78
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	17.908,44	17.908,44	17.908,44
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.885,08	10.296,34	10.296,34

In questo aggregato sono stati accertati e riscossi i contributi dei genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Marsico Nuovo, per il corso di vela euro 17.908,08 e per le visite guidate a.s. 2022/2023 euro 10.296,34.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

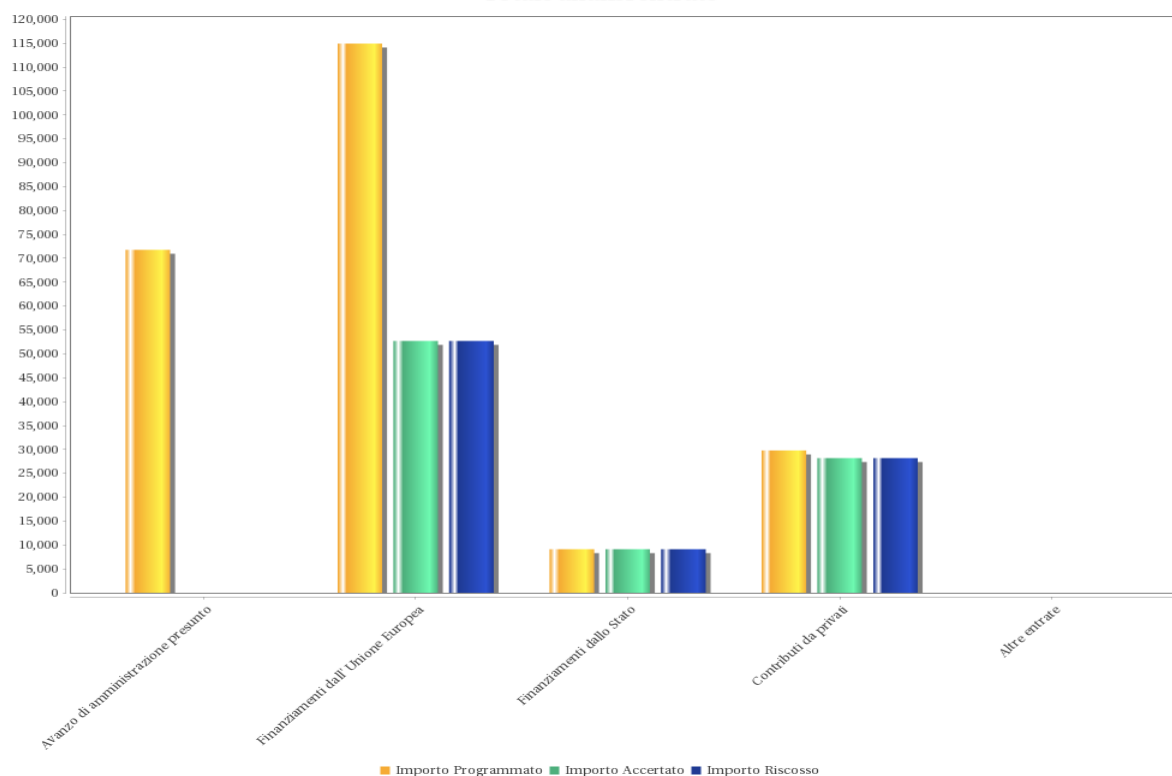
In questo aggregato sono stati inseriti gli interessi attivi, relativi all'esercizio finanziario 2022, comunicati dalla banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	80.935,82
Variazione al 30/06/2023	144.763,07
Accertato al 30/06/2023	90.070,40
Riscosso al 30/06/2023	90.070,40



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate alla data del 27/06/2023 ammontano a €. 41.743,68 pari al 21,56% circa della programmazione

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	43.345,64	144.763,07	40.743,68	40.398,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.381,81	9.513,01	5.386,78	5.386,78
	2	Funzionamento amministrativo	8.144,90	0,00	1.418,79	1.270,63
	3	Didattica	18.027,36	105.456,54	6.027,39	5.830,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	725,93	29.793,52	27.910,72	27.910,72
	6	Attività di orientamento	1.065,64	0,00	0,00	0,00

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le spese sostenute sono state pari a €. 5.386,78 per acquisto di: software segreteria digitale e sito web, rinnovo contratti di assistenza infschool, versamento quota per esibizione orchestra interscolastica, acquisto di dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti (risorse art. 39 bis c.1. DL 115/2022);

A02 – Funzionamento Amministrativo

Le spese sostenute sono state pari a €. 1.418,79 (noleggio fotocopiatori e spese postali, rigenerazione e acquisto materiale informatico;

A03 – DIDATTICA

Le spese sostenute ad oggi sono state pari a €. 6.027,39 per noleggio fotocopiatori scuola media e primaria di Marsico Nuovo e Paterno , acquisto medaglie per premiazione alunni che hanno partecipato ai giochi matematici a.s. 2022/2023, acquisto acquisto cancelleria e carta la scuola dell'infanzia e primaria.

A05 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese sostenute sono state pari a euro 27.910,72 di cui euro 17.908,44 per il corso di vela e 10.296,34 per le uscite didattiche e le visite guidate.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	4.627,36	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	732,36	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.895,00	0,00	1.000,00	1.000,00



La spesa sostenuta per i progetti riguarda la restituzione del finanziamento per l'animatore digitale anno 2021 pari a euro 1000,00.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

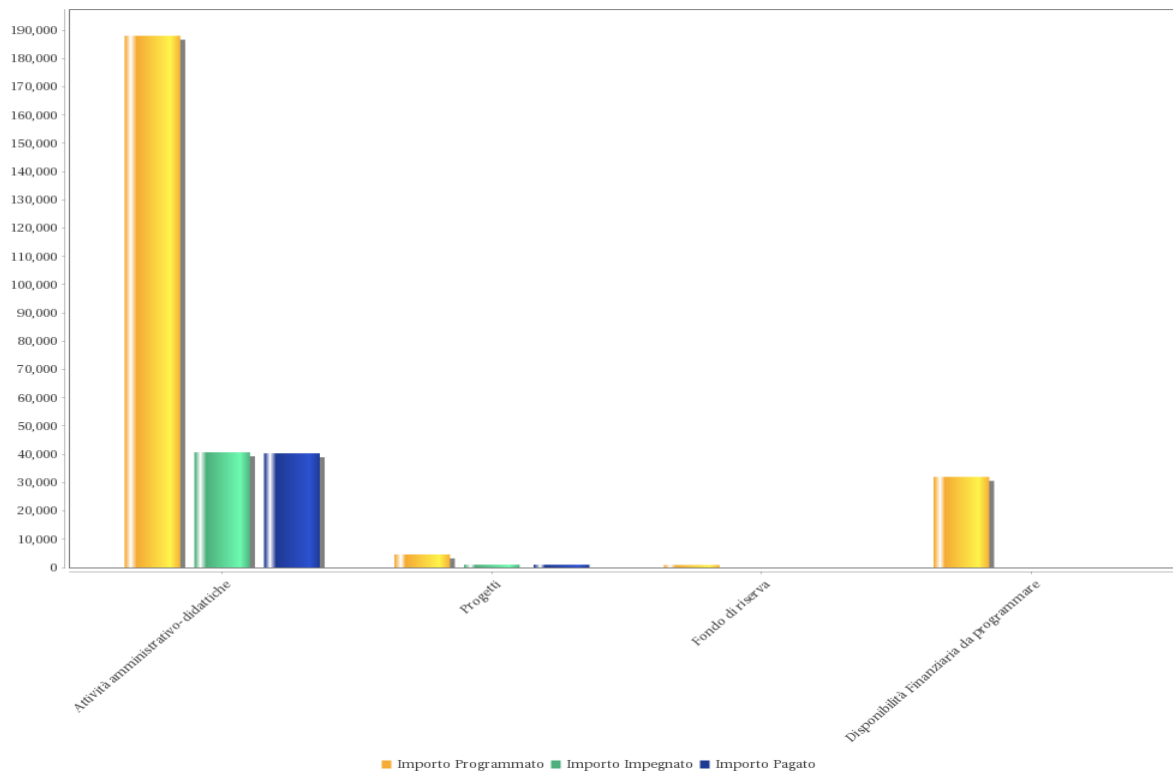
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	913,73	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	913,73	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva pari a euro 913,73 non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	48.886,73
Variazione al 30/06/2023	144.763,07
Impegnato al 30/06/2023	41.743,68
Pagato al 30/06/2023	41.398,47

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	32.049,09	32.049,09



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

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

4. Conclusioni

Il saldo di cassa, pari a euro 117.365,05, non concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Poste Italiane SPA. del 27/06/2023 che è pari a 118.153,07 in quanto l'istituto cassiere non ha ancora regolarizzato i mandati n. 65 di euro 553,00 e n. 66 di euro 235,02.

Conto corrente postale

Il registro del conto corrente postale è stato chiuso

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Pascale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Garramone Rocco



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	71.798,48			0,00
	1	Non vincolato	45.490,88			0,00
	2	Vincolato	26.307,60			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	114.969,54	52.728,27	52.728,27	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	114.969,54	52.728,27	52.728,27	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	9.137,34	9.137,34	9.137,34	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.137,34	9.137,34	9.137,34	0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
5	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
6	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
6	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



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>)	
				a	b	c	d = b-c				
6			Contributi da privati	29.793,52	28.204,78	28.204,78	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	11.885,08	10.296,34	10.296,34	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	17.908,44	17.908,44	17.908,44	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
10	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
		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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
			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			225.698,89	90.070,40	90.070,40	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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	188.108,71	40.743,68	40.743,68		40.398,47		345,21	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.894,82	5.386,78	5.386,78		5.386,78		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.144,90	1.418,79	1.418,79		1.270,63		148,16	
	A.3	Didattica	123.483,90	6.027,39	6.027,39		5.830,34		197,05	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.519,45	27.910,72	27.910,72		27.910,72		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.065,64						0,00	
		Progetti	4.627,36	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	732,36						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.895,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		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	913,73						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	913,73						0,00	
Totale spese			193.649,80	41.743,68	41.743,68		41.398,47		345,21	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.049,09							
		Totale a pareggio	225.698,89							

Data __/__/____

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