



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 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 24 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 03/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate accertate ammontano a euro 10.181,19 quelle riscosse a euro 10.181,19 .

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	105.572,43	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	57.089,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	48.482,83	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	32.012,89	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	32.012,89	0,00	0,00

In questo aggregato   stato previsto il finanziamento per il Pon "Digital Board pari a euro 32.012,89 -Ad oggi non   stata accertata nessuna somma.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.751,33	1.849,98	8.002,81	8.002,81
	1	Dotazione ordinaria	6.751,33	0,00	6.751,33	6.751,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.849,98	1.251,48	1.251,48



Dotazione ordinaria: Previsti euro 6.751,33 accertati 6.751,33 -riscossi 6.751,33.

Altri finanziamenti vincolati dello stato: previsti euro 1.849,98 – accertati e riscossi euro 1.251,48 – Resta da accertare e incassare il finanziamento dello stato per acquisto mascherine FFP2 -DL. 27/01/2022 n. 4 ART. 19 pari a euro euro 598,50

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	685,11	685,11	685,11
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	385,11	385,11	385,11

In questo aggregato sono stati inseriti i contributi dell'ISS F.Petrucelli G. Parisi di Moliterno pari a euro 385,11 ed il contributo dell'Università della Basilicata pari a euro 300 interamente riscossi.

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	1.493,27	1.493,27	1.493,27
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.249,27	1.249,27	1.249,27
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	244,00	244,00	244,00

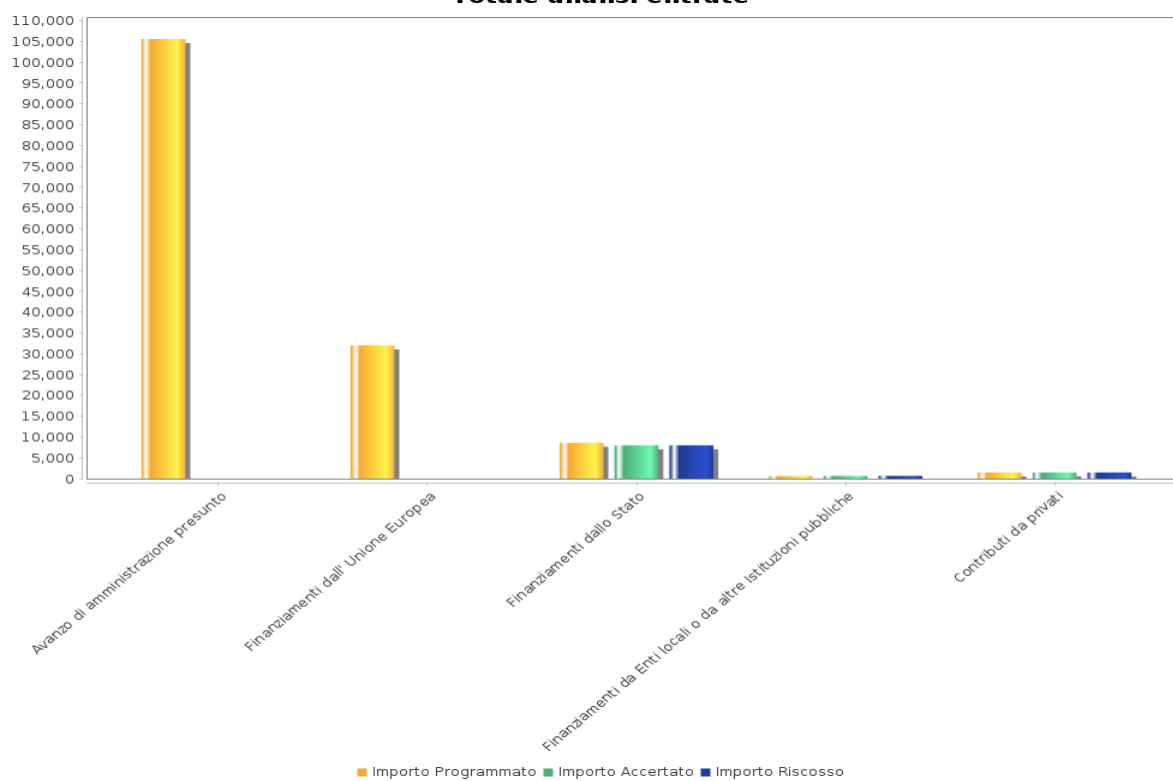
In questo aggregato sono stati accertati e riscossi i contributi dei genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Marsico Nuovo per le visite guidate a.s. 2021/2022 pari euro 1.493,27.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	112.323,76
Variazione al 30/06/2022	36.041,25
Accertato al 30/06/2022	10.181,19
Riscosso al 30/06/2022	10.181,19



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate alla data del 24/06/2022 ammontano a €. 32.060,52 pari al 27,74% circa della programmazione

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	75.752,68	35.656,14	32.102,80	30.861,60
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.774,06	1.849,98	16.305,04	15.125,04
	2	Funzionamento amministrativo	7.627,73	0,00	1.392,33	1.377,53
	3	Didattica	30.676,97	32.312,89	12.916,43	12.870,03
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	752,46	1.493,27	1.489,00	1.489,00
	6	Attività di orientamento	921,46	0,00	0,00	0,00

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le spese sostenute sono state pari a €. 16.305,04 per acquisto di: software segreteria digitale e sito web, rinnovo contratti di assistenza infschool, versamento quota per esibizione orchestra interscolastica, software per autismo e disabilità primaria, dispositivi di protezione e materiale per l'igiene individuale e degli ambienti (Decreto sostegni bis), mascherine FFP2 (DL 27.01.2022 N. 4 ART. 19);

A02 – Funzionamento Amministrativo

Le spese sostenute sono state pari a €. 1.392,33 (noleggio fotocopiatori e spese postali, rigenerazione e acquisto materiale informatico);

A03 – DIDATTICA

Le spese sostenute ad oggi sono state pari a €. 12.916,43 per noleggio fotocopiatori scuola media di Paterno e primaria di Marsico Nuovo e Paterno, acquisto medaglie per premiazione alunni che hanno partecipato ai giochi matematici a.s. 2021/2022, acquisto attrezzature e prodotti per giardinaggio "per progetto orto scuola primaria di Paterno e Marsico), acquisto monitor interattivi (DL. 41 DEL 22.03.2021 art. 32, assistenza fisica alunni scuola infanzia di Galaino (contributo comune di Marsico Nuovo);

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

Le spese sostenute sono state pari a euro 1.489,00 per visite guidate a Pompei scavi e museo egizio di Torino (visita virtuale).

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	3.846,86	385,11	157,72	157,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	951,86	0,00	157,72	157,72



	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.895,00	385,11	0,00	0,00
--	---	---	----------	--------	------	------

La spesa sostenuta per i progetti è pari a euro 157,72 e riguarda l'iva su acquisti effettuati a dicembre 2021.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

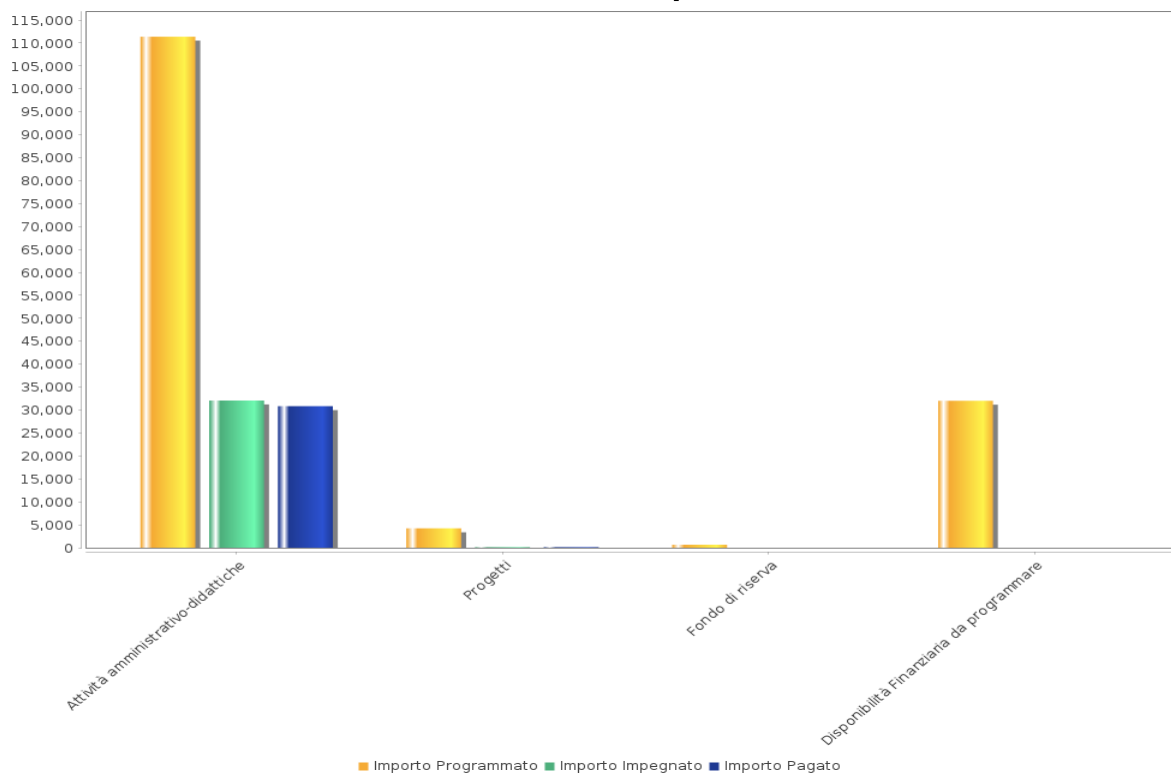
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	675,13	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	675,13	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva pari a euro 675,13 non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	80.274,67
Variazione al 30/06/2022	36.041,25
Impegnato al 30/06/2022	32.260,52
Pagato al 30/06/2022	31.019,32

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	32.049,09	32.049,09
--	-----------	-----------



4. Conclusioni

Il saldo di cassa concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Poste Italiane SPA. del 24/06/2022, pari a 77.476,85

Conto corrente postale

Il registro del conto corrente postale è stato chiuso

Data: **24-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Pascale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Filomena Maresca



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2022

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	105.572,43			0,00
	1	Non vincolato	48.482,83			0,00
	2	Vincolato	57.089,60			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	32.012,89			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	32.012,89			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	8.601,31	8.002,81	8.002,81	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.751,33	6.751,33	6.751,33	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
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.849,98	1.251,48	1.251,48	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	685,11	685,11	685,11	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	300,00	300,00	300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	385,11	385,11	385,11	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	1.493,27	b	1.493,27	c	1.493,27	
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		1.249,27		1.249,27		1.249,27	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		244,00		244,00		244,00	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
	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
10	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 (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	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							0,00	
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			148.365,01	10.181,19	10.181,19		10.181,19		0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	111.408,82	32.102,80	32.102,80		30.861,60		1.241,20	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.624,04	16.305,04	16.305,04		15.125,04		1.180,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.627,73	1.392,33	1.392,33		1.377,53		14,80	
	A.3	Didattica	62.989,86	12.916,43	12.916,43		12.870,03		46,40	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.245,73	1.489,00	1.489,00		1.489,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	921,46						0,00	
		Progetti	4.231,97	157,72	157,72		157,72		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	951,86	157,72	157,72		157,72		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.280,11						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	675,13						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	675,13						0,00	
Totale spese			116.315,92	32.260,52	32.260,52		31.019,32		1.241,20	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.049,09							
		Totale a pareggio	148.365,01							

Data __/__/____

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