



## 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. 87 del 10/02/2022.

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON LORENZO MILANI"-MANOCALZATI  
Prot. 0004566 del 30/06/2022  
VI (Uscita)

### 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	255.291,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	192.446,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.845,48	0,00	0,00	0,00

Per quanto attiene alla voce Avanzo di Amministrazione Presunto si segnala che la parte dei residui attivi al 30/06/2022 è pari a € 114.511,57. Relativamente all'anno 2021 il totale dei residui attivi è determinato dalle risorse accertate per la realizzazione dei Pon : FSE Apprendimento e Socialità e FESR Cablaggio Strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Entrambi i Pon sono stati autorizzati nell'anno 2021 e avviati nell'anno 2022 e in relazione ad essi si registrano i seguenti residui:

- € 64.998,53 13.1.1.A- FESR PON-CA-2021-581 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"

- € 41.960,10 10.2.2A - FSEPON- CA- 2021-721 "P.roviamo O.ra a riN.ascere"

#### 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	35.706,70	25.000,00	60.706,70	33.476,80
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	35.706,70	25.000,00	60.706,70	33.476,80

Per quanto attiene alla voce Finanziamenti dall'Unione Europea (FESR) la variazione apportata pari a € 25.000,00 è consequenziale alla Lettera di Autorizzazione per la realizzazione del Pon FESR Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;

Per quanto attiene al Progetto 13.1.2A-FESR PON-CA-2022-45 si segnala che sono già stati riscossi € 33.476,80 rispetto ai € 35.706,70 accertati;

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I. C. DON LORENZO MILANI

83030 MANOCALZATI (AV) VIA UMBERTO I - C.F. 92046250640 C.M. AVIC843004

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.594,00	4.883,04	12.477,04	10.038,72
	1	Dotazione ordinaria	7.594,00	0,00	7.594,00	7.594,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.883,04	4.883,04	2.444,72

Nell'ambito della Voce Finanziamenti dallo Stato, le variazioni apportate (già deliberate dal Consiglio d'Istituto) sono pari a € 4883,04 e di queste € 2444,72 sono già state riscosse mentre sono ancora da riscuotere:

- € 2041,54 risorse ex art 36 comma 2 D.L 21 del 2022;

- € 396,78 risorse PNFD che saranno accreditate dopo la rendicontazione alla Scuola Polo delle attività svolte per la realizzazione del Piano Nazionale Formazione Docenti;

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	3.755,97	6.755,97	6.755,97
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.958,97	2.958,97	2.958,97
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	258,00	3.258,00	3.258,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	539,00	539,00	539,00

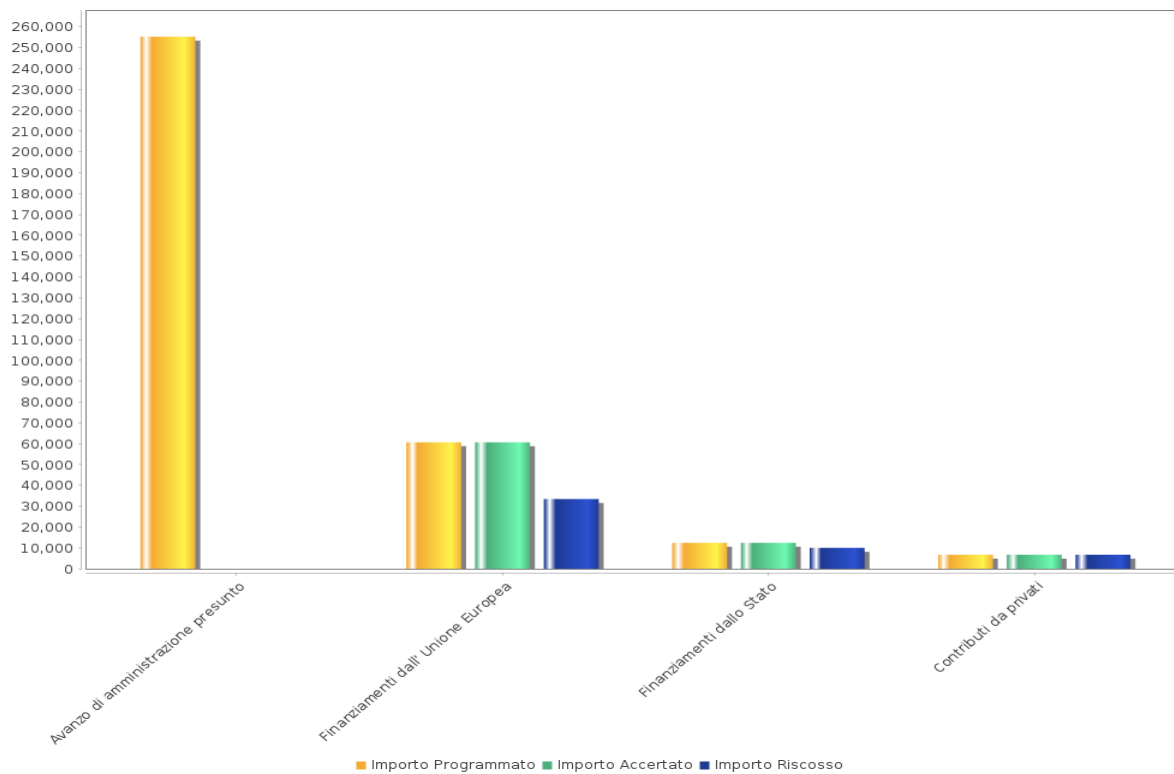
Le variazioni apportate alla voce Contributi da Privati già deliberate dal Consiglio d'Istituto sono relative a contributi finalizzati alla copertura assicurativa, alla realizzazione dei viaggi d'istruzione e alla partecipazione al Progetto Staffetta di Scrittura Creativa. Tali risorse sono state spese nel rispetto dei vincoli di destinazione.

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	301.592,62
Variazione al 30/06/2022	33.639,01
Accertato al 30/06/2022	79.939,71
Riscosso al 30/06/2022	50.271,49



### 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	189.712,09	31.629,46	108.217,55	14.527,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.699,75	3.412,49	9.426,96	8.237,46
	2	Funzionamento amministrativo	15.236,14	0,00	2.183,14	37,53
	3	Didattica	147.070,87	25.258,00	93.468,45	3.114,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	407,45	2.958,97	3.139,00	3.139,00
	6	Attività di orientamento	1.297,88	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	94.616,10	2.009,55	4.707,65	4.707,65
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.770,24	677,00	4.154,65	4.154,65
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.641,11	539,00	553,00	553,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.088,16	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.010,23	793,55	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.106,36	0,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	594,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	594,00	0,00	0,00	0,00

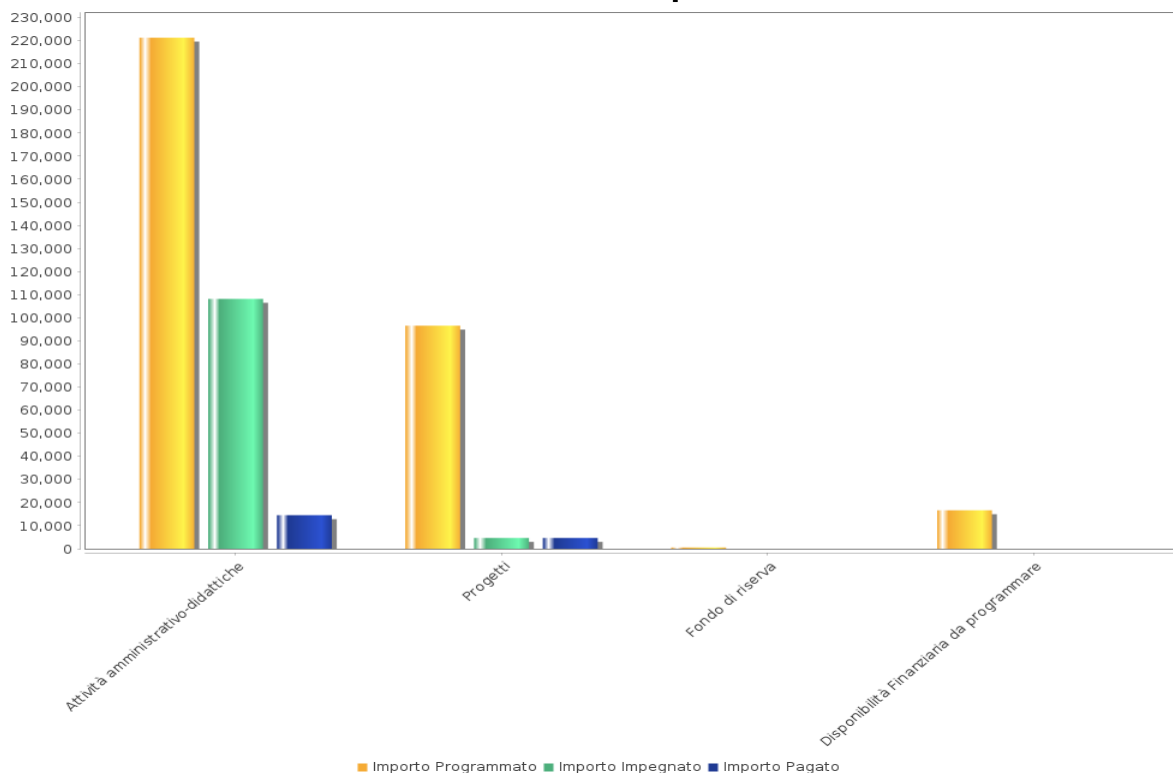
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	284.922,19
Variazione al 30/06/2022	33.639,01
Impegnato al 30/06/2022	112.925,20



Pagato al 30/06/2022	19.235,64
----------------------	-----------

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	16.670,43	16.670,43



#### **4. Conclusioni**

Lo Stato di Attuazione del Programma Annuale è riportato nel Mod. H bis (Attuazione programma annuale al 30/06/2022) che si allega alla presente unitamente all' Elenco delle variazioni al 31/06/2022 e al Modello L (Elenco residui attivi e passivi comprensivo degli accertamenti/impegni non esauriti al 30/06/2022)

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Michela Mauriello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Antonio Spagnuolo**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022  
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	255.291,92							0,00
	1	Non vincolato	62.845,48							0,00
	2	Vincolato	192.446,44							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	60.706,70	60.706,70	60.706,70	60.706,70	33.476,80	33.476,80	27.229,90	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			60.706,70	60.706,70	33.476,80	33.476,80	27.229,90	0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	12.477,04	12.477,04	12.477,04	12.477,04	10.038,72	10.038,72	2.438,32	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	0,00	0,00
2	Dotazione perequativa								0,00	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		4.883,04	4.883,04	4.883,04	4.883,04	2.444,72	2.444,72	2.438,32	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								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								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	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	6.755,97	6.755,97	6.755,97	6.755,97	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie					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	2.958,97	2.958,97	2.958,97	2.958,97	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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					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		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>					<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>335.231,63</b>	<b>79.939,71</b>	<b>50.271,49</b>	<b>29.668,22</b>	



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**  
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	221.341,55	108.217,55	14.527,99	93.689,56	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.112,24	9.426,96	8.237,46	1.189,50	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.236,14	2.183,14	37,53	2.145,61	
	A.3	Didattica	172.328,87	93.468,45	3.114,00	90.354,45	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.366,42	3.139,00	3.139,00	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.297,88			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>96.625,65</b>	<b>4.707,65</b>	<b>4.707,65</b>	<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.447,24	4.154,65	4.154,65	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.180,11	553,00	553,00	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.088,16			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.803,78			0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.106,36			0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>594,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	594,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>318.561,20</b>	<b>112.925,20</b>	<b>19.235,64</b>	<b>93.689,56</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>16.670,43</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>335.231,63</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Michela Mauriello**