

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL' INFANZIA

Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone (CS)

Tel. E Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it

Cod. Fisc. 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003 sito: www.ic.mangone-grimaldi.edu.it

RELAZIONE

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

PROT: 6879 6.3

del 30/06/2022

Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2022

ai sensi dell' Art.10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ((8G00J55) (GU SerieGeneralen.267 del 16-11-2018) 11ote: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018

(ex art. 6 del D.I. 44/2001)

Relazione

predisposta dal Dirigente Scolastico e

dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi

*sullo stato d'attuazione del Programma Annuale
2022*

*che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli
impegni assunti, nonchè i pagamenti eseguiti alla data del
30/06/2022*

PREMESSA

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa di questo Istituto Comprensivo ognuno per la parte di competenza rispetto alle novità introdotte ritengono importante riportare alcuni dati significativi per bene e meglio, comprendere l'andamento gestionale della istituzione scolastica e, prima fra tutto richiamano il **Nuovo Regolamento di Contabilità decreto 28 agosto 2018, n. 129** e più specificatamente l'**art. 10** che per opportuna conoscenza si riporta di seguito:

Art. 10

Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

- 1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario , con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell' istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.*
- 2. L'attività di verifica e' effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.*
- 3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generate e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.*
- 4. Sano vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residue quella di competenza e viceversa.*
- 5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate , e gli storni, conseguenti a delibere de! Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.*
- 6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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. 4 del 15/02/2022.

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	497.627,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	457.570,40	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	40.057,22	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	94.378,30	94.378,30	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	94.378,30	94.378,30	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.444,66	3.309,43	16.754,09	16.754,09
	1	Dotazione ordinaria	13.444,66	0,00	13.444,66	13.444,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.309,43	3.309,43	3.309,43



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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	11.548,50	11.548,50	11.048,50
	1	Contributi volontari da famiglia	0,00	500,00	500,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

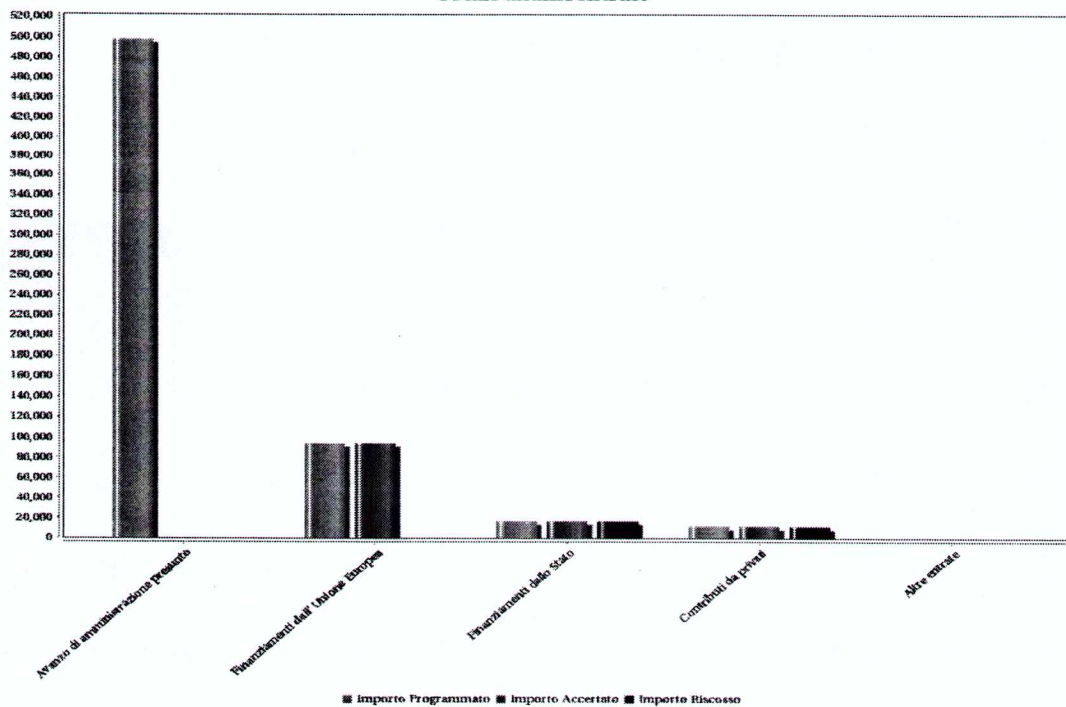
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	511.072,29
Variazione al 30/06/2022	109.236,23
Accertato al 30/06/2022	122.680,90
Riscosso al 30/06/2022	27.802,60



Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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	315.427,91	20.086,68	49.551,78	49.488,53
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.200,28	2.498,37	36,25	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	17.669,19	1.818,50	9.286,53	9.268,53
	3	Didattica	265.115,37	15.769,81	40.229,00	40.220,00
	6	Attività di orientamento	443,07	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	194.989,19	89.149,55	55.160,29	11.302,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.746,33	25.000,00	1.077,50	1.077,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	175.619,86	65.515,17	52.582,79	8.724,64
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.623,00	-1.365,62	1.500,00	1.500,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

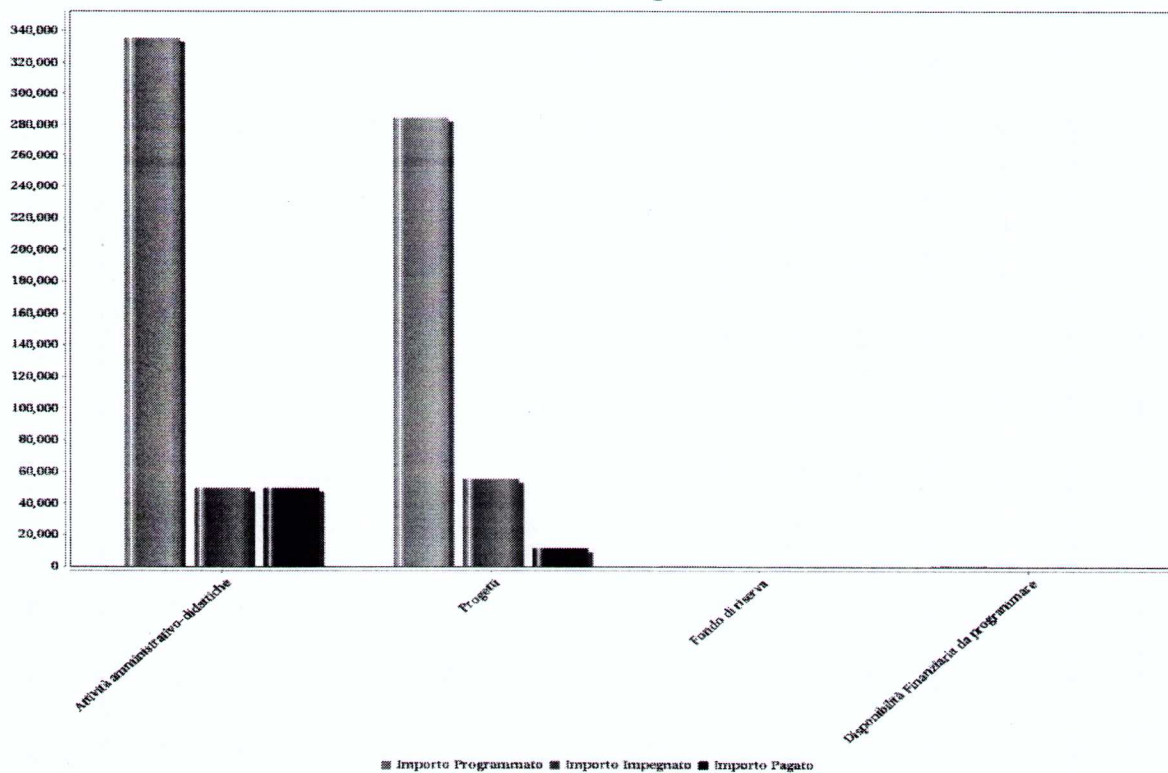
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	510.517,10
Variazione al 30/06/2022	109.236,23
Impegnato al 30/06/2022	104.712,07
Pagato al 30/06/2022	60.790,67



Totale analisi spese

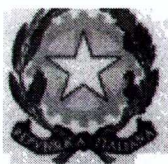


	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	555,19	555,19

Data: 01-07-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Rag. Silvana Spadafora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Chiappetta



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2022
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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	497.627,62			0,00
2	1	Non vincolato	40.057,22			0,00
	2	Vincolato	457.570,40			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	94.378,30	94.378,30		94.378,30
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	94.378,30	94.378,30		94.378,30
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	16.754,09	16.754,09	16.754,09	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	13.444,66	13.444,66	13.444,66	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	3.309,43	3.309,43	3.309,43	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI
87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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	11.548,50	11.548,50	11.048,50	500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00	500,00		500,00
	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	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.018,50	1.018,50	1.018,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	800,00	800,00	800,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00
7		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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI
87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MANGONE - GRIMALDI
87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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
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
12	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
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	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			620.308,52	122.680,90	27.802,60	94.878,30



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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	335.514,59	49.551,78	49.488,53	63,25
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.698,65	36,25		36,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.487,69	9.286,53	9.268,53	18,00
	A.3	Didattica	280.885,18	40.229,00	40.220,00	9,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento	443,07			0,00
P.		Progetti	284.138,74	55.160,29	11.302,14	43.858,15
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.746,33	1.077,50	1.077,50	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	241.135,03	52.582,79	8.724,64	43.858,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.257,38	1.500,00	1.500,00	0,00
	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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
Totale spese			619.753,33	104.712,07	60.790,67	43.921,40
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	555,19			
Totale a pareggio			620.308,52			

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Silvana Spadafora