



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

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 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 25 del 03/02/2022.

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	533.948,07	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	315.672,09	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	218.275,98	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	29.810,00	24.816,43	24.816,43
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.810,00	24.816,43	24.816,43

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.704,00	87.705,20	10.997,16	10.997,16
	1	Dotazione ordinaria	8.704,00	0,00	8.704,00	8.704,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	87.705,20	2.293,16	2.293,16

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	6.551,00	6.551,00	6.551,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	126,17	126,17
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	126,17	126,17

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	500,00	0,00	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

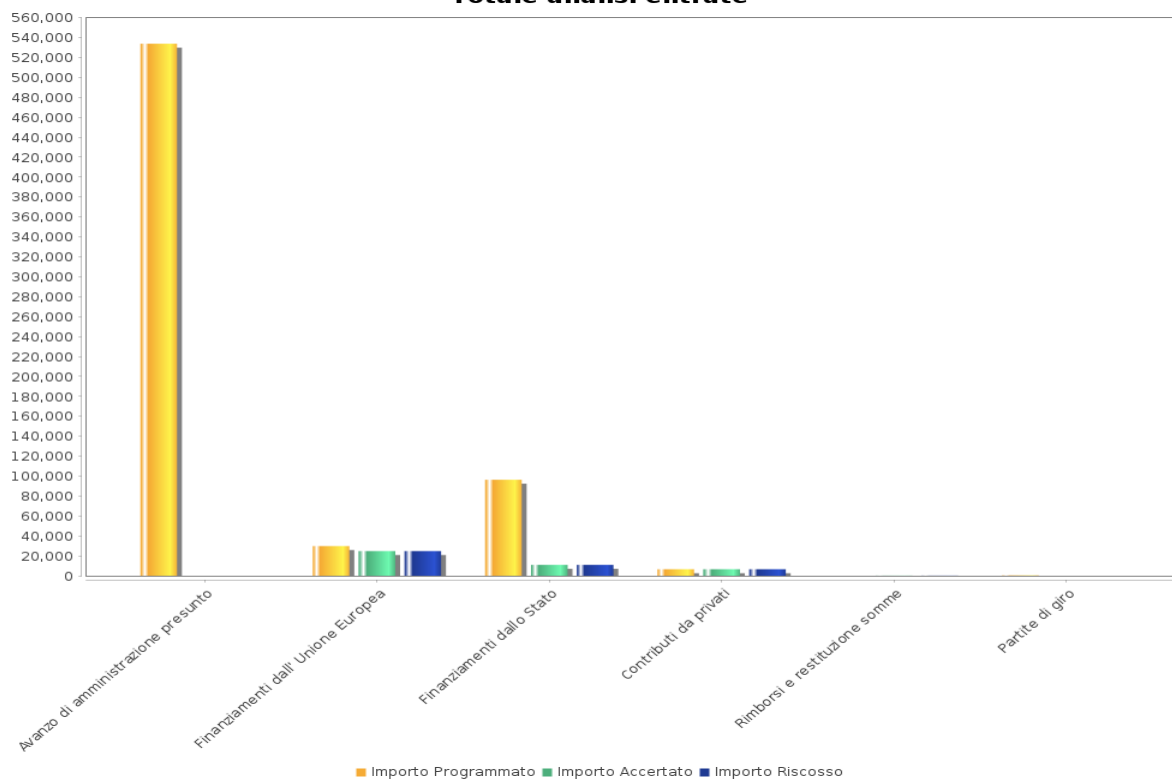
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	542.652,07
Variazione al 30/06/2022	124.566,20
Accertato al 30/06/2022	42.490,76
Riscosso al 30/06/2022	42.490,76



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

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	312.510,64	8.210,94	71.378,58	70.388,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.633,95	0,00	2.648,69	2.648,69
	2	Funzionamento amministrativo	72.833,60	0,00	13.899,70	12.909,37
	3	Didattica	187.320,87	5.959,94	52.919,10	52.919,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.251,00	1.911,09	1.911,09
	6	Attività di orientamento	722,22	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	184.703,79	100.609,26	51.483,28	51.483,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	172.800,29	99.547,30	50.025,28	50.025,28
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.903,50	1.061,96	1.458,00	1.458,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	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	870,40	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	870,40	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

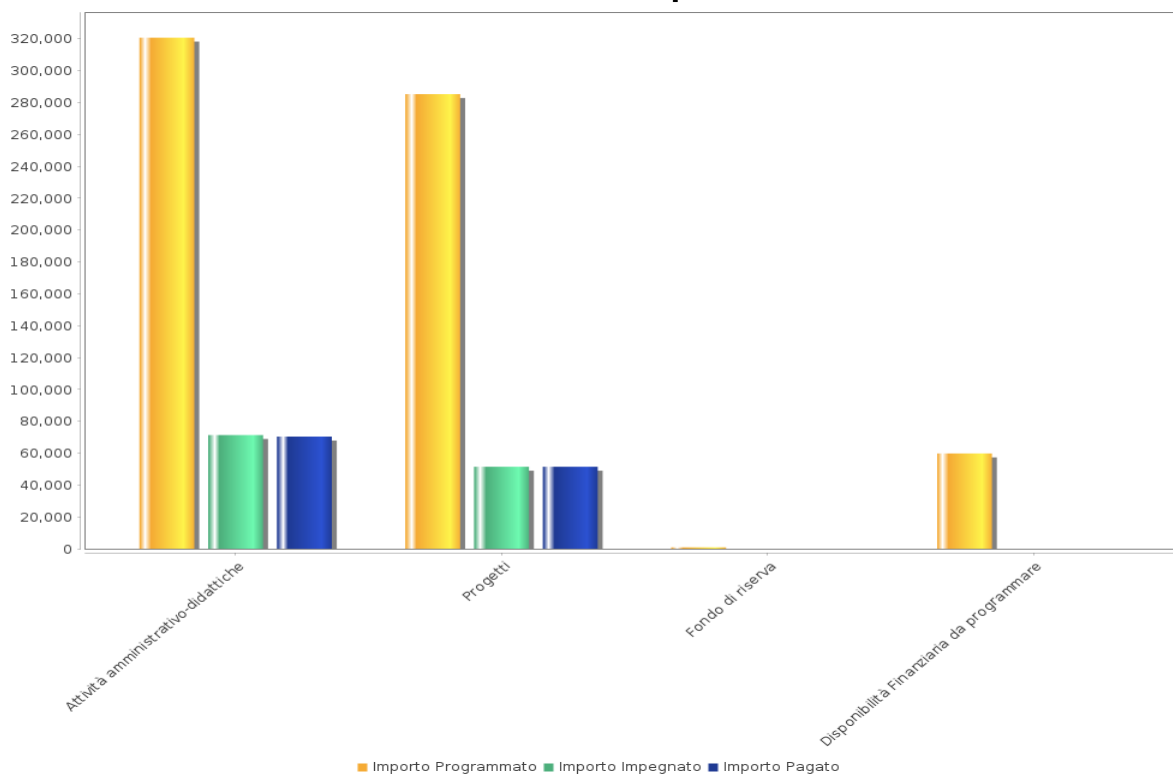
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	498.084,83
Variazione al 30/06/2022	108.820,20
Impegnato al 30/06/2022	122.861,86
Pagato al 30/06/2022	121.871,53



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	44.567,24	59.813,24



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI**

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

4. Conclusioni

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

EUGENIA SOMMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa DONATELLA AMBROSIO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	533.948,07			0,00
	1	Non vincolato	218.275,98			0,00
	2	Vincolato	315.672,09			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	29.810,00	24.816,43	24.816,43	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	29.810,00	24.816,43	24.816,43	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	96.409,20	10.997,16	10.997,16	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.704,00	8.704,00	8.704,00	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
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	87.705,20	2.293,16	2.293,16	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	c	d = b-c				
6			Contributi da privati	6.551,00	6.551,00	6.551,00	0,00				0,00
		1	Contributi volontari da famiglie	4.300,00		4.300,00	0,00		4.300,00		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	2.251,00		2.251,00	0,00		2.251,00		0,00
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				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				0,00				0,00
		11	Contributi da imprese vincolati				0,00				0,00
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				0,00
			Proventi da gestioni economiche				0,00				0,00
		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
			Rimborsi e restituzione somme		126,17	126,17	0,00		126,17		0,00
		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			126,17	0,00		126,17		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			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			666.718,27	42.490,76	42.490,76			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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	320.721,58		71.378,58		70.388,25		990,33	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.633,95		2.648,69		2.648,69		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.833,60		13.899,70		12.909,37		990,33	
	A.3	Didattica	193.280,81		52.919,10		52.919,10		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.251,00		1.911,09		1.911,09		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	722,22						0,00	
		Progetti	285.313,05		51.483,28		51.483,28		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	272.347,59		50.025,28		50.025,28		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.965,46		1.458,00		1.458,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00						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	870,40						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	870,40						0,00	
Totale spese			606.905,03		122.861,86		121.871,53		990,33	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	59.813,24							
		Totale a pareggio	666.718,27							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
EUGENIA SOMMA