



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Via Paribeni 10"
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) ☎ 06/9090078 e 06/9092689
✉ rmic8cb00b@pec.istruzione.it - ✉ rmic8cb00b@istruzione.it
Sito istituzionale: www.icparibenimentana.edu.it
Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Delibera n. 60/21_22 del Consiglio d'Istituto del 7 luglio 2022
Verifica stato di attuazione Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2022

VISTI

- Il D.lgs 297/1994 art. 10;
- Il D.I. 129 del 28/08/2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art.10;
- Vista la relazione della DSGA e l'allegato modello H bis;
- la delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 del 10/2/2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO

- che lo stato di attuazione del programma annuale non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni e alle successive variazioni approvate;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA

all'unanimità la relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione e conferma il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 per rendere l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

GIUSEPPE ZANLUNGO

LA PRESIDENTE

FABIOLA FRAVILI

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993



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. 33 del 10/02/2022.

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	600.111,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	466.328,11	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	133.783,51	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	25.000,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	0,00	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	11.759,66	10.620,04	17.974,27	14.610,80
	1	Dotazione ordinaria	11.759,66	0,00	11.759,66	11.759,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.620,04	6.214,61	2.851,14

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	128.126,36	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

	4	Comune vincolati	128.126,36	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

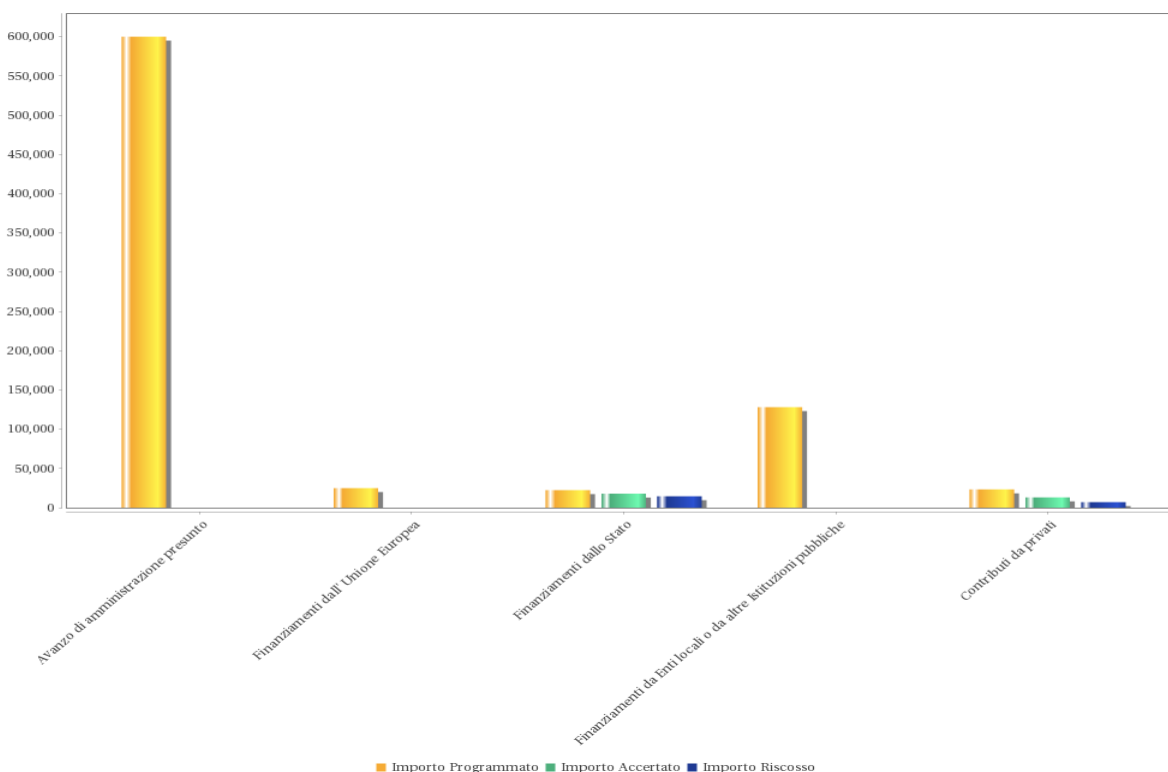
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.000,00	8.300,10	13.150,10	7.109,10
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.000,00	1.590,00	1.584,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	300,10	300,10	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	0,00	1.260,00	1.105,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	754.997,64
Variazione al 30/06/2022	43.920,14
Accertato al 30/06/2022	31.124,37
Riscosso al 30/06/2022	21.719,90

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	170.956,50	62.021,37	68.246,77	62.096,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.485,71	3.866,44	8.009,95	1.859,95
	2	Funzionamento amministrativo	33.085,65	22.255,43	28.730,37	28.730,37
	3	Didattica	131.678,82	27.899,50	29.942,45	29.942,45
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	706,30	8.000,00	1.564,00	1.564,00
	6	Attività di orientamento	0,02	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	250.479,72	145.515,65	21.504,49	13.801,49
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	477,56	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	239.082,92	139.351,31	18.479,99	13.126,99
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.919,24	6.164,34	3.024,50	674,50

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

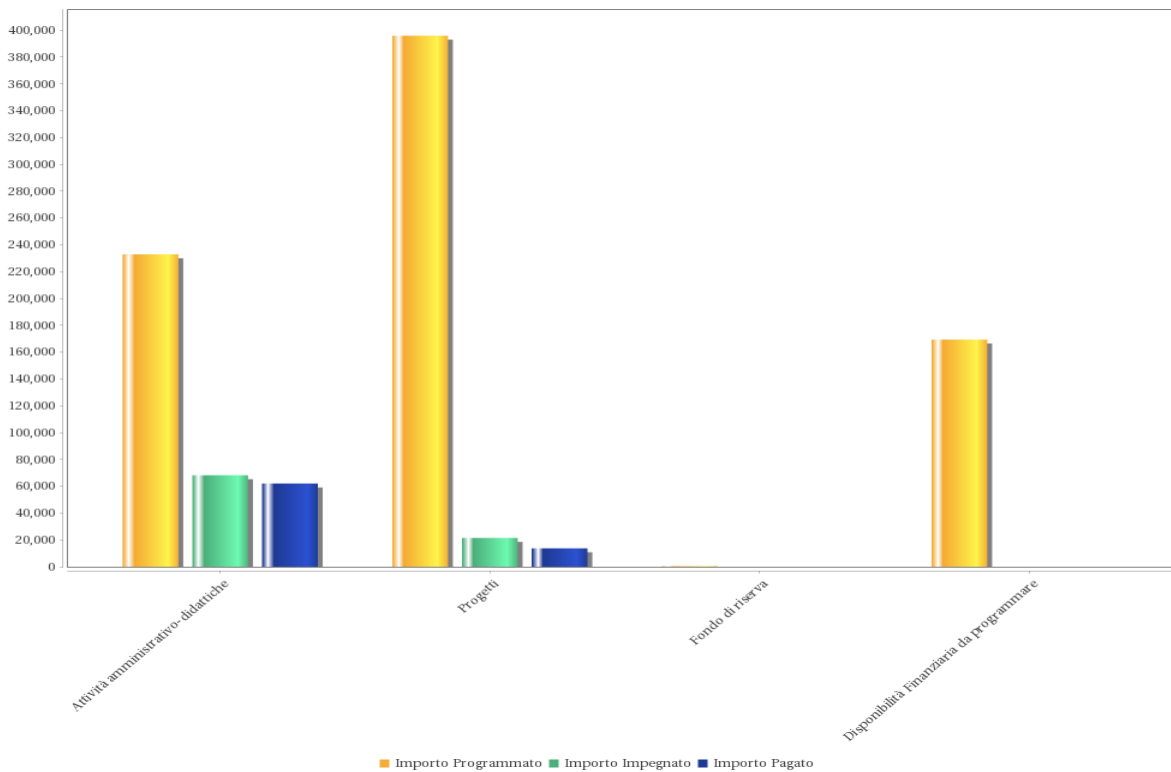
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	421.936,22
Variazione al 30/06/2022	207.537,02
Impegnato al 30/06/2022	89.751,26
Pagato al 30/06/2022	75.898,26



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MENTANA "VIA PARIBENI, 10"

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	333.061,42	169.444,54



4. Conclusioni

Data: **07-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Gabriella Pelosi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA FOGGIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/07/2022
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		600.111,62						0,00	
	1 Non vincolato		133.783,51						0,00	
	2 Vincolato		466.328,11						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		25.000,00		25.000,00				25.000,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		25.000,00		25.000,00				25.000,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
	Finanziamenti dallo Stato		22.379,70		17.974,27		14.610,80		3.363,47	
	1 Dotazione ordinaria		11.759,66		11.759,66		11.759,66		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	
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		10.620,04		6.214,61		2.851,14		3.363,47	
4	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		128.126,36						0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			128.126,36					0,00	
6	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
	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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	23.300,10	13.150,20	7.414,20	5.736,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	10.000,00	4.425,10	5.574,90
	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	8.000,00	1.590,00	1.584,00	6,00
	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	300,10	300,20	300,10	0,10
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	1.260,00	1.105,00	155,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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



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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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
	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		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			
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			798.917,78	56.124,47	22.025,00	34.099,47	



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) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	232.977,87	68.250,17	62.100,17	6.150,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.352,15	8.009,95	1.859,95	6.150,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.341,08	28.733,77	28.733,77	0,00		
	A.3	Didattica	159.578,32	29.942,45	29.942,45	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.706,30	1.564,00	1.564,00	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	0,02			0,00		
		Progetti	395.995,37	21.984,49	13.801,49	8.183,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	477,56			0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	378.434,23	18.959,99	13.126,99	5.833,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.083,58	3.024,50	674,50	2.350,00		
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	500,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00		
		Totale spese	629.473,24	90.234,66	75.901,66	14.333,00		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	169.444,54					
		Totale a pareggio	798.917,78					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi