



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 2023.

In premessa si evidenzia che il totale a pareggio del Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 in data 09/02/2023, ammontava ad Euro 295.116,55 e che, ad oggi, sono state effettuate variazioni e storni che hanno portato questo totale a complessivi Euro 515.621,06.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate al 30/06/2023, la somma degli accertamenti e l'importo riscosso.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	192.578,55	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	90.757,54	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	101.821,01	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	172.387,00	85.693,75	85.693,75
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	172.387,00	85.693,75	85.693,75

Nella voce di entrata Finanziamenti dall'Unione Europea sono state registrate le seguenti variazioni: per   171.387.000,00 relativa all'iscrizione in bilancio del finanziamento PNRR-Scuola 4.0 per la realizzazione di next generation classroom; per   1.000 relativa al finanziamento PNRR Investimento M4C1 - 2.1 - Azione Animatori digitali 2022-2024.

Del totale delle entrate programmate risultano alla data attuale somme accertate e riscosse per   85.693,75.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.437,99	184,67	18.622,66	18.622,66



	1	Dotazione ordinaria	17.848,66	0,00	17.848,66	17.848,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	589,33	184,67	774,00	774,00

Nella voce Finanziamenti dallo Stato è stata registrata una variazione per € 184,67 per acconto finanziamenti gestiti dalla scuola polo ISIS Fossombroni per la formazione dei docenti a.s.2022-23.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	1.100,00	9.842,84	9.842,84	9.842,84
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.100,00	9.842,84	9.842,84	9.842,84

Nella voce Finanziamenti dalla Regione è stata registrata una variazione per € 9.842,84 per assegnazione risorse PEZ a.s. 2022-23

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.500,00	0,00	36.900,00	36.900,00
	3	Comune non vincolati	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4	Comune vincolati	46.500,00	0,00	27.900,00	27.900,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	27.500,00	38.090,00	44.638,40	44.638,40
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	247,80	247,80
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	36.862,00	41.862,00	41.862,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	160,60	160,60
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00	728,00	1.868,00	1.868,00



Nella voce Contributo da privati sono state effuate le seguenti variazioni: €728,00 come maggiore entrata relativa ai contributi per esami di Certificazioni lingue straniere Trinity; €500,00 derivante da una donazione di Università americana quale contributo per progetto "Global Citizenship Education"; € 36.826,00 per maggiori entrate contributi per visite guidate anno scolastico 2022-23.

Del totale delle entrate programmate risultano alla data attuale somme accertate e riscosse per € 44.638,40.

12 - Altre entrate

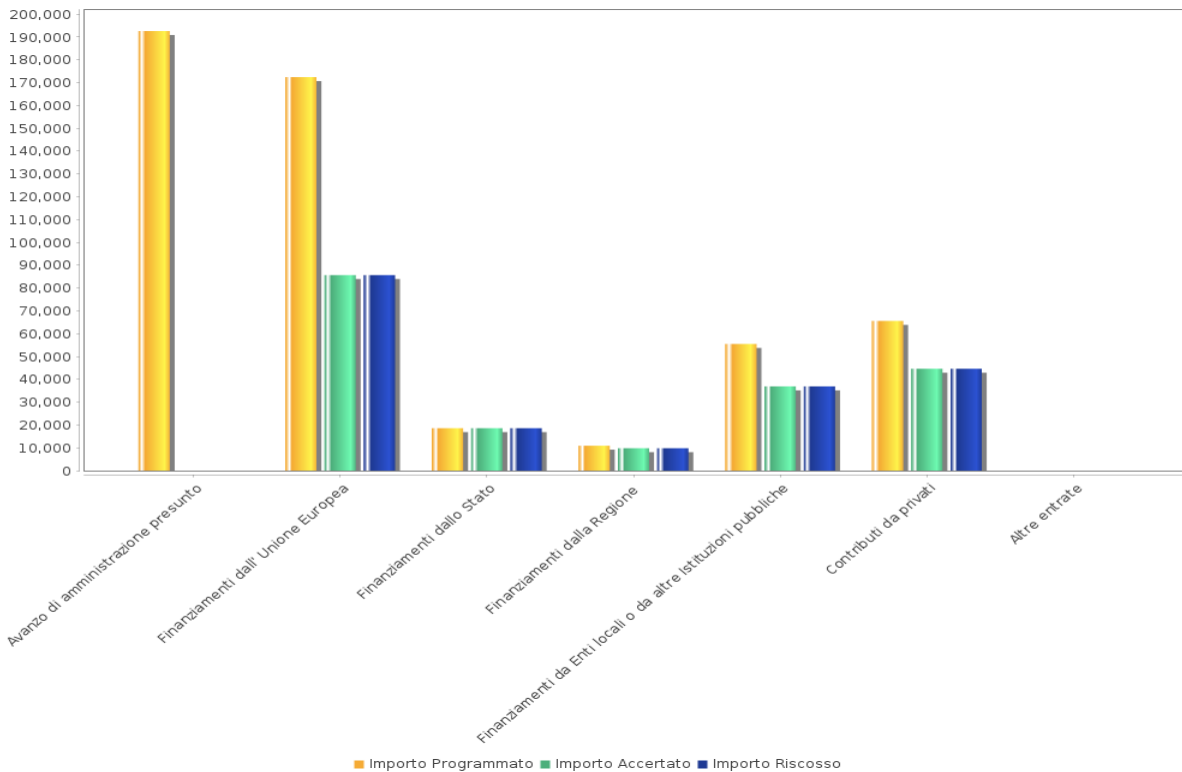
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	295.116,55
Variazione al 30/06/2023	220.504,51
Accertato al 30/06/2023	195.697,66
Riscosso al 30/06/2023	195.697,66

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate al 30/06/2023, la somma degli impegni e l'importo pagato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	230.353,50	209.449,00	83.124,49	75.985,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.310,53	1.200,00	14.661,34	14.541,79
	2	Funzionamento amministrativo	13.301,00	0,00	1.652,50	1.627,50
	3	Didattica	151.307,97	171.387,00	30.252,35	23.349,82
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.934,00	36.862,00	36.103,62	36.103,62
	6	Attività di orientamento	1.500,00	0,00	454,68	362,74

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	52.476,04	11.055,51	30.741,74	27.774,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.100,00	0,00	260,40	192,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.786,71	10.342,84	26.689,34	23.790,82
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	728,00	1.728,00	1.728,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.589,33	-15,33	2.064,00	2.064,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

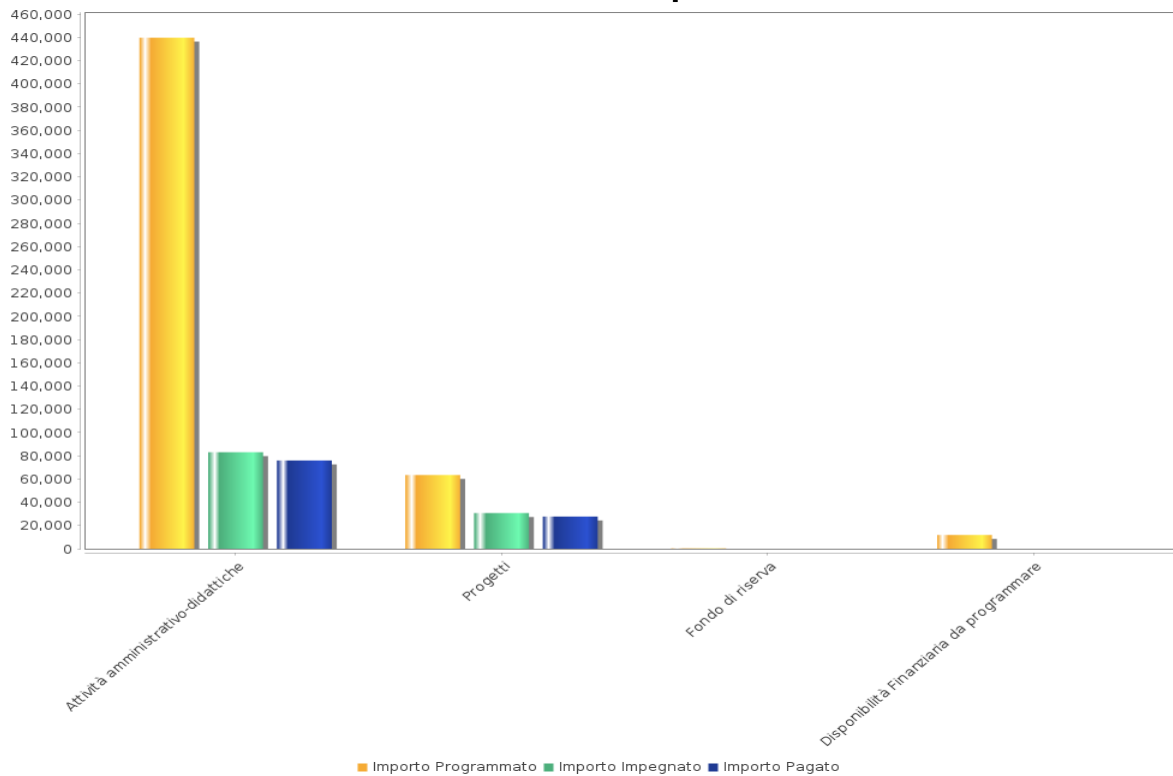
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	283.229,54
Variazione al 30/06/2023	220.504,51



Impegnato al 30/06/2023	113.866,23
Pagato al 30/06/2023	103.760,29

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	11.887,01	11.887,01



4. Conclusioni

Si allegano alla presente relazione copie dei modelli H-bis, F ed F-bis esercizio finanziario 2023 ed elenco completo delle variazioni effettuate dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

Data: **23-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loretta Zuppa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Corbelli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscalate (Importi in euro)		Somme riscalate da risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	192.578,55						0,00
	1	Non vincolato	101.821,01						0,00
	2	Vincolato	90.757,54						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	172.387,00		85.693,75		85.693,75		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.387,00		85.693,75		85.693,75		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	18.622,66		18.622,66		18.622,66		0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.848,66		17.848,66		17.848,66		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	774,00		774,00		774,00		0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	10.942,84		9.842,84		9.842,84		0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	10.942,84		9.842,84		9.842,84		0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.500,00		36.900,00		36.900,00		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati	9.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00
	4	Comune vincolati	46.500,00		27.900,00		27.900,00		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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	65.590,00	44.638,40	44.638,40		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	247,80	247,80		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	41.862,00	41.862,00	41.862,00		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	160,60	160,60		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00				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	500,00	500,00	500,00		0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.728,00	1.868,00	1.868,00		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) d = b-c
			a	b			
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
	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
10	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	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			515.621,06		195.697,66	195.697,66		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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	439.802,50	83.124,49	83.124,49		75.985,47		7.139,02	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.510,53	14.661,34	14.661,34		14.541,79		119,55	
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.301,00	1.652,50	1.652,50		1.627,50		25,00	
	A.3	Didattica	322.694,97	30.252,35	30.252,35		23.349,82		6.902,53	
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.796,00	36.103,62	36.103,62		36.103,62		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.500,00	454,68	454,68		362,74		91,94	
		Progetti	63.531,55	30.741,74	30.741,74		27.774,82		2.966,92	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.100,00	260,40	260,40		192,00		68,40	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.129,55	26.689,34	26.689,34		23.790,82		2.898,52	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.728,00	1.728,00	1.728,00		1.728,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.574,00	2.064,00	2.064,00		2.064,00		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	400,00		400,00				0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00		400,00				0,00	
Totale spese			503.734,05	113.866,23	113.866,23		103.760,29		10.105,94	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	11.887,01		11.887,01					
		Totale a pareggio	515.621,06		515.621,06					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Loretta Zuppa