



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.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 23/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalit  formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Nel corso dell'esercizio finanziario, si sono ottenuti dei finanziamenti non previsti all'atto del programma annuale pertanto oggetto di variazioni in bilancio.

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto   stato accertato e di questo quanto   stato 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	321.323,29	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	200.579,94	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	120.743,35	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	122.951,90	61.475,95	61.475,95
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	122.951,90	61.475,95	61.475,95

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 "Next Generation Classrooms - D.M. n. 218/2022 - cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-12726.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.082,69	66.066,00	34.902,49	34.902,49



	1	Dotazione ordinaria	15.082,69	0,00	15.082,69	15.082,69
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	66.066,00	19.819,80	19.819,80

La variazione di € 66.066,00 è riferita all'avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza di cui sono stati riscossi € 34.902,49 a titolo di acconto.

Inoltre è stata riscossa l'intero importo riferito alla Dotazione ordinaria del Ministero.

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	6.056,50	5.725,00	7.281,50	7.281,50
	4	Comune vincolati	6.056,50	200,00	6.256,50	6.256,50
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.225,00	725,00	725,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.200,00	42.350,50	52.550,50	52.550,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	30.203,50	38.203,50	38.203,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	21,00	21,00	21,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.126,00	12.126,00	12.126,00

€30.203,50 (contributi per gite scolastiche) + € 12.126,00 (contributi per corsi extracurricolari) + € 21 (assicurazione personale scolastico).

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1,18	1,18	1,18
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1,17	1,17	1,17

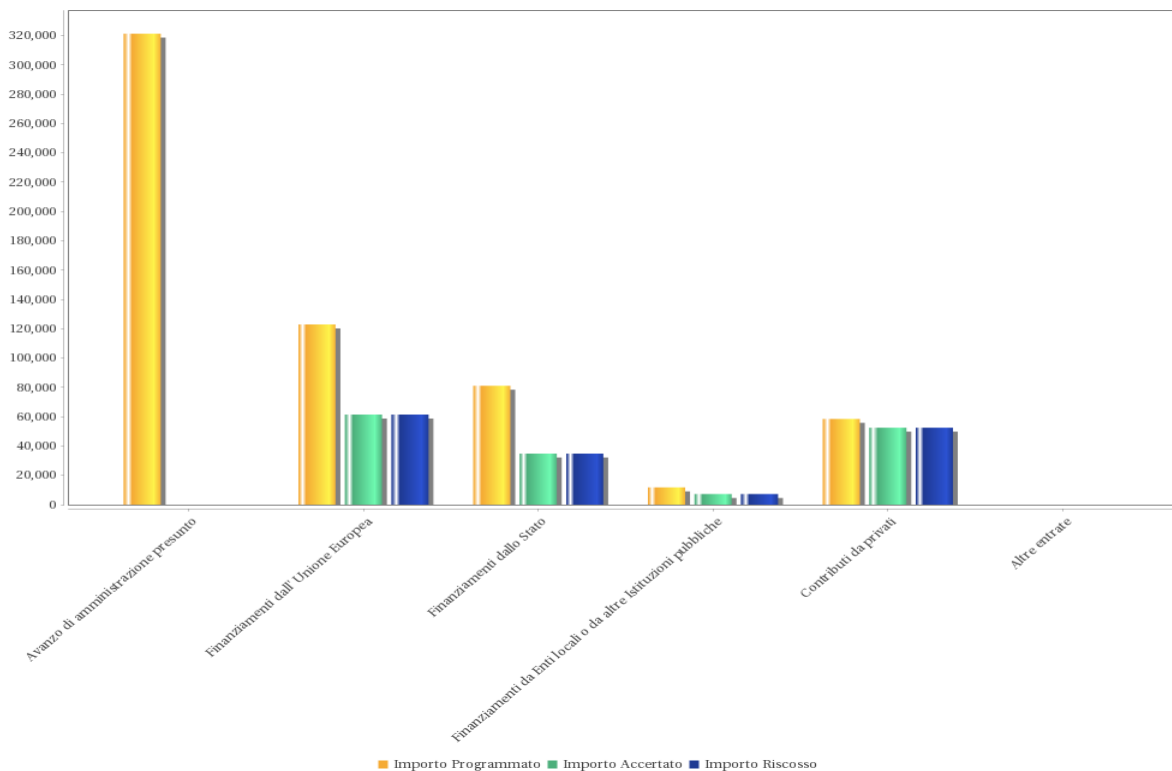


--	--	--	--	--	--	--

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	358.662,48
Variazione al 30/06/2023	237.094,58
Accertato al 30/06/2023	156.211,62
Riscosso al 30/06/2023	156.211,62

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma annuale 2023 riportato sopra, si fornisce ora la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	317.219,13	153.377,58	136.234,43	135.729,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.900,42	0,00	754,55	492,00
	2	Funzionamento amministrativo	88.464,14	22,18	14.319,50	14.210,20
	3	Didattica	169.003,74	123.151,90	67.898,04	67.765,39
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.850,83	30.203,50	53.262,34	53.262,34

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	34.935,08	83.717,00	2.523,77	2.523,77
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.942,46	12.126,00	271,25	271,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.329,92	70.866,00	1.102,52	1.102,52
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.662,70	725,00	1.150,00	1.150,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

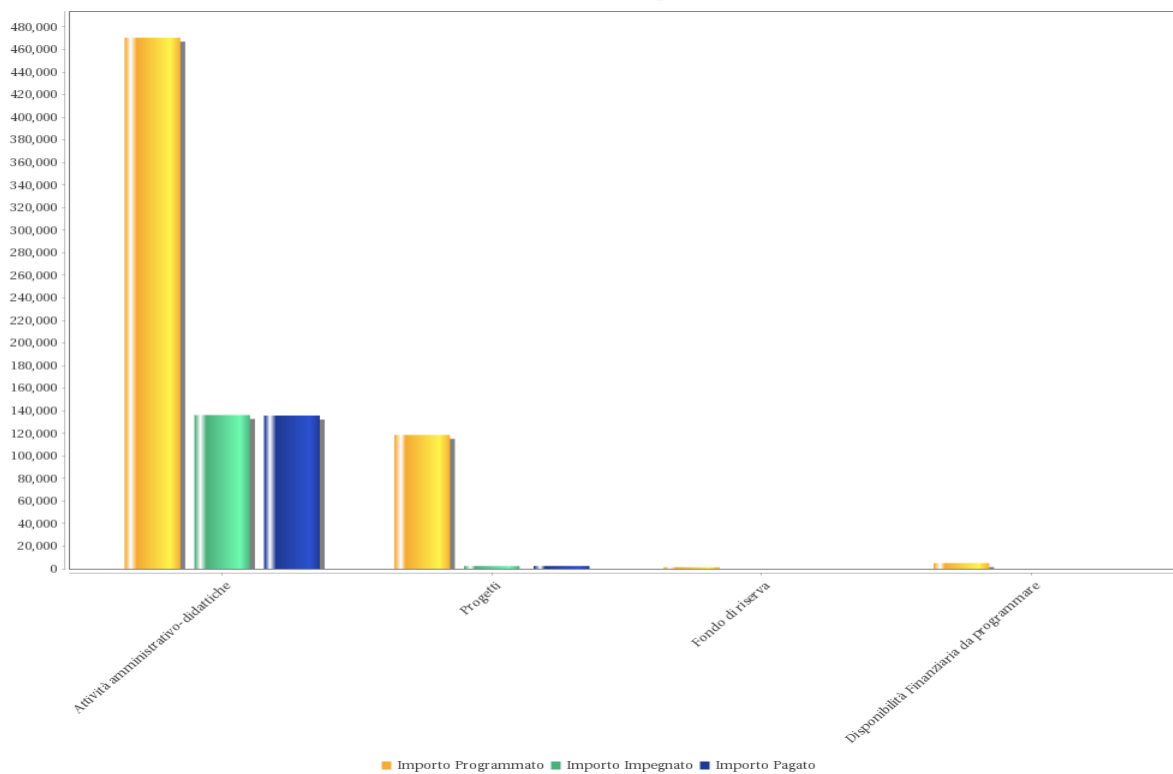
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.508,27	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.508,27	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	353.662,48
Variazione al 30/06/2023	237.094,58
Impegnato al 30/06/2023	138.758,20
Pagato al 30/06/2023	138.253,70



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	5.000,00	5.000,00



4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo MARCHETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. CALCAGNO Franco



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023

Esercizio finanziario 2023

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	321.323,29			
	1	Non vincolato	120.743,35			0,00
	2	Vincolato	200.579,94			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	122.951,90	61.475,95	61.475,95	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	122.951,90	61.475,95	61.475,95	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	81.148,69	34.902,49	34.902,49	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.082,69	15.082,69	15.082,69	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	66.066,00	19.819,80	19.819,80	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	11.781,50	7.281,50	7.281,50	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	6.256,50	6.256,50	6.256,50	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.225,00	725,00	725,00	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)
6		Contributi da privati	58.550,50	52.550,50	52.550,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	38.203,50	38.203,50	38.203,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	21,00	21,00	21,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.126,00	12.126,00	12.126,00	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)	
			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) d = b-c
			a		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	1,18		1,18		1,18		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.	1,17		1,17		1,17		0,00
		Mutui							0,00
	1	Mutui							0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00
Totale entrate			595.757,06		156.211,62		156.211,62		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	470.596,71	136.234,43	136.234,43		135.729,93		504,50	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.900,42	754,55	754,55		492,00		262,55	
	A.2	Funzionamento amministrativo	88.486,32	14.319,50	14.319,50		14.210,20		109,30	
	A.3	Didattica	292.155,64	67.898,04	67.898,04		67.765,39		132,65	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.054,33	53.262,34	53.262,34		53.262,34		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento							0,00	
		Progetti	118.652,08	2.523,77	2.523,77		2.523,77		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.068,46	271,25	271,25		271,25		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.195,92	1.102,52	1.102,52		1.102,52		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.387,70	1.150,00	1.150,00		1.150,00		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	1.508,27						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.508,27						0,00	
Totale spese			590.757,06	138.758,20	138.758,20		138.253,70		504,50	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00							
		Totale a pareggio	595.757,06							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Paolo MARCHETTI