



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 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. 1 del 15/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Il programma annuale è stato oggetto di variazioni e storni nel corso dell'e.f. 2023 - periodo gennaio giugno che sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto nelle sedute precedenti e nella seduta odierna.

Si procede ad esporre l'attuazione del programma annuale nel semestre gennaio - giugno 2023.

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	113.346,02	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	91.416,02	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.930,00	0,00	0,00	0,00

Al 31/12/2022 l'avanzo di amministrazione risulta confermato, come da previsione nel programma annuale per Euro 113.346,02, distinto in avanzo vincolato pari ad euro 91.416,02 e avanzo non vincolato 21.930,00.

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	149.032,61	149.032,61	74.516,30
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	149.032,61	149.032,61	74.516,30

Con il decreto di riparto del 08/08/2022 viene riconosciuto alla nostra istituzione scolastica il finanziamento di euro 149.032,61 e accertato in data 24/02/2023 a seguito di firma dell'accordo di concessione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.305,00	0,00	16.305,00	16.305,00



	1	Dotazione ordinaria	16.305,00	0,00	16.305,00	16.305,00

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	0,00	1.499,00	1.499,00	750,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.499,00	1.499,00	750,00

L'entrate indicate di seguito riguardano:PNFD con accertamento relativo all'anno scolastico 2022/2023.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	45.639,94	47.710,37	47.710,37
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	82,20	82,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.338,17	31.636,17	31.636,17
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	8,00	8,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	15.801,77	15.484,00	15.484,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	147,54	147,54
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	147,54	147,54

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

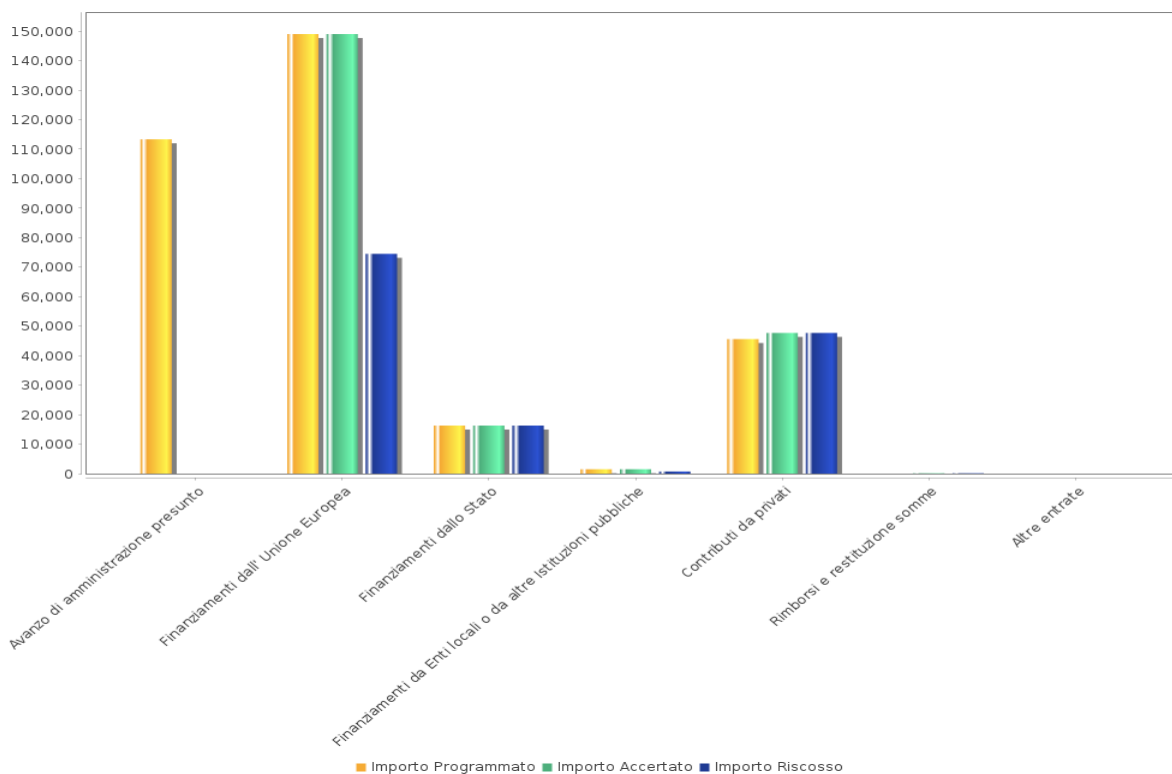
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,00	0,01	0,01



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	129.651,02
Variazione al 30/06/2023	196.171,55
Accertato al 30/06/2023	214.694,53
Riscosso al 30/06/2023	139.429,22

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	79.297,36	179.912,32	57.060,25	41.044,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.792,73	0,00	11.167,85	10.867,85
	2	Funzionamento amministrativo	23.716,20	0,00	6.877,63	2.512,58
	3	Didattica	38.157,58	150.574,15	10.483,37	2.735,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12,13	29.338,17	28.531,40	24.928,90
	6	Attività di orientamento	618,72	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	47.494,07	16.967,77	30.836,15	19.546,15
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.874,30	15.468,77	28.540,87	17.250,87
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.619,77	1.499,00	2.295,28	2.295,28

Nei progetti in ambito umanistico e sociale sono compresi sono confluiti gli incassi legati ai vari progetti (teatro, nuoto, lingue).

L'incremento in Progetti formazione riguarda il pnf 2022/2023

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

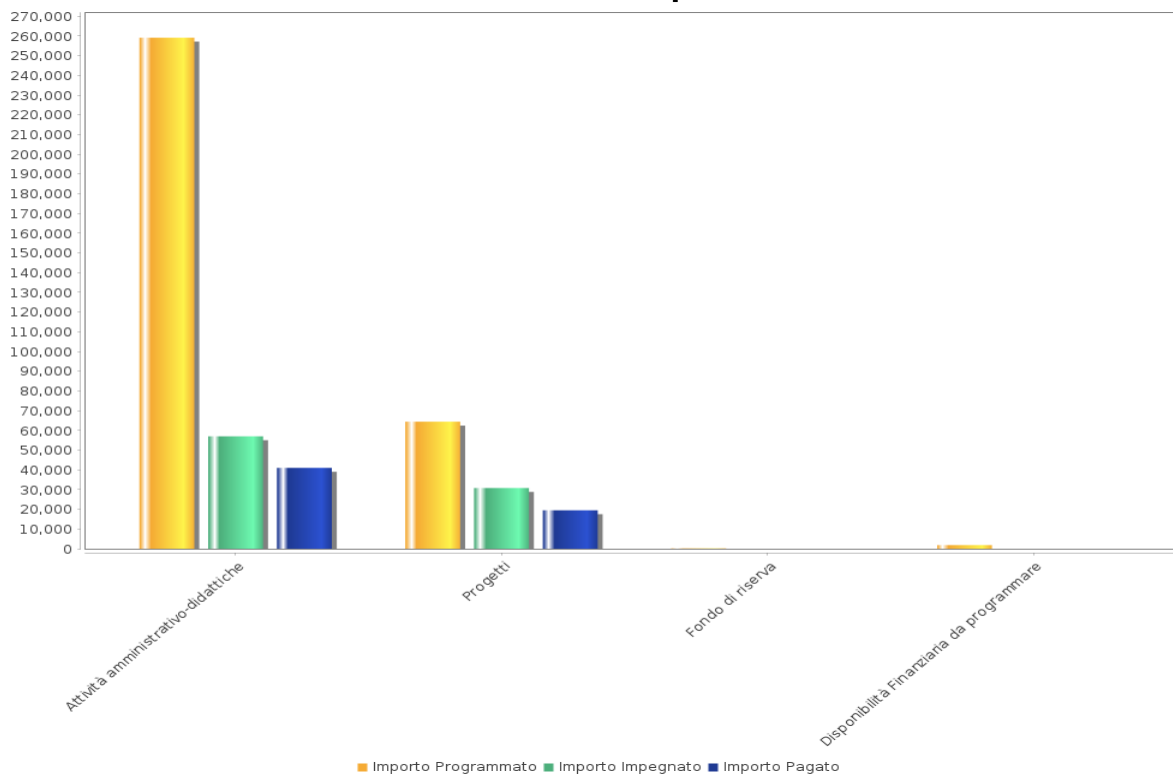
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	127.041,43
Variazione al 30/06/2023	196.880,09
Impegnato al 30/06/2023	87.896,40
Pagato al 30/06/2023	60.591,02

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	2.609,59	1.901,05



4. Conclusioni

A seguito dell'analisi del conto finanziario relativo al primo semestre del 2023 si evince che quanto predisposto nella programmazione iniziale è in piena fase di attuazione e realizzazione.

L'istituzione scolastica continua a muoversi al fine di ricevere sempre ulteriori finanziamenti volti a favorire una crescita e un miglioramento dell'offerta formativa da offrire ai studenti e famiglie.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vincenzina PERRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura 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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	113.346,02							0,00
	1	Non vincolato	21.930,00							0,00
	2	Vincolato	91.416,02							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	149.032,61	149.032,61	149.032,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	149.032,61	149.032,61	149.032,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31		0,00
	1	Finanziamenti dallo Stato	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00		0,00
	2	Dotazione ordinaria	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00	16.305,00		0,00
4		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00
	1	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
	2	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
	1	Finanziamenti dalla Regione								0,00
	2	Dotazione ordinaria								0,00
6		Dotazione perequativa								0,00
	1	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	2	Altri finanziamenti vincolati								0,00
7		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	750,00	749,00		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
8		Comune non vincolati								0,00
	1	Comune vincolati								0,00
	2	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
9		Altre Istituzioni vincolati	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	750,00	749,00		0,00
	1	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	2	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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	45.639,94	47.710,37	47.710,37	47.710,37	0,00			0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		82,20	82,20		0,00			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	29.338,17	31.636,17	31.636,17		0,00			0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		8,00	8,00		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	15.801,77	15.484,00	15.484,00		0,00			0,00
	7	11	Contributi da imprese vincolati	500,00	500,00	500,00		0,00		
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
8		Rimborsi e restituzione somme		147,54	147,54		0,00			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			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		147,54	147,54		0,00			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)
		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			0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi			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			325.822,57	214.694,53	139.429,22	75.265,31	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	259.209,68	57.060,25	41.044,87	16.015,38	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.792,73	11.167,85	10.867,85	300,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.716,20	6.877,63	2.512,58	4.365,05	
	A.3	Didattica	188.731,73	10.483,37	2.735,54	7.747,83	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.350,30	28.531,40	24.928,90	3.602,50	
P.	A.6	Attività di orientamento	618,72			0,00	
		Progetti	64.461,84	30.836,15	19.546,15	11.290,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.343,07	28.540,87	17.250,87	11.290,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.118,77	2.295,28	2.295,28	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	250,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00	
Z.		Totale spese	323.921,52	87.896,40	60.591,02	27.305,38	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.901,05				
		Totale a pareggio	325.822,57				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Vincenzina PERRI