



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. 37 del 09/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza dell'assegnazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si   cercato quanto pi  possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

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	106.631,90	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	48.911,92	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	57.719,98	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	243.886,35	243.886,35	121.443,17
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	243.886,35	243.886,35	121.443,17

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.847,39	0,00	6.847,39	6.847,39
	1	Dotazione ordinaria	6.847,39	0,00	6.847,39	6.847,39

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00	5.646,00	10.646,00	9.646,00
	2	Provincia vincolati	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	Comune vincolati	1.500,00	1.380,00	3.380,00	2.380,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	266,00	266,00	266,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.945,00	16.187,91	21.287,91	21.287,91
	1	Contributi volontari da famiglie	1.140,00	12.031,41	13.131,41	13.131,41
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	4.156,50	8.156,50	8.156,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.995,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	210,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	2.621,51	2.621,51	2.621,51
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.621,50	2.621,50	2.621,50

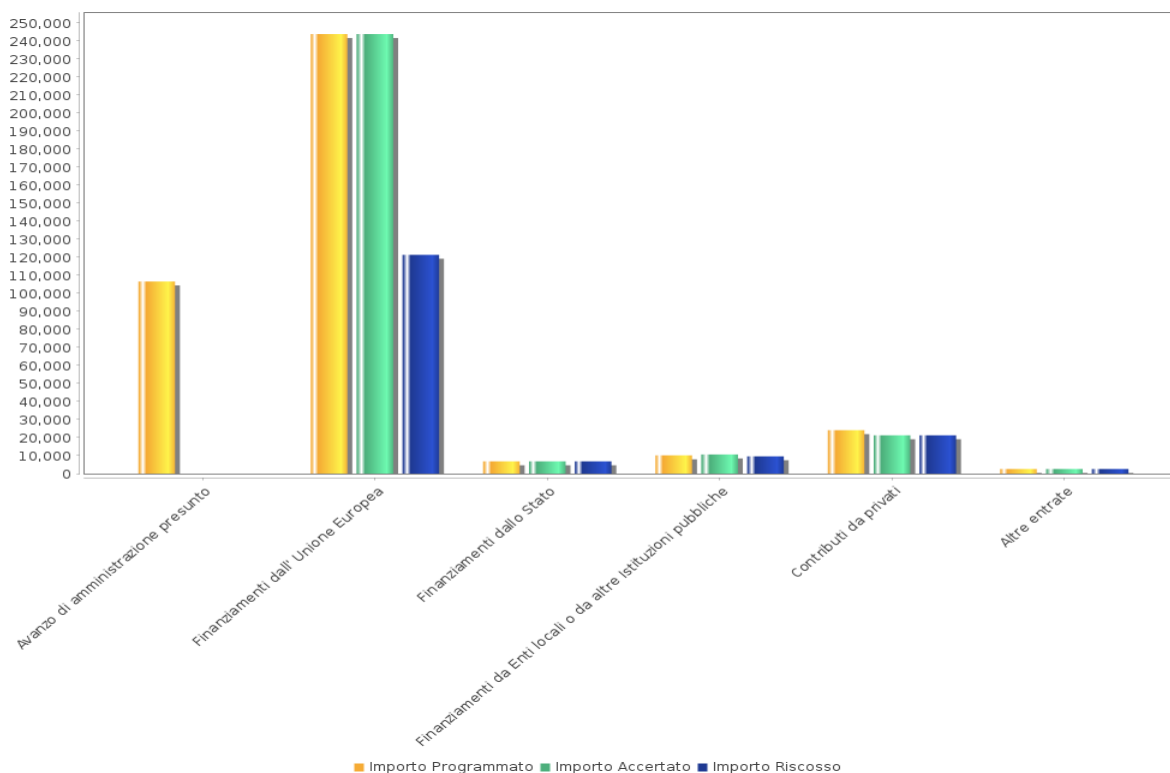
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	125.924,29
Variazione al 30/06/2023	268.341,77
Accertato al 30/06/2023	285.289,16
Riscosso al 30/06/2023	161.845,98

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



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	77.406,98	267.075,77	43.531,70	27.022,14
	2	Funzionamento amministrativo	36.046,70	4.000,01	4.912,47	2.298,06
	3	Didattica	36.655,67	258.912,76	30.770,53	16.914,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.154,83	4.163,00	7.848,70	7.809,70
	6	Attività di orientamento	549,78	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	28.417,31	1.266,00	7.258,79	6.824,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.472,94	0,00	6.418,79	5.984,33
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.944,37	1.266,00	840,00	840,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

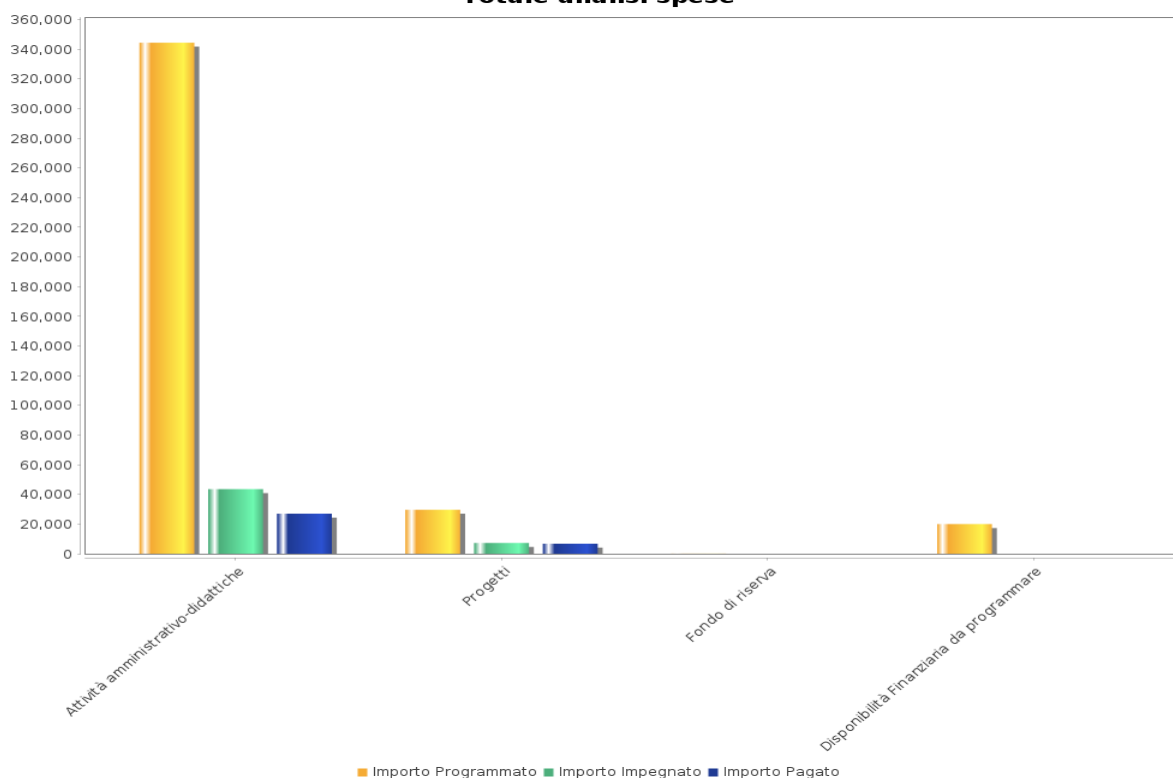
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	105.924,29
Variazione al 30/06/2023	268.341,77
Impegnato al 30/06/2023	50.790,49
Pagato al 30/06/2023	33.846,47

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	20.000,00	20.000,00



4. Conclusioni

Data: **05-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Caterina Cretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Federico Spandre



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 05/07/2023
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	106.631,90			0,00
	1	Non vincolato	57.719,98			0,00
	2	Vincolato	48.911,92			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	243.886,35	243.886,35	121.443,17	122.443,18
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	243.886,35	243.886,35	121.443,17	122.443,18
		Finanziamenti dallo Stato	6.847,39	6.847,39	6.847,39	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.847,39	6.847,39		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				0,00
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.146,00	10.646,00	9.646,00	1.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	2.880,00	3.380,00	2.380,00	1.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	266,00	266,00	266,00	0,00

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



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			d = b-c
6		Contributi da privati	24.132,91	21.287,91	21.287,91		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	13.171,41	13.131,41	13.131,41		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	8.156,50	8.156,50	8.156,50		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.995,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	210,00				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					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00				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
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			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
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
10	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

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



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	2.621,51		2.621,51	2.621,51		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.	2.621,50		2.621,50	2.621,50		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			394.266,06		285.289,16	161.845,98		123.443,18

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE



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	344.482,75	43.531,70	27.022,14		16.509,56			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola					0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.046,71	4.912,47	2.298,06		2.614,41			
	A.3	Didattica	295.568,43	30.770,53	16.914,38		13.856,15			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.317,83	7.848,70	7.809,70		39,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	549,78				0,00			
		Progetti	29.683,31	7.258,79	6.824,33		434,46			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.472,94	6.418,79	5.984,33		434,46			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.210,37	840,00	840,00		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	100,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	100,00				0,00			
Totale spese			374.266,06	50.790,49	33.846,47		16.944,02			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	20.000,00							
		Totale a pareggio	394.266,06							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Caterina Cretti

Firmato digitalmente da FEDERICO SPANDRE