



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. 61 del 27/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Alla voce Entrate   evidente l'elevato importo dell'avanzo di amministrazione, non vincolato per il 40% circa.

Si punta ad utilizzare queste risorse interne investendole efficacemente sulla base dei bisogni dell'Istituto, in modo da contenere e ridurre l'avanzo.

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	133.191,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	79.796,32	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	53.395,28	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	294.637,22	294.637,22	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	294.637,22	294.637,22	87.556,66

Fondi PNRR

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.669,79	906,00	15.575,79	15.575,79
	1	Dotazione ordinaria	14.669,79	0,00	14.669,79	14.669,79
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	906,00	906,00	906,00



Fondi PNRR per progetti: NEXT GENERATION 2024 & LA MIA SCUOLA FLESSIBILE 2024, entrambi i progetti sono in fase di avvio.

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	30.617,35	0,00	7.340,35	7.340,35
	4	Comune vincolati	30.617,35	0,00	7.340,35	7.340,35

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.200,00	20.261,50	20.261,50	20.261,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.261,50	20.261,50	20.261,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

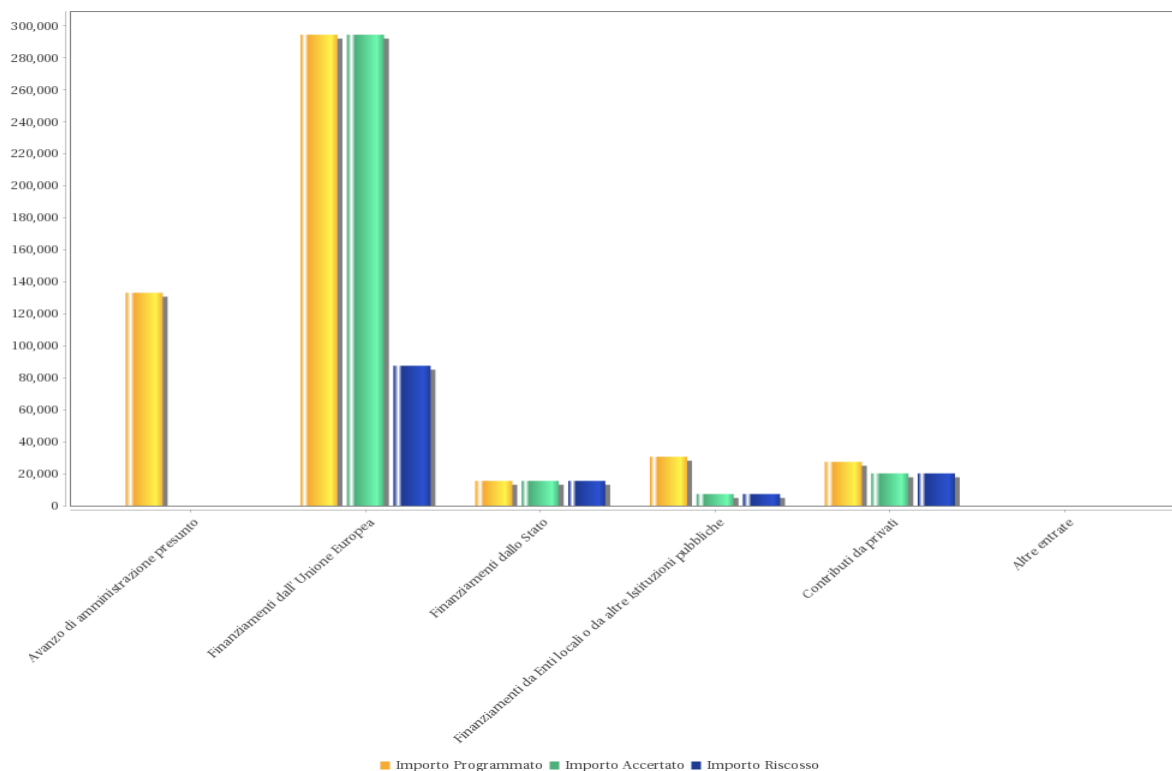
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	185.678,75
Variazione al 30/06/2023	315.804,72
Accertato al 30/06/2023	337.814,87
Riscosso al 30/06/2023	130.734,31



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	115.695,79	314.898,72	44.803,97	37.490,11
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.378,21	7.854,00	8.788,10	7.975,10
	2	Funzionamento amministrativo	6.430,75	0,00	2.532,05	2.532,05
	3	Didattica	58.735,24	286.783,22	12.950,52	6.449,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.742,66	20.261,50	20.533,30	20.533,30
	6	Attività di orientamento	3.408,93	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	68.982,96	906,00	30.176,09	30.176,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	513,46	513,46
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.747,00	0,00	26.224,63	26.224,63
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.235,96	906,00	3.438,00	3.438,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

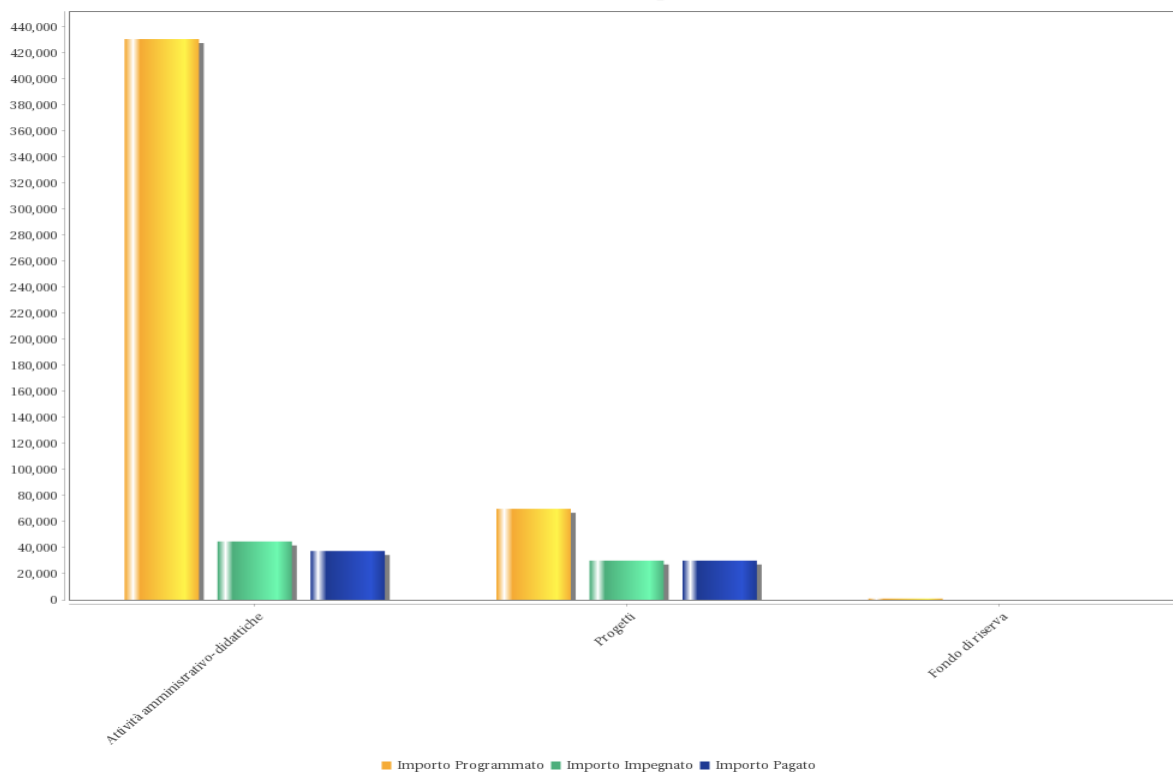
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	185.678,75
Variazione al 30/06/2023	315.804,72
Impegnato al 30/06/2023	74.980,06
Pagato al 30/06/2023	67.666,20



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

La caratteristica saliente del primo periodo dell'anno 2023 è data dall'introduzione dei progetti PNRR (Scuola 4.0 e Dispersione scolastica) e dei relativi fondi europei. Abbiamo aderito ad entrambi i progetti. Le novità hanno creato fatiche e dubbi, essendo legate a procedure e nuove complessità a cui è stato difficile approcciarsi senza una formazione approfondita. Ad oggi, stiamo cominciando a gestire un progetto relativo ai nuovi spazi di apprendimento. Seguirà la realizzazione del secondo progetto, pensato per contrastare la dispersione scolastica. Ci auguriamo che le difficoltà incontrate in questi mesi ci permettano almeno di ampliare le nostre competenze nella gestione dei progetti PNRR.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. CARMELINO LO CONTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa NICOLETTA VITALI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscalcolate (Importi in euro)		Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b - c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	133.191,60						0,00
	1	Non vincolato	53.395,28						0,00
	2	Vincolato	79.796,32						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	294.637,22		294.637,22		87.556,66		207.080,56
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	294.637,22		294.637,22		87.556,66		207.080,56
		Finanziamenti dallo Stato	15.575,79		15.575,79		15.575,79		0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.669,79		14.669,79		14.669,79		0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	906,00		906,00		906,00		0,00
4		Finanziamenti dalla Regione							0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
5	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.617,35		7.340,35		7.340,35		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
6	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati	30.617,35		7.340,35		7.340,35		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
6	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	27.461,50	b	20.261,50	c	20.261,50	
6		Contributi da privati							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		20.261,50		20.261,50		20.261,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6.500,00					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		700,00					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							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



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			c		
	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)	
			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			501.483,47		337.814,87	130.734,31		207.080,56



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	430.594,51	44.803,97	44.803,97		37.490,11		7.313,86	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.232,21	8.788,10	8.788,10		7.975,10		813,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.430,75	2.532,05	2.532,05		2.532,05		0,00	
	A.3	Didattica	345.518,46	12.950,52	12.950,52		6.449,66		6.500,86	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.004,16	20.533,30	20.533,30		20.533,30		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.408,93						0,00	
		Progetti	69.888,96	30.176,09	30.176,09		30.176,09		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	513,46	513,46		513,46		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.747,00	26.224,63	26.224,63		26.224,63		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.141,96	3.438,00	3.438,00		3.438,00		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	1.000,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00						0,00	
Totale spese			501.483,47	74.980,06	74.980,06		67.666,20		7.313,86	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	501.483,47							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. CARMELINO LO CONTE