



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. 9 del 11/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

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	278.778,22	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	278.778,22	0,00	0,00	0,00

NESSUNA VARIAZIONE

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	123.294,64	123.294,64	54.024,32
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	108.048,64	108.048,64	54.024,32

Le variazioni relative ai finanziamenti dell'Unione Europea riguardano:

-  108.048,64 PNRR - piano Scuola -Azione 1 - Next digital classroom;
-  15.246,00 - PON PER LA SCUOLA 10.1.1A.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.781,57	11.172,00	22.953,57	11.781,57
	1	Dotazione ordinaria	11.781,57	0,00	11.781,57	11.781,57
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	11.172,00	11.172,00	0,00



Le Variazioni relative ai finanziamenti dello Stato riguardano:

- €7.301,00 assegnazione risorse - Misura 1.4.1- esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole;
- €3.871,00 assegnazione risorse - Investimento 1.2 - abilitazione al cloud per le pa locali -scuole.

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	1.177,00	1.177,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00

Le variazioni relative ai finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche riguardano:

- €1.177,00 - assegnazione fondi piano di formazione docenti a.s. 2022/23 - Istituto Scarabelli di Imola

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	267,62	267,62	267,62
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	267,62	267,62	267,62

Le variazioni relative ai finanziamenti da privati riguardano:

- €267,62 CONTRIBUTO GENITORI -PROGETTO ARCHEOROAD- CLASSE 4B SASSATELLI

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	1.316,17	1.316,17	1.316,17
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	286,17	286,17	286,17

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	301,50	301,50	301,50

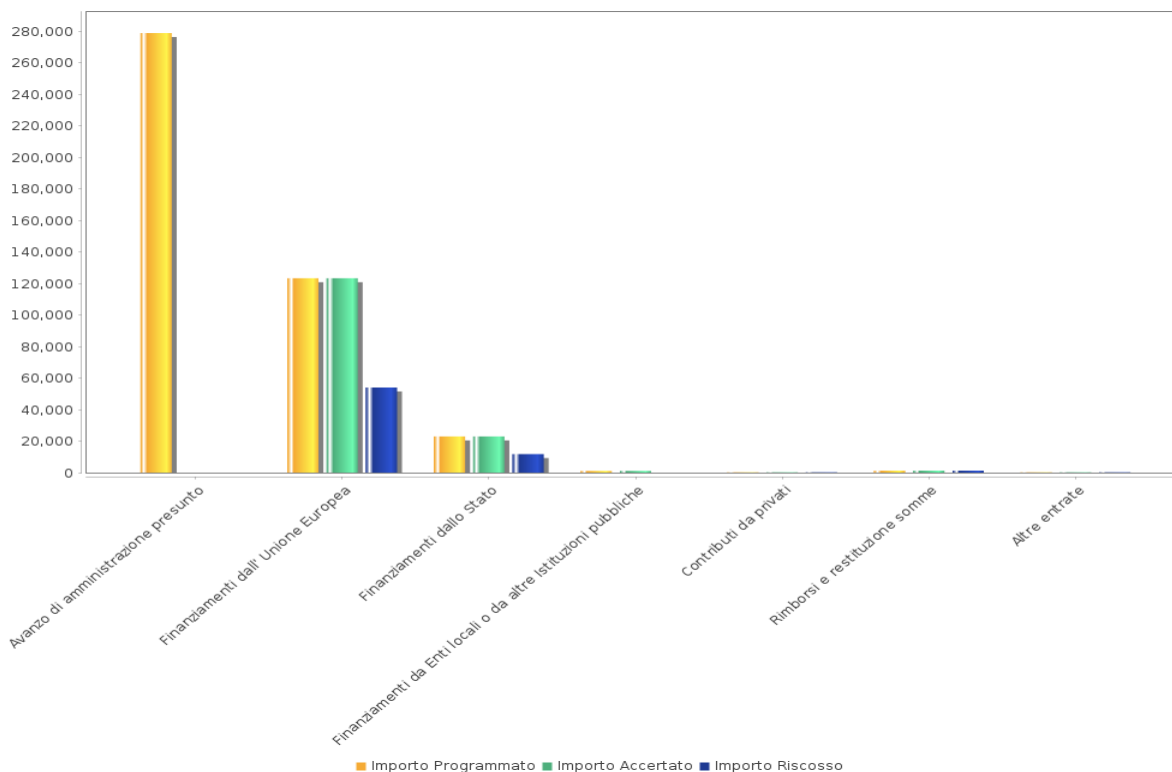


	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	301,49	301,49	301,49

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	290.559,79
Variazione al 30/06/2023	137.528,93
Accertato al 30/06/2023	149.310,50
Riscosso al 30/06/2023	67.691,18

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	189.680,08	120.819,76	140.163,02	74.864,01
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.893,08	1,50	18.009,37	13.714,68
	2	Funzionamento amministrativo	15.341,49	11.472,00	4.396,56	685,60
	3	Didattica	119.345,51	108.316,26	102.467,59	45.216,23
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00	1.030,00	15.289,50	15.247,50
	6	Attività di orientamento	1.100,00	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	95.865,19	16.709,17	34.919,45	11.825,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.365,19	15.532,17	30.138,67	7.645,06
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.000,00	1.177,00	4.780,78	4.180,78

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

NON UTILIZZATO

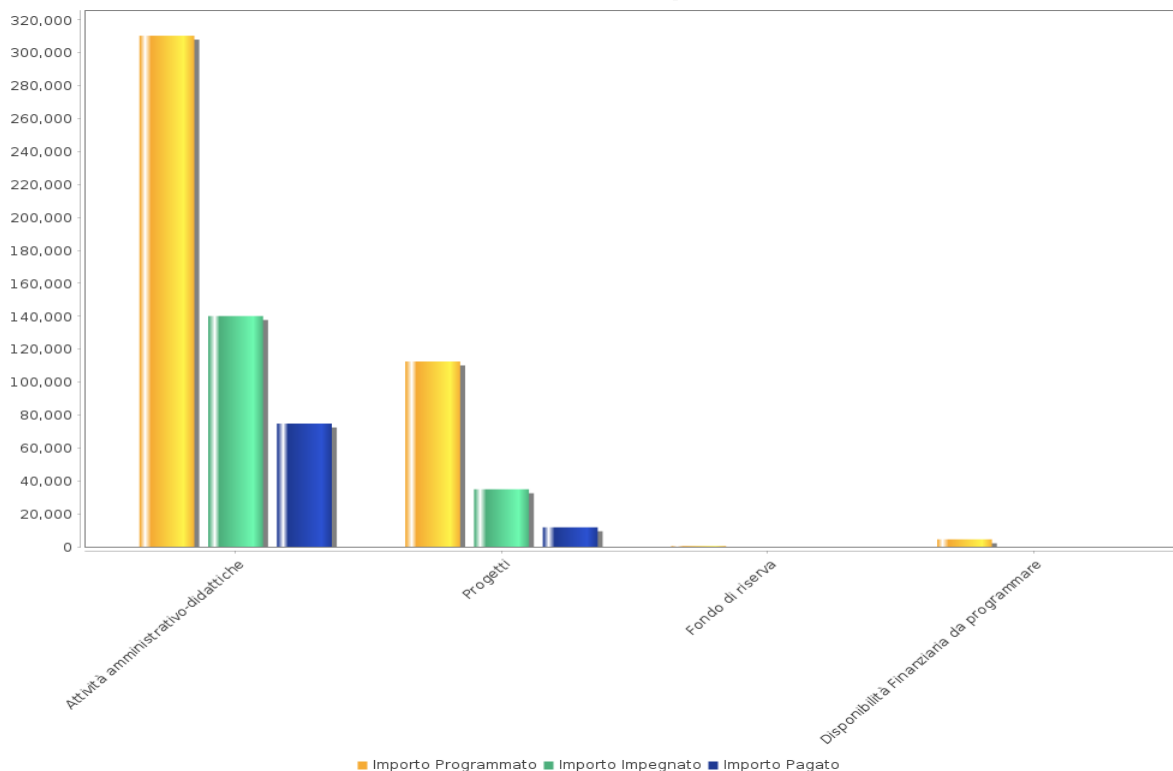
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	286.045,27
Variazione al 30/06/2023	137.528,93
Impegnato al 30/06/2023	175.082,47
Pagato al 30/06/2023	86.689,85



--	--

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	4.514,52	4.514,52



4. Conclusioni

Il saldo cassa alla data del 08/06/2023 è pari ad €197.863,59;

Il fondo economale per le minute spese di € 1.500,00, ad oggi risulta pari ad € 1.321,06, in quanto sono state effettuate spese € 178,94;

I residui attivi al 08/06/2023 ammontano ad € **161.458,45**;

I residui passivi al 08/06/2023 ammontano ad € **107.636,85**.

Pertanto,

analizzata la situazione delle entrate e delle uscite alla data odierna;

verificato lo stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività;

considerato che ai sensi del D.I. 129/2018, possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023, e in casi eccezionali da motivare, anche oltre;

SI RITIENE: di procedere alla radiazione di residui attivi non più esigibili per € 6.378,54 e residui passivi per € 8.095,02;

nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. dell'a.s. 2022/2023

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono nelle fasi finali della loro attuazione.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2023:

•Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023";

•Giornale cassa al 08/06/2023;

•Modello J "Situazione Amministrativa" ;

•Modello I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite;

- Modello L "elenco dei reattivi e passivi".

Data: **08-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesco Salvatore Pugliese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Chianelli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/06/2023
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	278.778,22			d = b-c
	1	Non vincolato			c	0,00
	2	Vincolato	278.778,22			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	123.294,64	123.294,64	54.024,32	69.270,32
	1	Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00	15.246,00		15.246,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
		Finanziamenti dallo Stato	22.953,57	22.953,57	11.781,57	11.172,00
	1	Dotazione ordinaria	11.781,57	11.781,57		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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.172,00	11.172,00		11.172,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.177,00	1.177,00		1.177,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.177,00	1.177,00		1.177,00



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			c	d = b-c
6		Contributi da privati	267,62	267,62		267,62		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						0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						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	267,62		267,62	267,62		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 conviviale						0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	1.316,17		1.316,17	1.316,17		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
	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	1.030,00		1.030,00	1.030,00		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					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	286,17	286,17	286,17	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	
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			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	301,50		301,50		301,50	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.	301,49		301,49		301,49	0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			428.088,72		149.310,50		67.691,18	81.619,32



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	310.499,84	140.163,02	140.163,02		74.864,01		65.299,01	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.894,58	18.009,37	18.009,37		13.714,68		4.294,69	
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.813,49	4.396,56	4.396,56		685,60		3.710,96	
	A.3	Didattica	227.661,77	102.467,59	102.467,59		45.216,23		57.251,36	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.030,00	15.289,50	15.289,50		15.247,50		42,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.100,00						0,00	
		Progetti	112.574,36	34.919,45	34.919,45		11.825,84		23.093,61	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.897,36	30.138,67	30.138,67		7.645,06		22.493,61	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.177,00	4.780,78	4.780,78		4.180,78		600,00	
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	500,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00						0,00	
Totale spese			423.574,20	175.082,47	175.082,47		86.689,85		88.392,62	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	4.514,52							
		Totale a pareggio	428.088,72							

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Salvatore Pugliese

Data __/__/__