



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 16 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 49 del 23/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Il documento programmatico approvato prevedeva:

- Un avanzo di amministrazione pari a € 193.142,52
- Entrate pari a € 9.294,52
- Uscite pari a € 168.437,04
- Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 34.000,00
- Totale complessivo a pareggio pari a € 202.437,04

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	193.142,52	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	135.328,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	57.814,49	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	183.758,49	40.983,97	40.983,97
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	183.758,49	40.983,97	40.983,97

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.294,52	372,24	9.666,76	9.666,76
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	372,24	372,24	372,24
	1	Dotazione ordinaria	9.294,52	0,00	9.294,52	9.294,52

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	28.737,00	28.737,00	28.737,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	134,50	134,50	134,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	25.046,00	25.046,00	25.046,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	15,00	15,00	15,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.541,50	3.541,50	3.541,50

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

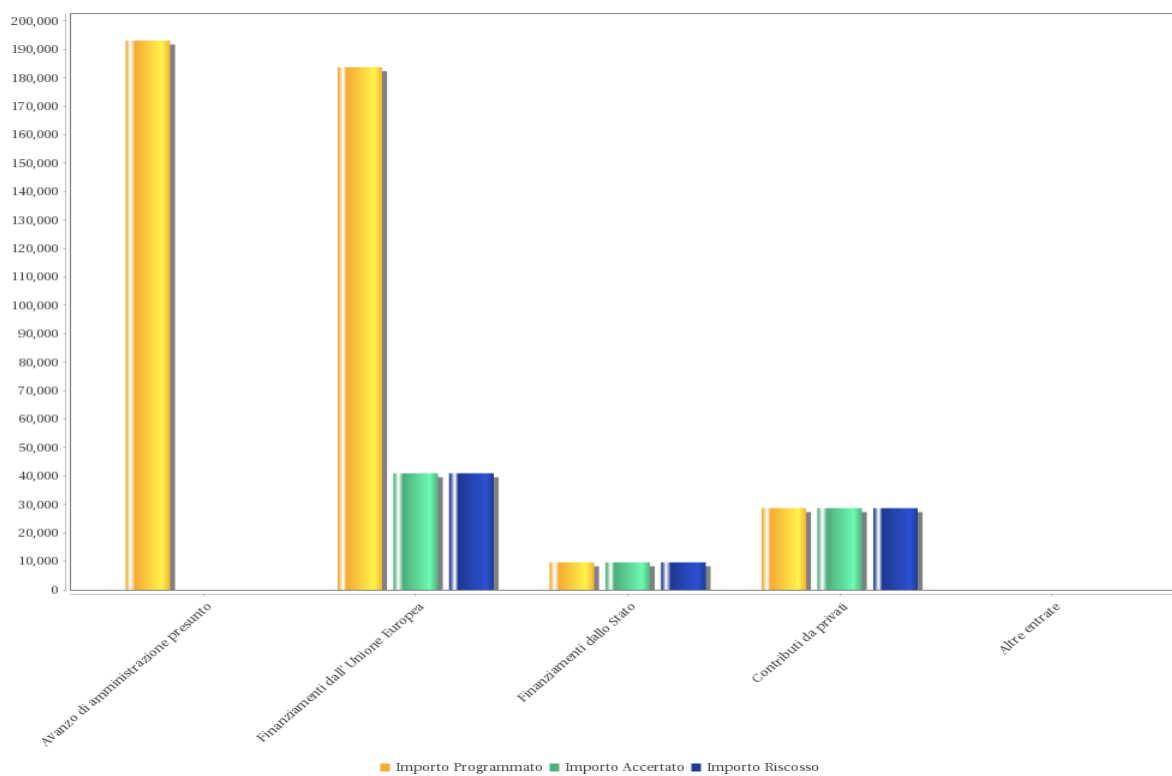
Gli importi indicati nelle colonne "Variazione" derivano dalle variazioni al programma annuale effettuate durante il periodo compreso dal 01/01/2023 ed il 16/06/2023, regolarmente approvate, che vengono riassunte nell'Allegato 1 "ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE"

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	202.437,04
Variazione al 30/06/2023	212.867,74
Accertato al 30/06/2023	79.387,74
Riscosso al 30/06/2023	79.387,74



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	89.015,71	211.417,74	44.257,63	42.262,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.146,47	0,00	2.383,13	2.364,63
	2	Funzionamento amministrativo	25.581,96	12.278,01	12.683,19	11.599,48
	3	Didattica	27.066,07	175.673,73	6.882,21	6.405,68
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.729,06	23.466,00	22.300,50	21.892,78
	6	Attività di orientamento	3.492,15	0,00	8,60	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	78.821,33	1.450,00	35.719,35	35.476,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.218,67	-1.000,00	30.284,75	30.134,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.363,28	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.221,58	2.450,00	2.737,00	2.737,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.017,80	0,00	2.697,60	2.605,80

Le somme aggregate sopra indicate, sono analiticamente esposte nell'Allegato 2 "ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE dal 01/01/2023 al 16/06/2023" e nell'Allegato 3 "RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (16/06/2023)".

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

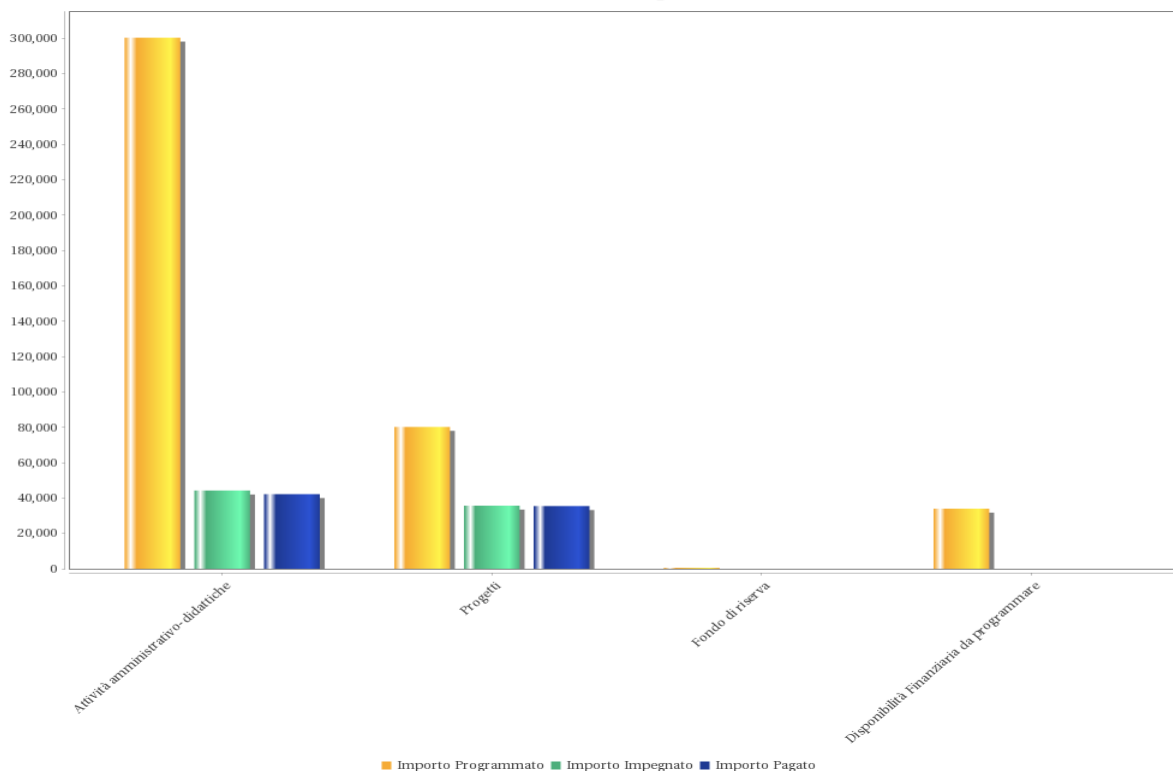
Nel primo semestre dell'e.f. 2023 non è stato effettuato alcun prelievo dal fondo di riserva e non è stato fatto alcun prelievo dalla disponibilità finanziaria da programmare.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	168.437,04
Variazione al 30/06/2023	212.867,74
Impegnato al 30/06/2023	79.976,98
Pagato al 30/06/2023	77.739,37

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	34.000,00	34.000,00



4. Conclusioni

DATI DI SINTESI AL 16 GIUGNO 2023

SALDO DI CASSA: € 196.064,92

FONDO DI RISERVA: € 600,00

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: € 34.000,00

SALDO FONDO MINUTE SPESE: € 585,70 (su 1.200,00 iniziale)

SPESE EFFETTUATE DAL DSGA O SUO DELEGATO: € 614,30

Data: **16-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Nicolò Curcuruto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Chiara Vitale



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2023

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	193.142,52			0,00
	1	Non vincolato	57.814,49			0,00
	2	Vincolato	135.328,03			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	183.758,49	40.983,97	40.983,97	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	183.758,49	40.983,97	40.983,97	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	9.666,76	9.666,76	9.666,76	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.294,52	9.294,52	9.294,52	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	372,24	372,24	372,24	0,00
		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				0,00
	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				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	28.737,00	28.737,00	28.737,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	134,50	134,50	134,50	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	25.046,00	25.046,00	25.046,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	15,00	15,00	15,00	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	3.541,50	3.541,50	3.541,50	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)
			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	0,01	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			415.304,78	79.387,74	79.387,74	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	300.433,45	44.257,63	44.257,63		42.262,57		1.995,06	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.146,47	2.383,13	2.383,13		2.364,63		18,50	
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.859,97	12.683,19	12.683,19		11.599,48		1.063,71	
	A.3	Didattica	202.739,80	6.882,21	6.882,21		6.405,68		476,53	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.195,06	22.300,50	22.300,50		21.892,78		407,72	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.492,15	8,60	8,60				8,60	
		Progetti	80.271,33	35.719,35	35.719,35		35.476,80		242,55	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.218,67	30.284,75	30.284,75		30.134,00		150,75	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.363,28						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.671,58	2.737,00	2.737,00		2.737,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.017,80	2.697,60	2.697,60		2.605,80		91,80	
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	600,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	600,00						0,00	
Totale spese			381.304,78	79.976,98	79.976,98		77.739,37		2.237,61	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	34.000,00							
		Totale a pareggio	415.304,78							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Nicolò Curcuruto