



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. 131 del 16/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Il Programma Annuale 2023   stato oggetto, ad oggi, di variazioni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad   498.605,45 come risulta dal Modello F allegato.

Le Variazioni pi  sostanziose riguardano i fondi dell'Unione Europea PNRR.

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	228.395,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	184.403,43	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	43.992,28	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione era effettivo alla data di predisposizione del programma annuale, quindi non sono state necessarie variazioni sullo stesso.

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	172.935,06	172.935,06	80.105,03
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	172.935,06	172.935,06	80.105,03

Nell'importo variato sono presenti:

- 7.301,00   esperienza del cittadino;
- 4.424,00   migrazione al cloud;
- 160.210,06   next generation classroom di cui 80.105,03  gi  incassati;
- 1.000   animatore digitale 2022-2024.

Sono tutti fondi legati al PNRR.



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.241,50	0,00	16.241,50	16.241,50
	1	Dotazione ordinaria	16.241,50	0,00	16.241,50	16.241,50

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	800,00	8.739,80	8.739,80	8.739,80
	3	Comune non vincolati	0,00	4.805,80	4.805,80	4.805,80
	4	Comune vincolati	800,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Maggiori finanziamenti per compiti di scodellamento dei collaboratori scolastici e per spese di funzionamento.

I 1.490€ sono fondi relativi ad un progetto del 2019-2020.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.000,00	69.493,37	71.453,37	71.453,37
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	10.551,70	10.511,70	10.511,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	58.941,67	60.941,67	60.941,67

La variazione è dovuta ad un maggior accertamento per le uscite didattiche e per il corso di inglese del plesso Valsalva, non programmate con il programma annuale.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

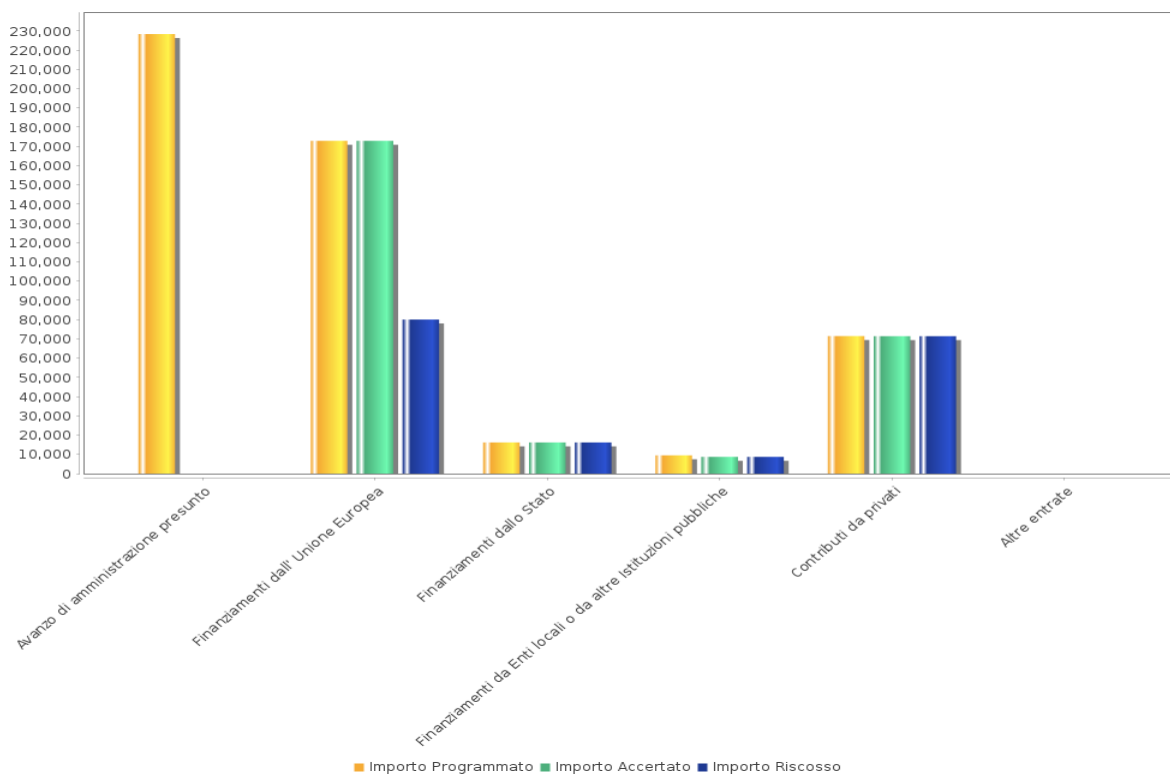
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	247.437,21
Variazione al 30/06/2023	251.168,24
Accertato al 30/06/2023	269.369,74
Riscosso al 30/06/2023	176.539,71

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	181.944,42	249.678,24	106.166,06	69.766,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.687,21	171.935,06	12.900,32	9.176,70
	2	Funzionamento amministrativo	24.028,95	8.249,81	9.650,66	9.192,72
	3	Didattica	124.039,38	69.493,37	83.615,08	51.397,17
	6	Attività di orientamento	1.188,88	0,00	0,00	0,00

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE

Le somme pagate si riferiscono a spese di funzionamento e decoro della scuola, ma anche alla sicurezza con l'acquisto di strumenti tecnici sanitari e non.

Affluiscono nell'Attività 01 anche i fondi del PNRR (A01.4- A01.5 -A01.6)

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Acquisto di materiale di cancelleria, assistenza tecnica informatica, DPO, spese di tesoreria e spese postali.

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Acquisto di materiale didattico e acquisto di servizi per visite didattiche. Alcune spese sono legate alla restituzione di somme per uscite didattiche non effettuate a causa dell'emergenza dell'alluvione.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Al momento non sono stati effettuati impegni.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	57.997,79	1.490,00	18.689,43	18.449,43
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.423,08	1.490,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.867,09	0,00	14.430,00	14.430,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.146,68	0,00	4.189,43	3.949,43
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	560,94	0,00	70,00	70,00



Sono presenti spese relative all'effettuazione di progetti deliberati dal PTOF. Alcuni progetti devono ancora essere pagati in quanto siamo in attesa di fatture.

R - Fondo di riserva

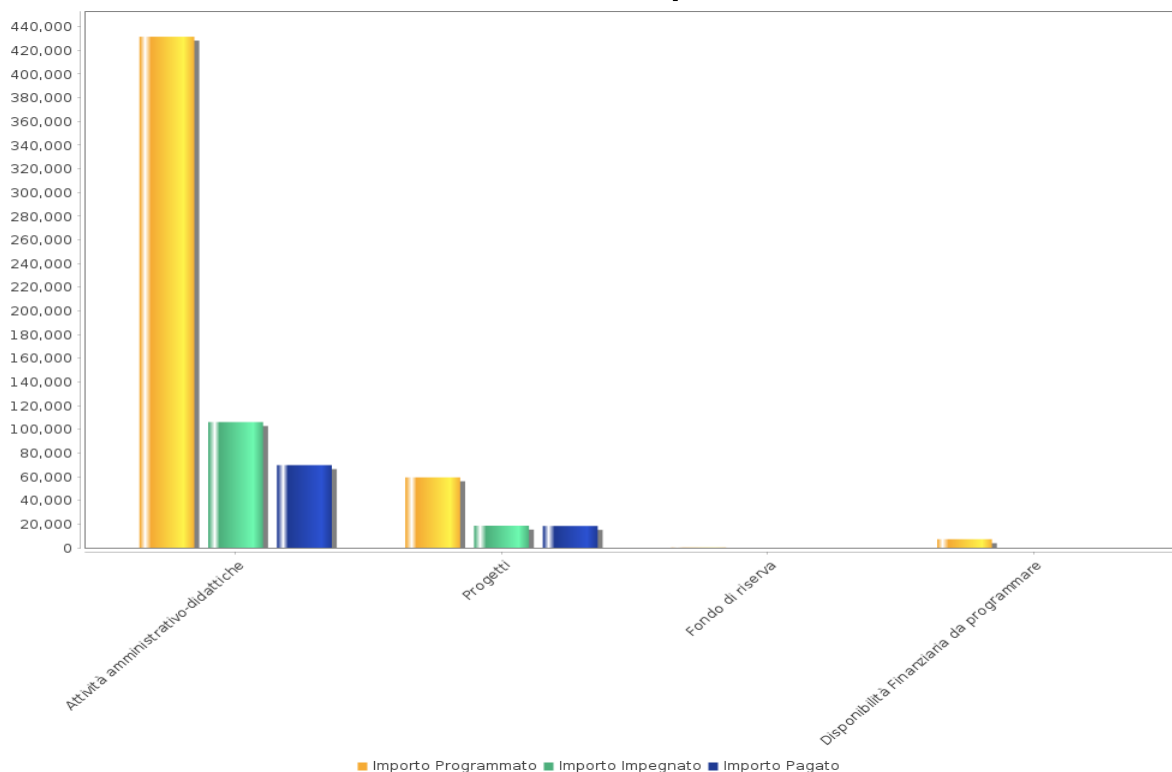
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	240.242,21
Variazione al 30/06/2023	251.168,24
Impegnato al 30/06/2023	124.855,49
Pagato al 30/06/2023	88.216,02

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	7.195,00	7.195,00



4. Conclusioni

Le Attività sia amministrative che didattiche e i Progetti sono stati realizzati nel rispetto del principio della previsione e programmazione.

Le residue disponibilità finanziarie saranno utilizzate nel corso del prossimo anno scolastico. In questa sede si vuole precisare che la gestione delle Attività e dei Progetti segue il corso delle Attività Didattiche (anno scolastico), mentre le operazioni relative alla gestione contabile seguono l'anno Finanziario (anno solare).

Data: **17-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Raffaella Cangemi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Manuela Muscherà



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/06/2023

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	228.395,71			0,00
	1	Non vincolato	43.992,28			0,00
	2	Vincolato	184.403,43			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	172.935,06	172.935,06	80.105,03	92.830,03
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.935,06	172.935,06	80.105,03	92.830,03
		Finanziamenti dallo Stato	16.241,50	16.241,50	16.241,50	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.241,50			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	9.539,80	8.739,80	8.739,80	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	4.805,80	4.805,80	4.805,80	0,00
	4	Comune vincolati	3.244,00	2.444,00	2.444,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.490,00	1.490,00	1.490,00	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)
			a	b		c	d = b-c	
6		Contributi da privati	71.493,37	71.453,37		71.453,37		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.551,70	10.511,70		10.511,70		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	60.941,67	60.941,67		60.941,67		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						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								0,00
	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			498.605,45		269.369,74		176.539,71		92.830,03	



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	431.622,66	106.166,06	106.166,06		69.766,59		36.399,47	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	204.622,27	12.900,32	12.900,32		9.176,70		3.723,62	
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.278,76	9.650,66	9.650,66		9.192,72		457,94	
	A.3	Didattica	193.532,75	83.615,08	83.615,08		51.397,17		32.217,91	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.188,88						0,00	
		Progetti	59.487,79	18.689,43	18.689,43		18.449,43		240,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.913,08						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.867,09	14.430,00	14.430,00		14.430,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.146,68	4.189,43	4.189,43		3.949,43		240,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	560,94	70,00	70,00		70,00		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	300,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00						0,00	
Totale spese			491.410,45	124.855,49	124.855,49		88.216,02		36.639,47	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	7.195,00							
		Totale a pareggio	498.605,45							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Raffaella Cangemi