



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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 67 del 14/02/2023.

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	313.997,49	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	237.578,37	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	76.419,12	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	160.210,06	80.105,03	80.105,03
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	160.210,06	80.105,03	80.105,03

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	69.270,79	8.901,21	55.311,14	55.311,14
	1	Dotazione ordinaria	17.020,79	0,00	17.020,79	17.020,79
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	440,35	440,35	440,35
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	52.250,00	8.460,86	37.850,00	37.850,00

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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI



5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.524,68	12.229,54	27.974,22	27.974,22
	2	Provincia vincolati	0,00	4.984,04	4.984,04	4.984,04
	3	Comune non vincolati	5.414,48	0,00	5.084,48	5.084,48
	4	Comune vincolati	8.950,00	2.466,00	8.966,00	8.966,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.160,20	0,00	4.160,20	4.160,20

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	260,00	145.762,45	80.516,35	80.516,35
	1	Contributi volontari da famiglie	260,00	0,00	254,50	254,50
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	275,70	275,70	275,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	138.208,75	77.603,15	77.603,15
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.000,00	105,00	105,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	380,00	380,00	380,00

Firmato digitalmente da GNAZZONIELIDA

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	1.045,78	1.045,81	1.045,81
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,03	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.045,78	1.045,78	1.045,78

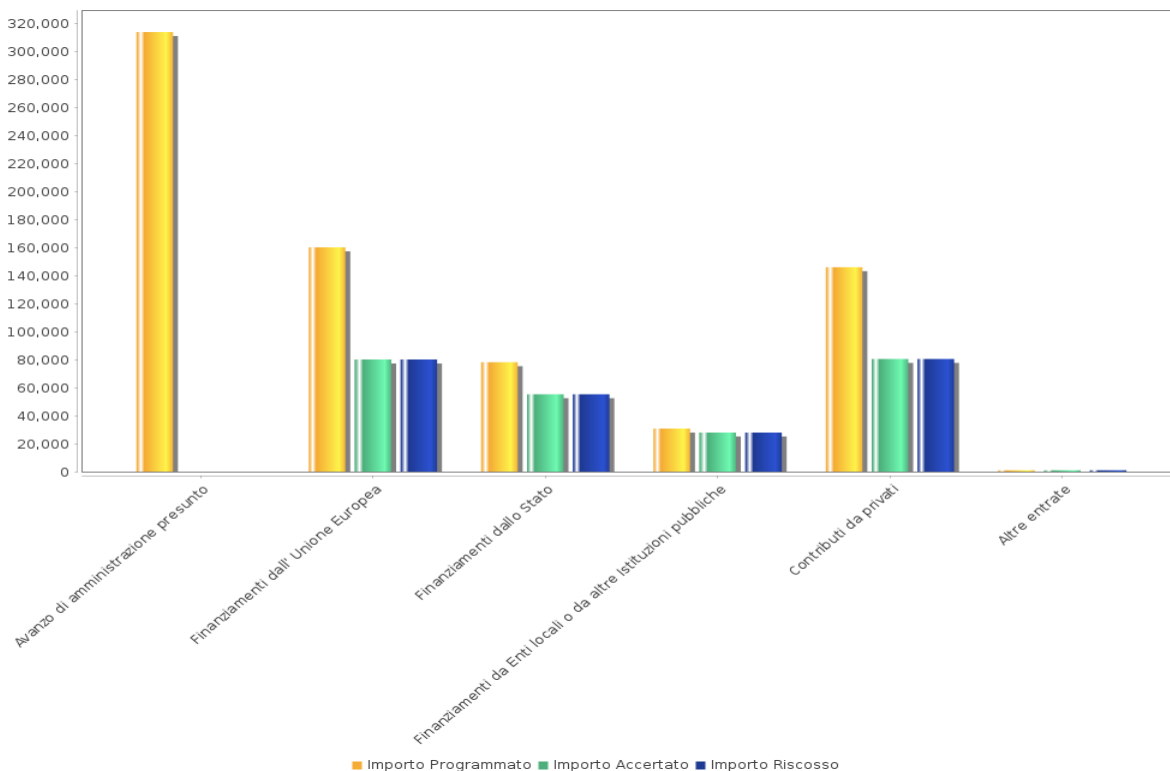
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	402.052,99
Variazione al 30/06/2023	328.149,04
Accertato al 30/06/2023	244.952,55
Riscosso al 30/06/2023	244.952,55

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA



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	211.603,93	312.081,84	139.512,79	138.565,70
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.438,28	0,00	9.579,13	9.579,13
	2	Funzionamento amministrativo	17.243,48	0,00	3.866,63	2.919,54
	3	Didattica	155.857,69	173.138,09	66.864,19	66.864,19
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.064,48	138.943,75	59.202,84	59.202,84

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	182.979,30	16.067,20	70.437,37	70.437,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	112.416,70	14.364,00	39.609,06	39.609,06
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.448,20	2.173,70	21.591,91	21.591,91
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.114,40	-470,50	9.236,40	9.236,40

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

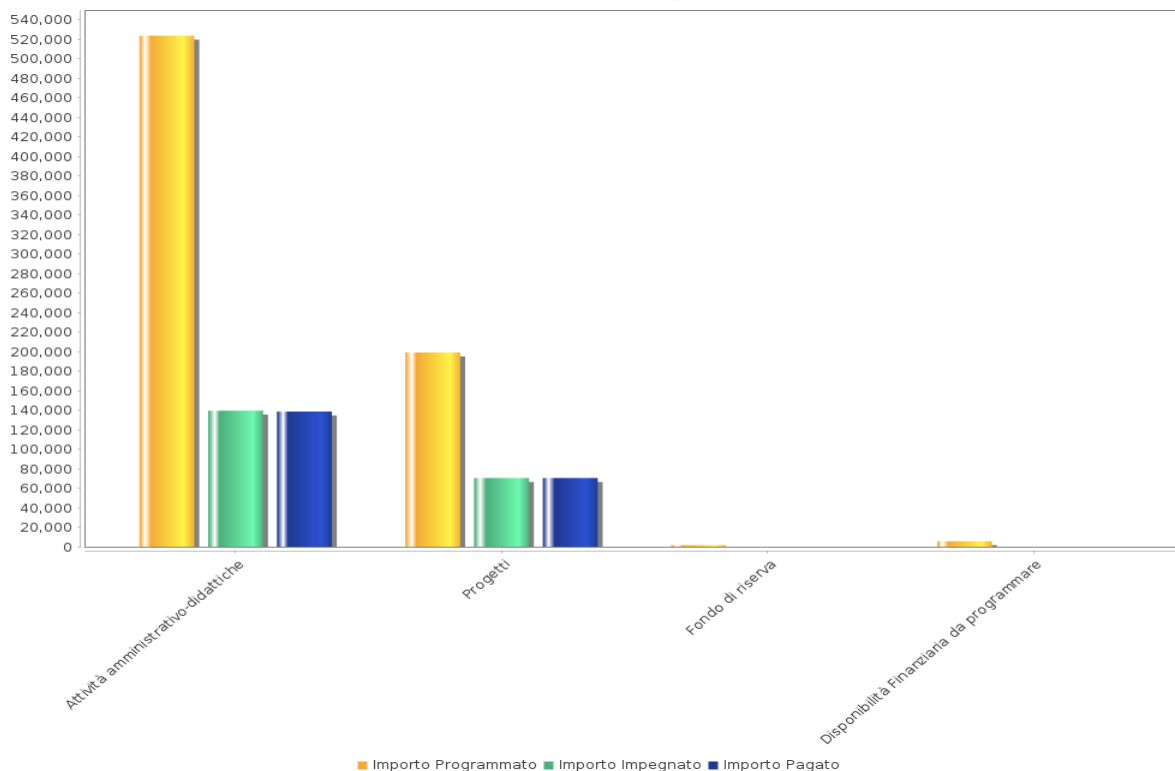
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.702,08	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.702,08	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	396.285,31
Variazione al 30/06/2023	328.149,04
Impegnato al 30/06/2023	209.950,16
Pagato al 30/06/2023	209.003,07



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	5.767,68	5.767,68

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA



4. Conclusioni

Data: 29-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GNAZZO NELIDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ROSSANA NERI

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2023
 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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		313.997,49							0,00
	1 Non vincolato		76.419,12							0,00
	2 Vincolato		237.578,37							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		160.210,06		80.105,03		80.105,03			0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		160.210,06		80.105,03		80.105,03			0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		78.172,00		55.311,14		55.311,14			0,00
	1 Dotazione ordinaria		17.020,79		17.020,79		17.020,79			0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97)		440,35		440,35		440,35			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		60.710,86		37.850,00		37.850,00			0,00
4	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
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		30.754,22		27.974,22		27.974,22			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati		4.984,04		4.984,04		4.984,04			0,00
	3 Comune non vincolati		5.414,48		5.084,48		5.084,48			0,00
	4 Comune vincolati		11.416,00		8.966,00		8.966,00			0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		4.779,50		4.779,50		4.779,50			0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		4.160,20		4.160,20		4.160,20			0,00

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI

Firmato digitalmente da GNAZZO NELLIDA



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	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	146.022,45	80.516,35	80.516,35	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	260,00	254,50	254,50	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	275,70	275,70	275,70	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138.208,75	77.603,15	77.603,15	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	1.898,00	1.898,00	1.898,00	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	5.000,00	105,00	105,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	380,00	380,00	380,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		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
	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

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI

Firmato digitalmente da GNAZZO NELLIDA



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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI

Firmato digitalmente da GNAZZO NELLIDA



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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate	1.045,81	1.045,81	1.045,81		0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.045,78	1.045,78	1.045,78		0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			730.202,03	244.952,55	244.952,55		0,00

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI

Firmato digitalmente da GNANZO NELIDA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	523.685,77	139.512,79	138.565,70	947,09
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.438,28	9.579,13	9.579,13	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.243,48	3.866,63	2.919,54	947,09
	A.3	Didattica	328.995,78	66.864,19	66.864,19	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.008,23	59.202,84	59.202,84	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	199.046,50	70.437,37	70.437,37	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126.780,70	39.609,06	39.609,06	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.621,90	21.591,91	21.591,91	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.643,90	9.236,40	9.236,40	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	1.702,08			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.702,08			0,00
Totale spese			724.434,35	209.950,16	209.003,07	947,09
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.767,68			
Totale a pareggio			730.202,03			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
GNAZZO NELIDA

Firmato digitalmente da ROSSANA NERI

Firmato digitalmente da GNAZZO NELIDA