



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 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 19 de l31/01/2023.

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 | 314.776,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 228.041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 86.734,67 | 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 | 193.742,39 | 193.742,39 | 96.871,19 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 193.742,39 | 193.742,39 | 96.871,19 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 24.311,62 | 1.273,00 | 27.833,30 | 19.896,30 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 17.010,62 | 0,00 | 17.010,62 | 17.010,62 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 7.301,00 | 1.273,00 | 10.822,68 | 2.885,68 |

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 | 103.314,00 | 0,00 | 103614,00 | 300,00 |



| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|------|-----------|--------|
| | | | | | | |
| | 4 | Comune vincolati | 103.314,00 | 0,00 | 86.024,00 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 45.000,00 | 0,00 | 55305,55 | 41.112,15 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 | 0,00 | 10000,00 | 287,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.000,00 | 0,00 | 40.035,55 | 37.975,15 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 | 0,00 | 5000,00 | 2.580,00 |

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 487.401,99 |
| Variazione al 30/06/2023 | 195.015,39 |
| Accertato al 30/06/2023 | 380495,25 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 158.179,65 |



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 | 171.297,57 | 193.742,39 | 75.641,70 | 41.308,89 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 43.414,88 | 0,00 | 16.903,38 | 7.930,00 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 25.678,71 | 0,00 | 2.700,71 | 1.648,22 |
| | 3 | Didattica | 63.523,93 | 193.742,39 | 17.391,63 | 3.307,93 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 31.326,69 | 0,00 | 38.645,98 | 28.422,74 |
| | 6 | Attività di orientamento | 7.353,36 | 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 | 315.104,42 | 1.273,00 | 127.203,14 | 71.139,55 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 19.346,50 | 0,00 | 6.223,04 | 1.343,38 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 214.489,98 | 0,00 | 84.573,97 | 38.171,23 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 81.267,94 | 1.273,00 | 36.406,13 | 31.624,94 |

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 | 487.401,99 |
| Variazione al 30/06/2023 | 195.015,39 |
| Impegnato al 30/06/2023 | 202.844,84 |
| Pagato al 30/06/2023 | 112.448,44 |

Data: **03-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Malinverno

Dott. Massimiliano Branchini