



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO VISCONTEO
 Via Circonvallazione B, 3 - 26025 PANDINO (Cr)
 Tel. 0373/90286
 Codice Fiscale 91036340197
 Codice Univoco **UF600G**
 e-mail cric81900q@pec.istruzione.it -
cric81900q@istruzione.it

**Relazione Verifica Programma Annuale
 al 30.06.2023**

Pandino 30.06.2023



CRIC81900G - AA4637A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003797 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINO' ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

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. 1 del 22/01/2023.

Analisi delle Entrate

**Avanzo di amministrazione presunto
 Importi calcolati al 30/06/2023**

Aggregato	Voc	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	187.141,42	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	114.848,83	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	72.292,59	0,00	0,00	0,00

Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	285.830,10	285.830,10	85.828,60
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	19.078,80	19.078,80	5.723,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	266.751,30	266.751,30	80.105,00

Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.324,21	1.106,01	17.324,22	17.324,22
	1	Dotazione ordinaria	17.324,21	0,00	17.324,21	17.324,21
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.106,01	0,01	0,01

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	11.660,00	300,00	11.960,00	11.960,00
	4	Comune vincolati	11.660,00	0,00	11.660,00	11.660,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003797 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINO ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

Contributi da privati

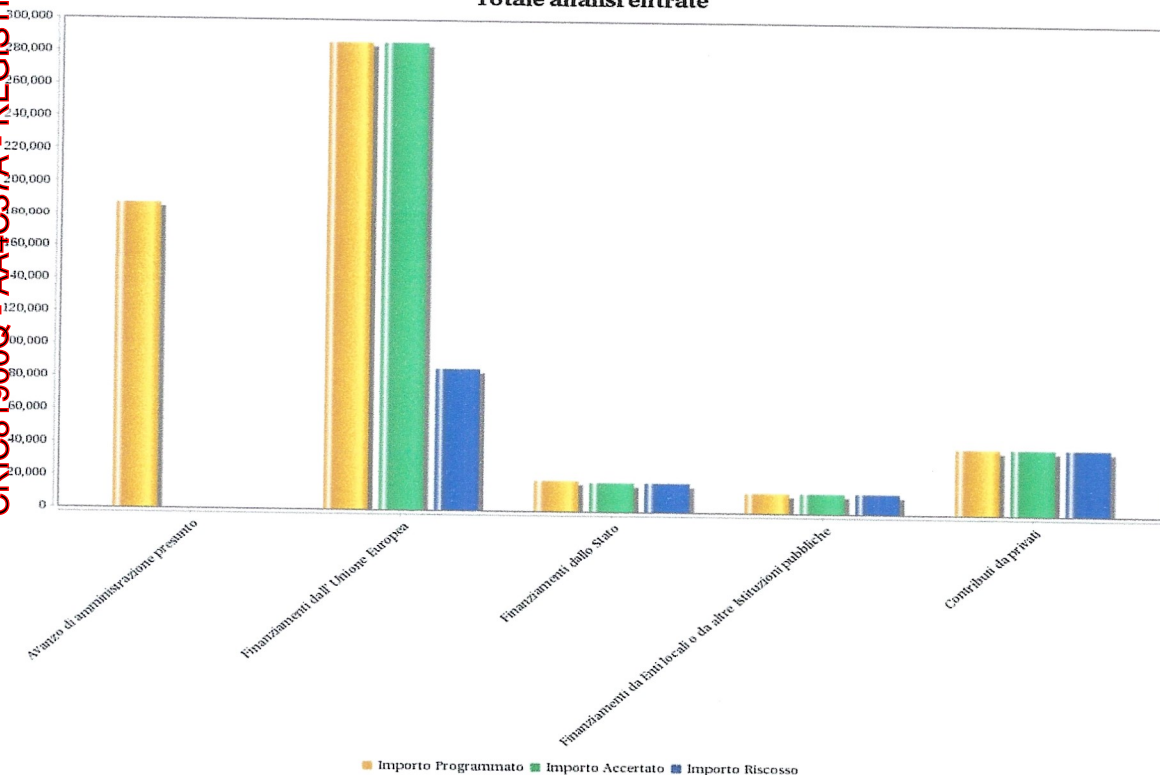
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	29.870,68	39.870,68	39.870,68
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	29.571,68	39.571,68	39.571,68
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	299,00	299,00	299,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	226.125,63
Variazione al 30/06/2023	317.106,79
Accertato al 30/06/2023	354.985,00
Riscosso al 30/06/2023	154.983,57

Totale analisi entrate



CRIC81900Q - AA4C37A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003797 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Documento firmato digitalmente da MARISA JERINO ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa

1. 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	124.252,43	190.086,75	86.746,19	86.545,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.112,79	-1.099,99	9.822,82	9.822,82
	2	Funzionamento amministrativo	31.500,00	0,00	23.933,64	23.887,14
	3	Didattica	48.379,58	161.316,06	22.453,59	22.300,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.203,57	29.870,68	30.536,14	30.535,84
	6	Attività di orientamento	8.056,49	0,00	0,00	0,00

B - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	101.713,20	127.020,04	17.367,35	17.367,35
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.504,85	300,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.460,26	126.720,04	13.189,13	13.189,13
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.748,09	0,00	3.978,22	3.978,22
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	200,00	200,00

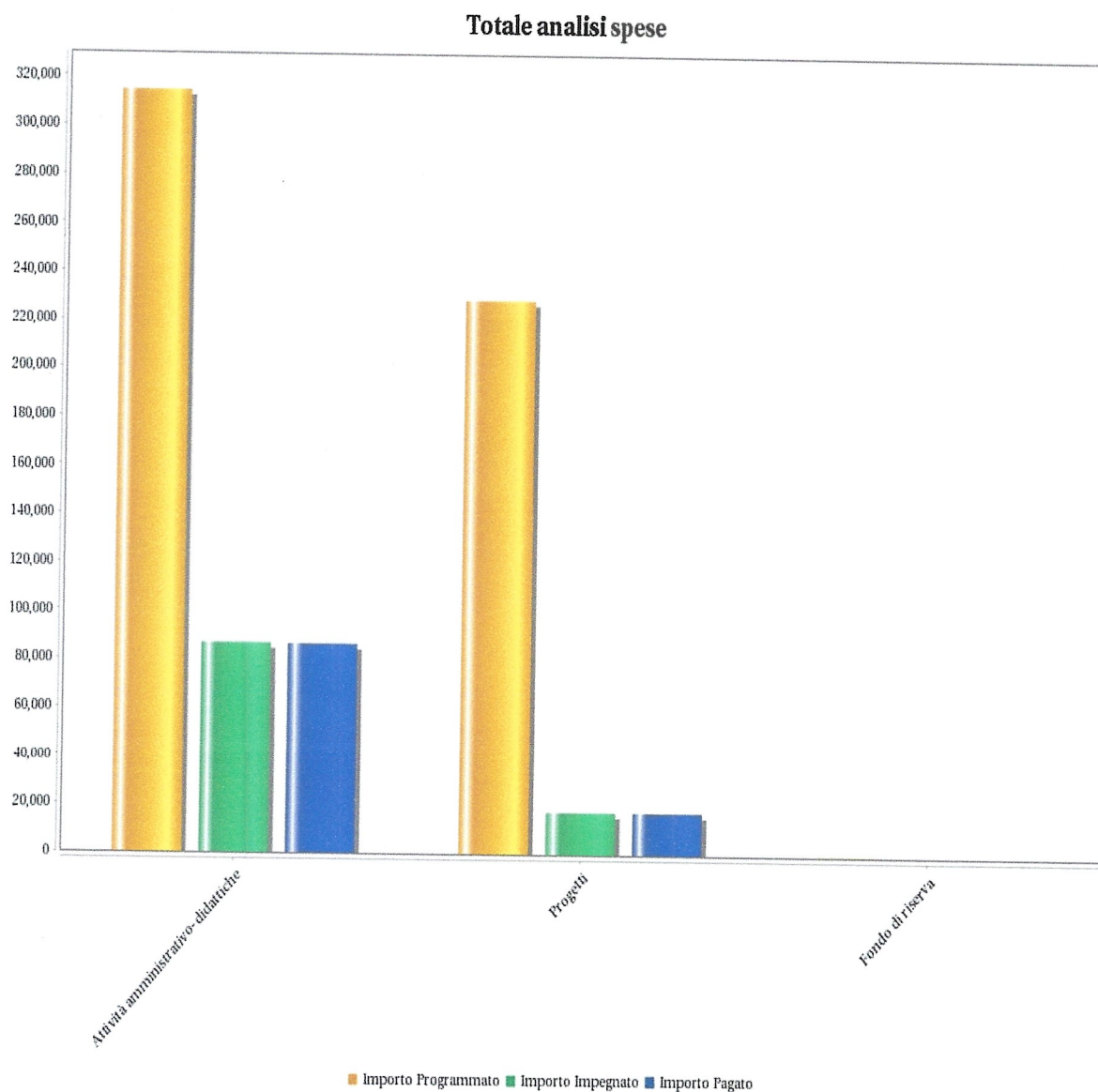
C - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	160,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	160,00	0,00	0,00	0,00

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	226.125,63
Variazione al 30/06/2023	317.106,79
Impegnato al 30/06/2023	104.113,54
Pagato al 30/06/2023	103.913,24

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



Il D.S.G.A.
Marisa Jerinò

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Roglio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL
30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRAT E	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
1		Avanzo di amministrazione presunto	187.141,42			0,00
	1	Non vincolato	72.292,59			0,00
	2	Vincolato	114.848,83			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	285.830,10	285.830,10	85.828,67	200.001,43
	1	Fondi sociali europei (FSE)	19.078,80	19.078,80	5.723,64	13.355,16
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3		Altri finanziamenti dall' Unione Europea	266.751,30	266.751,30	80.105,03	186.646,27
	3	Finanziamenti dallo Stato	18.430,22	17.324,22	17.324,22	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.324,21	17.324,21	17.324,21	0,00
4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	4	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.106,01	0,01	0,01	0,00
	6	Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
2		Dotazione perequativa				0,00
	2	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
4		Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti non vincolati				0,00

Firmato digitalmente da **GIOVANNI ROGLIO**



5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	11.660,00	11.660,00	11.660,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00

Firmato digitalmente da GIOVANNI ROGLIO



Livello 1	Livello 2	ENTRAT E	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			
6	1	Contributi volontari da famiglie	39.870,68	39.870,68	39.870,68	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	39.571,68	39.571,68	39.571,68	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	299,00	299,00	299,00	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				0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				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 beni di consumo				0,00		



	servizi					
7	Attività conviviale					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 **GIOVANNI ROGLIO**



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



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme	Somme pagate	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A.	A.1	Attività amministrativo-didattiche	314.339,18	86.746,19	86.545,89	200,30
	A.2	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.012,80	9.822,82	9.822,82	0,00
	A.3	Funzionamento amministrativo	31.500,00	23.933,64	23.887,14	46,50
	A.4	Didattica	209.695,64	22.453,59	22.300,09	153,50
	A.5	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.6	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.074,25	30.536,14	30.535,84	0,30
P.	A.6	Attività di orientamento	8.056,49			0,00
		Progetti	228.733,24	17.367,35	17.367,35	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.804,85			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.180,30	13.189,13	13.189,13	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.748,09	3.978,22	3.978,22	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	200,00	200,00	0,00
		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
R.	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
Fondo di riserva						0,00

