



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

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 26 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 30 del 25/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni voce di entrata si riporta la previsione iniziale nel P.A. 2023, le variazioni apportate alla data, le somme accertate e riscosse.

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	173.378,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	165.332,43	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.046,49	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	77.064,39	77.064,39	38.532,19
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	77.064,39	77.064,39	38.532,19

Riguarda il finanziamento autorizzato nel corso dell'e.f. del progetto "PNRR Next Generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi", finanziamento per il quale   stato incassato l'acconto del 50%.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.423,87	0,00	7.423,87	7.423,87
	1	Dotazione ordinaria	7.423,87	0,00	7.423,87	7.423,87

Dotazione ordinaria gi  programmata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

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	0,00	860,00	860,00	860,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	860,00	860,00	860,00

Convenzione per le attività di tirocinio con UNICAL e UNIRC - Contributo per ogni tirocinante

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	42.311,00	42.181,00	42.181,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.251,00	40.121,00	40.121,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	240,00	240,00	240,00

Totale Analisi Entrate

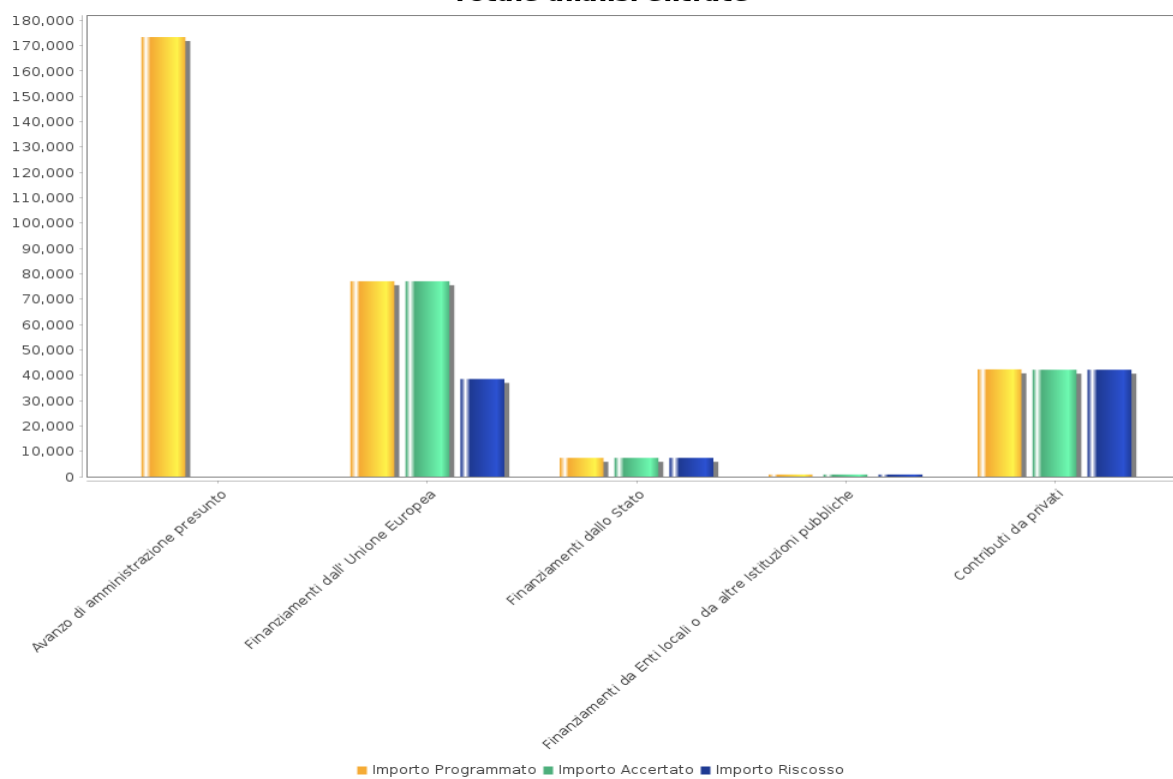
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	180.802,79
Variazione al 30/06/2023	120.235,39
Accertato al 30/06/2023	127.529,26
Riscosso al 30/06/2023	88.997,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni attività e progetto si riporta la previsione iniziale nel P.A. 2023, le variazioni apportate alla data, le somme impegnate e pagate.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	92.297,34	120.235,39	53.779,06	53.569,41
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.989,51	0,00	5.847,92	5.847,92
	2	Funzionamento amministrativo	5.296,56	2.920,00	6.936,45	6.726,80
	3	Didattica	76.288,63	77.064,39	759,69	759,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.419,90	40.251,00	40.235,00	40.235,00
	6	Attività di orientamento	302,74	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	88.405,45	0,00	37.802,60	37.802,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.531,63	0,00	35.834,60	35.834,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.852,04	0,00	1.568,00	1.568,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.021,78	0,00	400,00	400,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	180.802,79
Variazione al 30/06/2023	120.235,39
Impegnato al 30/06/2023	91.581,66
Pagato al 30/06/2023	91.372,01

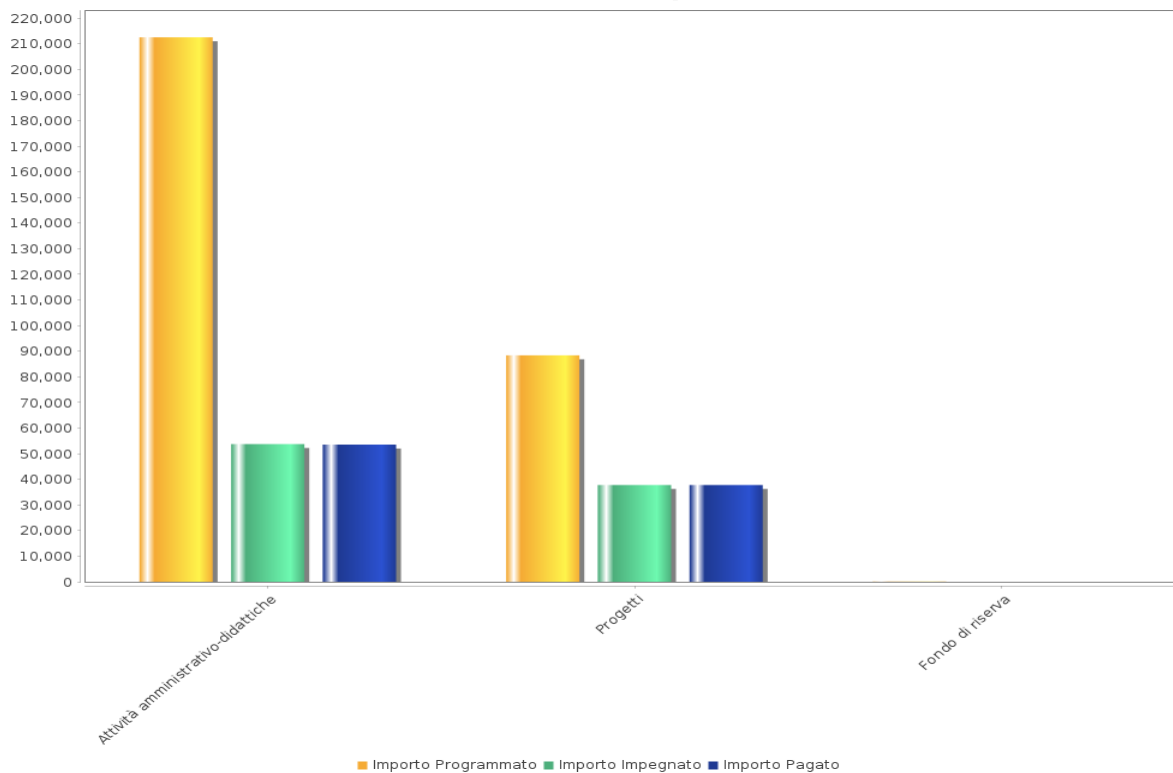


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC BADOLATO

88060 BADOLATO (CZ) VIA NAZIONALE C.F. 97035190798 C.M. CZIC818007

--	--

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	-----------------------------



4. Conclusioni

Alla fine della verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2023, si dichiara che relativamente alle attività e ai progetti avviati la gestione è stata condotta regolarmente, e che l'attività negoziale posta in essere per la realizzazione del P.A. 2023 è stata effettuata secondo le norme di legge.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Raffaele Carmelo Messineo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Susanna Mustari



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
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	173.378,92			0,00
	1	Non vincolato	8.046,49			0,00
	2	Vincolato	165.332,43			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	77.064,39	77.064,39	38.532,19	38.532,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	77.064,39	77.064,39	38.532,19	38.532,20
		Finanziamenti dallo Stato	7.423,87	7.423,87	7.423,87	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.423,87			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	860,00	860,00	860,00	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	860,00	860,00	860,00	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) d = b-c
			a	42.311,00	b	42.181,00	c	42.181,00	
6		Contributi da privati							0,00
	1	Contributi volontari da famiglie							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		40.251,00		40.121,00		40.121,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.820,00		1.820,00		1.820,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		240,00		240,00		240,00	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							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						0,00
13	1	Interessi						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			301.038,18	127.529,26	88.997,06	38.532,20		



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	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	212.532,73	53.779,06	53.569,41		209,65			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.989,51	5.847,92	5.847,92		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.216,56	6.936,45	6.726,80		209,65			
	A.3	Didattica	153.353,02	759,69	759,69		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.670,90	40.235,00	40.235,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	302,74				0,00			
		Progetti	88.405,45	37.802,60	37.802,60		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.531,63	35.834,60	35.834,60		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.852,04	1.568,00	1.568,00		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.021,78	400,00	400,00		0,00			
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	100,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	100,00				0,00			
Totale spese			301.038,18	91.581,66	91.372,01		209,65			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	301.038,18							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Raffaele Carmelo Messineo