



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. 94 del 07/02/2023.

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	256.656,69	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	220.843,01	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.813,68	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	165.485,81	79.092,40	79.092,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	165.485,81	79.092,40	79.092,40

Trattasi di due importanti finanziamenti europei :

1) Finanziamento P.A. DIGITALE 2026 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" pari ad   7.301,00 per il rifacimento del sito web;

2) Finanziamento PNRR "PIANO SCUOLA 4.0" NEXT GENERATION CLASSROOMS pari ad   158.184,81. (incassati alla data odierna   79.092,40- 50% dell'importo assegnato)

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.497,95	0,00	13.497,95	13.497,95
	1	Dotazione ordinaria	13.497,95	0,00	13.497,95	13.497,95

**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	18.113,00	19.198,50	18.096,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.730,00	15.815,50	14.713,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	40,00	40,00	40,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00

- Contributi per le uscite didattiche 2023 : € 14.730,00

-Contributo di € 40,00 come integrazione quota copertura assicurativa del personale.

- Tra gli Altri contributi vincolati: Contributo Esame Trinity: € 2.988,00 e Contributo per partecipazione alle Olimpiadi Gioia Mathesis: € 355,00.

Per un totale pari ad € 18.113,00.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

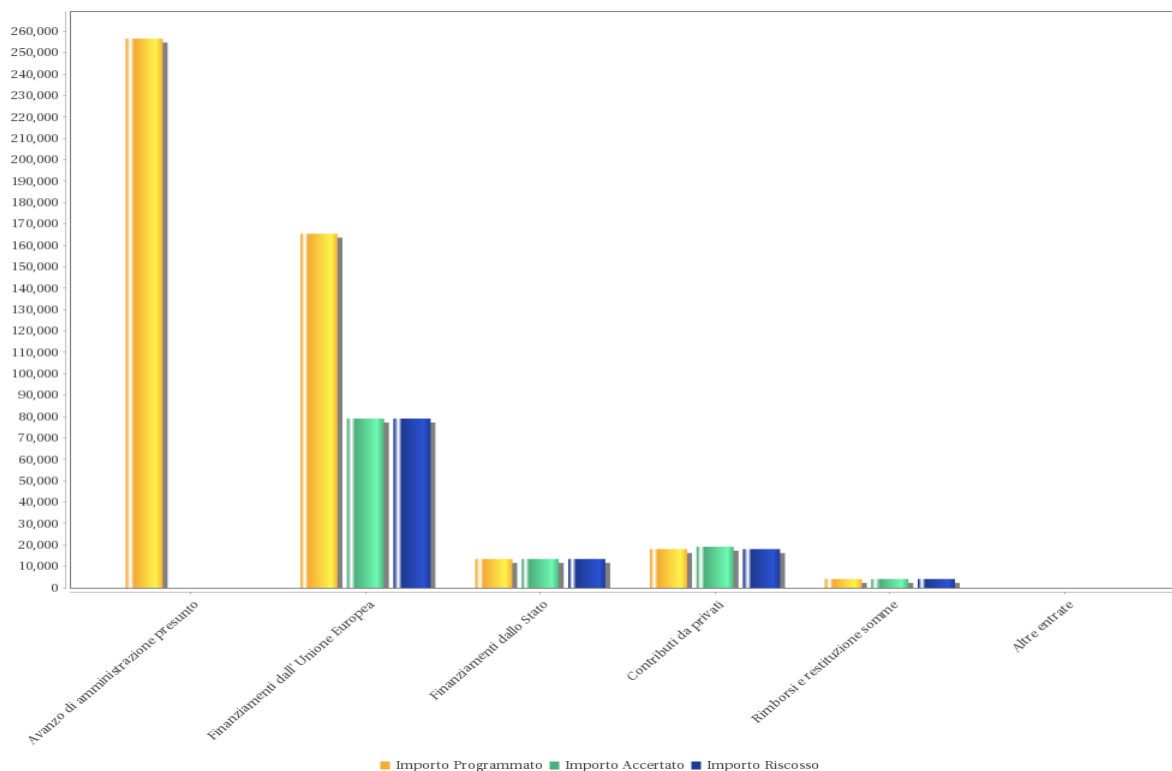
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	270.154,64
Variazione al 30/06/2023	187.728,82
Accertato al 30/06/2023	115.918,86
Riscosso al 30/06/2023	114.816,86



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	251.111,93	187.728,82	125.294,43	124.002,73
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.558,68	7.301,00	3.267,44	3.267,44
	2	Funzionamento amministrativo	47.197,73	4.170,01	19.921,51	18.869,66
	3	Didattica	195.635,19	161.527,81	91.761,48	91.521,63
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.730,00	10.344,00	10.344,00
	6	Attività di orientamento	720,33	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	18.642,71	0,00	4.386,68	4.386,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.514,97	0,00	3.866,68	3.866,68
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.127,74	0,00	520,00	520,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

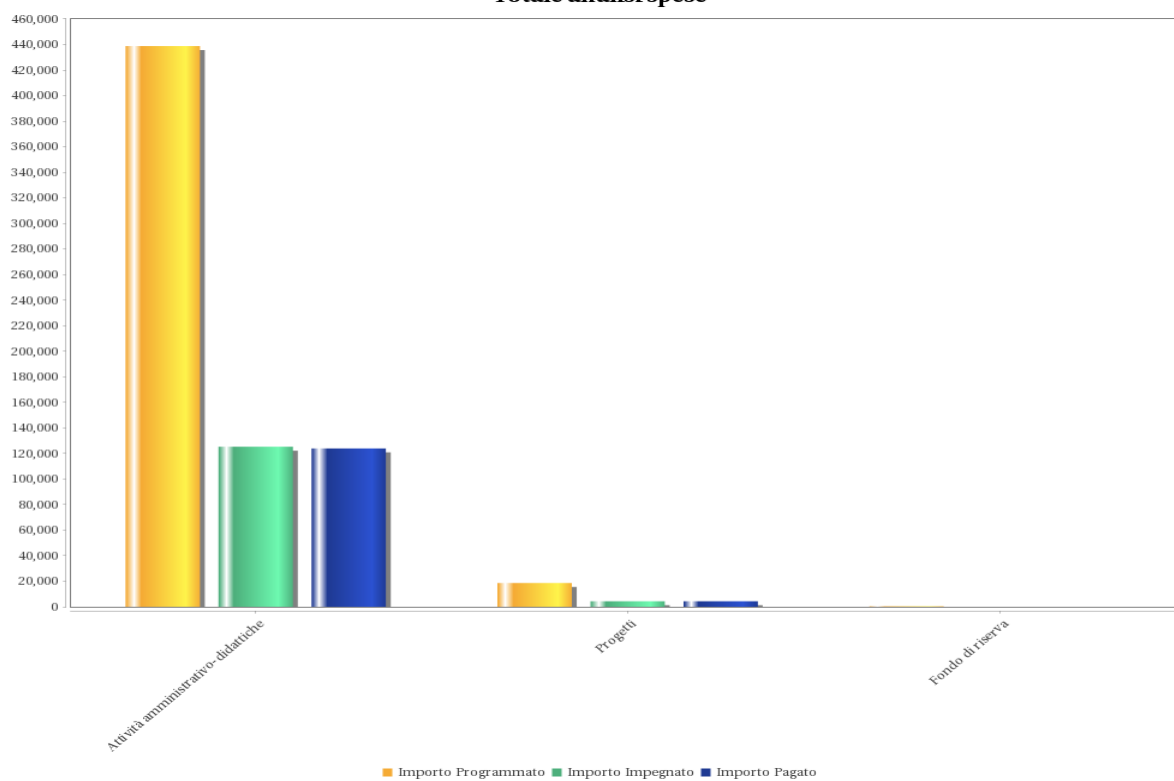
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	270.154,64
Variazione al 30/06/2023	187.728,82
Impegnato al 30/06/2023	129.681,11
Pagato al 30/06/2023	128.389,41



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

La programmazione iniziale del P.A. 2023 era pari a € 270.154,64.

Alla data odierna il P.A. è stato oggetto di variazioni pari ad € 187.728,82 che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari a € 457.883,46.

Tutti i movimenti risultano essere stati regolarmente decretati e, per quanto di competenza del Consiglio di Istituto, deliberati.

Ad oggi risultano riscossioni pari ad € 210.131,06 e pagamenti pari ad € 134.103,10.

Il saldo cassa alla data del 26/06/2023 è pari ad € 143.877,47.

In conclusione si propone di confermare il Programma Annuale e.f. 2023 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valentina Laborioso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Carè



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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	256.656,69			0,00
	1	Non vincolato	35.813,68			0,00
	2	Vincolato	220.843,01			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	165.485,81	79.092,40	79.092,40	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	165.485,81	79.092,40	79.092,40	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.497,95	13.497,95	13.497,95	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.497,95	13.497,95	13.497,95	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
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				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				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)
6		Contributi da privati	18.113,00	19.198,50	18.096,50	1.102,00
	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	14.730,00	15.815,50	14.713,50	1.102,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	40,00	40,00	40,00	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	3.343,00	3.343,00	3.343,00	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 conviviale				0,00
		Rimborsi e restituzione somme	4.130,00	4.130,00	4.130,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.130,00	4.130,00	4.130,00	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 rimanste 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 rimanste 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			457.883,46		115.918,86	114.816,86		1.102,00



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	438.840,75	125.294,43	124.002,73		124.002,73		1.291,70	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.859,68	3.267,44	3.267,44		3.267,44		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	51.367,74	19.921,51	18.869,66		18.869,66		1.051,85	
	A.3	Didattica	357.163,00	91.761,48	91.521,63		91.521,63		239,85	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.730,00	10.344,00	10.344,00		10.344,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	720,33						0,00	
		Progetti	18.642,71	4.386,68	4.386,68		4.386,68		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.514,97	3.866,68	3.866,68		3.866,68		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.127,74	520,00	520,00		520,00		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	400,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00						0,00	
Totale spese			457.883,46	129.681,11	128.389,41		128.389,41		1.291,70	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	457.883,46							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina Laborioso

Data __/__/__