



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. 18 del 10/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Il Programma Annuale 2023, approvato per un importo complessivo di   130.950,77   stato oggetto di variazioni di bilancio per un importo di   573.017,86.

I dati di seguito riportati trovano allocazione nel modello H BIS

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	101.971,72	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	79.262,55	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	22.709,17	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	490.353,41	490.353,41	143.798,06
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	490.353,41	490.353,41	143.798,06

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	28.979,05	0,00	28.979,05	26.622,42
	1	Dotazione ordinaria	28.979,05	0,00	28.979,05	26.622,42

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZ. SUP. 'RITA LEVI MONTALCINI'
44011 ARGENTA (FE) VIA MATTEOTTI, 16 C.F. 92005980385 C.M. FEIS00100D

6		Contributi da privati	0,00	82.664,44	83.847,69	83.810,77
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	18.760,00	19.943,25	19.906,33
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	58.904,44	58.904,44	58.904,44
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

12 - Altre entrate

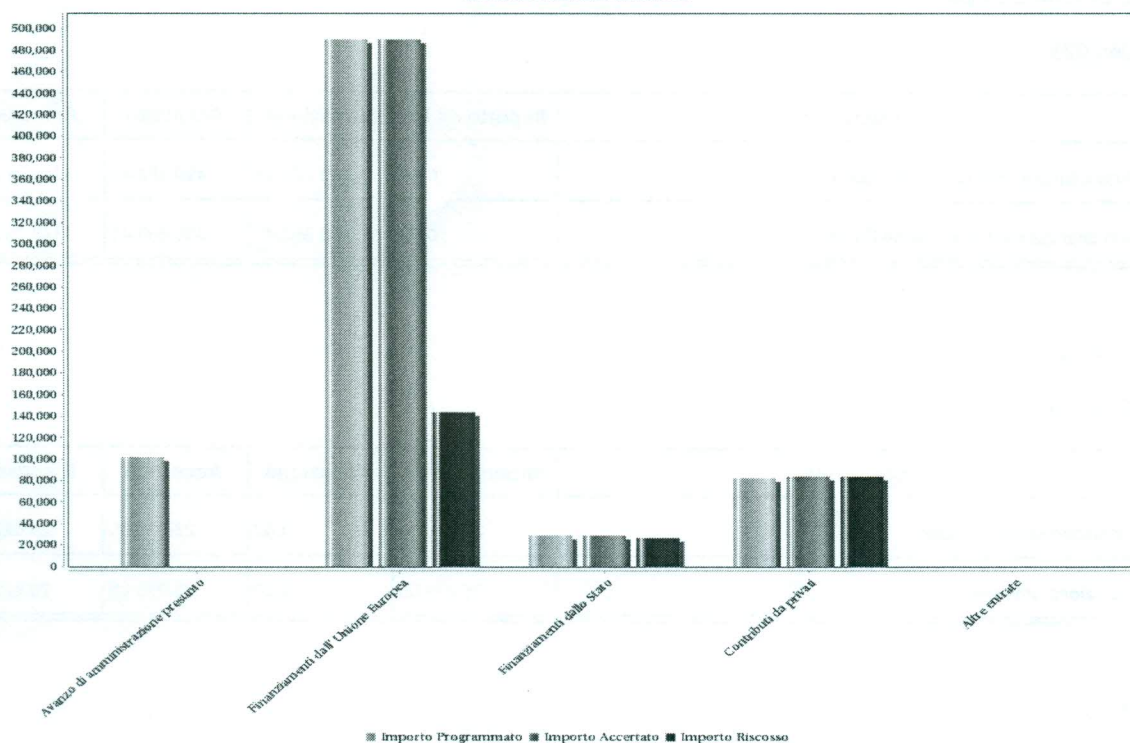
Importi calcolati al 30/06/2023

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	130.950,77
Variazione al 30/06/2023	573.017,86
Accertato al 30/06/2023	603.180,16
Riscosso al 30/06/2023	254.231,26

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	93.139,28	79.132,70	87.898,45	78.486,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.530,22	8.766,58	10.725,70	9.839,76
	2	Funzionamento amministrativo	22.471,37	0,00	3.727,83	3.579,54
	3	Didattica	14.856,82	11.461,68	16.168,92	7.791,50
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.734,26	0,00	552,30	552,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.662,30	58.904,44	56.217,70	56.217,70
	6	Attività di orientamento	5.884,31	0,00	506,00	506,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	37.311,49	495.303,41	4.608,00	4.608,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	591,00	287.596,13	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.077,26	202.757,28	192,00	192,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.334,72	4.950,00	4.350,00	4.350,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.308,51	0,00	66,00	66,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

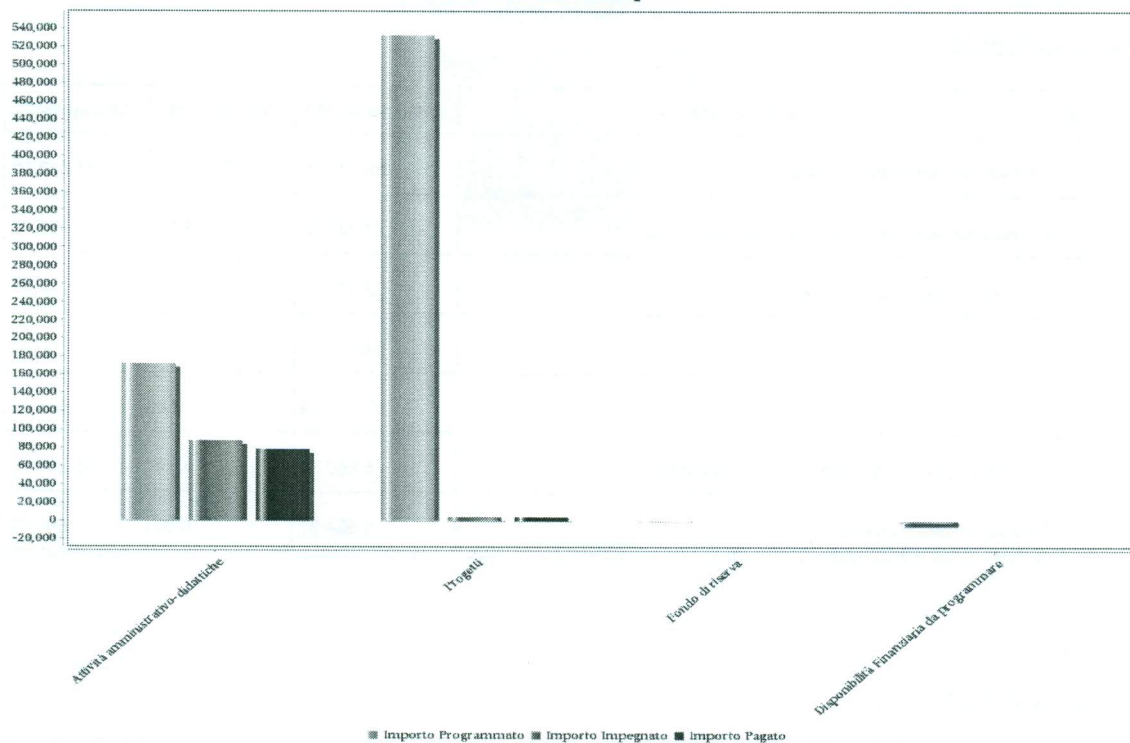
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	130.950,77
Variazione al 30/06/2023	574.436,11
Impegnato al 30/06/2023	92.506,45



Pagato al 30/06/2023

83.094,80

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	-1.418,25



4. Conclusioni

4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

VISTO che l'attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto, allegate al Programma Annuale 2022 e non presentano criticità particolari;

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile.

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto di Istruzione Superiore "Rita Levi Montalcini".

Si comunica inoltre che

- a) l'Istituto non è titolare/ /di carte di credito e di titoli;
- c) il saldo cassa in data 23/06/2023 è pari a € 205.683,34.

Data: **16-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
GIADA BANDOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIEGO NICOLA PELLICCIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			101.971,72			0,00
	1	Non vincolato	22.709,17			0,00
2	2	Vincolato	79.262,55			0,00
		Finanziamenti dall'Unione Europea	490.353,41	490.353,41	143.798,06	346.555,35
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	490.353,41	490.353,41	143.798,06	346.555,35
		Finanziamenti dallo Stato	28.979,05	28.979,05	26.622,42	2.356,63
4	1	Dotazione ordinaria	28.979,05	28.979,05	26.622,42	2.356,63
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00
5	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
6		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
7	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche				0,00
8	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
9	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) d = b-c
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
			82.664,44	83.847,69	83.810,77	36,92
	1	Contributi volontari da famiglie	18.760,00	19.943,25	19.906,33	36,92
	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	58.904,44	58.904,44	58.904,44	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				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	5.000,00	5.000,00	0,00
7	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	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
8	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZ. SUP. 'RITA LEVI MONTALCINI'
44011 ARGENTA (FE) VIA MATTEOTTI, 16 C.F. 92005980385 C.M. FEIS00100D

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	b			
9		Imprese				c	
	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
	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
10	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IST. ISTRUZ. SUP. 'RITA LEVI MONTALCINI'
44011 ARGENTA (FE) VIA MATTEOTTI, 16 C.F. 92005980385 C.M. FEIS00100D

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	0,01		0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	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			703.968,63	603.180,16	254.231,26	348.948,90



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	172.271,98	87.898,45	78.486,80	9.411,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.296,80	10.725,70	9.839,76	885,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.471,37	3.727,83	3.579,54	148,29
	A.3	Didattica	26.318,50	16.168,92	7.791,50	8.377,42
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro	20.734,26	552,30	552,30	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.566,74	56.217,70	56.217,70	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	5.884,31	506,00	506,00	0,00
		Progetti	532.614,90	4.608,00	4.608,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	288.187,13			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	229.834,54	192,00	192,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.284,72	4.350,00	4.350,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.308,51	66,00	66,00	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	705.386,88	92.506,45	83.094,80	9.411,65
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-1.418,25			
		Totale a pareggio	703.968,63			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
GIADA BANDOLI