



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del programma annuale per il corrente esercizio finanziario, di competenza:

del Dirigente Scolastico, approntate con apposito documento dirigenziale;

del Consiglio di Istituto, da cui scaturisce apposito documento dirigenziale.

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. 2 del 21 dicembre 2022 per un complessivo a pareggio di Euro 366.910,38 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 617.726,61.

Si riassumono i precedenti provvedimenti dirigenziali emessi per variazioni su entrate finalizzate:

- prot. n. 1770 del 13/03/2023 per sistemazione dell'avanzo di amministrazione
- prot. n. 1902 del 16/03/2023 per finanziamento "Progetti in essere del PNRR. Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" CUP B74D22001890006"
- prot. n. 2060 del 22/03/2023 per entrate finalizzate alla realizzazione del Programma "Siti Naturali Unesco e ZEA per l'educazione ambientale"
- prot. n. 2061 del 22/03/2023 per entrate finalizzate alla realizzazione del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Variazioni 2023, Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12014 Titolo del progetto: "Il futuro è a scuola" CUP: B74D22003230006
- prot. n. 2856 del 28/04/2023 per entrate finalizzate alla realizzazione del Progetto CN 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 - Adesione all'iniziativa CARE, Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 – Per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione dei

I provvedimenti dirigenziali sono allegati alla presente.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate previste, pari a € 617.726,61, risultano accertate per € 312.461,23 e per il 50,58% della previsione. Le somme riscosse sono pari a € 199.555,21. Rileva la notevole incidenza dell'avanzo di amministrazione e del finanziamento per la realizzazione del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

In questa sede occorre allineare gli importi relativi alle entrate per:

- Contributo delle Università per lo svolgimento dei tirocini formativi attivi per € 1.000,00
- Contributo per le attività di formazione rivolte al personale scolastico erogato dalla scuola polo per la formazione d'ambito per € 1.773,00
- Contributi delle famiglie per i viaggi e le uscite didattiche per € 67.457,00



- Contributi delle famiglie per l'Assicurazione agli alunni per € 5.760,00
- Contributi del personale per l'Assicurazione per € 215,00
- Contributo della famiglia Calderisi/Carriero per la Borsa di Studio "Grazia Maria Calderisi" agli alunni meritevoli delle classi quinte della scuola primaria per € 1.000,00
- Contributo delle famiglie per la partecipazione ai Giochi Matematici Kangourou per € 666,00
- Restituzione per IBAN errato di € 520,00 per la manutenzione ordinaria dell'Istituto
- Contributo del Comune di Vieste per la partecipazione al XX Convegno dei minisindaci dei Parchi Nazionali di € 1.000,00
- Riduzione di € 825,36 delle entrate per la realizzazione del Progetto CN 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 - Adesione all'iniziativa CARE, Nota di Adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 a certificazione avvenuta
- Interessi attivi al 31/12/2023 da Banca d'Italia che ammontano a € 0,01.

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	332.419,39	-28.154,91	0,00	0,00
	2	Vincolato	198.812,98	-27.283,81	0,00	0,00
	1	Non vincolato	133.606,41	-871,10	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	191.833,09	190.833,09	94.813,07
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	4.256,14	4.256,14	1.524,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	187.576,95	186.576,95	93.288,47

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.490,99	0,00	19.490,09	19.490,09
	1	Dotazione ordinaria	19.490,99	0,00	19.490,09	19.490,09

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	15.000,00	11.520,04	26.520,04	9.634,04
	4	Comune vincolati	15.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	10.520,04	10.520,04	9.634,04

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	75.098,00	75.098,00	75.098,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	67.457,00	67.457,00	67.457,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	215,00	215,00	215,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00

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	520,00	520,00	520,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	520,00	520,00	520,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

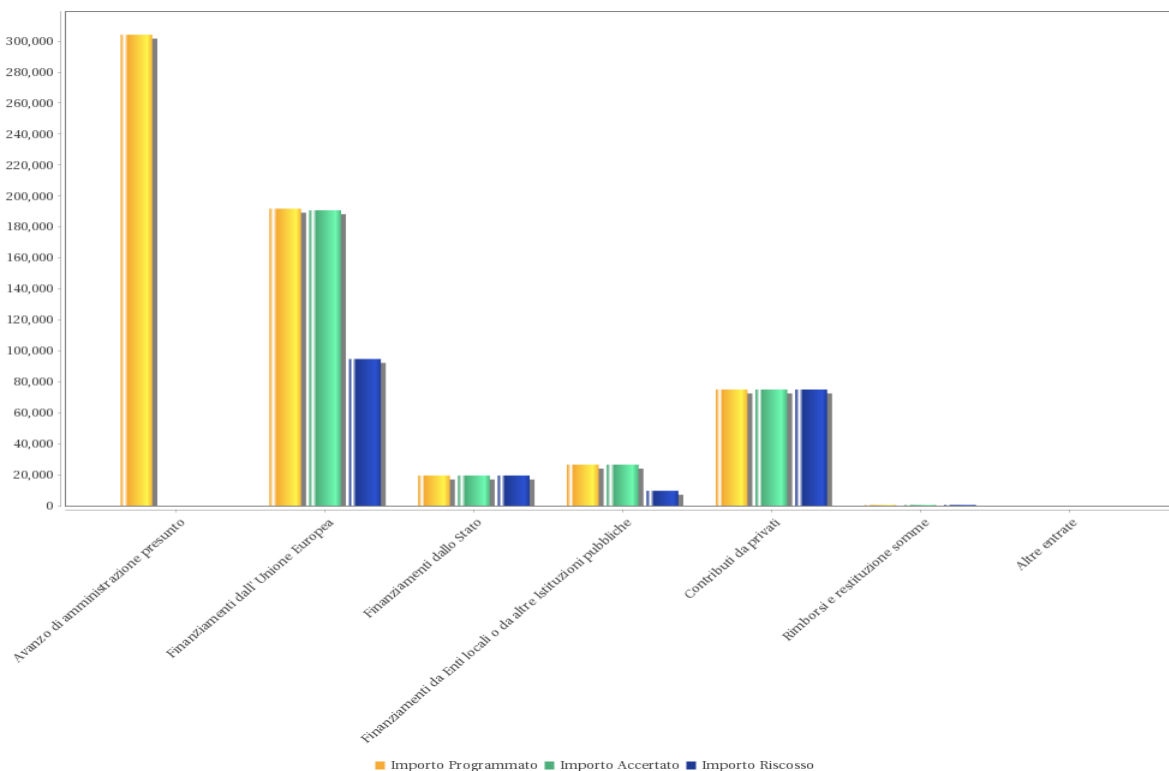
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	366.910,38
Variazione al 30/06/2023	250.816,23
Accertato al 30/06/2023	312.461,23
Riscosso al 30/06/2023	199.555,21



Totale analisi entrate



FGIC878001 - A7AD0F7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004371 - 27/06/2023 - VI.3 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,60% di quelle previste, con una previsione di € 569.009,65, impegni per € 111.552,88; restano da pagare impegni per € 20.178,38.

Occorre effettuare uno storno all'interno della scheda finanziaria Attività A2.1 – "Funzionamento Amministrativo" per adesione alla Rete Tasso e storni all'interno della scheda progettuale P.2.18 – Nota di adesione prot. n. 36723 del 15/03/2023 – CNP 10.2.2A-FSEPON-PU-2023-1 "La scuola per tutti"

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 284.173,98, che corrisponde al saldo di cassa dell'istituto cassiere.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	214.454,28	280.317,49	89.564,00	88.460,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.861,34	7.610,30	4.979,54	4.948,64
	2	Funzionamento amministrativo	19.964,30	5.975,00	7.620,28	7.607,28
	3	Didattica	141.626,53	199.275,19	8.857,19	8.785,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.259,36	67.457,00	68.106,99	67.118,99
	6	Attività di orientamento	742,75	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	65.806,74	7.431,14	21.988,88	2.914,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	924,50	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.176,29	3.992,14	19.206,88	132,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.500,00	1.773,00	366,00	366,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.205,95	1.666,00	2.416,00	2.416,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

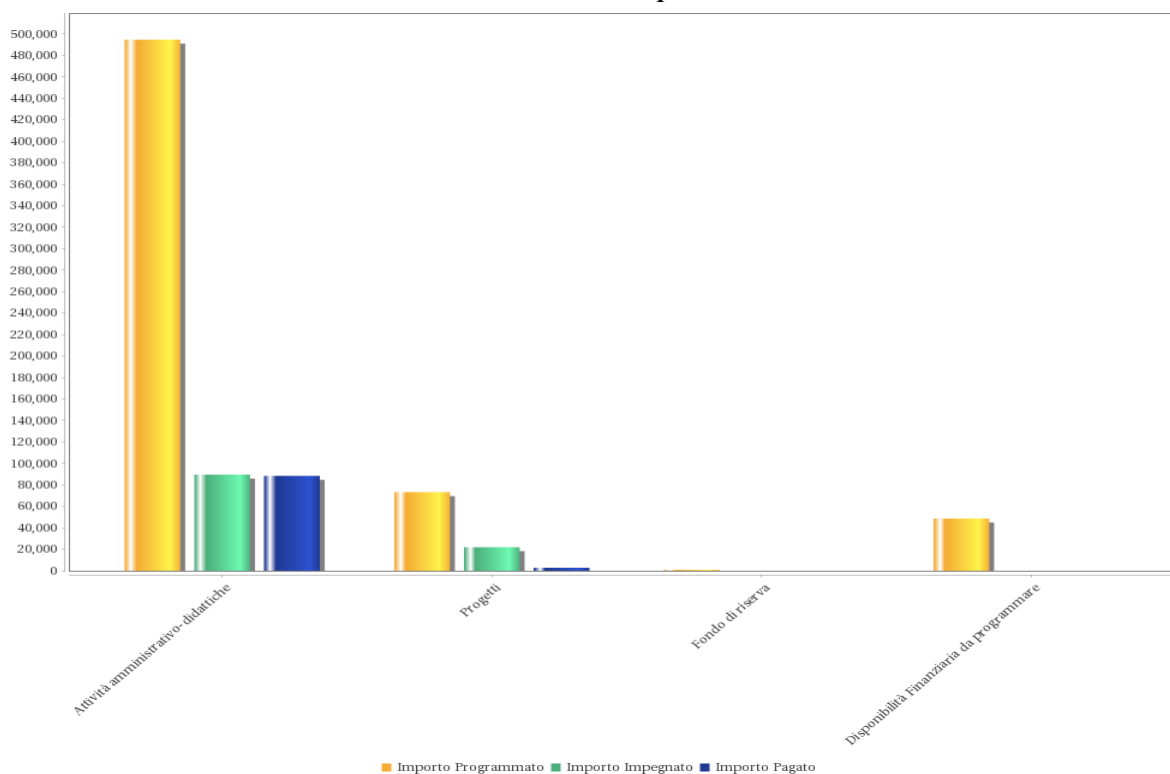


Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	281.261,02
Variazione al 30/06/2023	287.748,63
Impegnato al 30/06/2023	111.552,88
Pagato al 30/06/2023	91.374,50

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	85.649,36	48.716,96



4. Conclusioni

La disponibilità da programmare Prevista nel PA era pari a € 85.649,36 che si è ridotta per effetto delle radiazioni ai residui e incrementata per nuove entrate ed è aggiornata al 30/06/2023 a € 48.716,96 così rinveniente:

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 48.716,96

1. Non vincolata € 31.286,31

2. Vincolata € 17.430,65

così suddivisa

- PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 € 15,81
- INAIL € 40,58
- Accesso agli atti € 29,25
- Fondo ristori educativi € 91,78
- Reti Cablate CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-327 (da radiare) € 251,94
- Digital Board CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-577 (da radiare) € 0,37
- STEM Space - Spazi e strumenti digitali per le STEM (da radiare) € 16.000,92
- Contributo Università € 1.000,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato € 300,00
- Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 115,50
- Saldo a mani Direttore S.G.A. € 184,50

Si propone la radiazione dei residui di cui al provvedimento dirigenziale prot. n. 4238 del 20 giugno 2023, che si allega.

Gli scriventi sono disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Vieste, data del protocollo

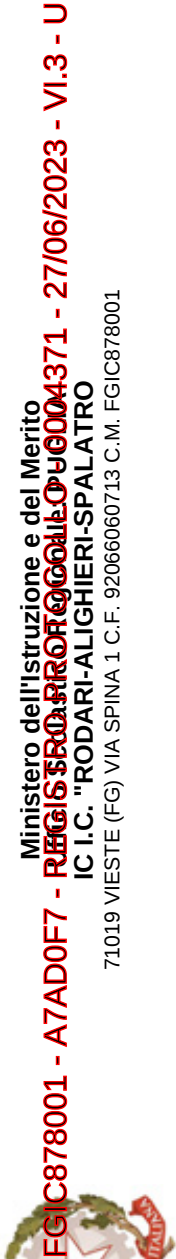
Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Iavicoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Loconte



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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	304.264,48			0,00
	1	Non vincolato	132.735,31			0,00
	2	Vincolato	171.529,17			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	191.833,09	190.833,09	94.813,07	96.020,02
	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.256,14	4.256,14	1.524,60	2.731,54
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	187.576,95	186.576,95	93.288,47	93.288,48
		Finanziamenti dallo Stato	19.490,99	19.490,09	19.490,09	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.490,99			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	26.520,04	26.520,04	9.634,04	16.886,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.000,00	16.000,00		16.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.520,04	10.520,04	9.634,04	886,00

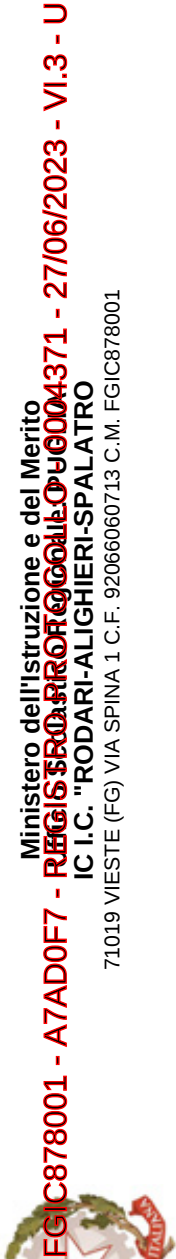


Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	75.098,00	75.098,00		75.098,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	67.457,00	67.457,00		67.457,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.760,00	5.760,00		5.760,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	215,00	215,00		215,00	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	1.666,00	1.666,00		1.666,00	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 convittuale					0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	520,00	520,00		520,00	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	520,00	520,00		520,00	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)
			Imprese	a	b	c	d = b-c
		6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9			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
		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

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			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			617.726,61		312.461,23	199.555,21	112.906,02



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b - c
			494.771,77	89.564,00	88.460,50	1.103,50
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.471,64	4.979,54	4.948,64	30,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.939,30	7.620,28	7.607,28	13,00
	A.3	Didattica	340.901,72	8.857,19	8.785,59	71,60
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
P.	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.716,36	68.106,99	67.118,99	988,00
	A.6	Attività di orientamento	742,75			0,00
		Progetti	73.237,88	21.988,88	2.914,00	19.074,88
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	924,50			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.168,43	19.206,88	132,00	19.074,88
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00			0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.273,00	366,00	366,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.871,95	2.416,00	2.416,00	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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
Z.		Totale spese	569.009,65	111.552,88	91.374,50	20.178,38
		Disponibilità Finanziaria da programmare	48.716,96			
		Totale a pareggio	617.726,61			

**IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli**