



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 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. 210 del 25/01/2023.

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	208.456,82	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	157.496,95	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.959,87	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	1.000,00	178.688,50	85.693,75	85.693,75
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	178.688,50	85.693,75	85.693,75

Le variazioni si riferiscono ai fondi concessi alla scuola tramite le linee di finanziamento del PNRR. Rispettivamente si tratta di € 7.301,00 per "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022" volto alla realizzazione del nuovo sito internet della scuola e di € 171.387,50 per il "Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" per cui la scuola ha presentato il progetto "Universi e Metaversi" codice M4C1I3.2-2022-961-P-13149 finalizzato a realizzare nuovi laboratori informatici e creativi all'interno dell'Istituto.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.596,09	0,00	13.596,09	13.596,09
	1	Dotazione ordinaria	13.596,09	0,00	13.596,09	13.596,09



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	60.383,80	4.438,54	12.511,54	12.511,54
	4	Comune vincolati	60.383,80	3.284,54	11.784,54	11.784,54
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.154,00	727,00	727,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	81.370,00	59.889,50	104.320,00	104.320,00
	1	Contributi volontari da famiglie	18.060,00	0,00	378,00	378,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.830,00	47.826,50	92.570,80	92.570,80
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	480,00	0,00	32,00	32,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.000,00	12.063,00	11.339,20	11.339,20

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	38,00	38,00	38,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	38,00	38,00	38,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,08	0,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,08	0,08

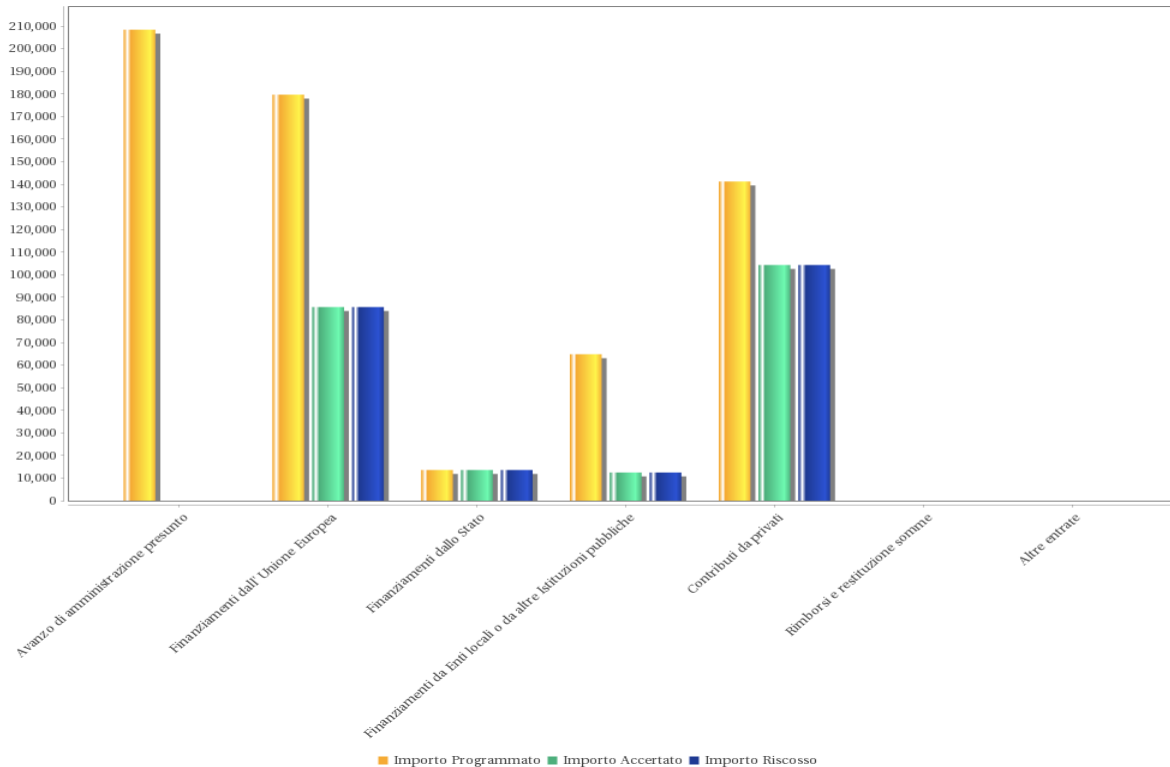
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	364.806,71
Variazione al 30/06/2023	243.054,54



Accertato al 30/06/2023	216.159,46
Riscosso al 30/06/2023	216.159,46

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	202.465,18	233.532,54	151.697,83	148.867,09
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.758,40	8.585,54	14.826,28	14.050,25
	2	Funzionamento amministrativo	36.795,47	300,00	9.681,92	9.081,93
	3	Didattica	74.399,75	176.782,50	19.351,51	18.945,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.110,25	47.864,50	106.224,22	105.175,39
	6	Attività di orientamento	2.401,31	0,00	1.613,90	1.613,90

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	140.797,29	9.522,00	45.739,62	45.455,22
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.725,47	0,00	7.959,60	7.845,20
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	49.904,00	20,00	28.694,40	28.694,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.312,46	854,00	1.278,43	1.198,43
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	855,36	8.648,00	7.807,19	7.717,19

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.359,61	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.359,61	0,00	0,00	0,00

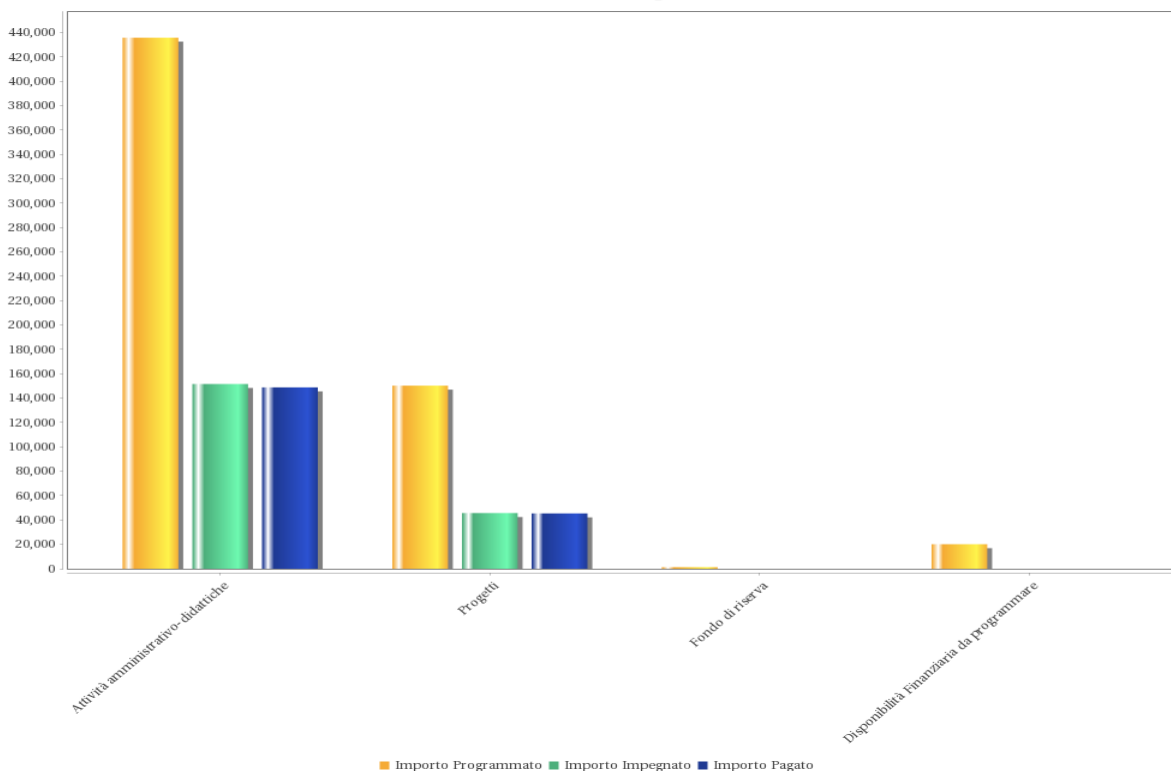
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	344.622,08
Variazione al 30/06/2023	243.054,54
Impegnato al 30/06/2023	197.437,45



Pagato al 30/06/2023	194.322,31
----------------------	------------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	20.184,63	20.184,63



4. Conclusioni

Data: **04-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Flora Miceli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Elena Salamone



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2023
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		208.456,82				0,00
	1 Non vincolato		50.959,87				0,00
2	Vincolato		157.496,95				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		179.688,50		85.693,75	85.693,75	0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		179.688,50		85.693,75	85.693,75	0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		13.596,09		13.596,09	13.596,09	0,00
	Dotazione ordinaria		13.596,09		13.596,09	13.596,09	0,00
5	Dotazione perequativa						0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97)						0,00
6	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
7	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	Finanziamenti dalla Regione						0,00
8	Dotazione ordinaria						0,00
	Dotazione perequativa						0,00
9	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	Altri finanziamenti vincolati						0,00
10	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		64.822,34		45.031,54	45.031,54	0,00
	Provincia non vincolati						0,00
11	Provincia vincolati						0,00
	Comune non vincolati						0,00
12	Comune vincolati		63.668,34		44.304,54	44.304,54	0,00
	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
13	Altre Istituzioni vincolati		1.154,00		727,00	727,00	0,00
							0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	141.259,50	104.320,00	104.320,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	18.060,00	378,00	378,00	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	93.656,50	92.570,80	92.570,80	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	480,00	32,00	32,00	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	29.063,00	11.339,20	11.339,20	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 servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	186,50	186,50	186,50	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	186,50	186,50	186,50	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
		Imprese				
	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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate		0,08	0,08	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,08	0,08	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	608.009,75	248.827,96	248.827,96	0,00



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	436.146,22	151.697,83	148.867,09	2.830,74				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.343,94	14.826,28	14.050,25	776,03				
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.095,47	9.681,92	9.081,93	599,99				
	A.3	Didattica	251.182,25	19.351,51	18.945,62	405,89				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.123,25	106.224,22	105.175,39	1.048,83				
	A.6	Attività di orientamento	2.401,31	1.613,90	1.613,90	0,00				
P.		Progetti	150.319,29	47.905,73	45.455,22	2.450,51				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00			0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.725,47	10.125,71	7.845,20	2.280,51				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	49.924,00	28.694,40	28.694,40	0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.166,46	1.278,43	1.198,43	80,00				
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.503,36	7.807,19	7.717,19	90,00				
G.		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	1.359,61			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	1.359,61			0,00				
		Totale spese	587.825,12	199.603,56	194.322,31	5.281,25				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	20.184,63							
		Totale a pareggio	608.009,75							

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Flora Miceli