



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. 88 del 19/01/2023.

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	253.510,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	215.302,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	38.208,21	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	184.670,95	91.282,47	91.282,47
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	184.670,95	91.282,47	91.282,47

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.460,53	0,00	20.460,53	20.460,53
	1	Dotazione ordinaria	20.460,53	0,00	20.460,53	20.460,53

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	2.741,64	2.741,64	2.741,64
	4	Comune vincolati	0,00	2.333,17	2.333,17	2.333,17



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	408,47	408,47	408,47

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	35.784,55	35.692,05	35.692,05
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.284,50	4.244,00	4.244,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.667,05	29.667,05	29.667,05
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	28,00	28,00	28,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	11,00	11,00	11,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	52,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

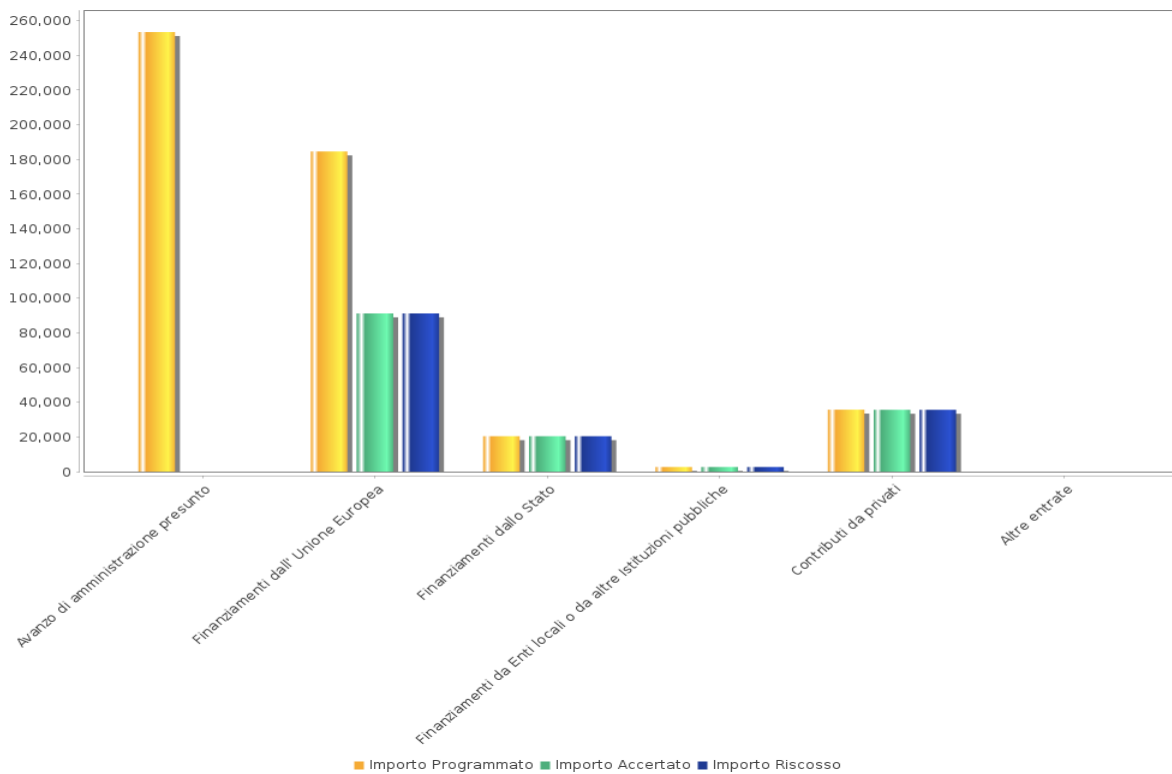
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	273.970,79
Variazione al 30/06/2023	223.197,15
Accertato al 30/06/2023	150.176,70
Riscosso al 30/06/2023	150.176,70



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	150.685,33	221.056,16	124.900,15	92.347,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.214,93	2.333,18	15.988,85	15.691,33
	2	Funzionamento amministrativo	12.956,56	0,00	2.678,51	2.678,51
	3	Didattica	98.991,91	189.823,93	83.756,43	58.474,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77,07	28.899,05	22.476,36	15.503,73
	6	Attività di orientamento	444,86	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	90.236,60	2.141,00	25.657,79	12.420,24
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.740,95	116,00	5.532,74	4.663,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.786,46	2.700,00	17.904,98	5.536,33
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.709,19	-675,00	2.220,07	2.220,07

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

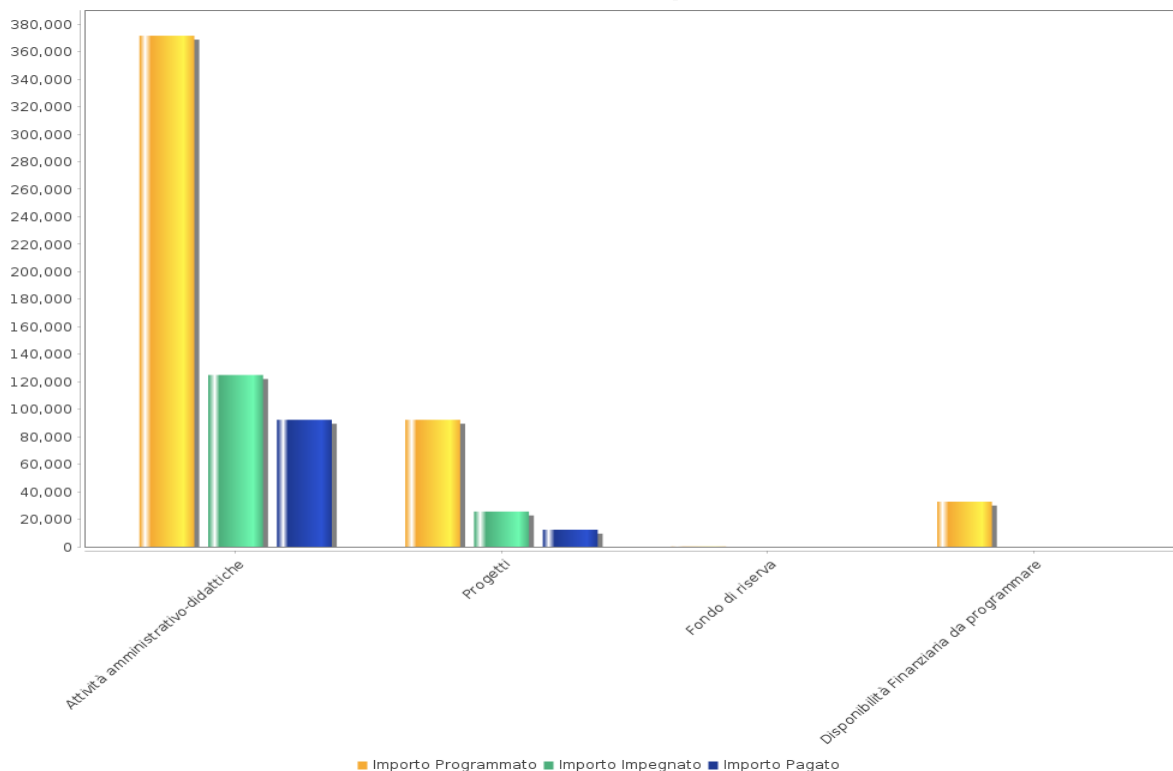
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	241.121,93
Variazione al 30/06/2023	223.197,16
Impegnato al 30/06/2023	150.557,94
Pagato al 30/06/2023	104.767,89



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	32.848,86	32.848,85



4. Conclusioni

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LUCA MANCUSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANO TREVISI



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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	253.510,26				0,00
	1	Non vincolato	38.208,21				0,00
	2	Vincolato	215.302,05				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	184.670,95	91.282,47	91.282,47	91.282,47	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	184.670,95	91.282,47	91.282,47	91.282,47	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	20.460,53	20.460,53	20.460,53	20.460,53	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.460,53	20.460,53	20.460,53	20.460,53	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	2.741,64	2.741,64	2.741,64	2.741,64	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	2.333,17	2.333,17	2.333,17	2.333,17	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	408,47	408,47	408,47	408,47	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				
6		Contributi da privati	32.583,55	35.692,05	35.692,05	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	3.159,00	4.244,00	4.244,00	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	27.655,05	29.667,05	29.667,05	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16,50	28,00	28,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	11,00	11,00	11,00	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				
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00				
	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				
	8		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				
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)
		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		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	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			493.966,94	150.176,70	150.176,70	150.176,70	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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	368.540,49	124.900,15	92.347,65	32.552,50	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.548,11	15.988,85	15.691,33	297,52	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.956,56	2.678,51	2.678,51	0,00	
	A.3	Didattica	287.626,84	83.756,43	58.474,08	25.282,35	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.964,12	22.476,36	15.503,73	6.972,63	
	A.6	Attività di orientamento	444,86			0,00	
P.		Progetti	92.377,60	25.657,79	12.420,24	13.237,55	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.856,95	5.532,74	4.663,84	868,90	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.486,46	17.904,98	5.536,33	12.368,65	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.034,19	2.220,07	2.220,07	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
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	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		Totale spese	461.118,09	150.557,94	104.767,89	45.790,05	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.848,85				
		Totale a pareggio	493.966,94				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 LUCA MANCUSI