



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. 16 del 14/02/2023.

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	380.200,37	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	284.523,02	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	95.677,35	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	315.946,08	101.400,51	101.400,51
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	310.864,08	101.400,51	101.400,51

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.809,28	0,01	15.809,28	15.809,28
	1	Dotazione ordinaria	15.809,28	0,00	15.809,28	15.809,28
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,01	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

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



4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00

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	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.000,00	39.237,36	39.364,00	39.364,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	38.348,06	38.263,20	38.263,20
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	211,50	211,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	59,30	59,30	59,30
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	580,00	580,00	580,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00

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	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,00	0,01	0,01

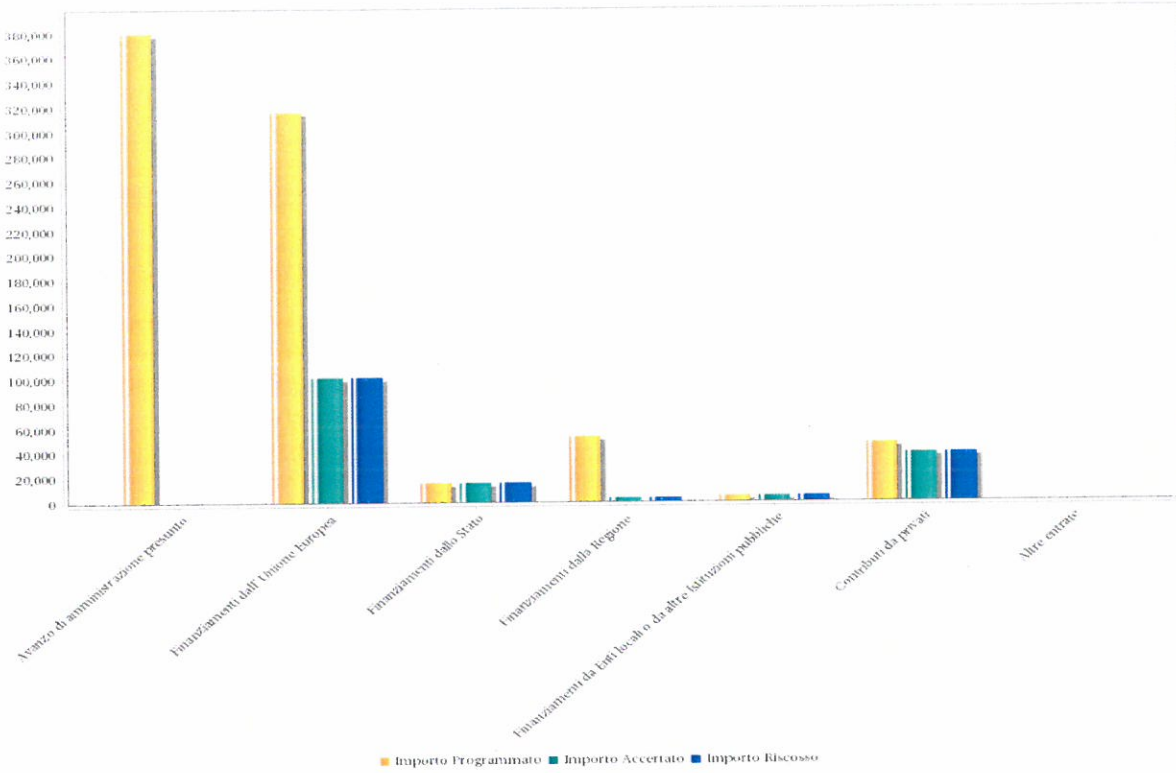
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	404.009,65
Variazione al 30/06/2023	412.783,45
Accertato al 30/06/2023	164.173,80
Riscosso al 30/06/2023	164.173,80



--	--

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	271.980,12	357.941,15	98.514,24	91.712,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.692,61	0,00	12.512,99	10.573,19
	2	Funzionamento amministrativo	27.900,00	4.000,01	10.692,36	9.486,89
	3	Didattica	139.199,83	311.863,08	25.910,89	25.899,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.393,40	42.078,06	49.398,00	45.752,80
	6	Attività di orientamento	4.794,28	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	94.597,90	55.141,30	34.367,29	34.247,27
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.526,01	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.772,26	55.141,30	34.367,29	34.247,27
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,21	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	999,42	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

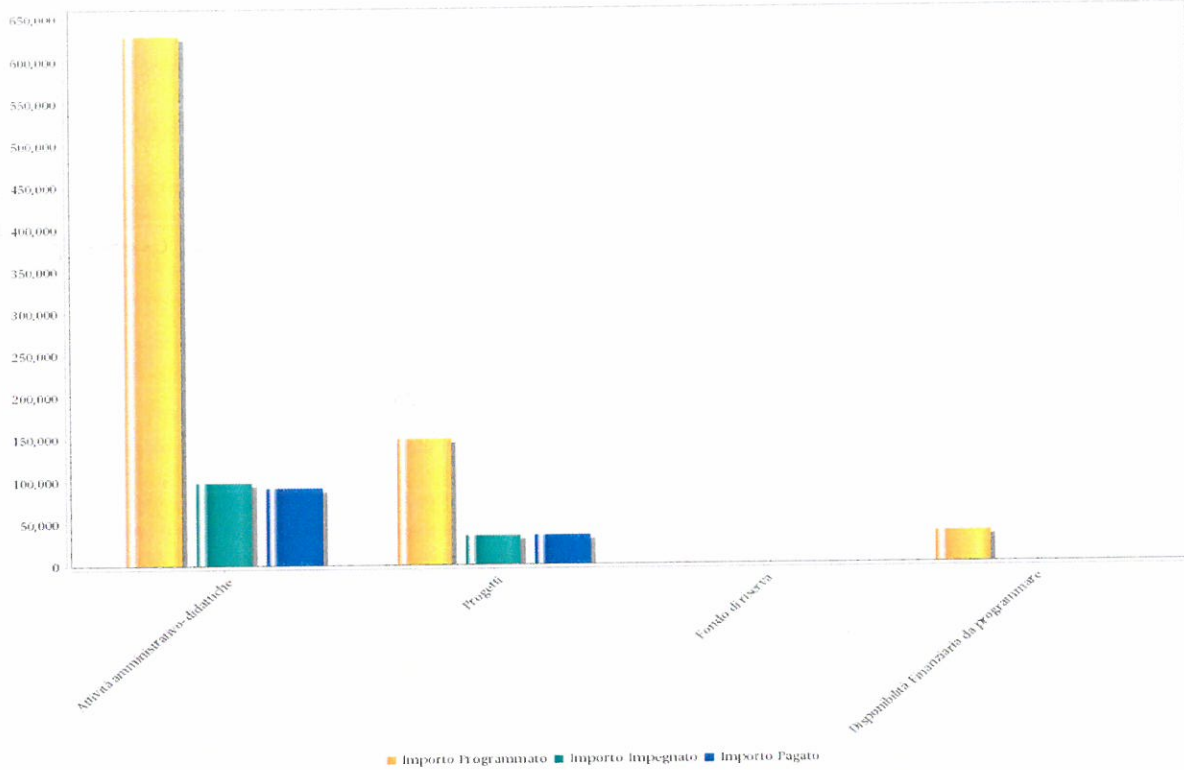
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	367.078,02
Variazione al 30/06/2023	413.082,45
Impegnato al 30/06/2023	132.881,53
Pagato al 30/06/2023	125.959,84



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	36.931,63	36.632,63



4. Conclusioni

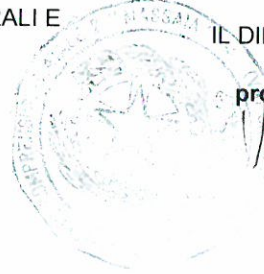
Data: 30-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa





ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2023 al 30/06/2023

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	16/02/2023	12	1		Interessi	0,01
2	17/02/2023	5	4		Comune vincolati	4.000,00
3	22/02/2023	6	8		Contributi da imprese non vincolati	59,30
4	22/02/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	600,00
5	22/02/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	580,00
6	22/02/2023	6	4	2	Contributo Alunni per VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.044,00
9	20/03/2023	2	3	2	Next generation EU - PNRR	108.063,05
10	20/03/2023	2	3	2	Next generation EU - PNRR	202.801,03
11	22/03/2023	4	4	6	CONTRIBUTO TURISMO SCOLASTICO	3.000,00
13	24/03/2023	4	4	7	Finanziamento Progetto SCUOLA VIVA II EDIZIONE	50.000,00
14	27/03/2023	6	4	2	Contributo Alunni per VIAGGI D'ISTRUZIONE	17.922,00
15	27/03/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	703,50
17	29/03/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	506,00
18	29/03/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	506,26
19	20/04/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	247,50
20	20/04/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	556,60
21	20/04/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	3.273,00
22	20/04/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	760,00
23	20/04/2023	6	12	3	PREMIO CONCORSO UN ABBRACCIO ALL'INCLUSIONE - AICS	250,00
26	10/05/2023	2	1	10	Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-62	5.082,00
30	09/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	549,00
31	09/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	620,50
32	09/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	555,00
33	19/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	310,80
34	19/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	553,70
35	19/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	374,00
36	19/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	497,60
37	19/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	370,10
38	22/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	624,00



40	28/06/2023	6	4	1	Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	605,23
Totale						414.014,18

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	380.200,37		380.200,37
	1	Non vincolato	95.677,35		95.677,35
	2	Vincolato	284.523,02		284.523,02
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	315.946,08		315.946,08
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00		5.082,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	310.864,08		310.864,08
3		Finanziamenti dallo Stato	15.809,28		15.809,28
	1	Dotazione ordinaria	15.809,28		15.809,28
	2	Dotazione perequativa			
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)			
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
4		Finanziamenti dalla Regione	53.000,00		53.000,00
	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati	53.000,00		53.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.600,00		4.600,00
	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati	4.000,00		4.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	600,00		600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati			
6		Contributi da privati	48.468,09		48.468,09
	1	Contributi volontari da famiglie			
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.578,79		39.578,79
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00		8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	8	Contributi da imprese non vincolati	59,30		59,30
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	580,00		580,00
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	250,00		250,00
7		Proventi da gestioni economiche			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	7	Attività convittuale			
8		Rimborsi e restituzione somme			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
9		Alienazione di beni materiali			
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	8	Alienazione di Macchinari			
	9	Alienazione di impianti			
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			
	11	Alienazione di macchine per ufficio			
	12	Alienazione di server			
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			
	14	Alienazione di periferiche			
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	1	Alienazione di software			
	2	Alienazione di Brevetti			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	2	Diritti reali di godimento			
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
12	4	Proventi da concessioni su beni			
		Altre entrate	0,01		0,01
13	1	Interessi	0,01		0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			
	3	Altre entrate n.a.c.			
		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate			818.023,83	0,00	818.023,83

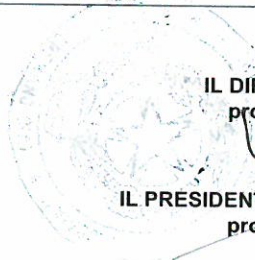
MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	631.152,00		631.152,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.692,61		91.692,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.900,01		31.900,01
	A.3	Didattica	451.062,91		451.062,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.702,19		51.702,19
	A.6	Attività di orientamento	4.794,28		4.794,28
P.		Progetti	149.739,20		149.739,20
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.526,01		4.526,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	140.913,56		140.913,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,21		3.300,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	999,42		999,42
G.		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria			
	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
R.		Fondo di riserva	500,00		500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00		500,00
		Totale spese	781.391,20	0,00	781.391,20
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	36.632,63	0,00	36.632,63
		Totale a pareggio	818.023,83	0,00	818.023,83

Predisposto dal Dirigente il 30/06/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 07.09.2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo De RosaIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
prof. Vincenzo De RosaIL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
prof.ssa Annamaria StaritaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Maddalena Borrelli