



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. 108 del 15/02/2023.

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	1.261.605,07	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.158.890,19	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	102.714,88	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	705.451,37	412.061,49	206.030,74
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	705.451,37	412.061,49	206.030,74

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	58.206,87	0,01	55.850,25	55.850,25
	1	Dotazione ordinaria	58.206,87	0,00	55.850,24	55.850,24
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,01	0,01	0,01

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	50.000,00	0,00	0,00



	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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	17.631,00	600,00	600,00
	4	Comune vincolati	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.631,00	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	20.000,00	83.521,70	103.521,70	103.521,70
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00	52.743,70	68.743,70	68.743,70
	2	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00	30.778,00	34.778,00	34.778,00

7 - Proventi da gestioni economiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
7		Proventi da gestioni economiche	1.000,00	0,00	300,00	300,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	1.000,00	0,00	300,00	300,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	357,72	357,72	357,72
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	357,72	357,72	357,72

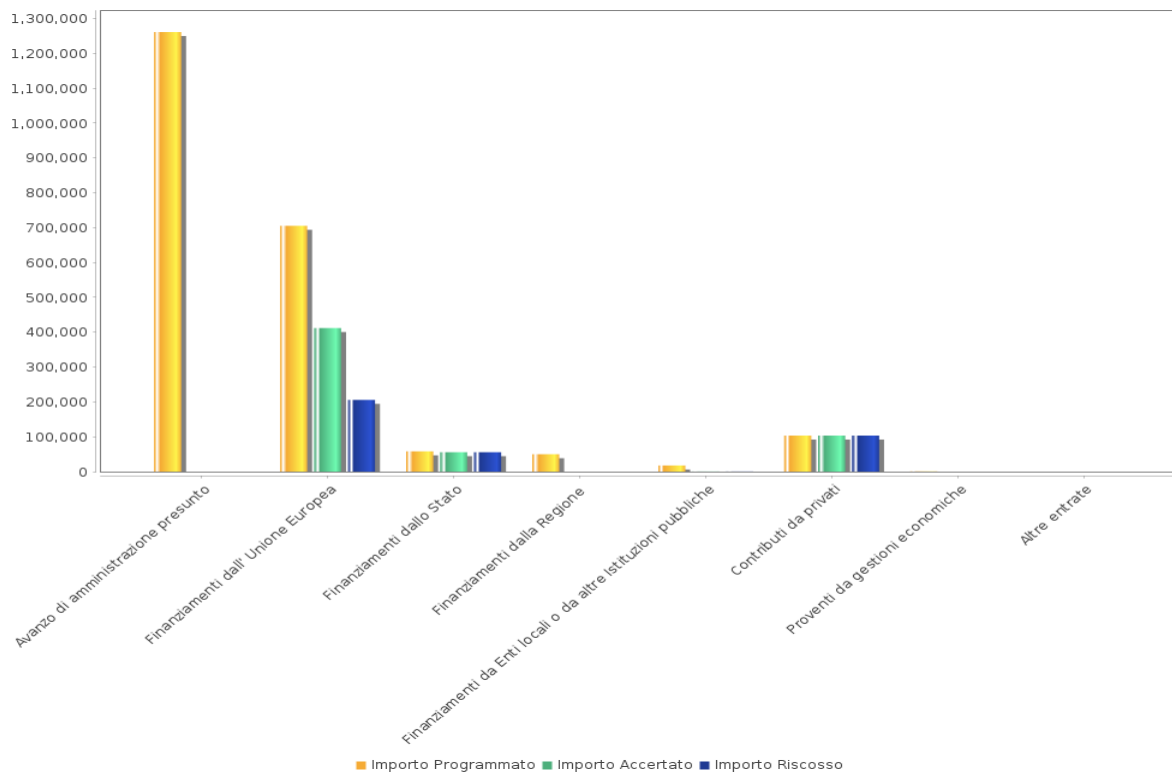
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.340.811,94



Variazione al 30/06/2023	856.961,80
Accertato al 30/06/2023	572.691,16
Riscosso al 30/06/2023	366.660,41

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	374.413,16	1.189.573,08	348.522,15	343.002,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.757,97	-275,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	40.164,78	-18.999,99	8.785,52	8.785,52
	3	Didattica	251.447,19	1.176.376,82	255.923,28	250.403,28
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	59.884,31	32.471,25	78.625,00	78.625,00
	6	Attività di orientamento	6.158,91	0,00	5.188,35	5.188,35

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	964.489,73	-332.611,28	135.318,07	135.318,07
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	274.365,41	15.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.719,57	50.000,00	41.665,97	41.665,97
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	556.404,75	-397.611,28	93.652,10	93.652,10

G - Gestioni economiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
G		Gestioni economiche	1.326,98	0,00	0,00	0,00
	2	Azienda speciale	1.326,98	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

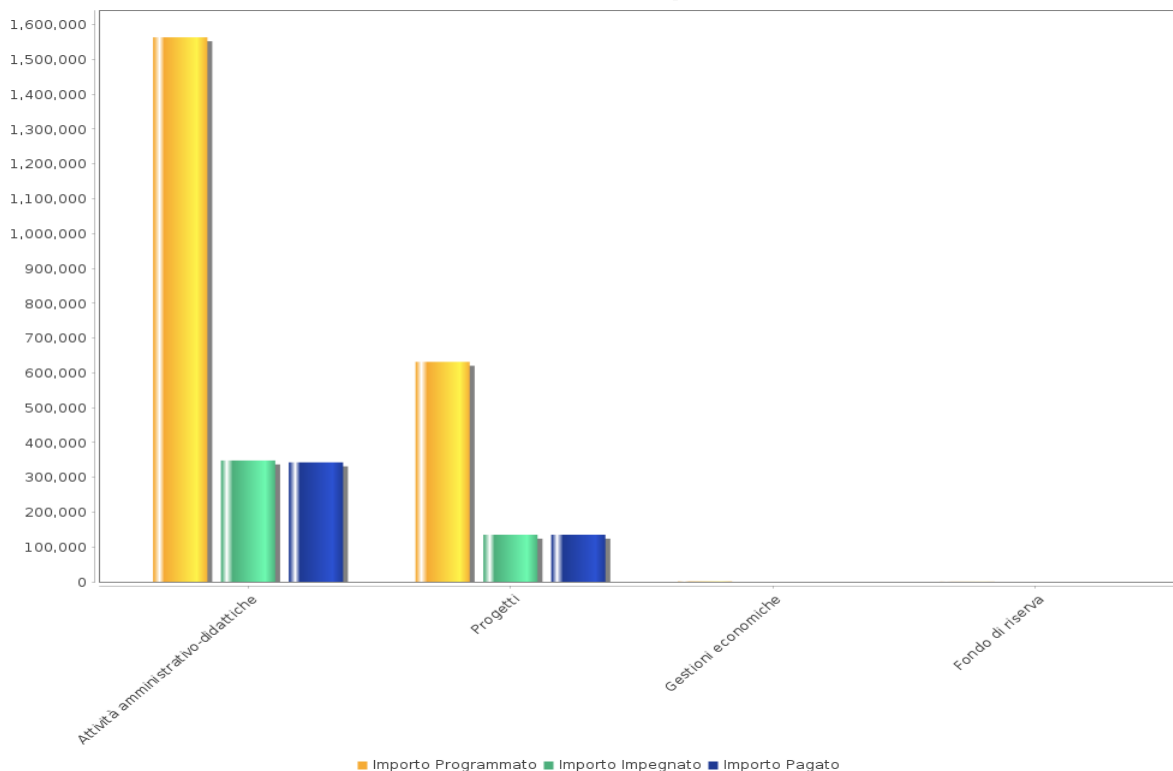
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	582,07	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	582,07	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	1.340.811,94
Variazione al 30/06/2023	856.961,80
Impegnato al 30/06/2023	483.840,22
Pagato al 30/06/2023	478.320,22

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

Data: 30-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Gennaro Miranda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Mingione



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.261.605,07			0,00
	1	Non vincolato	102.714,88			0,00
	2	Vincolato	1.158.890,19			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	705.451,37	412.061,49	206.030,74	206.030,75
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	705.451,37	412.061,49	206.030,74	206.030,75
		Finanziamenti dallo Stato	58.206,88	55.850,25	55.850,25	0,00
	1	Dotazione ordinaria	58.206,87	55.850,24	55.850,24	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,01	0,01	0,01	0,00
		Finanziamenti dalla Regione	50.000,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati	50.000,00			0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.631,00	600,00	600,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	15.000,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.631,00	600,00	600,00	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			
6		Contributi da privati	103.521,70	103.521,70	103.521,70		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				103.521,70	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	68.743,70	68.743,70	68.743,70		0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	34.778,00	34.778,00	34.778,00		0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					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					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		Proventi da gestioni economiche	1.000,00	300,00	300,00	300,00	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	1.000,00	300,00	300,00	300,00	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 conviviale					0,00
		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
8	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) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	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
10	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
		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 rimanste 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	357,72		357,72	357,72		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	357,72		357,72	357,72		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			2.197.773,74	572.691,16	366.660,41	206.030,75		



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	1.563.986,24	348.522,15	343.002,15		5.520,00			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.482,97				0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.164,79	8.785,52	8.785,52		0,00			
	A.3	Didattica	1.427.824,01	255.923,28	250.403,28		5.520,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	92.355,56	78.625,00	78.625,00		0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	6.158,91	5.188,35	5.188,35		0,00			
		Progetti	631.878,45	135.318,07	135.318,07		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	289.365,41				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.719,57	41.665,97	41.665,97		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	158.793,47	93.652,10	93.652,10		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		Gestioni economiche	1.326,98				0,00			
	G.1	Azienda agraria					0,00			
	G.2	Azienda speciale	1.326,98				0,00			
	G.3	Attività per conto terzi					0,00			
	G.4	Attività convittuale					0,00			
R.		Fondo di riserva	582,07				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	582,07				0,00			
Totale spese			2.197.773,74	483.840,22	478.320,22		5.520,00			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	2.197.773,74							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Gennaro Miranda

Data __/__/__