

**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. 177 del 12/01/2023.

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 | 591.377,13 | -2.029,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 591.377,13 | -2.029,86 | 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 | 298.773,58 | 149.386,78 | 149.386,78 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 298.773,58 | 149.386,78 | 149.386,78 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 20.111,31 | 0,00 | 17.374,68 | 17.374,68 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 20.111,31 | 0,00 | 17.374,68 | 17.374,68 |

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 | 1.881,00 | 742,00 | 742,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 1.881,00 | 742,00 | 742,00 |

**6 - Contributi da privati**

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 12.900,00 | 70.091,49 | 82.302,99 | 82.302,99 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00 | 62.844,99 | 73.523,99 | 73.523,99 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.000,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 3.949,00 | 3.557,00 | 3.557,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 1.147,50 | 2.286,50 | 2.286,50 |

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

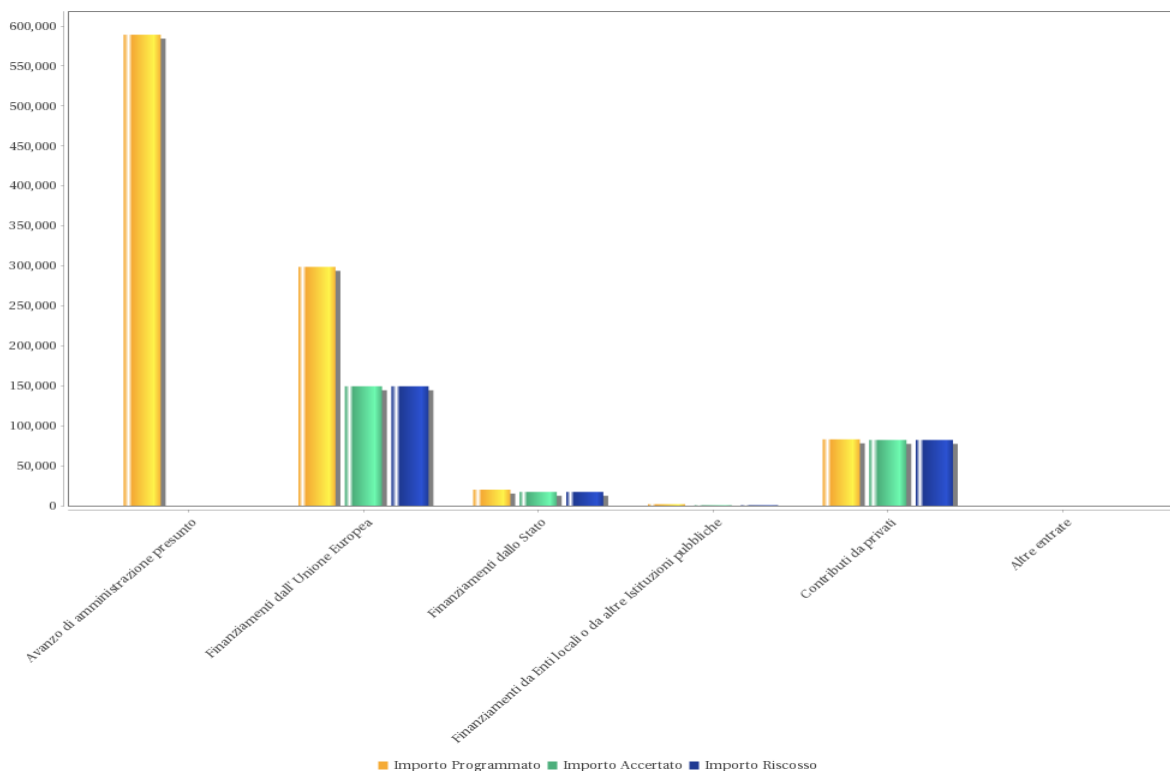
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 |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

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 624.388,44 |
| Variazione al 30/06/2023 | 368.716,22 |
| Accertato al 30/06/2023 | 249.806,46 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 249.806,46 |



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 | 525.088,75 | 364.345,52 | 326.023,75 | 325.843,45 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.270,25 | -1.709,55 | 12.122,54 | 12.075,84 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 23.615,66 | 0,00 | 4.223,33 | 4.189,53 |
| | 3 | Didattica | 264.934,10 | 299.273,58 | 127.914,27 | 127.814,47 |
| | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 8.425,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 206.194,13 | 64.631,49 | 179.201,61 | 179.201,61 |
| | 6 | Attività di orientamento | 3.649,45 | 2.150,00 | 2.562,00 | 2.562,00 |

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 98.799,69 | 4.370,70 | 20.436,10 | 20.436,10 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.479,22 | 0,00 | 464,45 | 464,45 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 86.726,40 | 348,00 | 16.180,78 | 16.180,78 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 475,00 | 3.601,00 | 3.237,00 | 3.237,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 9.119,07 | 421,70 | 553,87 | 553,87 |

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 |

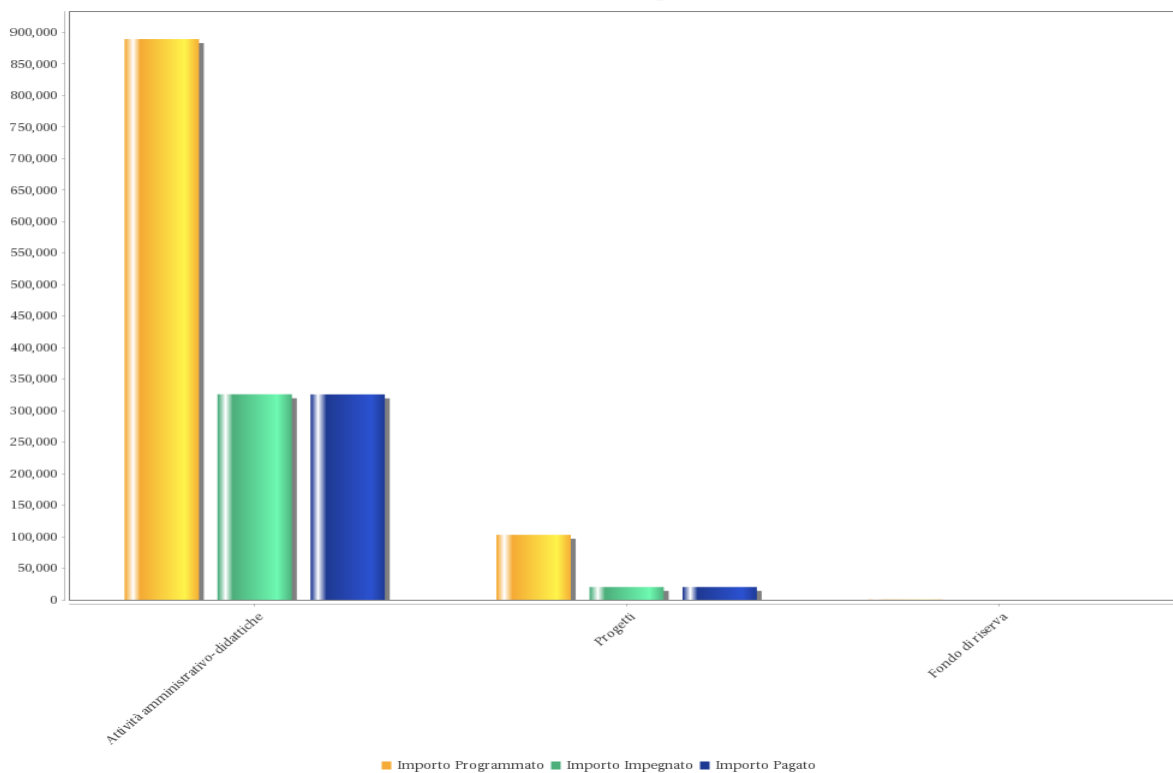
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 624.388,44 |
| Variazione al 30/06/2023 | 368.716,22 |
| Impegnato al 30/06/2023 | 346.459,85 |



| | |
|----------------------|------------|
| Pagato al 30/06/2023 | 346.279,55 |
|----------------------|------------|

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Matteucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolotti



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 risuotere (Importi in euro) | |
|-----------|---|---------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------|--|-------------|
| | | | a | b | b | c | c | d = b-c | | |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 589.347,27 | | | | | | | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 589.347,27 | | | | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 298.773,58 | | 149.386,78 | | 149.386,78 | | | 0,00 |
| 3 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | | 0,00 |
| | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | | | | 0,00 |
| | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | 298.773,58 | | 149.386,78 | | 149.386,78 | | | 0,00 |
| 4 | Finanziamenti dallo Stato | | 20.111,31 | | 17.374,68 | | 17.374,68 | | | 0,00 |
| | Dotazione ordinaria | | 20.111,31 | | 17.374,68 | | 17.374,68 | | | 0,00 |
| | Dotazione perequativa | | | | | | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | | | | | | | | 0,00 |
| | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | | | | | | 0,00 |
| | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Finanziamenti dalla Regione | | | | | | | | | 0,00 |
| | Dotazione ordinaria | | | | | | | | | 0,00 |
| | Dotazione perequativa | | | | | | | | | 0,00 |
| | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 1.881,00 | | 742,00 | | 742,00 | | | 0,00 |
| | 1 Provincia non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Provincia vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 3 Comune non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 Comune vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| 7 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | Altre Istituzioni vincolati | | 1.881,00 | | 742,00 | | 742,00 | | | 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 |
| 6 | | Contributi da privati | 82.991,49 | 82.302,99 | 82.302,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 72.844,99 | 73.523,99 | 73.523,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.000,00 | 236,50 | 236,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.949,00 | 3.557,00 | 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 1.147,50 | 2.286,50 | 2.286,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Proventi da gestioni economiche | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Attività convittuale | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | | Rimborsi e restituzione somme | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da | | | | 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) |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | |
| | | 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) | |
|-----------------------|-----------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | 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 | 0,01 | 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 | | | 993.104,66 | 249.806,46 | 249.806,46 | 249.806,46 | | 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 | 889.434,27 | 326.023,75 | 325.843,45 | 180,30 | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 16.560,70 | 12.122,54 | 12.075,84 | 46,70 | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 23.615,66 | 4.223,33 | 4.189,53 | 33,80 | |
| | A.3 | Didattica | 564.207,68 | 127.914,27 | 127.814,47 | 99,80 | |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 8.425,16 | | | 0,00 | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 270.825,62 | 179.201,61 | 179.201,61 | 0,00 | |
| | A.6 | Attività di orientamento | 5.799,45 | 2.562,00 | 2.562,00 | 0,00 | |
| P. | | Progetti | 103.170,39 | 20.436,10 | 20.436,10 | 0,00 | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.479,22 | 464,45 | 464,45 | 0,00 | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 87.074,40 | 16.180,78 | 16.180,78 | 0,00 | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 4.076,00 | 3.237,00 | 3.237,00 | 0,00 | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 9.540,77 | 553,87 | 553,87 | 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 | 500,00 | | | 0,00 | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 500,00 | | | 0,00 | |
| | | Totale spese | 993.104,66 | 346.459,85 | 346.279,55 | 180,30 | |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 993.104,66 | | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Matteucci