



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 disponibilit  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 2023   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 06/02/2023.

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	478.366,38	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	408.067,41	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.298,97	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	2.765,00	212.371,47	215.136,47	106.185,73
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00	212.371,47	215.136,47	106.185,73

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.917,39	1.096,00	27.013,39	24.656,76
	1	Dotazione ordinaria	25.917,39	0,00	25.917,39	23.560,76
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00

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	20.759,64	5.500,00	26.259,64	9.700,00



	2	Provincia vincolati	7.000,00	0,00	7.000,00	4.200,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.759,64	0,00	13.759,64	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.360,00	140.488,85	142.488,85	142.203,85
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	115.409,73	115.409,73	115.124,73
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	19.579,12	19.579,12	19.579,12
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.360,00	500,00	2.500,00	2.500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

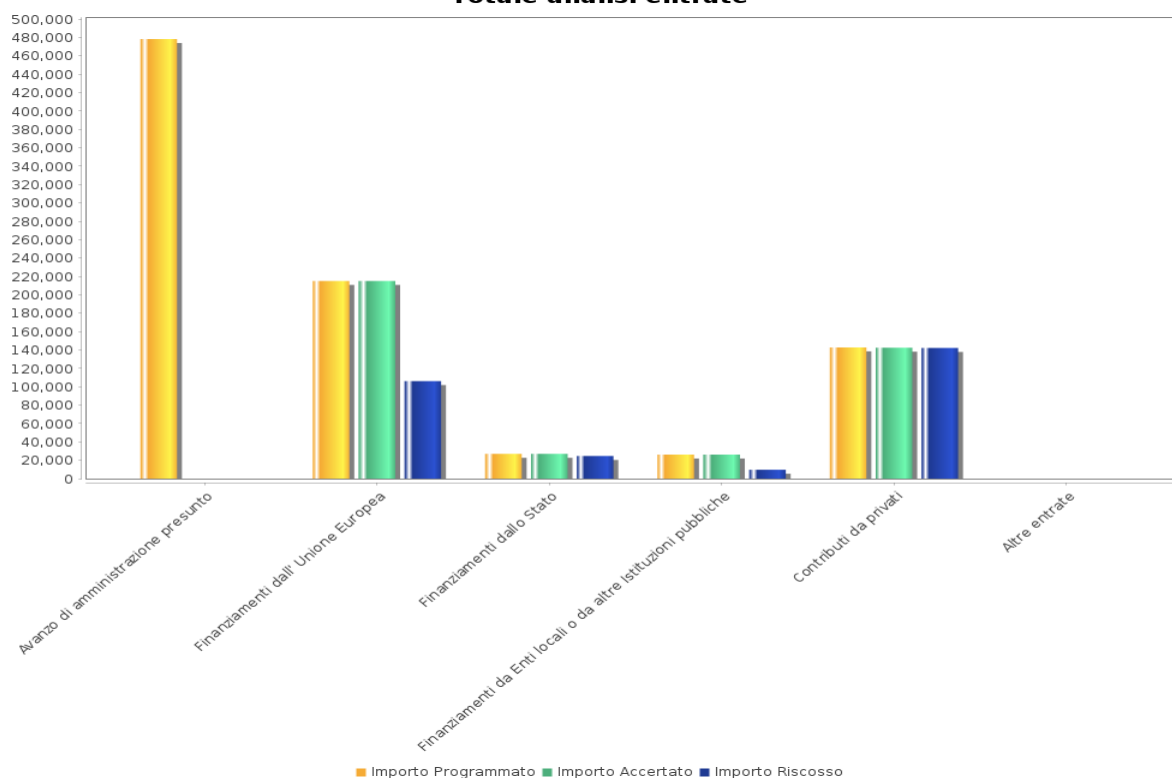
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	530.168,41
Variazione al 30/06/2023	359.456,38
Accertato al 30/06/2023	410.898,41
Riscosso al 30/06/2023	282.746,40



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	217.204,70	334.456,38	175.335,02	96.998,54
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.784,77	2.579,12	5.549,40	3.684,28
	2	Funzionamento amministrativo	17.749,04	0,00	7.685,34	5.049,37
	3	Didattica	155.737,40	331.877,26	162.100,28	88.264,89
	6	Attività di orientamento	933,49	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	312.186,19	25.000,00	39.495,36	29.450,19
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.208,49	0,00	2.248,68	2.248,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	236.160,69	25.000,00	27.621,23	20.007,61
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	62.867,01	0,00	9.625,45	7.193,90

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

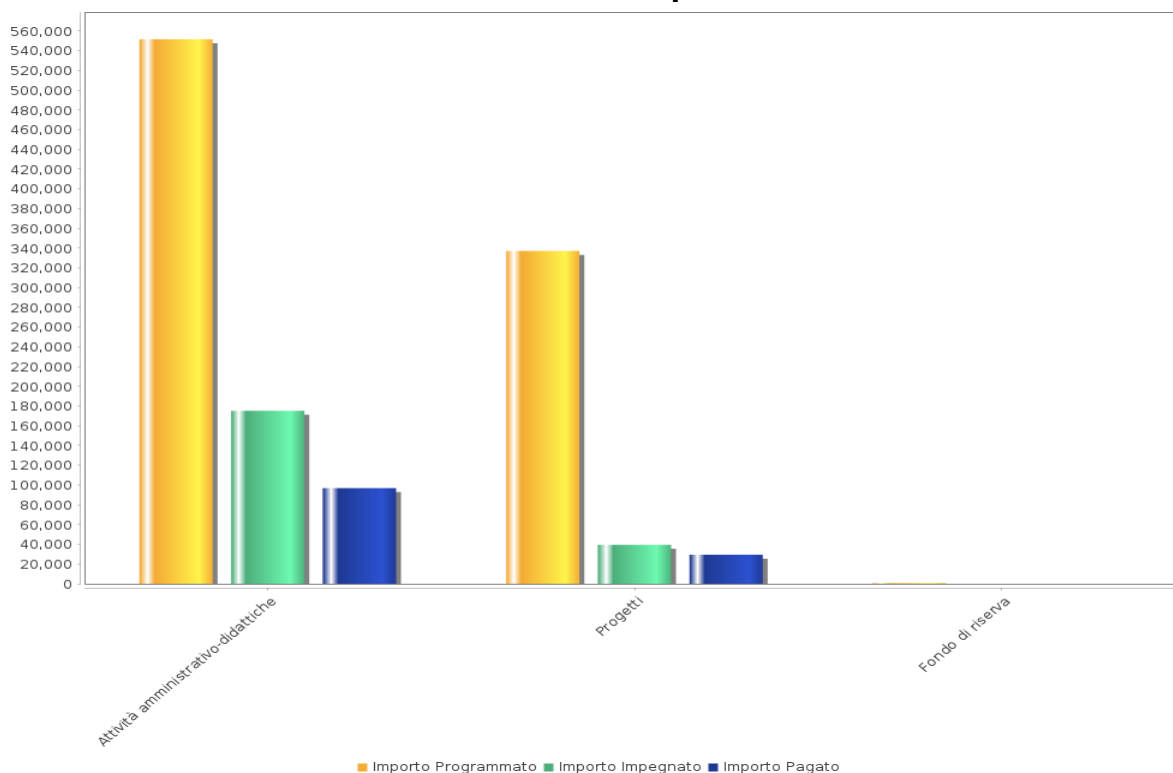
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	777,52	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	777,52	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	530.168,41
Variazione al 30/06/2023	359.456,38
Impegnato al 30/06/2023	214.830,38
Pagato al 30/06/2023	126.448,73



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 292.116,00, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 777,52 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	203,15
Saldo a mani Direttore S.G.A.	296,85

Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2023 euro 203,15

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Elisabetta Botti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023

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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	478.366,38			0,00
	1	Non vincolato	70.298,97			0,00
	2	Vincolato	408.067,41			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	215.136,47	215.136,47	106.185,73	108.950,74
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	215.136,47	215.136,47	106.185,73	108.950,74
		Finanziamenti dallo Stato	27.013,39	27.013,39	24.656,76	2.356,63
	1	Dotazione ordinaria	25.917,39	25.917,39	23.560,76	2.356,63
	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	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.259,64	26.259,64	9.700,00	16.559,64
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	7.000,00	7.000,00	4.200,00	2.800,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	13.759,64	13.759,64		13.759,64



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)
6		Contributi da privati	142.848,85	142.488,85	142.203,85	285,00
	1	Contributi volontari da famiglie	115.409,73	115.409,73	115.124,73	285,00
	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				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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	19.579,12	19.579,12	19.579,12	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.860,00	2.500,00	2.500,00	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
		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
	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
10	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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			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	0,06		0,06	0,06	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06		0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			889.624,79		410.898,41	282.746,40	128.152,01



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	551.661,08	175.335,02	175.335,02		96.998,54		78.336,48	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.363,89	5.549,40	5.549,40		3.684,28		1.865,12	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.749,04	7.685,34	7.685,34		5.049,37		2.635,97	
	A.3	Didattica	487.614,66	162.100,28	162.100,28		88.264,89		73.835,39	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	933,49						0,00	
		Progetti	337.186,19	39.495,36	39.495,36		29.450,19		10.045,17	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.208,49	2.248,68	2.248,68		2.248,68		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	261.160,69	27.621,23	27.621,23		20.007,61		7.613,62	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.950,00						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	62.867,01	9.625,45	9.625,45		7.193,90		2.431,55	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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	777,52						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	777,52						0,00	
Totale spese			889.624,79	214.830,38	214.830,38		126.448,73		88.381,65	
Totale a pareggio			0,00							
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	889.624,79							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Russo

Data __/__/__