



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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 83 del 25/01/2023.

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	181.928,18	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	127.530,39	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	54.397,79	0,00	0,00	0,00

Non sono state apportate variazioni

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	161.210,06	161.210,06	80.105,03
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	161.210,06	161.210,06	80.105,03

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.327,40	0,00	15.327,40	15.327,40
	1	Dotazione ordinaria	15.327,40	0,00	15.327,40	15.327,40

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	12.022,41	12.022,41	7.417,83
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	12.022,41	12.022,41	7.417,83

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	21.582,38	21.582,38	10.080,00
	4	Comune vincolati	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	15.582,38	15.582,38	7.080,00

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	32.915,53	32.915,53	32.915,53
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	32.855,00	32.855,00	32.855,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	11,00	11,00	11,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	49,53	49,53	49,53

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

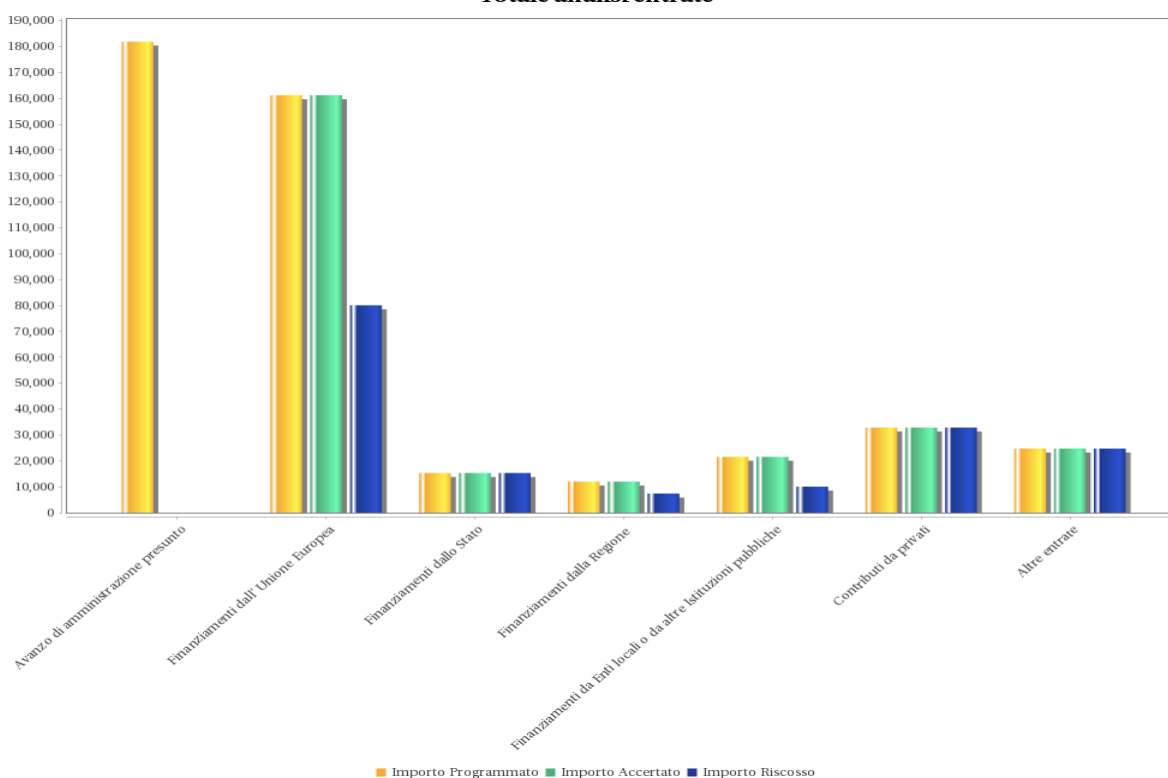
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	24.778,08	24.778,08	24.778,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	24.778,05	24.778,05	24.778,05

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	197.255,58
Variazione al 30/06/2023	252.508,46
Accertato al 30/06/2023	267.835,86
Riscosso al 30/06/2023	170.623,87



Totale analisi entrate



UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007892 - 06/07/2023 - VI.3 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le somme impegnate ammontano a € 126.757,64, di cui sono state pagati € 65.045,30.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	127.258,64	232.321,50	86.933,58	55.596,14
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.065,46	28.419,25	21.188,67	18.166,89
	2	Funzionamento amministrativo	16.882,63	2.369,83	6.958,36	3.484,09
	3	Didattica	67.670,22	168.677,42	26.037,56	1.771,17
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.890,15	32.855,00	32.748,99	32.173,99
	6	Attività di orientamento	1.750,18	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	69.796,94	20.186,96	39.824,06	9.449,16
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	14.160,00	13.542,15	1.849,14
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.740,24	6.026,96	23.616,09	4.934,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.056,70	0,00	2.665,82	2.665,82

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

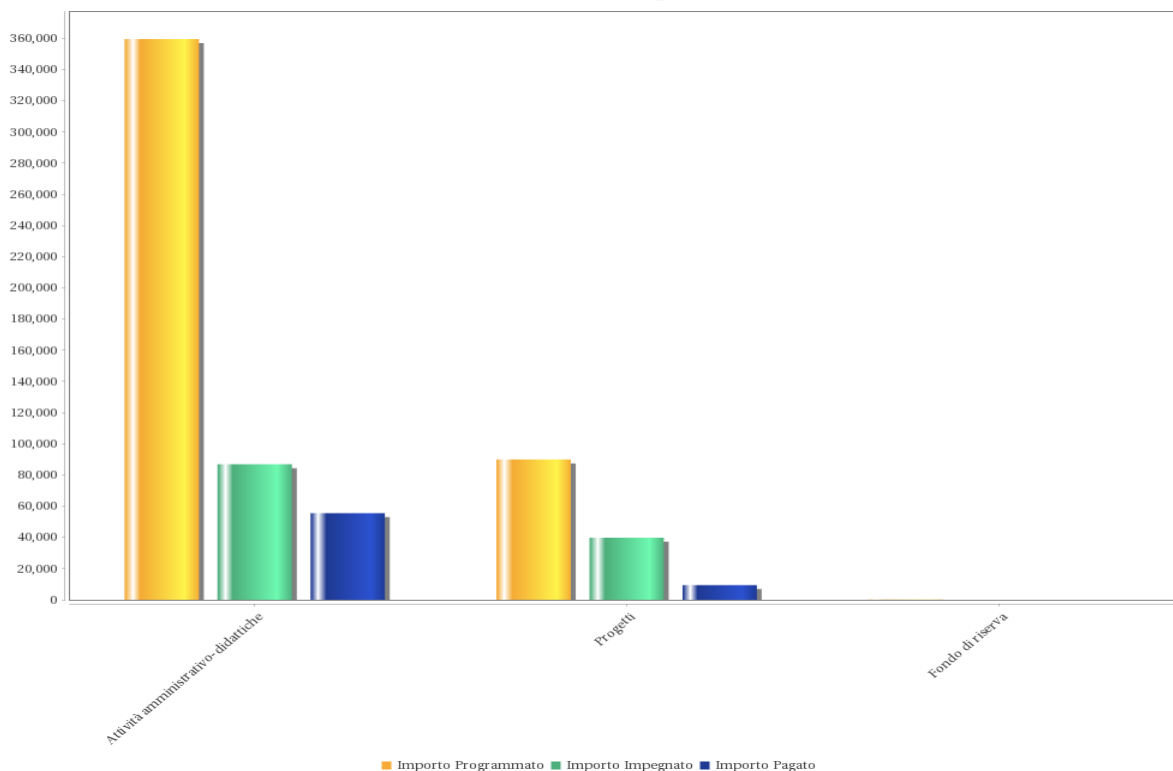
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	197.255,58
Variazione al 30/06/2023	252.508,46
Impegnato al 30/06/2023	126.757,64



Pagato al 30/06/2023

65.045,30

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2023

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007892 - 06/07/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Data: **06-07-2023**

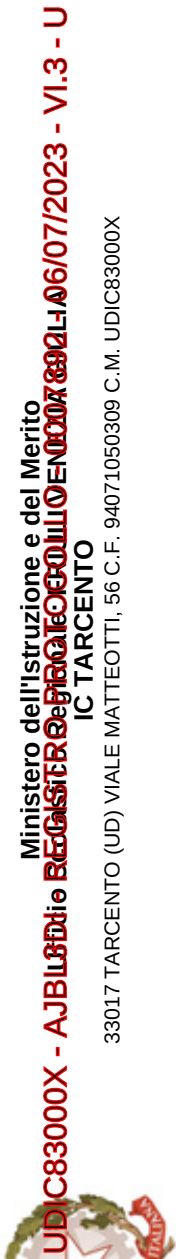
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giovanna Scarito

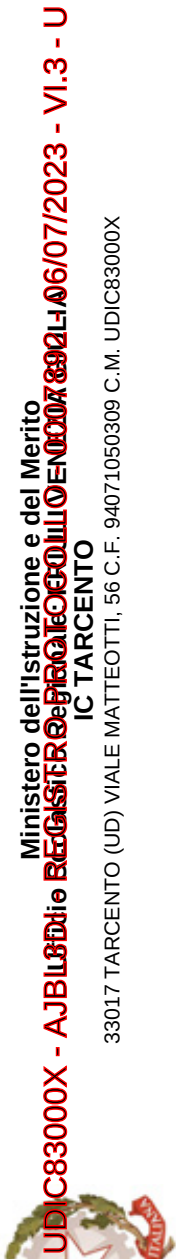
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Bulfone

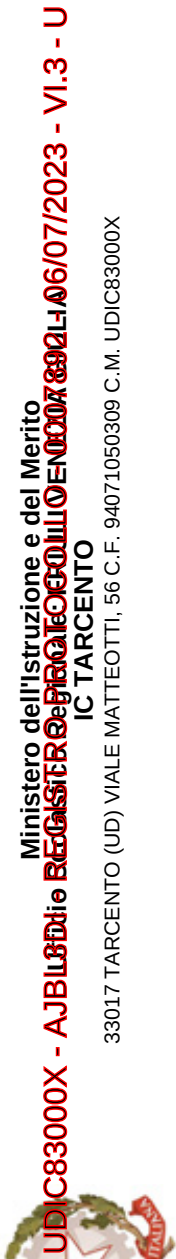
UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007892 - 06/07/2023 - VI.3 - U



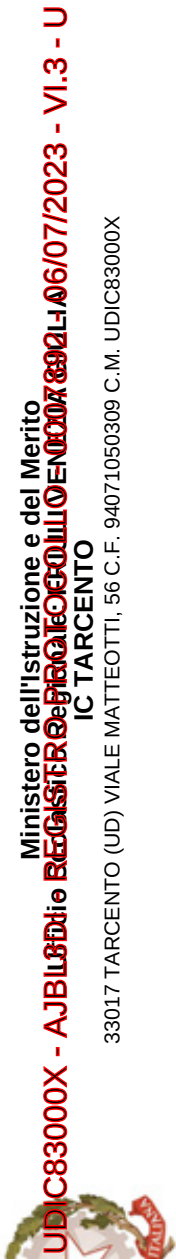
rimaste da scuotere (<i>rti in euro</i>) = b-c	0
	0
	0
	0
	0
81.105	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
4.604	0
	0
	0
	0
	0
4.604	0
11.502	0
	0
	0
	0
3.000	0
	0
	0
8.502	0



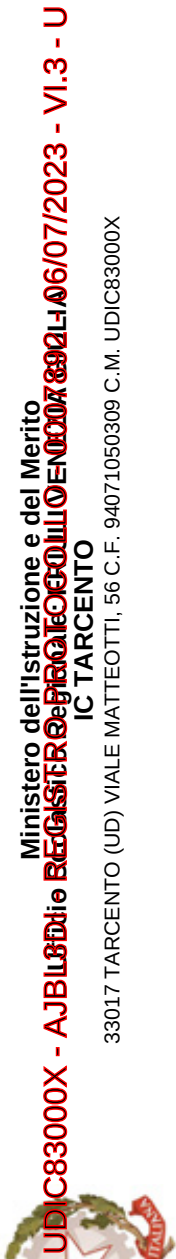
Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c				
	1		Contributi volontari da famiglie	32.915,53		32.915,53	0,00				
	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	32.855,00	32.855,00	32.855,00	0,00				
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11,00	11,00	11,00	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	49,53	49,53	49,53	0,00				
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00				
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
7			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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
9		Imprese	a	b	c	d = b-c
	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
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 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
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
12	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	24.778,08	24.778,08	24.778,08	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.	24.778,05	24.778,05	24.778,05	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			449.764,04	267.835,86	170.623,87	97.211,99



Coste da pagare <i>in euro</i>	
b-c	30.441,69
	3.021,78
	3.342,27
	23.857,64
	0,00
	220,00
	0,00
	37.698,47
	11.440,51
	26.257,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68.140,16

**IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Scarito**