



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 53 del 22/12/2022, con una consistenza complessiva di € 141.830,21. Ad oggi, per effetto di storni e variazioni intervenute, la consistenza complessiva ammonta ad € 228.670,17.

Di seguito, si elencano le operazioni intervenute, già disposte e portate all'attenzione, nonché approvate dal Consiglio di Istituto nelle successive sedute dello stesso svoltesi successivamente all'approvazione del P.A. 2023, in quanto trattasi di nuove entrate.

### 2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 30/06, la somma degli accertamenti, l'importo riscosso.

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 48,13% del totale.

#### 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	121.669,92	-3.755,21	0,00	0,00
	2	Vincolato	86.732,77	-2.052,41	0,00	0,00
	1	Non vincolato	34.937,15	-1.702,80	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	74.365,67	74.365,67	33.532,33
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	74.365,67	74.365,67	33.532,33

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

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



3		Finanziamenti dallo Stato	6.860,29	0,00	6.860,29	6.860,29
	1	Dotazione ordinaria	6.860,29	0,00	6.860,29	6.860,29

## 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	4.000,00	2.942,00	6.942,00	0,00
	4	Comune vincolati	4.000,00	2.942,00	6.942,00	0,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

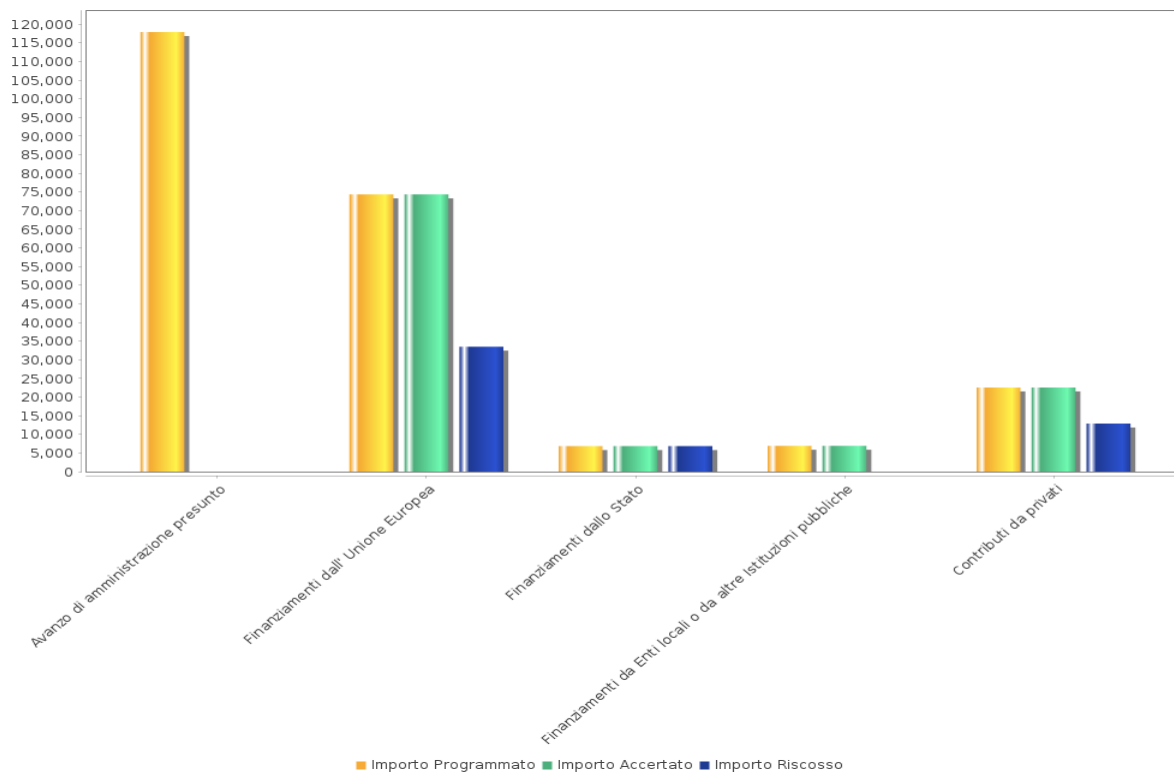
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.300,00	13.287,50	22.587,50	12.909,50
	2	Contributi per iscrizione alunni	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.402,50	12.402,50	12.024,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	300,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	885,00	885,00	885,00

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	141.830,21
Variazione al 30/06/2023	86.839,96
Accertato al 30/06/2023	110.755,46
Riscosso al 30/06/2023	53.302,12



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni 30/06, la somma degli impegni, l'importo pagato.

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,49% di quelle programmate.

Le spese impegnate risultano pagate per una percentuale pari al 26,40%.

L'aggregato riguardante le disponibilità finanziarie residue da programmare (Z01) risulta pari a € 0,00.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	133.213,30	83.012,96	96.167,11	24.284,43
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.310,18	7.380,99	9.894,68	6.234,68
	2	Funzionamento amministrativo	15.095,83	-1.013,49	1.867,66	1.867,66
	3	Didattica	107.831,57	64.185,48	72.504,38	4.281,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130,10	12.402,50	11.602,10	11.602,10
	6	Attività di orientamento	2.845,62	57,48	298,29	298,29

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	8.434,91	3.827,00	3.270,98	1.965,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.604,05	885,00	1.922,00	885,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.520,29	2.942,00	1.080,00	1.080,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	649,14	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	661,43	0,00	268,98	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

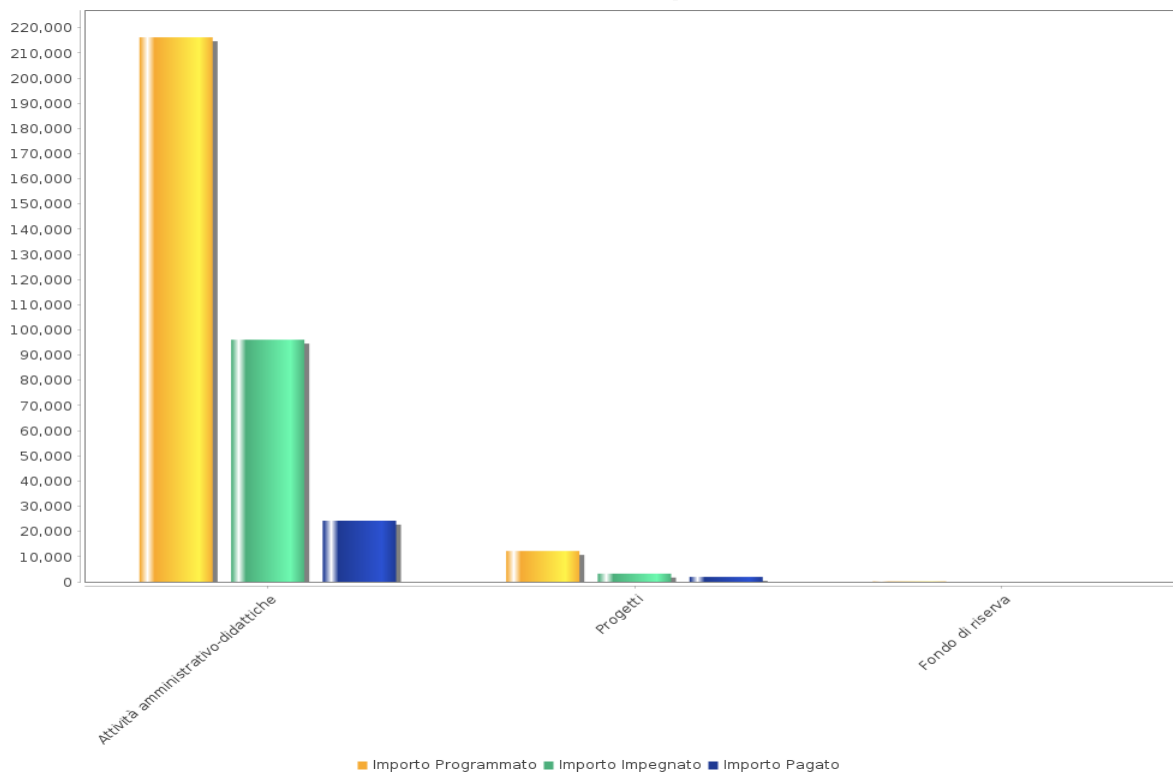
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	182,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	182,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	141.830,21
Variazione al 30/06/2023	86.839,96
Impegnato al 30/06/2023	99.438,09
Pagato al 30/06/2023	26.249,43

Totale analisi spese



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



#### 4. Conclusioni

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 30/06/2023 è pari ad € 62.124,56.

La consistenza del fondo di riserva è pari ad € 182,00.

Il fondo economale per le minute spese non è stato previsto.

Gli Accertamenti e Residui Attivi non esauriti complessivi ammontano ad € 144.348,59.

Gli Impegni e Residui Passivi non esauriti complessivi ammontano ad € 77.241,07.

Alla presente relazione si allega:

- Mod. H-bis - attuazione del programma annuale 2023 alla data della presente relazione;
- Elenco variazioni apportate al programma annuale 2023 alla data della presente relazione;
- Mod. J - situazione amministrativa alla data della presente relazione.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott. Giuseppe Giugliano**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa ELEONORA LUCIANA  
SCHIAVO**



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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		117.914,71				0,00
	1 Non vincolato		33.234,35				0,00
	2 Vincolato		84.680,36				0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>74.365,67</b>	<b>74.365,67</b>	<b>33.532,33</b>	<b>40.833,34</b>	
	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00	
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		74.365,67	74.365,67	33.532,33	40.833,34	
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>6.860,29</b>	<b>6.860,29</b>	<b>6.860,29</b>	<b>0,00</b>	
	1 Dotazione ordinaria		6.860,29	6.860,29	6.860,29	0,00	
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00	
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00	
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					<b>0,00</b>	
6	1 Dotazione ordinaria					0,00	
	2 Dotazione perequativa					0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00	
7	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00	
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>6.942,00</b>	<b>6.942,00</b>	<b>6.942,00</b>	<b>0,00</b>	
	1 Provincia non vincolati					0,00	
8	2 Provincia vincolati					0,00	
	3 Comune non vincolati					0,00	
	4 Comune vincolati		6.942,00	6.942,00	6.942,00	0,00	
9	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00	
	6 Altre Istituzioni vincolati					0,00	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC RECOARO TERME "FLORIANI"**

36076 RECOARO TERME (VI) VIA E. POZZA, 12 C.F. 85001410241 C.M. VIIC848004

**VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002662 - 30/06/2023 - VI.3 - I**

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	22.587,50	b	22.587,50	c	12.909,50	d = b-c	9.678,00		
6	<b>Contributi da privati</b>											
	1	Contributi volontari da famiglie									0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni	7.500,00		7.500,00						7.500,00	
	3	Contributi per mensa scolastica									0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.402,50		12.402,50						378,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00		1.500,00						1.500,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00		300,00						300,00	
	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	885,00		885,00						0,00	
	7	11	Contributi da imprese vincolati									0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									0,00	
<b>Proventi da gestioni economiche</b>												
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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>										
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 (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro) d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	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) 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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>				<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>228.670,17</b>	<b>110.755,46</b>	<b>53.302,12</b>	<b>57.453,34</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		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	216.226,26	96.167,11	24.284,43	71.882,68	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.691,17	9.894,68	6.234,68	3.660,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.082,34	1.867,66	1.867,66	0,00	
	A.3	Didattica	172.017,05	72.504,38	4.281,70	68.222,68	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.532,60	11.602,10	11.602,10	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	2.903,10	298,29	298,29	0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>12.261,91</b>	<b>3.270,98</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.305,98</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.489,05	1.922,00	885,00	1.037,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.462,29	1.080,00	1.080,00	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	649,14			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	661,43	268,98	268,98	268,98	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>182,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	182,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>228.670,17</b>	<b>99.438,09</b>	<b>26.249,43</b>	<b>73.188,66</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>228.670,17</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 dott. Giuseppe Giugliano