



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. 14 del 13/02/2023.

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	208.708,41	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	132.198,43	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	76.509,98	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione fornisce un quadro delle risorse a disposizione provenienti dagli esercizi precedenti.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022   stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed   stato distribuito sulle Attivit  e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalit  nei Piani di Destinazione 2023.

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	202.256,23	202.256,23	62.578,96
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	2.965,92	2.965,92	2.965,92
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	199.290,31	199.290,31	59.613,04

I finanziamenti dell'Unione Europea fanno riferimento a due diversi progetti: nell'aggregato 2.1   inserito il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; nel 2.3   stato imputato il "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom".

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.560,81	0,00	11.560,81	11.560,81



	1	Dotazione ordinaria	11.560,81	0,00	11.560,81	11.560,81
--	---	---------------------	-----------	------	-----------	-----------

I finanziamenti provenienti dallo Stato sono stati riascossi interamente.

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	6.358,00	5.500,00	9.804,61	9.804,61
	4	Comune vincolati	6.358,00	5.500,00	9.804,61	9.804,61

I finanziamenti da Enti locali in questo caso riguardano i Comuni di Sossano e Val Liona.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	17.050,00	14.204,40	24.898,00	24.898,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.300,00	0,00	3.334,00	3.334,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	10.000,00	16.609,60	16.609,60
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00	300,00	1.050,00	1.050,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.803,40	2.803,40	2.803,40
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00

In questo aggregato sono inseriti i contruibuti dalle famiglie per il pagamento di viaggi e uscite didattiche, assicurazioni, contributi volontari e progetti, quali il Badminton e il Summer Camp. Inoltre si segnalano tre donazioni per l'acquisto di materiale didattico e quattro borse di studio.

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
--	---------------

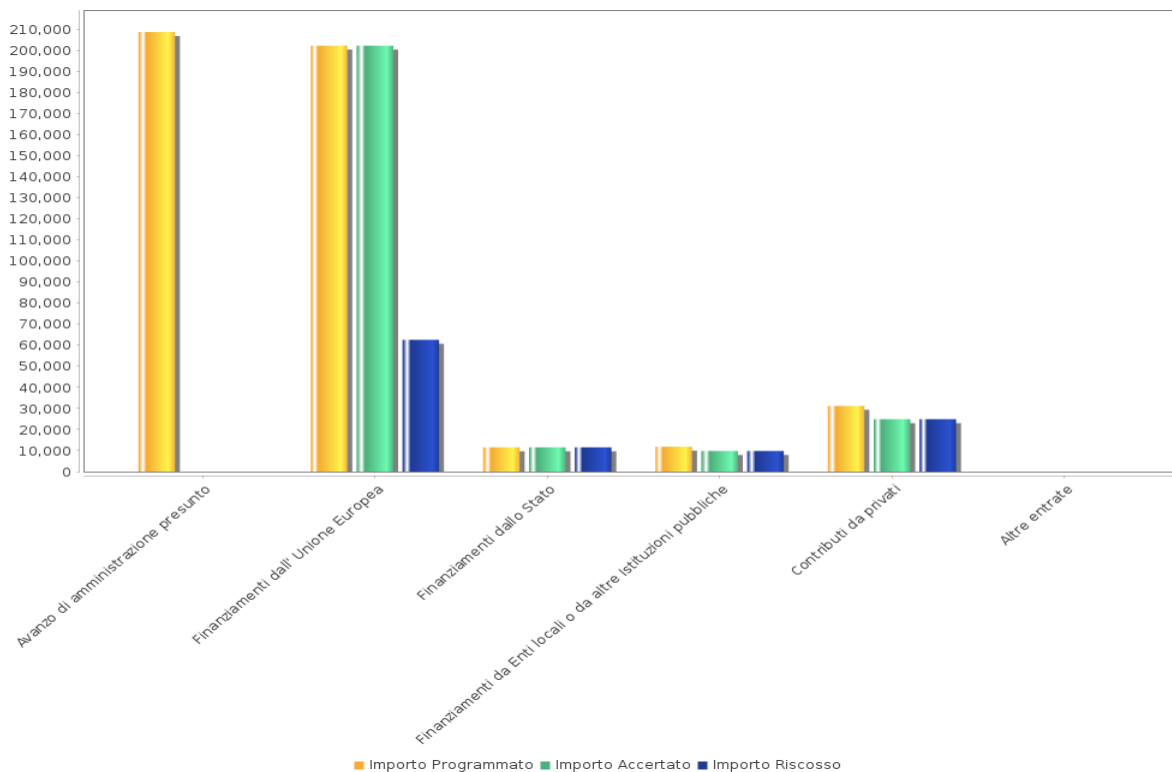


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C. " VAL LIONA " SOSSANO

36040 SOSSANO (VI) VIA S.G.BOSCO, 4 C.F. 80017550247 C.M. VIIC89000E

Importo da Programma Annuale	243.677,22
Variazione al 30/06/2023	221.960,64
Accertato al 30/06/2023	248.519,66
Riscosso al 30/06/2023	108.842,39

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	173.672,31	219.287,24	50.227,99	50.227,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.725,75	-853,32	7.100,21	7.100,21
	2	Funzionamento amministrativo	14.000,00	0,01	6.567,27	6.567,27
	3	Didattica	117.215,10	210.140,55	25.933,76	25.933,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	10.000,00	10.626,75	10.626,75
	6	Attività di orientamento	731,46	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	69.704,91	2.673,40	29.023,32	29.023,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.217,31	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.747,60	2.673,40	28.363,32	28.363,32
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.740,00	0,00	660,00	660,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

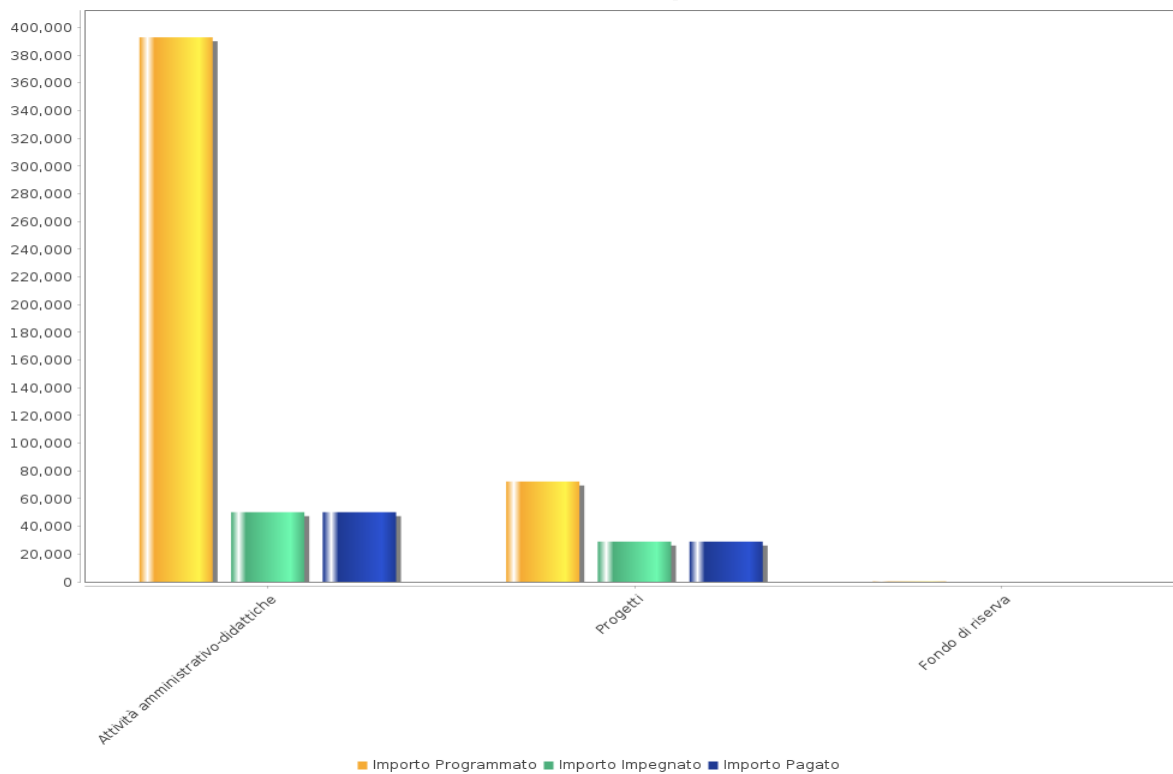
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	243.677,22
Variazione al 30/06/2023	221.960,64
Impegnato al 30/06/2023	79.251,31
Pagato al 30/06/2023	79.251,31



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Il Programma Annuale approvato in data 13/02/2023 con delibera del Consiglio di Istituto n.14, per un complessivo a pareggio di € 243.677,22 è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 465.637,86.

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 16 giugno 2023 è pari ad € 134.155,08, la differenza rispetto alla verifica di cassa dell'Istituto di credito è data dai sospesi da regolarizzare.

La consistenza del fondo di riserva è pari ad € 300,00.

La consistenza della voce Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" è pari ad € 0,00.

Il fondo economale per le minute spese di € 500,00 ad oggi risulta pari ad € 500,00 in quanto il fondo non è stato aperto.

I residui attivi alla data odierna risultano di € 247.477,09 mentre i residui passivi risultano pari a € 2.370,52.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) alla data del 16 giugno 2023 che descrive lo stato di attuazione del programma annuale e.f. 2023

Data: **17-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carmela Latorre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ELISA LANZONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/06/2023
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)	
			a	b			c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	208.708,41					0,00
	1	Non vincolato	76.509,98					0,00
	2	Vincolato	132.198,43					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	202.256,23	202.256,23	62.578,96		139.677,27	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	2.965,92	2.965,92	2.965,92		0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	199.290,31	199.290,31	59.613,04		139.677,27	
		Finanziamenti dallo Stato	11.560,81	11.560,81	11.560,81		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	11.560,81	11.560,81	11.560,81		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	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00	
4		Finanziamenti dalla Regione					0,00	
	1	Dotazione ordinaria					0,00	
	2	Dotazione perequativa					0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.858,00	9.804,61	9.804,61		0,00	
	1	Provincia non vincolati					0,00	
	2	Provincia vincolati					0,00	
	3	Comune non vincolati					0,00	
	4	Comune vincolati	11.858,00	9.804,61	9.804,61		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati					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)
6		Contributi da privati	31.254,40	24.898,00	24.898,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.300,00	3.334,00	3.334,00	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	18.000,00	16.609,60	16.609,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.803,40	2.803,40	2.803,40	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.101,00	1.101,00	1.101,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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)	
			a	b			c	d = b-c
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 rimaste 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	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			465.637,86	248.519,66	108.842,39	139.677,27		



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		392.959,55	50.227,99		50.227,99		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.872,43		7.100,21		7.100,21		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.000,01		6.567,27		6.567,27		0,00	
	A.3	Didattica	327.355,65		25.933,76		25.933,76		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00		10.626,75		10.626,75		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	731,46						0,00	
		Progetti		72.378,31	29.023,32		29.023,32		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.217,31						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.421,00		28.363,32		28.363,32		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.740,00		660,00		660,00		0,00	
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	300,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00						0,00	
Totale spese			465.637,86		79.251,31		79.251,31		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00						
		Totale a pareggio	465.637,86							

Data __/__/____
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carmela Latorre