



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. 1 del 31/01/2023.

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	214.781,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	171.908,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	42.873,55	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.653,29	500,00	17.653,29	17.653,29
	1	Dotazione ordinaria	17.653,29	500,00	17.653,29	17.653,29

in fase di programma annuale   stato fatto un accertamento in diminuzione di   500 collocati come fondo di riserva .

questo comporta una variazione con maggiore accertamento di   500

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	71.378,12	71.378,12	71.378,12
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	71.378,12	71.378,12	71.378,12

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI VICENZA

36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 95125790246 C.M. VIMM141007

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	131.000,00	0,00	95.557,83	95.557,83
	2	Contributi per iscrizione alunni	131.000,00	0,00	95.557,83	95.557,83

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	494,40	494,40	494,40
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	494,40	494,40	494,40

la somma è stata versata alla ditta Bianchi che per mero errore con mandato n 187 avevano incassato la somma in oggetto prontamente restituita con la reverse n.47 del 09.06.2023

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

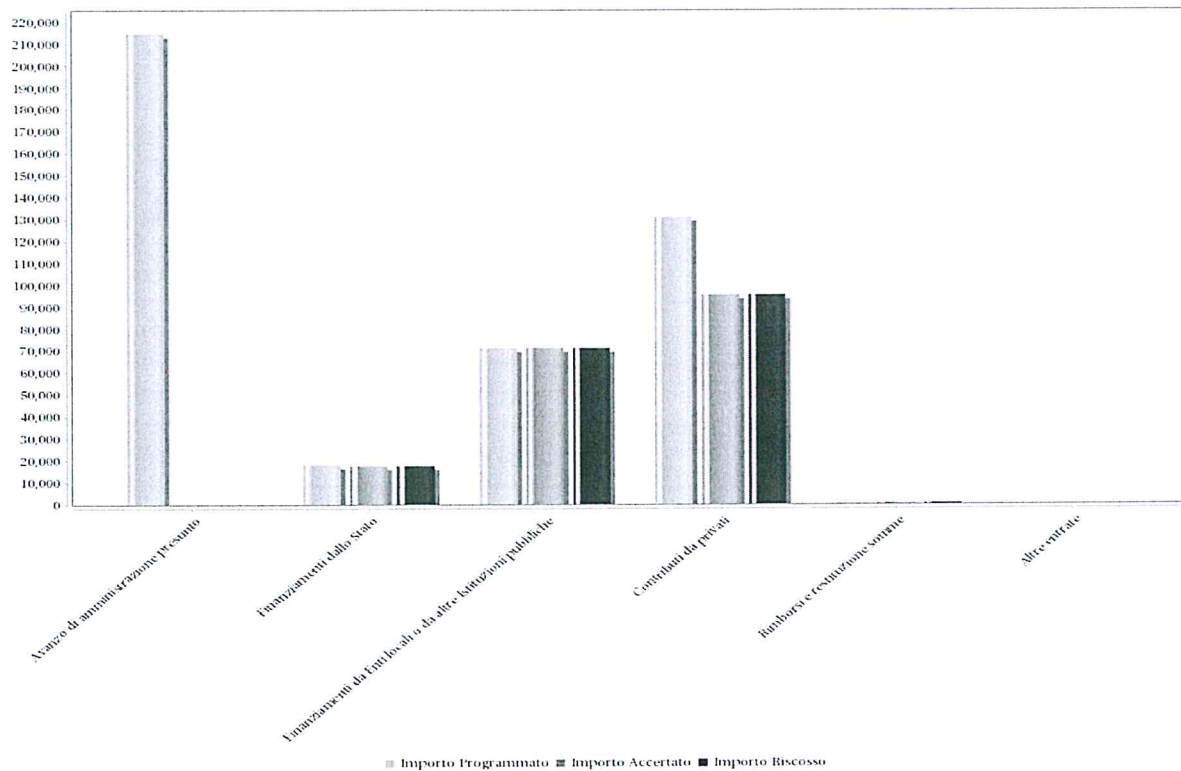
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,27	0,27
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,27	0,27

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	363.434,89
Variazione al 30/06/2023	72.372,52
Accertato al 30/06/2023	185.083,91
Riscosso al 30/06/2023	185.083,91



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	224.632,14	994,40	153.138,24	153.004,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.805,65	500,00	21.636,71	21.636,71
	2	Funzionamento amministrativo	42.753,43	0,00	17.167,70	17.167,70
	3	Didattica	109.850,18	494,40	110.681,83	110.547,83
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.549,66	0,00	3.652,00	3.652,00
	6	Attività di orientamento	1.673,22	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	138.302,75	71.378,12	66.126,39	66.126,39
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38,18	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.694,31	0,00	1.487,88	1.487,88
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	45.000,00	71.378,12	53.712,37	53.712,37
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.570,26	0,00	10.926,14	10.926,14

Le variazioni apportate sono da attribuire alle attività svolte in quanto il nostro CPIA collabora con Enti Esterni .

Sono fondi che derivano dalla collaborazione con la Prefettura e l'adesione al progetto FAMI rivolta agli stranieri frequentanti i nostri corsi .

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

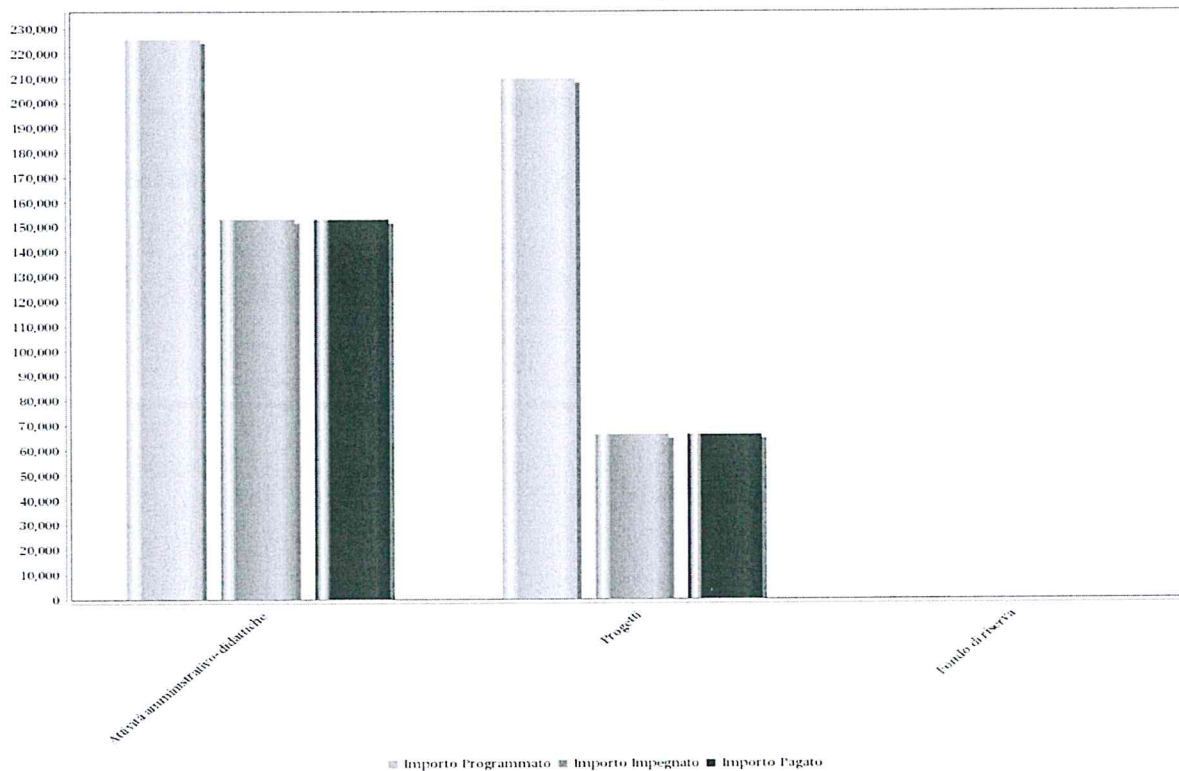
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	363.434,89



Variazione al 30/06/2023	72.372,52
Impegnato al 30/06/2023	219.264,63
Pagato al 30/06/2023	219.130,63

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

L'andamento è in linea con la previsione del P.A 2023 delineando un sostanziale controllo sia delle entrate e soprattutto in uscita sia in ATTIVITA' che in PROGETTI

Alla luce dei dati di cui alla relazione contabile sarà necessario una riflessione in vista di una eventuale riallocazione delle risorse previste per il POF delle sedi associate

Data: **06-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI


Maria Gabriella Alban

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Dr. Rinaldo Coggi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/07/2023
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) d = b-c
				a	b		
1		Avanzo di amministrazione presunto	214.781,60				0,00
	1	Non vincolato	42.873,55				0,00
	2	Vincolato	171.908,05				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
		Finanziamenti dallo Stato	18.153,29	17.653,29		17.653,29	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.153,29	17.653,29		17.653,29	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	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
5	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.378,12	71.378,12		71.378,12	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	71.378,12	71.378,12		71.378,12	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	131.000,00	95.667,83	95.667,83		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	131.000,00	95.667,83	95.667,83		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					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					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	494,40	494,40	494,40	494,40	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	494,40	494,40	494,40	494,40	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		
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
	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			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			0,27	0,27	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,27	0,27	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			435.807,41	185.193,91	185.193,91		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	225.626,54	153.138,24	153.004,24	134,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.305,65	21.636,71	21.636,71	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.753,43	17.167,70	17.167,70	0,00
	A.3	Didattica	110.344,58	110.681,83	110.547,83	134,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.549,66	3.652,00	3.652,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.673,22			0,00
		Progetti	209.680,87	66.126,39	66.126,39	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38,18			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.694,31	1.487,88	1.487,88	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	116.378,12	53.712,37	53.712,37	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.570,26	10.926,14	10.926,14	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	435.807,41	219.264,63	219.130,63	134,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	435.807,41			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Alban

