



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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 14 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	79.586,21	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	78.950,65	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	635,56	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	0,00	241.466,04	241.466,04	78.242,12
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	241.466,04	241.466,04	78.242,12

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.613,46	0,00	13.613,46	13.613,46
	1	Dotazione ordinaria	13.613,46	0,00	13.613,46	13.613,46

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	17.955,16	17.955,16	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	17.955,16	17.955,16	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	0,00	20.460,03	20.460,03	20.460,03
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	18.746,73	18.746,73	18.746,73
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.413,30	1.413,30	1.413,30
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

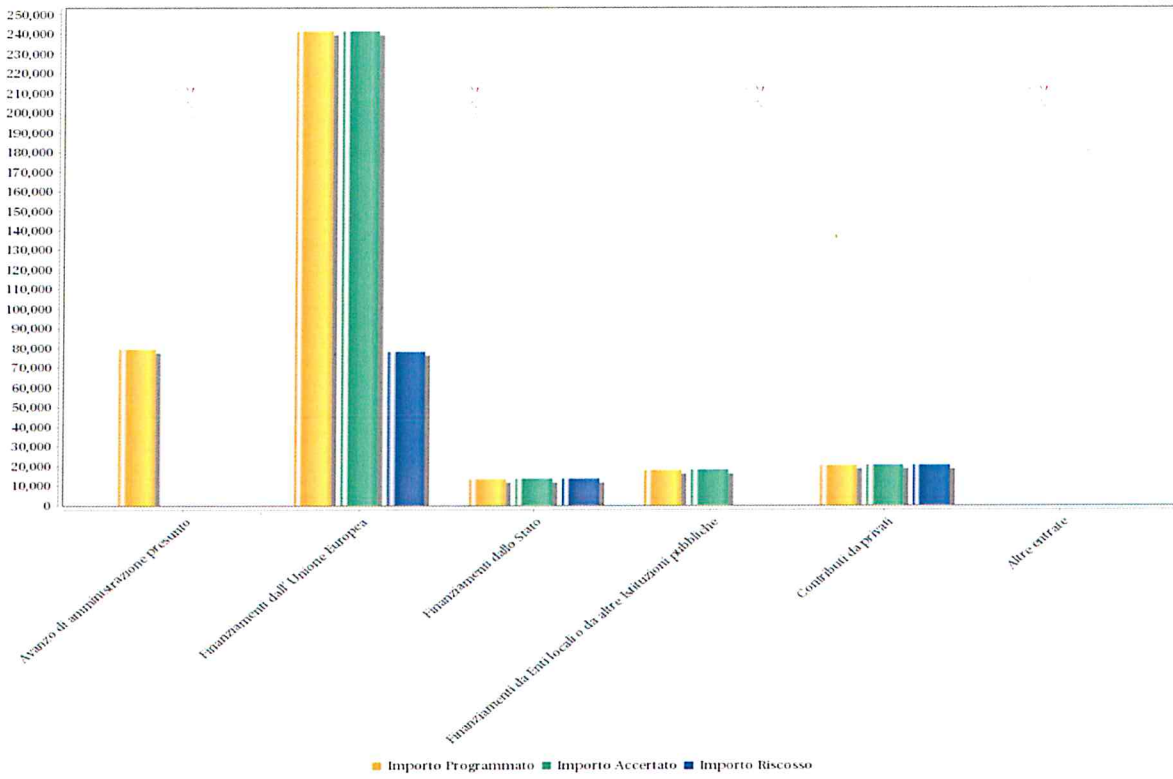
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	2,91	2,91	2,91
	1	Interessi	0,00	2,90	2,90	2,90
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	93.199,67
Variazione al 30/06/2023	279.884,14
Accertato al 30/06/2023	293.497,60
Riscosso al 30/06/2023	112.318,52



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	49.520,60	281.945,54	37.451,85	36.011,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.020,28	9.685,53	3.961,07	3.892,87
	2	Funzionamento amministrativo	6.774,53	1.500,00	5.921,52	5.862,01
	3	Didattica	17.232,37	251.943,64	9.691,27	9.001,37
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,60	18.816,37	17.877,99	17.254,99
	6	Attività di orientamento	477,82	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	19.589,97	-2.061,40	189,00	189,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.500,00	-400,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	63,42	-61,40	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.526,55	-200,00	189,00	189,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

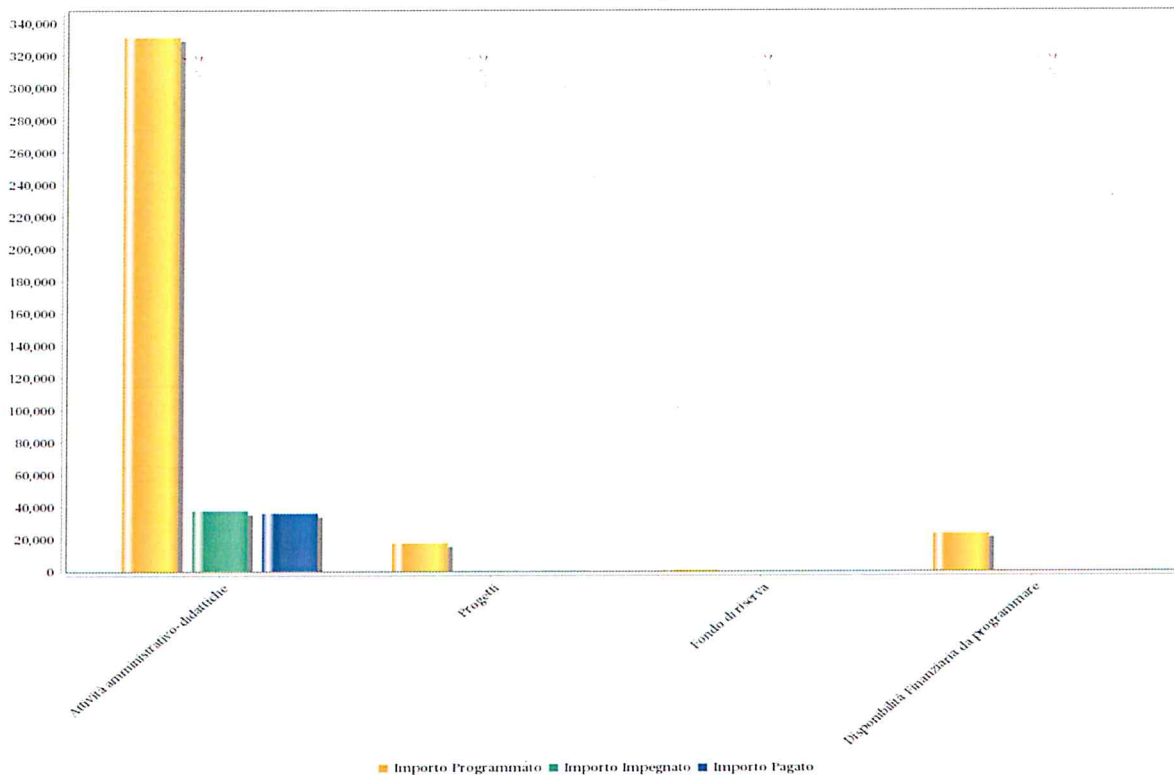
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	680,67	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	680,67	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	69.791,24
Variazione al 30/06/2023	279.884,14
Impegnato al 30/06/2023	37.640,85
Pagato al 30/06/2023	36.200,24



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	23.408,43	23.408,43



4. Conclusioni

Data: 27-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

LUCIA TRABUCCO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUISA OPRANDI



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 rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		79.586,21				0,00
	1 Non vincolato		635,56				0,00
2	2 Vincolato		78.950,65				0,00
	Finanziamenti dall'Unione Europea		241.466,04	241.466,04	78.242,12	163.223,92	
3	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		241.466,04	241.466,04	78.242,12	163.223,92	
4	Finanziamenti dallo Stato		13.613,46	13.613,46	13.613,46	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		13.613,46	13.613,46	13.613,46	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
5	Finanziamenti dalla Regione		17.955,16	17.955,16	17.955,16	0,00	
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		17.955,16	17.955,16	17.955,16	0,00	
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		17.955,16	17.955,16	17.955,16	17.955,16	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
7	Altre Istituzioni vincolati		0,00	0,00	0,00	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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	20.460,03	20.460,03	20.460,03	20.460,03	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	18.746,73	18.746,73	18.746,73	18.746,73	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	1.413,30	1.413,30	1.413,30	1.413,30	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	300,00	300,00	300,00	300,00	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 (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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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 via 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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate	2,91		2,91	2,91	0,00
	1	Interessi	2,90		2,90	2,90	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
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	373.083,81	293.497,60	112.318,52	181.179,08	



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	c	d = b-c				
A.		Attività amministrativo-didattiche	331.466,14	37.451,85	36.011,24	1.440,61				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.705,81	3.961,07	3.892,87	68,20				
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.274,53	5.921,52	5.862,01	59,51				
	A.3	Didattica	269.176,01	9.691,27	9.001,37	689,90				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.831,97	17.877,99	17.254,99	623,00				
	A.6	Attività di orientamento	477,82			0,00				
P.		Progetti	17.528,57	189,00	189,00	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100,00			0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.100,00			0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,02			0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.326,55	189,00	189,00	0,00				
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				
G.		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 convituale				0,00				
R.		Fondo di riserva	680,67			0,00				
	R.99	Fondo di riserva	680,67			0,00				
		Totale spese	349.675,38	37.640,85	36.200,24	1.440,61				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	23.408,43							
		Totale a pareggio	373.083,81							

Data: 27/06/2023

