



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. 34 del 10/02/2023.

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	298.159,54	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	265.187,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	32.971,68	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	167.557,88	167.557,88	50.700,26
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	167.557,88	167.557,88	50.700,26

La variazione pari ad € 167.557,88 è determinata dai seguenti finanziamenti del **PNRR**:

- **Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17435 Codice CUP: J94D22002570006** Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU € **101.400,52**;
- **Codice Progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-17398 Codice CUP: J94D22002560006** Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/20220) € **59.074,36**;
- **Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-6383 Codice CUP: J94D22001510006** investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 € **1.000,00**;



PA DIGITALE 2026

- **Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Scuole - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" (DICEMBRE 2022) CUP: J91C23000110006 €6.083,00.**

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.886,44	0,00	9.886,44	9.886,44
	1	Dotazione ordinaria	9.886,44	0,00	9.886,44	9.886,44

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.020,00	15.151,30	17.171,30	17.171,30
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.351,30	15.351,30	15.351,30
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.020,00	-200,00	1.820,00	1.820,00

La variazione pari ad € 15.151,30 è determinata dai contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione effettuati tra marzo e maggio 2023. Mentre la rettifica di € 200,00 sulla programmazione dei contributi da imprese, è relativa alla restituzione della caparra, alla ditta appaltatrice del servizio distributori dell'Istituto Scolastico, in quanto previsto dal contratto nell'ultimo anno di erogazione del servizio.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

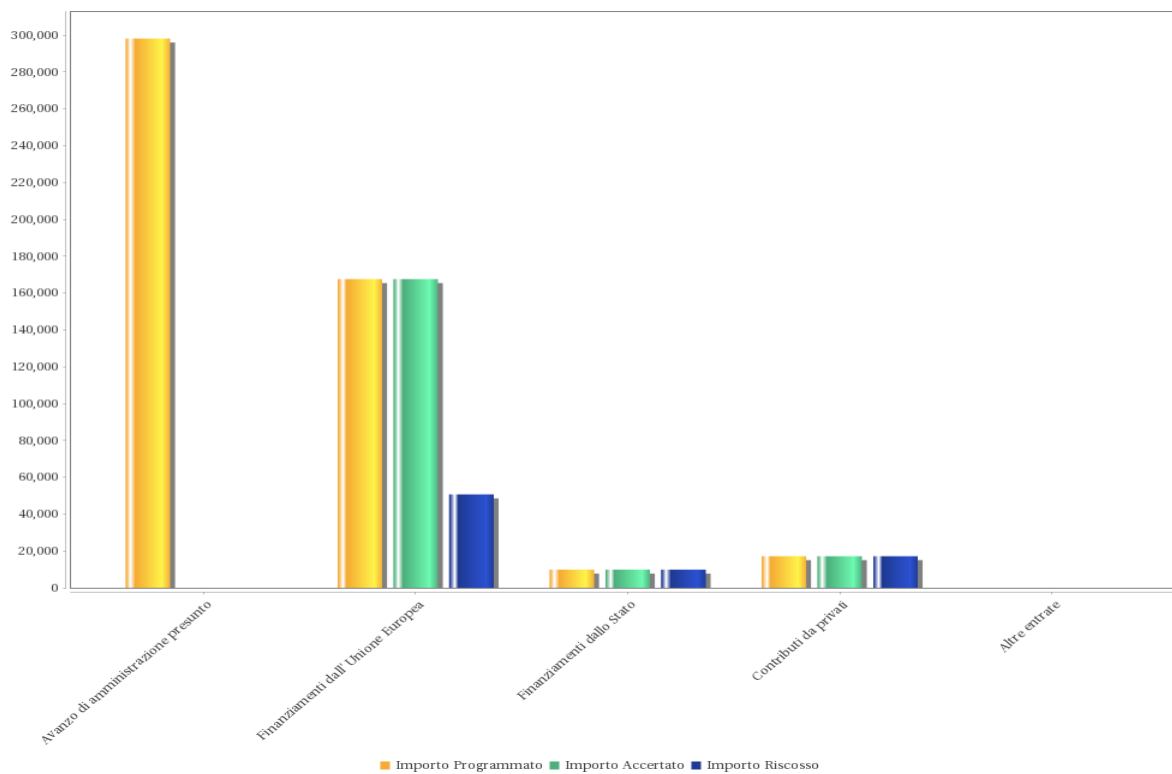
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	310.065,98
Variazione al 30/06/2023	182.709,19
Accertato al 30/06/2023	194.615,63
Riscosso al 30/06/2023	77.758,01



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	173.714,82	182.709,19	35.620,47	35.620,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.693,09	0,01	5.345,58	5.345,58
	2	Funzionamento amministrativo	14.151,18	0,00	3.579,24	3.579,24
	3	Didattica	137.827,18	167.357,88	11.464,65	11.464,65
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66,00	15.351,30	15.231,00	15.231,00
	6	Attività di orientamento	977,37	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	134.255,70	0,00	25.596,74	25.596,74
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.895,72	0,00	25.596,74	25.596,74
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.759,98	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	600,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

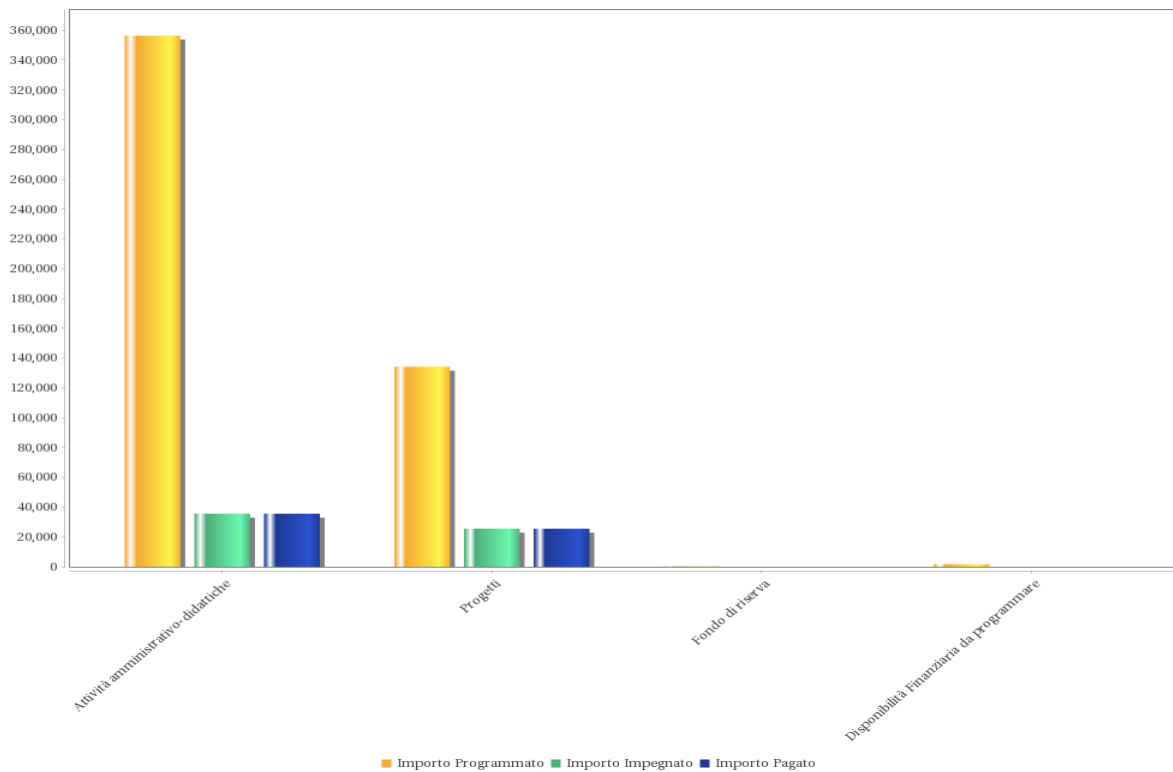
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	308.370,52
Variazione al 30/06/2023	182.709,19
Impegnato al 30/06/2023	61.217,21
Pagato al 30/06/2023	61.217,21



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.695,46	1.695,46



4. Conclusioni

Il saldo cassa al 26.06.2023 è pari ad €162.990,96.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Stefania Annuario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna CIAMPA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	298.159,54							0,00
	1	Non vincolato	32.971,68							0,00
	2	Vincolato	265.187,86							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	167.557,88		167.557,88		50.700,26		116.857,62	
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	167.557,88		167.557,88		50.700,26		116.857,62	
		Finanziamenti dallo Stato	9.886,44		9.886,44		9.886,44		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	9.886,44		9.886,44		9.886,44		0,00	
4		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00
		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
	1	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
5		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00
		Finanziamenti dalla Regione								0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
6		Altri finanziamenti non vincolati								0,00
		Altri finanziamenti vincolati								0,00
	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche								0,00
7		Provincia non vincolati								0,00
		Provincia vincolati								0,00
	1	Comune non vincolati								0,00
8		Comune vincolati								0,00
		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	1	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)			
			a	17.171,30	b	17.171,30	c	17.171,30	d = b-c	0,00		
6	Contributi da privati											
	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		15.351,30		15.351,30		15.351,30		15.351,30	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		1.820,00		1.820,00		1.820,00		1.820,00	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	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									0,00		
7	Proventi da gestioni economiche											
	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										
		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	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
		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 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			
	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	0,01		0,01	0,01	0,00
	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
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	492.775,17	194.615,63	77.758,01	116.857,62	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	356.424,01	35.620,47	35.620,47	0,00	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.693,10	5.345,58	5.345,58	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.151,18	3.579,24	3.579,24	0,00	0,00
	A.3	Didattica	305.185,06	11.464,65	11.464,65	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.417,30	15.231,00	15.231,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	977,37			0,00	0,00
P.		Progetti	134.255,70	25.596,74	25.596,74	0,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.895,72	25.596,74	25.596,74	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.759,98			0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	600,00			0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	400,00			0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	0,00
		Totale spese	491.079,71	61.217,21	61.217,21	0,00	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.695,46				
		Totale a pareggio	492.775,17				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Stefania Annuario