


**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 28 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 81 del 31/01/2023.

**2. Analisi delle Entrate**

Rispetto a quanto programmato nella PA, le principali variazioni di bilancio sono determinate da:

**Finanziamenti dall' Unione Europea (aggregato 2.3)**

- PNRR-Misura 1.4.1 -Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00
- Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - scuole € 3.318,00
- NEXT GENERATION EU Scuola 4.0 - INNOVA-MENTE PNRR € 111.774,46
- NEXT GENERATION EU - ANIMATORE DIGITALE € 2.000,00

**Contributi da privati (aggregato 6)**

- Contributi per visite, viaggi € 18.000,00
- Altri contributi da famiglie vincolati € 8.703,00

**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	271.839,77	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	132.701,77	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	139.138,00	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	124.393,46	55.887,23	55.887,23
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	124.393,46	55.887,23	55.887,23



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

Finanziamenti dall' Unione Europea:

- PNRR-Misura 1.4.1 -Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00
- Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - scuole € 3.318,00
- NEXT GENERATION EU Scuola 4.0 - INNOVA-MENTE PNRR € 111.774,46 di cui sono stati riscossi € 55.887,23
- NEXT GENERATION EU - ANIMATORE DIGITALE € 2.000,00 di cui sono stato riscossi € 1.000,00

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.823,20	0,00	10.823,20	10.823,20
	1	Dotazione ordinaria	10.823,20	0,00	10.823,20	10.823,20

### 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	37.950,00	0,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	37.950,00	0,00	0,00	0,00

Il finanziamento del Piano del Diritto allo Studio per l'a.s. 2022/23 è stato totalmente riscosso.

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.500,00	26.703,00	41.817,50	41.817,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	18.000,00	33.182,50	33.182,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.703,00	8.635,00	8.635,00

- Contributi per visite, viaggi di istruzione € 18.000,00
- Altri contributi da famiglie vincolati € 8.703,00 per certificazioni linguistiche e prescuola



## 12 - Altre entrate

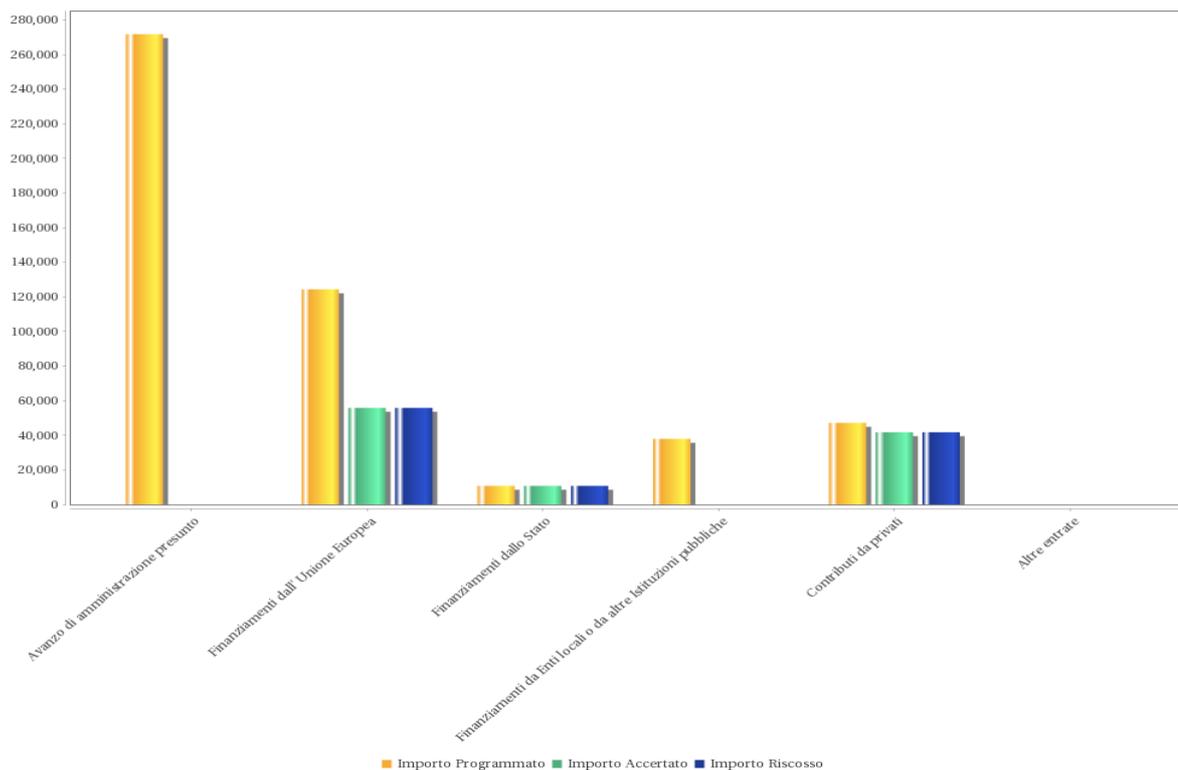
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	1,00	0,00	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,00	0,05	0,05

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	341.113,97
Variazione al 30/06/2023	151.096,46
Accertato al 30/06/2023	108.527,98
Riscosso al 30/06/2023	108.527,98

### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese possono essere suddivise nelle seguenti macro aree:

1. Attività che comprendono le spese necessarie al buon funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. A questo capitolo di spesa fanno riferimento gli acquisti di abbonamenti a piattaforme o software per la segreteria; di strumentazione per gli uffici e all'acquisto di materiali di consumo e ed alla manutenzione della strumentazione dedicata all'igiene degli ambienti come previsto dagli specifici finanziamenti dello Stato. Fanno riferimento a questo capitolo anche le spese per i dispositivi da utilizzare nella regolare attività didattica. Per quanto riguarda le attività al punto A.3.7 scuola 4.0 PNRR progetto INNOVA-MENTE a breve si precederà ai relativi acquisti.

2. Progetti formativo didattici per le classi con la finalità di ampliare l'Offerta formativa in ambito disciplinare e di potenziare le competenze emotivo - relazionali in modo tale da garantire un buon livello di benessere a scuola. A questi si aggiungono i progetti istituzionali che coinvolgono tutto l'Istituto come il progetto Continuità e il Giornalino della scuola con la stampa a dicembre e a giugno. Le classi sono state altresì impegnate in progetti per favorire l'inclusione scolastica.

3. Sono stati completati 10/14 moduli dei progetti FDR - POC 82 e 60 Al termine di tutti i moduli (30/06/2023) si provvederà al pagamento di tutor ed esperti e relative spese di gestione.

4. Attività di Orientamento attraverso un progetto dedicato.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	155.284,82	142.393,46	103.908,33	103.853,15
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.341,99	10.619,00	12.396,98	12.396,98
	2	Funzionamento amministrativo	13.023,20	0,00	3.518,43	3.518,43
	3	Didattica	86.119,63	113.774,46	67.657,52	67.602,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.000,00	18.000,00	20.335,40	20.335,40
	6	Attività di orientamento	8.800,00	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda i Finanziamenti dall' Unione Europea

A.1.4 PNRR-Misura 1.4.1 -Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00: si è effettuato l'ordine di acquisto

A.1.5 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - scuole € 3.318,00: si è effettuato l'ordine d'acquisto

A.3.7 NEXT GENERATION EU Scuola 4.0 - INNOVA-MENTE PNRR € 111.774,46: l'ordine sarà effettuato a breve

A.3.8 NEXT GENERATION EU - ANIMATORE DIGITALE € 2.000,00

A.5.1 Spese per visite e viaggi € 18.000,00 di cui saldate al 50% circa per la restante parte si è in attesa di fatturazione

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	185.229,15	8.703,00	37.702,53	37.570,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.300,00	0,00	364,00	364,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.729,90	5.110,00	33.386,49	33.254,28
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.200,00	3.593,00	3.535,00	3.535,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.999,25	0,00	417,04	417,04

L'unica variazione di spesa segue il progetto prescuola per la scuola primaria e le certificazioni DELF e TRINITY per la scuola secondaria.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

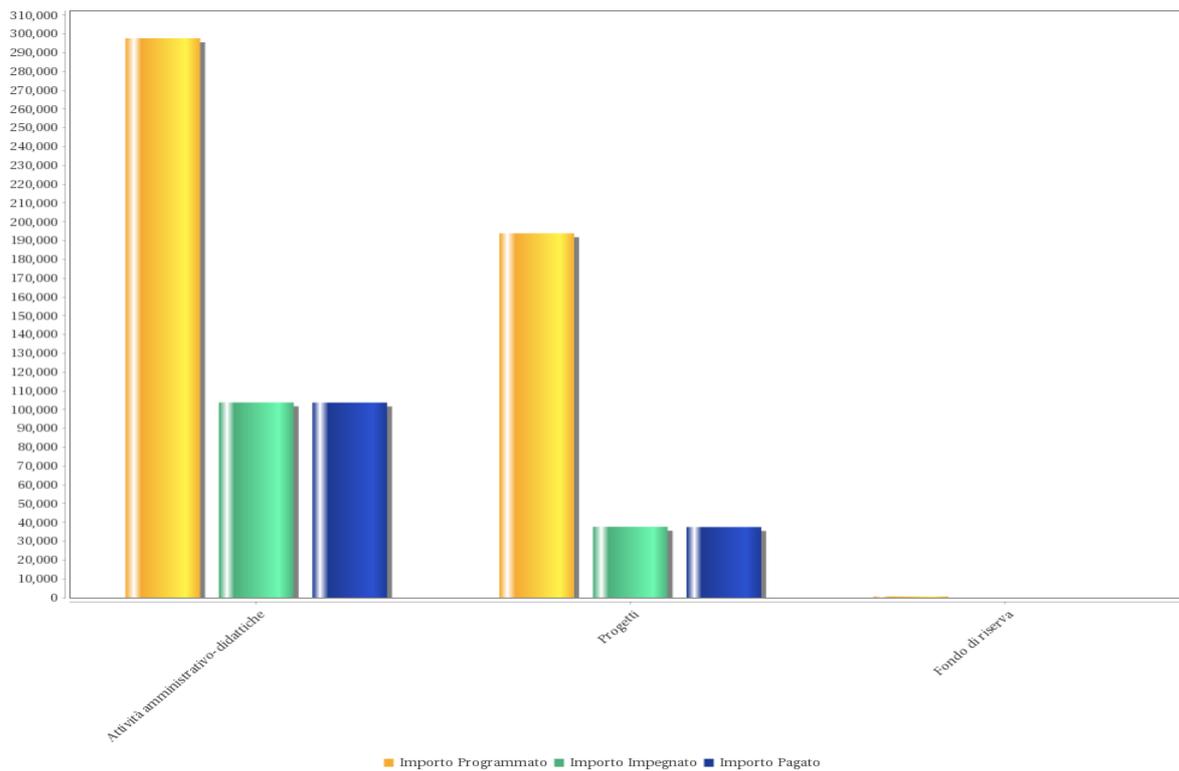
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	341.113,97
Variazione al 30/06/2023	151.096,46
Impegnato al 30/06/2023	141.610,86
Pagato al 30/06/2023	141.423,47



Totale analisi spese



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	-------------------------------------



#### **4. Conclusioni**

Il 2023 è stato caratterizzato dalla realizzazione dei moduli previsti dai progetti FDRPOC-82 e FDRPOC-60, e dalla progettazione delle attività correlate alla realizzazione del PNRR e digitalizzazione PA 2026.

Si sono completati gli acquisti relativi al finanziamento FESR PON EDUGREEN

Le attività previste nel Programma Annuale si sono realizzate compiutamente.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MANLIO LEO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA ELISABETTA ZANI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023  
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	271.839,77							0,00
	1	Non vincolato	139.138,00							0,00
	2	Vincolato	132.701,77							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	124.393,46		55.887,23		55.887,23			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	124.393,46		55.887,23		55.887,23			0,00
	1	Finanziamenti dallo Stato	10.823,20		10.823,20		10.823,20			0,00
	2	Dotazione ordinaria	10.823,20		10.823,20		10.823,20			0,00
4		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00
	1	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
	2	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
	1	Finanziamenti dalla Regione								0,00
	2	Dotazione ordinaria								0,00
6		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.950,00							0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
7		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	1	Comune non vincolati	37.950,00							0,00
	2	Comune vincolati								0,00
8		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	1	Altre Istituzioni vincolati								0,00
	2	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	47.203,00	b	41.817,50	c	41.817,50	d = b-c	0,00		
6	<b>Contributi da privati</b>											
	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		38.000,00		33.182,50		33.182,50			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		500,00							0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		8.703,00		8.635,00		8.635,00			0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati									0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									0,00		
7	<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	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		<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)
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			c	d = b-c	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>	1,00	0,05	0,05	0,05	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,05	0,05	0,05	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>492.210,43</b>	<b>108.527,98</b>	<b>108.527,98</b>	<b>108.527,98</b>	<b>0,00</b>



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	297.678,28	103.908,33		103.853,15		55,18		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.960,99	12.396,98		12.396,98		0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.023,20	3.518,43		3.518,43		0,00		
	A.3	Didattica	199.894,09	67.657,52		67.602,34		55,18		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro						0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00	20.335,40		20.335,40		0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	8.800,00					0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>193.932,15</b>	<b>37.702,53</b>		<b>37.570,32</b>		<b>132,21</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.300,00	364,00		364,00		0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	167.839,90	33.386,49		33.254,28		132,21		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.793,00	3.535,00		3.535,00		0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.999,25	417,04		417,04		0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"						0,00		
		<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>600,00</b>					<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	600,00					0,00		
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>492.210,43</b>	<b>141.610,86</b>		<b>141.423,47</b>		<b>187,39</b>		
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>	<b>492.210,43</b>						

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
MANLIO LEO