

**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. 54 del 24/01/2023.

**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	152.414,51	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	120.621,87	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.792,64	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	205.808,87	205.808,87	4.030,92
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	4.030,92	4.030,92	4.030,92
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	201.777,95	201.777,95	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	7.773,49	0,00	7.773,49	7.773,49
	1	Dotazione ordinaria	7.773,49	0,00	7.773,49	7.773,49

**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	1.449,00	1.449,00	990,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.449,00	1.449,00	990,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.000,00	10.190,60	10.190,60	9.365,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.763,00	8.763,00	7.938,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	59,60	59,60	59,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

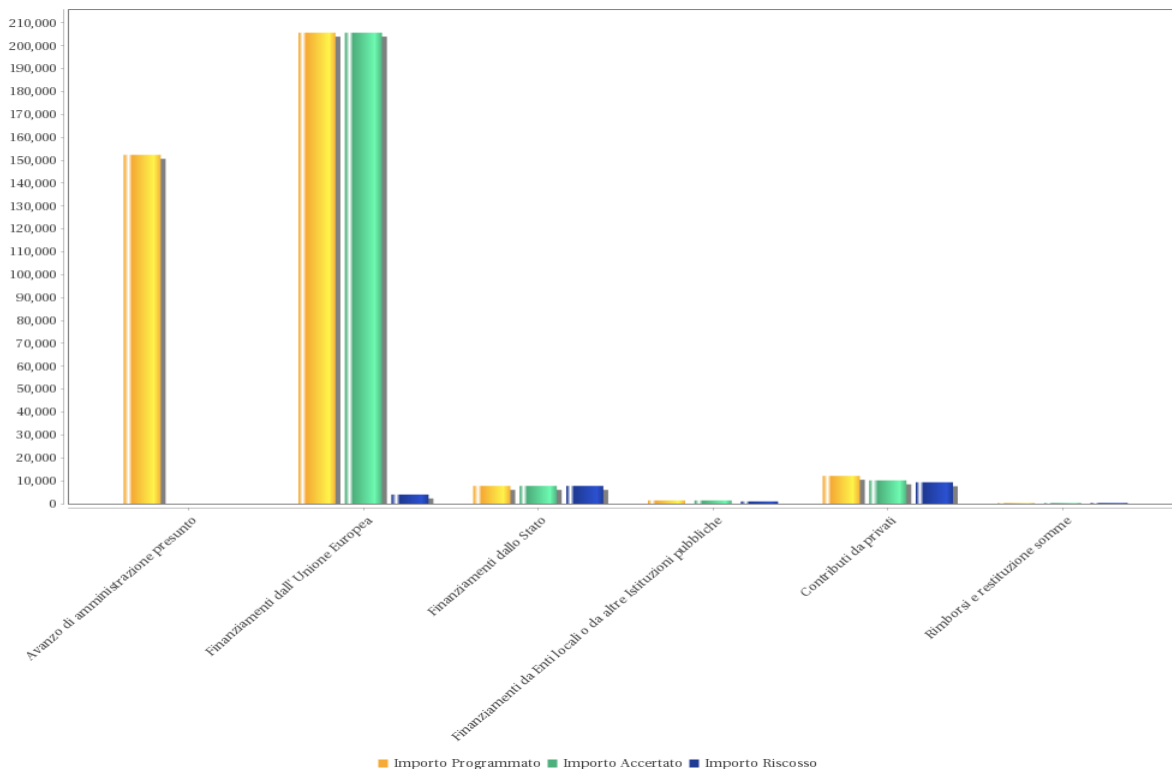
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	357,68	357,68	357,68
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	357,68	357,68	357,68

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	162.188,00
Variazione al 30/06/2023	217.806,15
Accertato al 30/06/2023	225.579,64
Riscosso al 30/06/2023	22.517,69



### 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	114.884,36	210.699,23	73.303,64	71.929,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.379,87	0,00	3.737,82	3.553,82
	2	Funzionamento amministrativo	11.753,49	0,00	3.712,53	3.322,13
	3	Didattica	93.906,15	205.644,23	60.823,29	60.823,29
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	5.055,00	5.030,00	4.230,00
	6	Attività di orientamento	844,85	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	42.003,64	7.106,92	7.583,90	7.583,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7,54	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.646,10	4.030,92	2.088,90	2.088,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.350,00	5.076,00	5.495,00	5.495,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

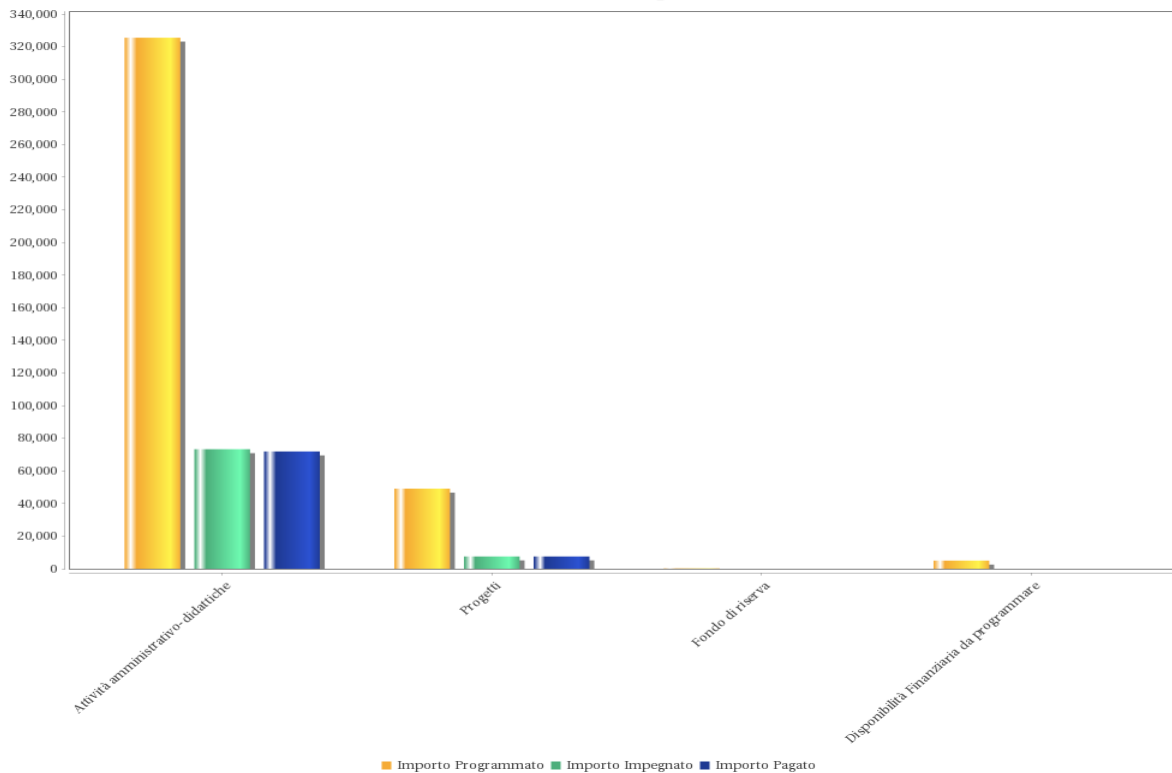
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	157.188,00
Variazione al 30/06/2023	217.806,15
Impegnato al 30/06/2023	80.887,54
Pagato al 30/06/2023	79.513,14



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.000,00	5.000,00



#### 4. Conclusioni

Rispetto alla programmazione E.F. 2023, dal 1 gennaio 2023 sono state apportate le seguenti variazioni in entrata:

1. 25/01/2023 Nuova entrata - Contributo Programma Latte nelle scuole - A.S. 2021-22: 59,60 €
2. 14/02/2023 Nuova entrata finalizzata Pon Inclusione sociale e integrazione - 4.030,92 €
3. 16/02/2023 Contributi volontari per Progetto La scuola in canto A.S. 2022-23 - 1.368,00 €
4. 20/03/2023 PNRR - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24269 CUP: F24D22003270006 - 97.344,50 €
5. 20/03/2023 PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) CUP: F24D22003360006 - 104.433,45 €
6. 29/03/2023 Variazione n. 6/2023 - Nuova entrata finalizzata di e 1.650,00 per visita guidata a Caserta - 1.650,00 €
7. 29/03/2023 Storno mandato n. 27 - iban errato - 178,84 €
8. 04/04/2023 Riaccredito fondi mandato n. 47 - Iban errato - 178,84 €
9. 19/04/2023 Contributi volontari - Progetto La scuola in canto - Plesso di Ogliastro - 3.708,00 €
10. 20/04/2023 Nuova entrata finalizzata - Tirocinio sostegno Università di Salerno - 330,00 €
11. 21/04/2023 Piano nazionale formazione docenti A.S. 2022/2023 - Ambito 28 459,00 €
12. 05/05/2023 Contributi delle famiglie per visita guidata Napoli 4 maggio 1.700,00 €
13. 05/05/2023 Fondi tirocinio sostegno A.S. 2020-21- 660,00 €
14. 10/05/2023 Contributi volontari visita guidata del 6 maggio - 880,00 €
15. 24/05/2023 Variazione per nuova entrata finalizzata visita guidata del 25 maggio 2023 - 825,00 €

Per gli importi corrispondenti, sono stati opportunamente variate anche le sezioni di spesa delle rispettive schede finanziarie, come da modelli di bilancio allegati.

Si chiede pertanto che il Consiglio voglia approvare le presenti variazioni e la presente verifica dello stato di attuazione del Programma annuale E.F. 2023.

Data: **06-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Antonio Federico**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott. Vincenzo Rendina**

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C. "P. VISCONTI"

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/06/2023  
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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
				a	b		
1	Avanzo di amministrazione presunto		152.414,51				0,00
	1 Non vincolato		31.792,64				0,00
	2 Vincolato		120.621,87				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		205.808,87	205.808,87	4.030,92	4.030,92	201.777,95
	1 Fondi sociali europei (FSE)		4.030,92	4.030,92			0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		201.777,95	201.777,95			201.777,95
3	Finanziamenti dallo Stato		7.773,49	7.773,49	7.773,49	7.773,49	0,00
	1 Dotazione ordinaria		7.773,49	7.773,49			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		1.449,00	1.449,00	990,00	990,00	459,00
	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		1.449,00	1.449,00	990,00	990,00	459,00

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC I.C. "P. VISCONTI"

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V



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		<b>Contributi da privati</b>	12.190,60	10.190,60	9.365,60	825,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.763,00	8.763,00	7.938,00	825,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00			0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	59,60	59,60	59,60	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	357,68	357,68	357,68	<b>0,00</b>	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	357,68	357,68	357,68	0,00	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)
		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					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>					<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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>379.994,15</b>	<b>225.579,64</b>	<b>22.517,69</b>		<b>203.061,95</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.		Attività amministrativo-didattiche	325.583,59	73.303,64	71.929,24	1.374,40
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.379,87	3.737,82	3.553,82	184,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.753,49	3.712,53	3.322,13	390,40
	A.3	Didattica	299.550,38	60.823,29	60.823,29	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.055,00	5.030,00	4.230,00	800,00
	A.6	Attività di orientamento	844,85			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>49.110,56</b>	<b>7.583,90</b>	<b>7.583,90</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7,54			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.677,02	2.088,90	2.088,90	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.426,00	5.495,00	5.495,00	0,00
G.		<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>300,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>374.994,15</b>	<b>80.887,54</b>	<b>79.513,14</b>	<b>1.374,40</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>5.000,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>379.994,15</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Antonio Federico