



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. 100 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	201.238,99	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	177.585,99	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	23.653,00	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito modifiche successive alla predisposizione del Programma Annuale 2023.

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	174.797,19	40.560,20	40.560,20
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	174.797,19	40.560,20	40.560,20

Le variazioni si riferiscono ai progetti PNRR finanziati

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.208,04	0,00	8.208,04	8.208,04
	1	Dotazione ordinaria	8.208,04	0,00	8.208,04	8.208,04

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.590,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.590,00	0,00	0,00

La somma riguarda il rimborso, a titolo di contributo per il turismo scolastico, ricevuto dalla Regione Campania. Tale importo sarà rimborsato agli studenti delle classi II di scuola secondaria di I grado.

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	35.709,50	35.709,50	35.709,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	35.069,50	35.069,50	35.069,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	640,00	640,00	640,00

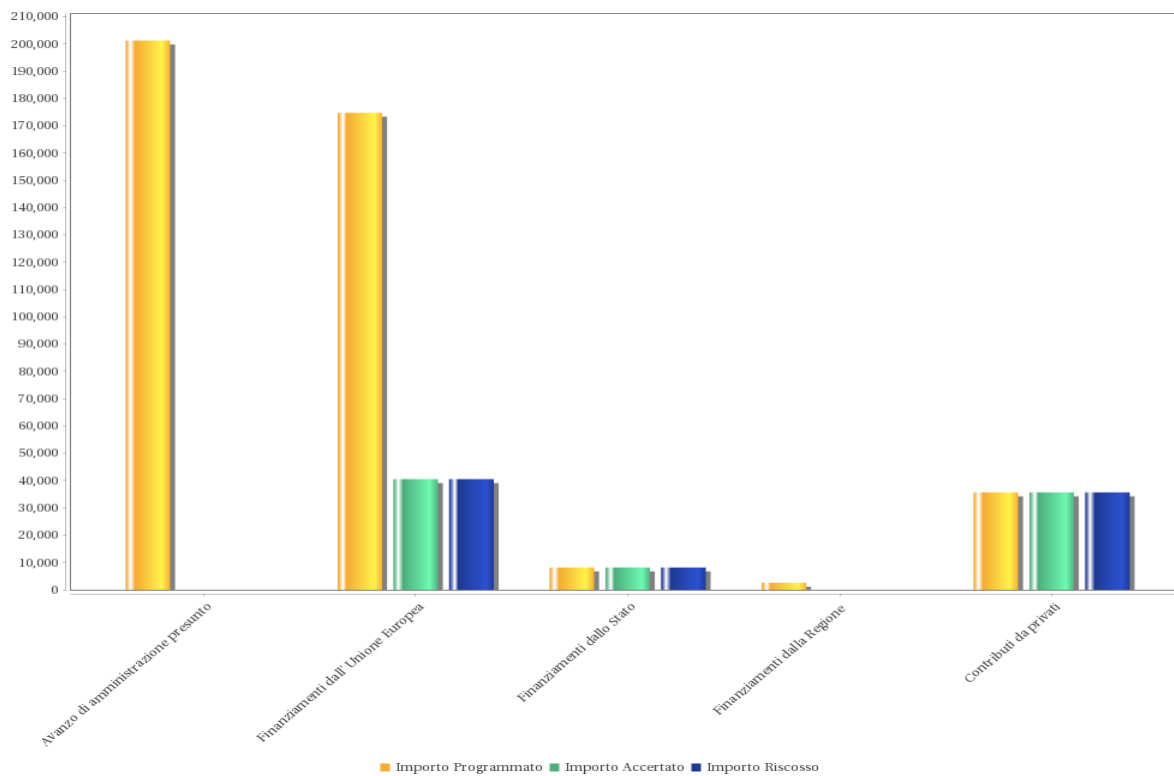
Tutte le variazioni si riferiscono ai contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione e le visite guidate realizzate nel corrente anno scolastico.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	209.447,03
Variazione al 30/06/2023	213.096,69
Accertato al 30/06/2023	84.477,74
Riscosso al 30/06/2023	84.477,74



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le variazioni effettuate si riferiscono tutte ad entrate vincolate pertanto le voci di destinazione delle spese mantengono il vincolo originario dei fondi acquisiti in bilancio sia per le attività amministrative e didattiche che per i progetti.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	134.601,51	213.096,69	56.149,72	56.047,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.590,13	4.977,00	1.272,51	1.227,76
	2	Funzionamento amministrativo	8.200,00	0,00	1.789,06	1.789,06
	3	Didattica	107.419,80	170.460,19	18.201,40	18.143,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73,46	37.659,50	34.886,75	34.886,75
	6	Attività di orientamento	318,12	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	68.145,52	0,00	12.930,55	12.930,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.928,82	0,00	7.928,82	7.928,82
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.336,50	0,00	5.001,73	5.001,73
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.880,20	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	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

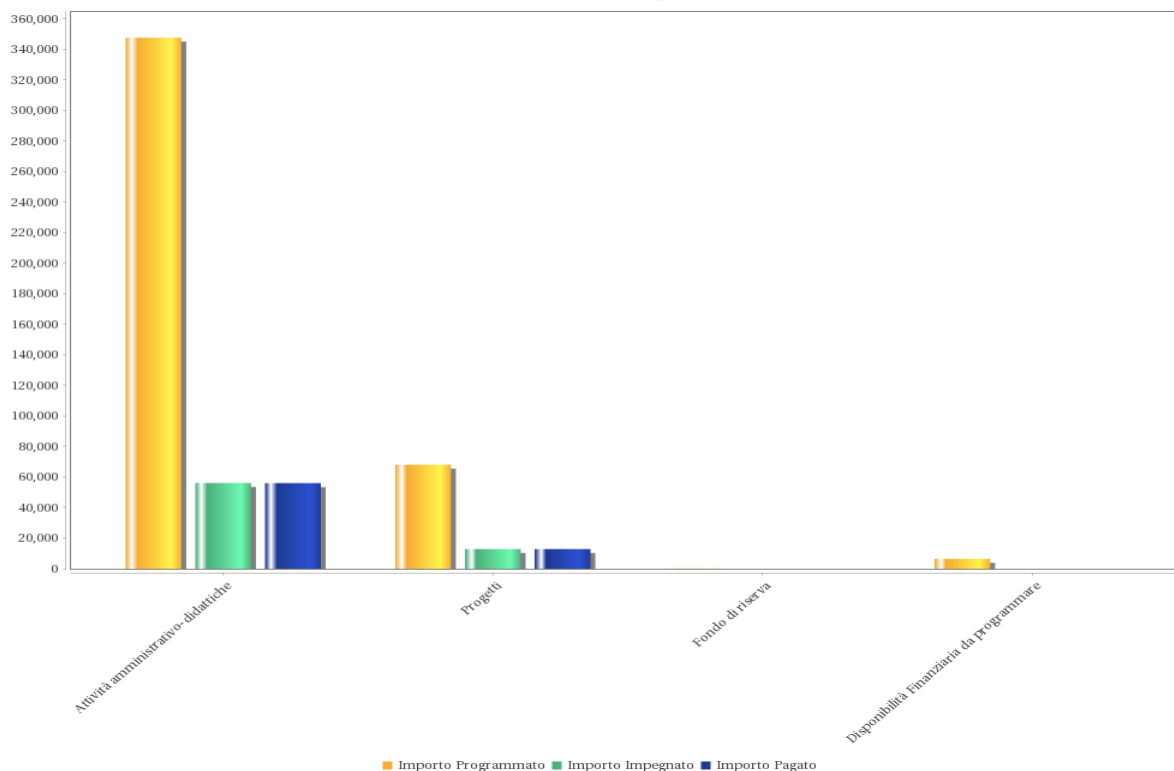
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	202.947,03
Variazione al 30/06/2023	213.096,69
Impegnato al 30/06/2023	69.080,27
Pagato al 30/06/2023	68.977,82



--	--

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	6.500,00	6.500,00



4. Conclusioni

Le attività previste dal PTOF sono in parte terminate ed in parte in corso di completamento. I progetti del PNRR, prevedono una durata pluriennale e si prevede di portarli a termine entro la scadenza che , al momento, è fissata al 31/12/2024.

La disponibilità di cassa alla data del 30 giugno è di € 86.888,12;

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 204.703,72;

L'avanzo di competenza è di € 15.249,92.

Data: **04-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2023
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)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	201.238,99				0,00
	1	Non vincolato	23.653,00				0,00
	2	Vincolato	177.585,99				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	174.797,19	40.560,20	40.560,20		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	174.797,19	40.560,20	40.560,20		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	8.208,04	8.208,04	8.208,04		0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.208,04	8.208,04	8.208,04		0,00
4		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	2.590,00				0,00
1		Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.590,00				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					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					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	35.709,50	b	35.709,50	c	35.709,50	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		35.069,50		35.069,50		35.069,50		35.069,50	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									0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		640,00		640,00		640,00		640,00	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	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		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

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			
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					0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			422.543,72	84.477,74	84.477,74	0,00	



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	347.698,20	56.149,72	56.047,27	102,45
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.567,13	1.272,51	1.227,76	44,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.200,00	1.789,06	1.789,06	0,00
	A.3	Didattica	277.879,99	18.201,40	18.143,70	57,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.732,96	34.886,75	34.886,75	0,00
	A.6	Attività di orientamento	318,12			0,00
P.		Progetti	68.145,52	12.930,55	12.930,55	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.928,82	7.928,82	7.928,82	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.336,50	5.001,73	5.001,73	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.880,20			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 convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
		Totale spese	416.043,72	69.080,27	68.977,82	102,45
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	6.500,00			
		Totale a pareggio	422.543,72			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariangela Testa