



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 27 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 75 del 30/01/2023.

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	335.472,74	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	260.684,30	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	74.788,44	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	136.129,35	134.129,35	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	136.129,35	134.129,35	67.064,67

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.572,20	0,00	12.572,20	12.572,20
	1	Dotazione ordinaria	12.572,20	0,00	12.572,20	12.572,20

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

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

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	9.760,00	9.760,00	9.760,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	31.000,00	17.489,61	39.489,61	39.489,61
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	15.289,61	35.289,61	35.289,61
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

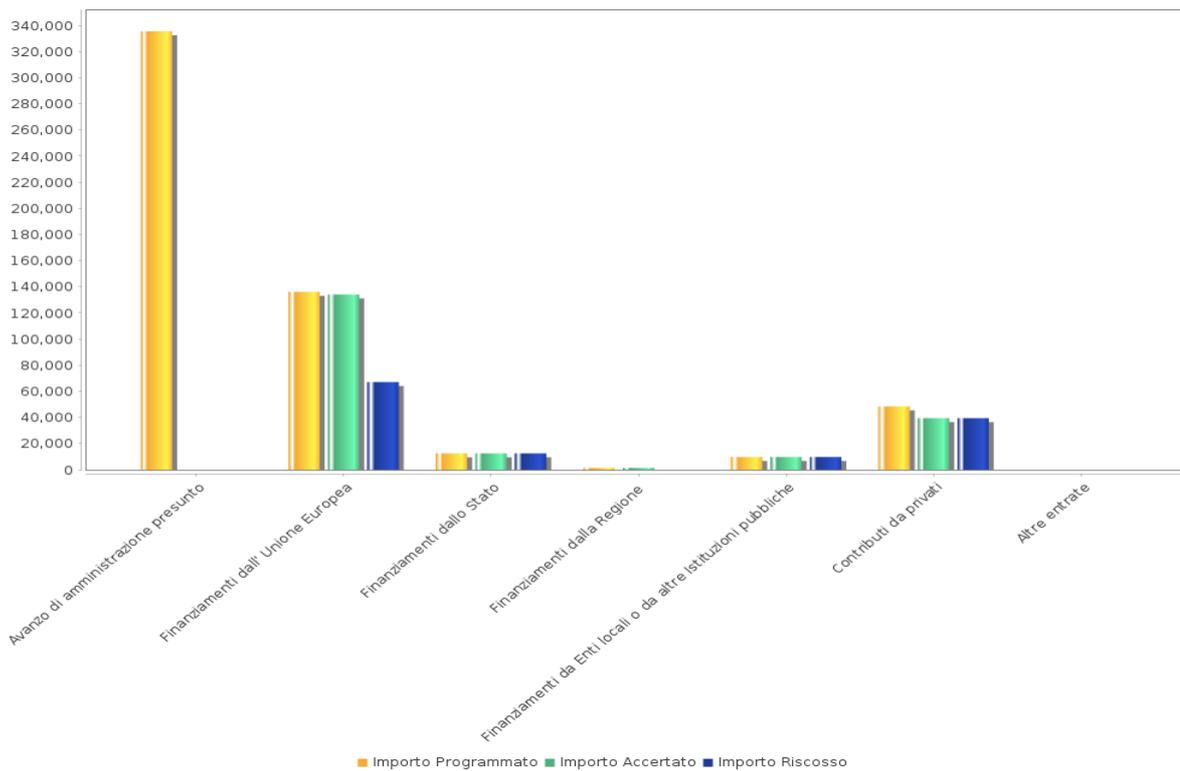
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	379.044,94
Variazione al 30/06/2023	164.878,97
Accertato al 30/06/2023	197.451,17
Riscosso al 30/06/2023	128.886,49



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	251.192,86	152.998,97	52.461,92	52.131,48
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.532,96	80,00	9.140,15	8.982,96
	2	Funzionamento amministrativo	22.487,00	0,01	2.246,44	2.093,19
	3	Didattica	118.373,19	136.129,35	3.914,18	3.894,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.684,68	16.789,61	37.161,15	37.161,15
	6	Attività di orientamento	2.115,03	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	112.743,65	2.200,00	54.415,51	54.415,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.605,98	0,00	354,31	354,31
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.523,01	2.000,00	49.085,67	49.085,67
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	200,00	2.200,00	2.200,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.614,66	0,00	2.775,53	2.775,53

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

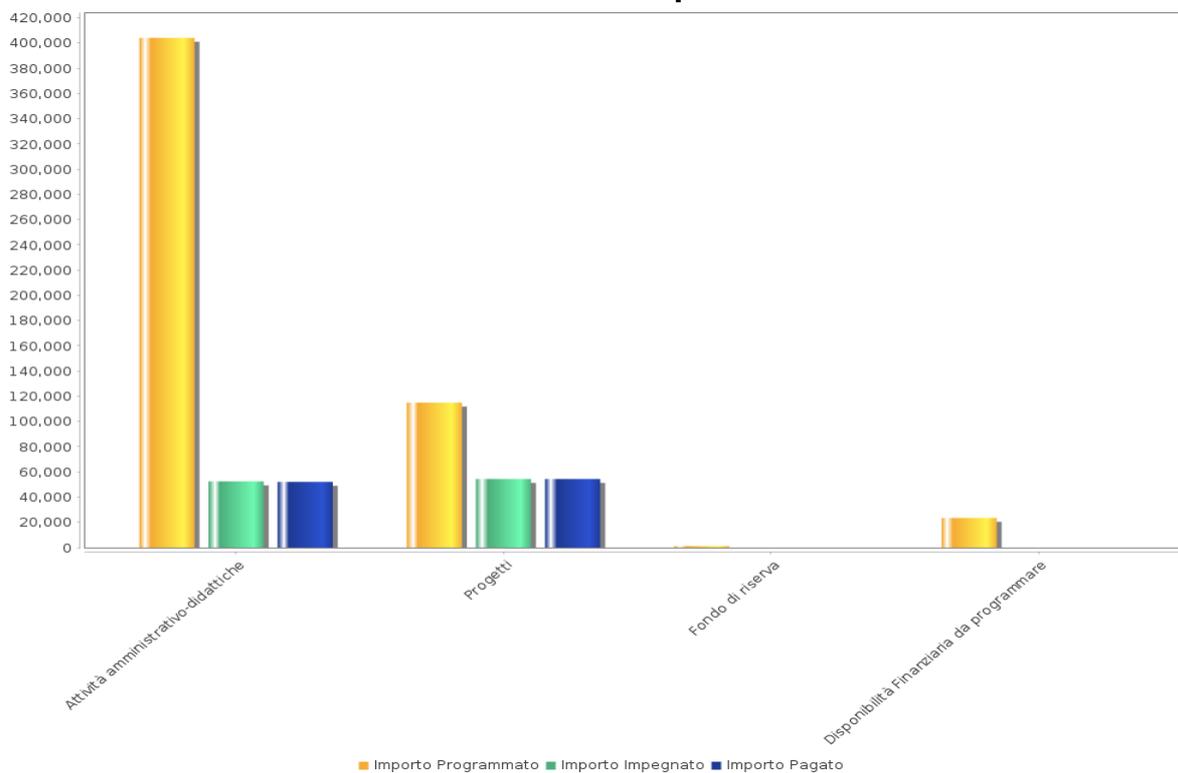
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.257,22	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.257,22	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	365.193,73
Variazione al 30/06/2023	155.198,97
Impegnato al 30/06/2023	106.877,43
Pagato al 30/06/2023	106.546,99



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	13.851,21	23.531,21



4. Conclusioni

Il saldo cassa al 27/06/2023 risulta allineato con il conto di tesoreria ed è pari a € 257.592,09.

Il c/c postale è pari a € 0,07.

In merito al fondo delle minute spese, si evidenzia quanto segue:

- apertura fondo: € 700,00;
- spese sostenute: € 330,44;
- saldo disponibile: € 369,56.

Si allegano alla presente relazione:

- Modello J-bis
- Modello H-bis
- Modello F
- Modello G
- Modello L
- Saldo tesoreria al 27/06/2023
- Saldo c/c postale al 27/06/2023
- Giornale di cassa
- Elenco variazioni PA
- Elenco variazioni piano delle destinazioni

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Clarissa DE MARCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania ARDIZIO