Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

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. 16 del 12/01/2023.

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	200.465,13	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	199.837,95	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	627,18	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	25.000,00	198.951,90	115.234,72	115.234,72
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	75.000,00	53.758,77	53.758,77
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.951,90	61.475,95	61.475,95

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.505,85	8.000,00	13.505,85	13.505,85
	1	Dotazione ordinaria	13.505,85	0,00	13.505,85	13.505,85
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.000,00	0,00	0,00

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	2.656,22	2.656,22	2.656,22
	3	Comune non vincolati	0,00	650,00	650,00	650,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.756,22	1.756,22	1.756,22
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.250,00	36.406,10	48.803,10	48.803,10
	2	Contributi per iscrizione alunni	16.000,00	0,00	12.397,00	12.397,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	30.084,10	30.084,10	30.084,10
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00

12 - Altre entrate

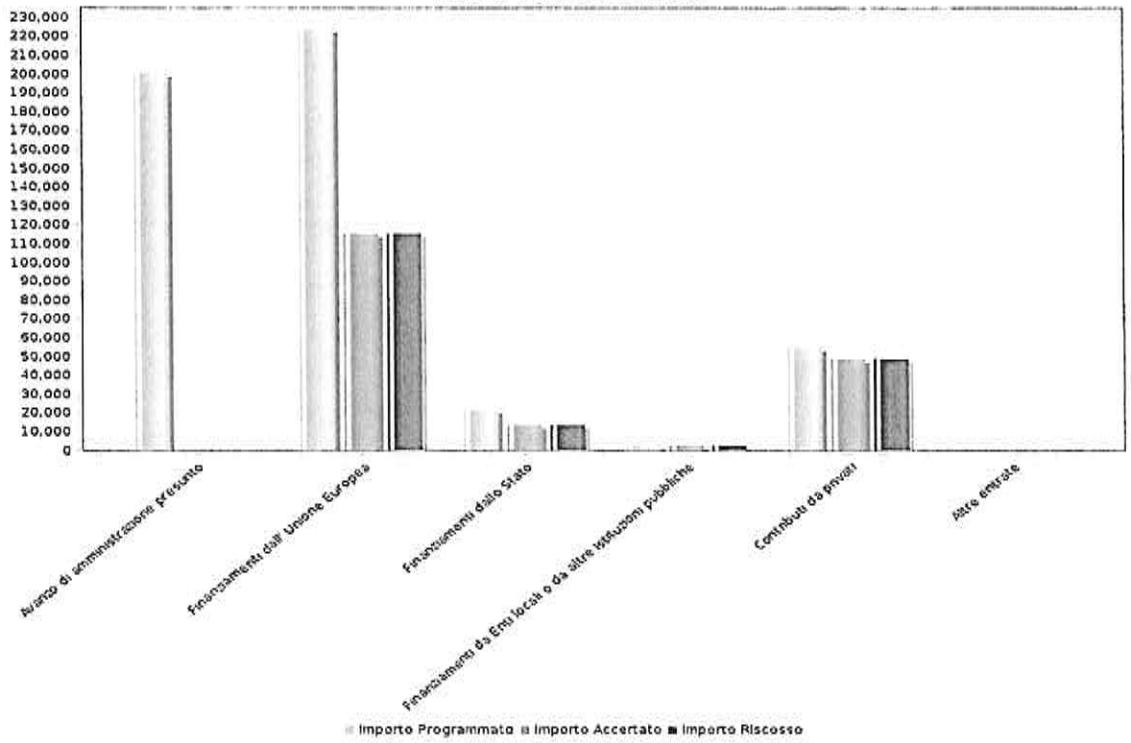
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	257.220,99
Variazione al 30/06/2023	246.014,23
Accertato al 30/06/2023	180.199,91
Riscosso al 30/06/2023	180.199,91

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	66.181,39	170.001,01	49.953,84	49.922,34
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.913,62	0,00	5.384,51	5.384,51
	2	Funzionamento amministrativo	30.158,59	250,01	10.645,90	10.630,10
	3	Didattica	23.200,00	140.601,90	8.054,04	8.038,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.149,10	25.722,99	25.722,99
	6	Attività di orientamento	909,18	0,00	146,40	146,40

P - Progetti

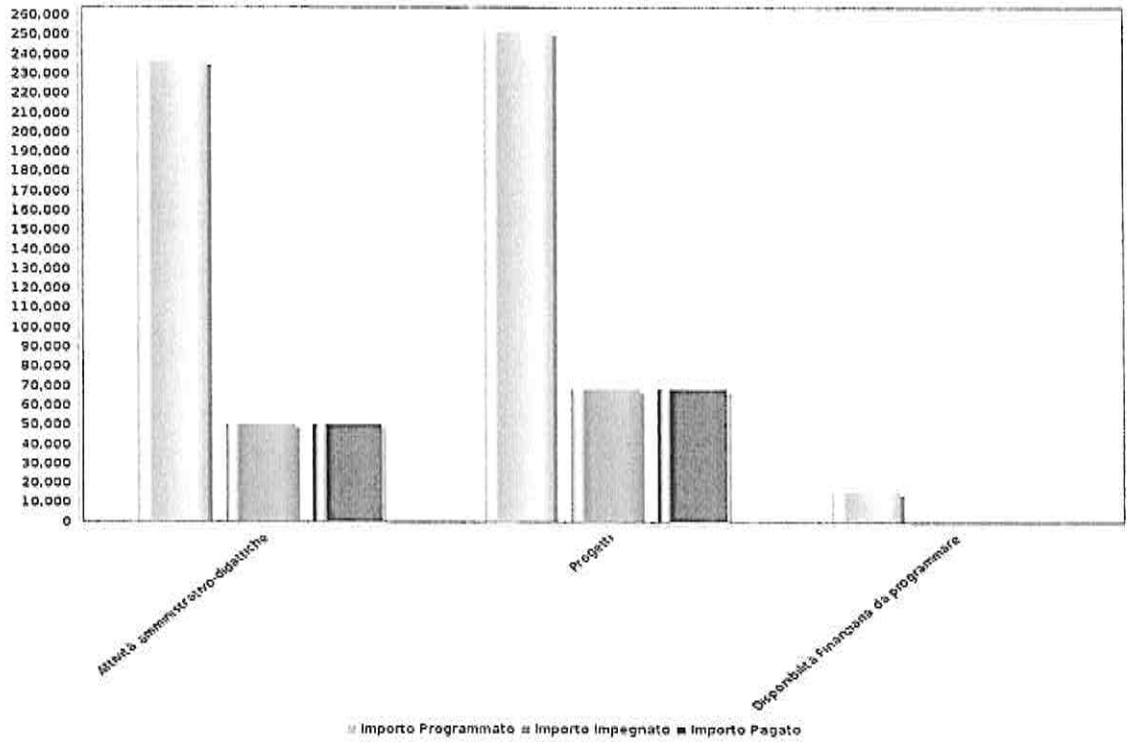
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	176.493,47	75.078,22	68.181,26	68.181,26
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.000,00	-8.000,00	21.267,71	21.267,71
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.102,67	83.078,22	45.694,55	45.694,55
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	392,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.998,80	0,00	1.219,00	1.219,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	242.674,86
Variazione al 30/06/2023	245.079,23
Impegnato al 30/06/2023	118.135,10
Pagato al 30/06/2023	118.103,60

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	14.546,13	15.481,13

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

4. Conclusioni

PER EFFETTO DI QUANTO VERIFICATOSI SUL PIANO GESTIONALE E PER L'ACCERTAMENTO DI NUOVE ENTRATE SI CONFERMANO LE PROPROSTE GIA' MENZIONATE NELLA PRESENTE RELAZIONE.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Checchi Lucia Elena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Rolle



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

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	c	d = b-c
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	200.465,13			0,00
	1	Non vincolato	627,18			0,00
	2	Vincolato	199.837,95			0,00
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	223.951,90	115.234,72	115.234,72	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00	53.758,77	53.758,77	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	123.951,90	61.475,95	61.475,95	0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	21.505,85	13.505,85	13.505,85	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.505,85	13.505,85	13.505,85	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	8.000,00			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**	2.656,22	2.656,22	2.656,22	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	650,00	650,00	650,00	0,00
	4	Comune vincolati	1.756,22	1.756,22	1.756,22	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	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	b	c	d = b-c
6		**Contributi da privati**	54.656,10	48.803,10	48.803,10	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	16.000,00	12.397,00	12.397,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.084,10	30.084,10	30.084,10	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.550,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.322,00	6.322,00	6.322,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		**Proventi da gestioni economiche**				0,00
	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**				0,00
	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)*
			a	b	c	d = 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	c	d = b-c
	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**	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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	503.235,22	180.199,91	180.199,91	0,00

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

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	c	d = b-c
A.		**Attività amministrativo-didattiche**	**236.182,40**	**49.953,84**	**49.922,34**	**31,50**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.913,62	5.384,51	5.384,51	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.408,60	10.645,90	10.630,10	15,80
	A.3	Didattica	163.801,90	8.054,04	8.038,34	15,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.149,10	25.722,99	25.722,99	0,00
	A.6	Attività di orientamento	909,18	146,40	146,40	0,00
P.		**Progetti**	**251.571,69**	**68.181,26**	**68.181,26**	**0,00**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.000,00	21.267,71	21.267,71	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	216.180,89	45.694,55	45.694,55	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	392,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.998,80	1.219,00	1.219,00	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**				**0,00**
	R.98	Fondo di riserva				0,00
		Totale spese	**487.754,09**	**118.135,10**	**118.103,60**	**31,50**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**15.481,13**			
		Totale a pareggio	**503.235,22**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa CHECCHI LUCIA ELENA