



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(Redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 30/06/2023

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. 5 del 13/02/2023.

Si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

## 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	194.046,02	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	126.369,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	67.676,82	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	171.387,50	171.387,50	85.693,75
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	171.387,50	171.387,50	85.693,75

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.522,48	0,00	17.522,48	17.522,48
	1	Dotazione ordinaria	17.522,48	0,00	17.522,48	17.522,48

#### 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	9.500,00	1.691,72	11.191,72	830,00
	3	Comune non vincolati	9.500,00	31,72	9.531,72	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.660,00	1.660,00	830,00

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	56.300,00	43.802,70	100.102,70	86.903,02
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	2.439,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	5.000,00	40.000,00	38.299,54
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	2.061,08
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	448,50	748,50	748,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	38.354,20	43.354,20	43.354,20

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,02	0,02	0,02

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	277.368,50
Variazione al 30/06/2023	216.881,96

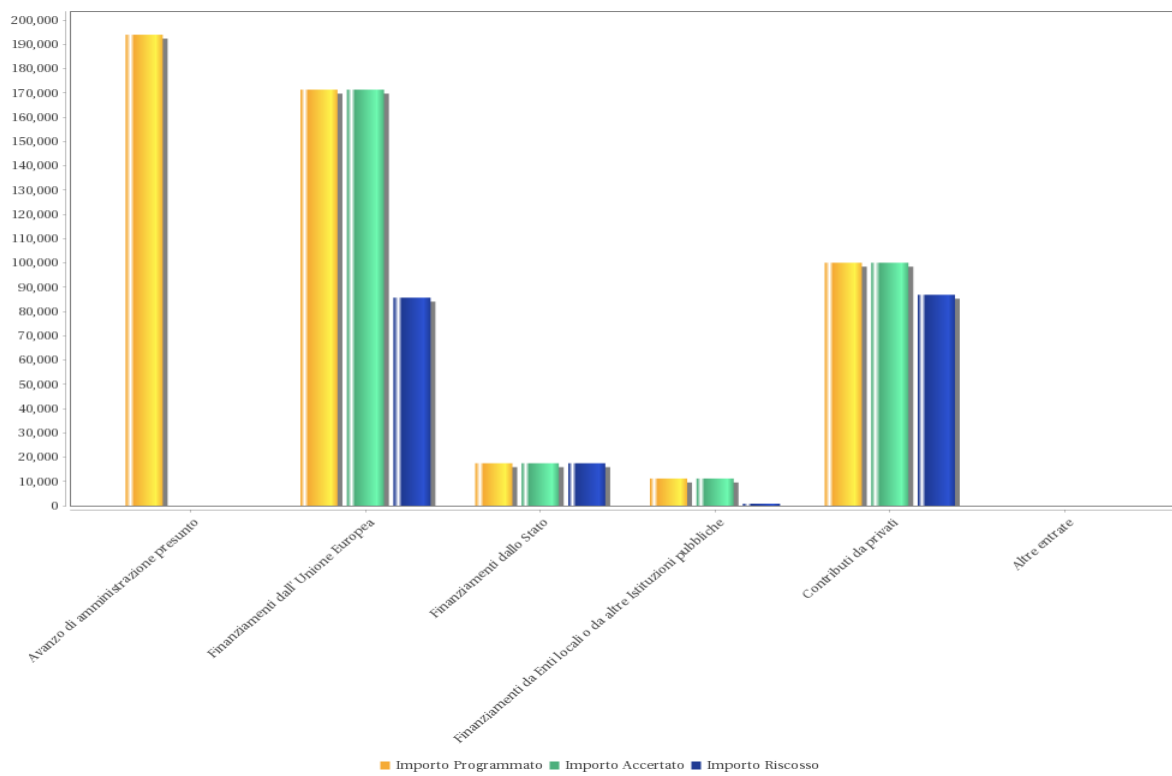


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

Accertato al 30/06/2023	300.204,44
Riscosso al 30/06/2023	190.949,29

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	249.033,88	176.836,04	59.747,10	54.544,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.068,85	0,00	12.014,25	9.766,90
	2	Funzionamento amministrativo	33.522,48	448,54	8.452,68	6.501,48
	3	Didattica	136.406,55	171.387,50	835,74	666,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.036,00	5.000,00	38.444,43	37.610,16
	6	Attività di orientamento	3.000,00	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	26.534,62	40.045,92	24.718,60	24.070,96
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.534,62	38.385,92	24.481,00	23.833,36
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	1.660,00	237,60	237,60

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

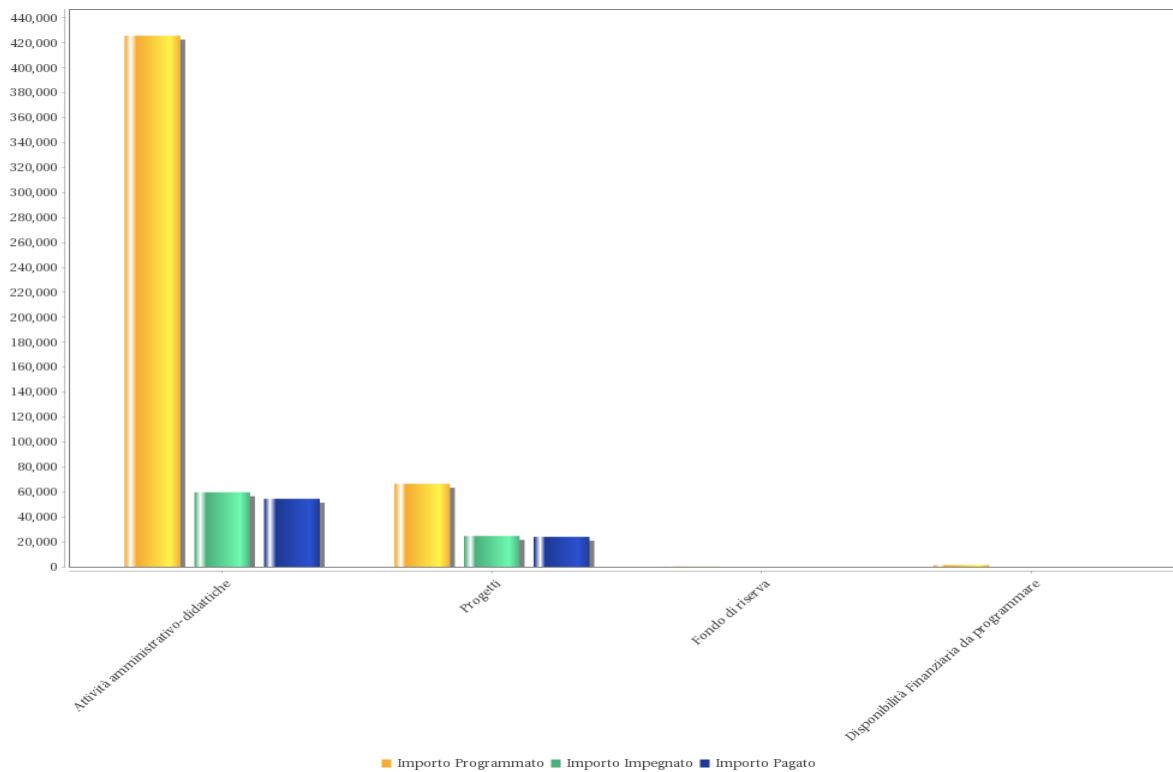
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	275.868,50
Variazione al 30/06/2023	216.881,96
Impegnato al 30/06/2023	84.465,70
Pagato al 30/06/2023	78.615,59



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.500,00	1.500,00



## **4. Conclusioni**

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Alessandro BENETTI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023  
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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	194.046,02							0,00
	1	Non vincolato	67.676,82							0,00
	2	Vincolato	126.369,20							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	171.387,50		171.387,50		85.693,75		85.693,75	
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	171.387,50		171.387,50		85.693,75		85.693,75	
		Finanziamenti dallo Stato	17.522,48		17.522,48		17.522,48		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	17.522,48		17.522,48		17.522,48		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								0,00
6	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	11.191,72		11.191,72		830,00		10.361,72	
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati	9.531,72		9.531,72				9.531,72	
	4	Comune vincolati								0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	1.660,00		1.660,00		830,00		830,00	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC G.B.NICCOLINI**

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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		
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>100.102,70</b>	<b>100.102,70</b>	<b>100.102,70</b>	<b>86.903,02</b>	<b>13.199,68</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.439,70	7.560,30			
	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.299,54	1.700,46			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.061,08	3.938,92			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	748,50	748,50	748,50	748,50	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	43.354,20	43.354,20	43.354,20	43.354,20	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</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>					<b>0,00</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				





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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			
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA

IC G.B.NICCOLINI

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

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
	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>						<b>0,00</b>
	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
	<b>Altre entrate</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
13	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.	0,02		0,02	0,02	0,00
	<b>Mutui</b>						<b>0,00</b>
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
<b>Totale entrate</b>			<b>494.250,46</b>	<b>300.204,44</b>	<b>190.949,29</b>	<b>109.255,15</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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	425.869,92	59.747,10	54.544,63	5.202,47
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.068,85	12.014,25	9.766,90	2.247,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.971,02	8.452,68	6.501,48	1.951,20
	A.3	Didattica	307.794,05	835,74	666,09	169,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.036,00	38.444,43	37.610,16	834,27
	A.6	Attività di orientamento	3.000,00			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>66.580,54</b>	<b>24.718,60</b>	<b>24.070,96</b>	<b>647,64</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.920,54	24.481,00	23.833,36	647,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.660,00	237,60	237,60	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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>492.750,46</b>	<b>84.465,70</b>	<b>78.615,59</b>	<b>5.850,11</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>1.500,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>494.250,46</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO