



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 18 del 14/02/2023.

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	445.970,49	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	360.788,98	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	85.181,51	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	14.937,00	482.350,73	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	14.937,00	482.350,73	0,00	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	37.059,30	0,00	34.702,67	34.702,67
	1	Dotazione ordinaria	34.702,67	0,00	34.702,67	34.702,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	87.500,00	221.879,25	256.376,15	256.376,15



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	70.000,00	103.599,40	103.599,40
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	0,00	6,50	6,50
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	369,25	369,25	369,25
	8	Contributi da imprese non vincolati	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	151.510,00	151.361,00	151.361,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

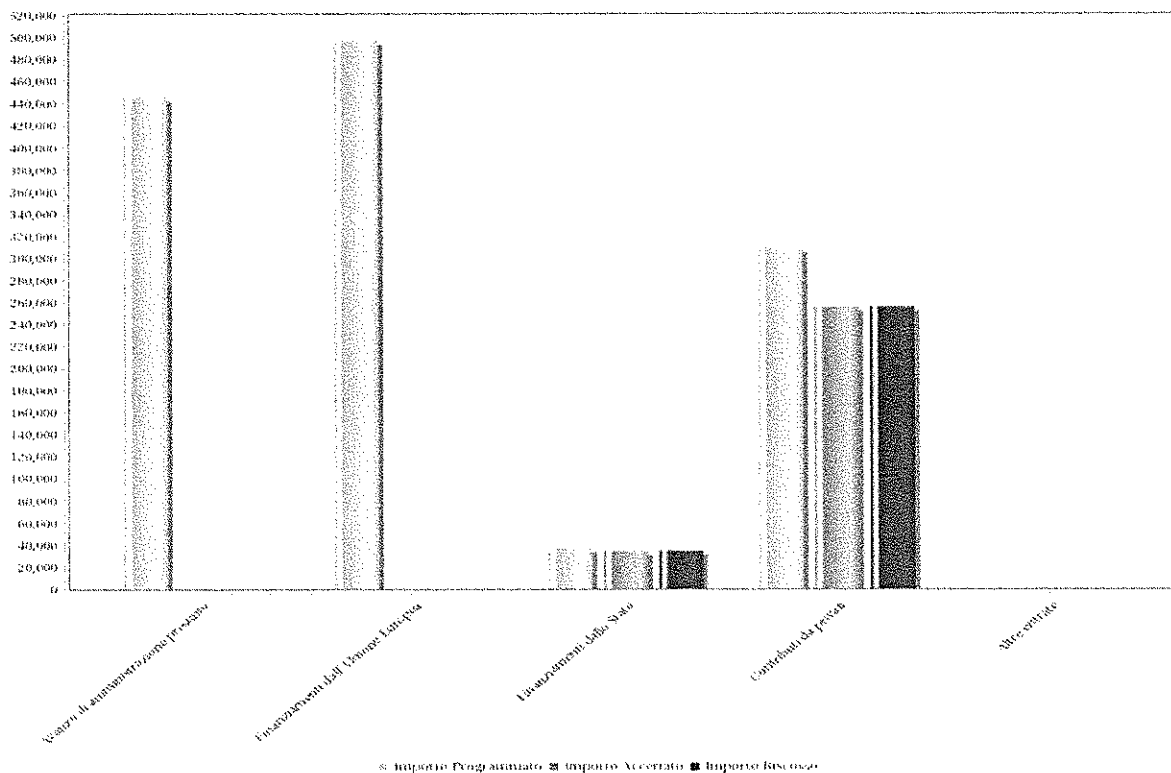
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	585.466,79
Variazione al 30/06/2023	704.230,01
Accertato al 30/06/2023	291.078,85
Riscosso al 30/06/2023	291.078,85



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

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	388.092,12	585.371,94	181.956,97	181.791,32
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.950,49	2.398,93	12.941,02	12.913,22
	2	Funzionamento amministrativo	43.025,96	19,28	18.391,46	18.301,61
	3	Didattica	202.273,37	492.953,73	27.630,54	27.582,54
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.992,87	0,00	51,60	51,60
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.249,82	90.000,00	122.942,35	122.942,35
	6	Attività di orientamento	2.599,61	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	106.927,17	138.508,07	134.904,64	134.904,64
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.851,82	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.651,41	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35.914,47	140.907,00	134.634,86	134.634,86
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.509,47	-2.398,93	269,78	269,78

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	495.519,29
Variazione al 30/06/2023	723.880,01
Impegnato al 30/06/2023	316.861,61



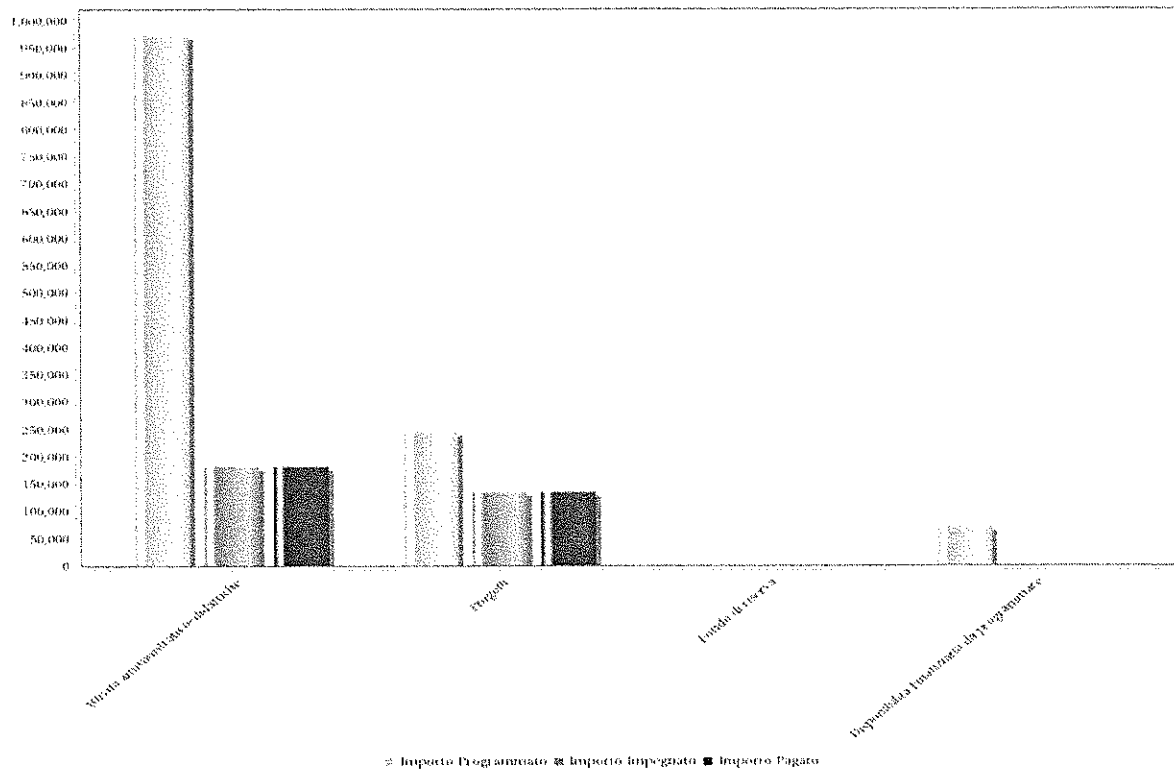
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

Pagato al 30/06/2023

316.695,96

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	89.947,50	70.297,50



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IS BENVENUTO CELLINI**

15048 VALENZA (AL) STRADA PONTECURONE N. 17 C.F. 86002030061 C.M. ALIS004002

4. Conclusioni

Data: 17-07-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Ferro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alberto Domenico Raffo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/07/2023

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 rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	445.970,49				0,00
	1	Non vincolato	85.181,51				0,00
	2	Vincolato	360.788,98				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	497.287,73	241.175,17	241.175,17		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	497.287,73	241.175,17	241.175,17		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	37.059,30	34.702,67	34.702,67		0,00
	1	Dotazione ordinaria	34.702,67	34.702,67	34.702,67		0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63				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
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.212,28	800,00	800,00		0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	550,00	550,00	550,00		0,00
	4	Comune vincolati					0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00		0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.412,28				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)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	323.570,65	257.340,15	257.340,15	0,00
			40.000,00	1.280,00	1.280,00	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	103.621,40	103.621,40	103.621,40	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	6,50	6,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	369,25	369,25	369,25	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	20.000,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	152.080,00	152.063,00	152.063,00	0,00
7	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
		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	3.337,65	3.337,65	3.337,65	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
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	3.337,65	3.337,65	3.337,65	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) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		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
10	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
		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
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	0,03	0,03	0,03	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	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			1.312.438,13	537.355,67	537.355,67	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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	995.635,39	182.833,57	181.791,32	1.042,25	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.687,07	12.941,02	12.913,22	27,80	
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.045,24	18.391,46	18.301,61	89,85	
	A.3	Didattica	700.439,38	27.630,54	27.582,54	48,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.992,87	51,60	51,60	0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155.871,22	123.818,95	122.942,35	876,60	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.599,61			0,00	
		Progetti	246.005,24	134.904,64	134.904,64	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.851,82			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.651,41			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	177.391,47	134.634,86	134.634,86	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.110,54	269,78	269,78	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		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	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
Z.	Totale spese		1.242.140,63	317.738,21	316.695,96	1.042,25	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	70.297,50				
		Totale a pareggio	1.312.438,13				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Ferro