



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 disponibilità 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 epagate alla data del 22 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 07/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	88.014,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	70.774,59	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	17.239,67	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	175.113,32	87.556,66	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	175.113,32	87.556,66	87.556,66

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.976,97	758,00	16.734,97	16.734,97
	1	Dotazione ordinaria	15.976,97	0,00	15.976,97	15.976,97
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	758,00	758,00	758,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00	0,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	850,00	850,03	850,03
	4	Comune vincolati	0,00	850,00	850,00	850,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,03	0,03

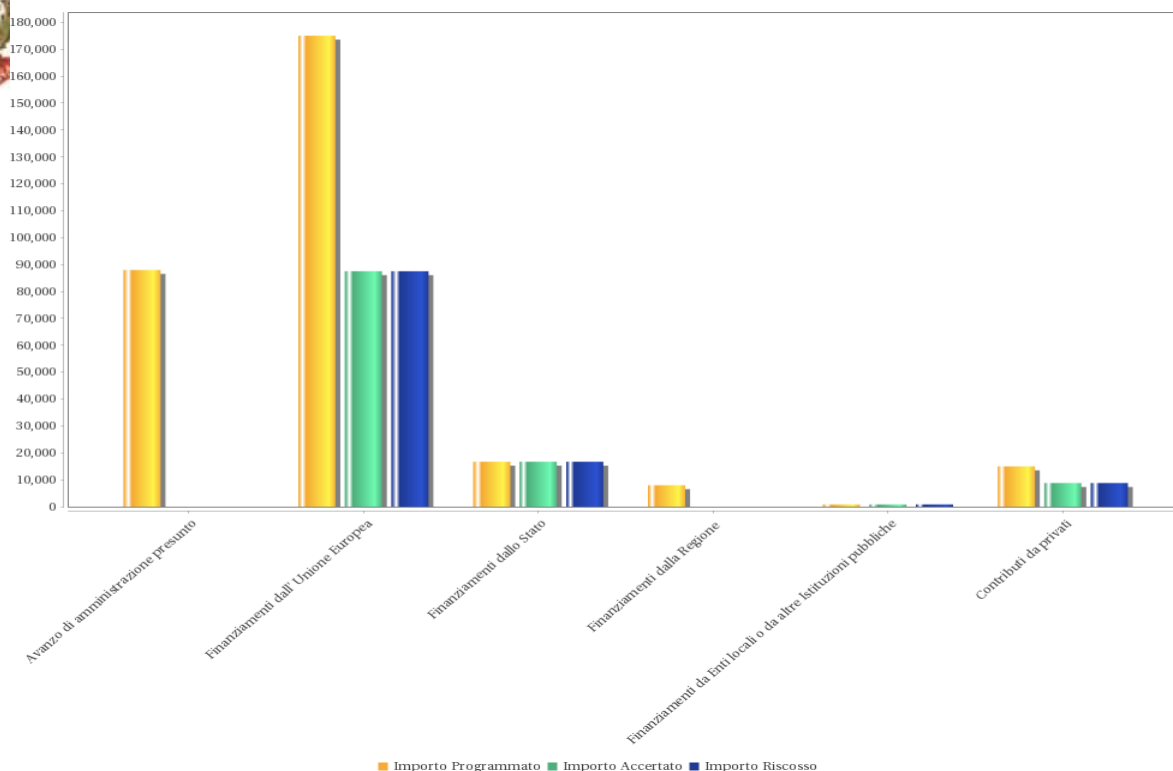
6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.200,00	6.792,45	8.799,95	8.799,95
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	6.537,45	8.537,45	8.537,45
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	7,50	7,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	255,00	255,00	255,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	120.191,23
Variazione al 30/06/2023	183.513,77
Accertato al 30/06/2023	113.941,61
Riscosso al 30/06/2023	113.941,61



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 22/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	55.011,86	182.755,77	12.237,35	12.160,02
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.712,81	0,00	4.252,04	4.252,04
	2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	0,00	2.774,01	2.696,68
	3	Didattica	12.784,10	175.718,32	519,46	519,46
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.639,90	7.037,45	4.691,84	4.691,84
	6	Attività di orientamento	1.875,05	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 22/06/2023

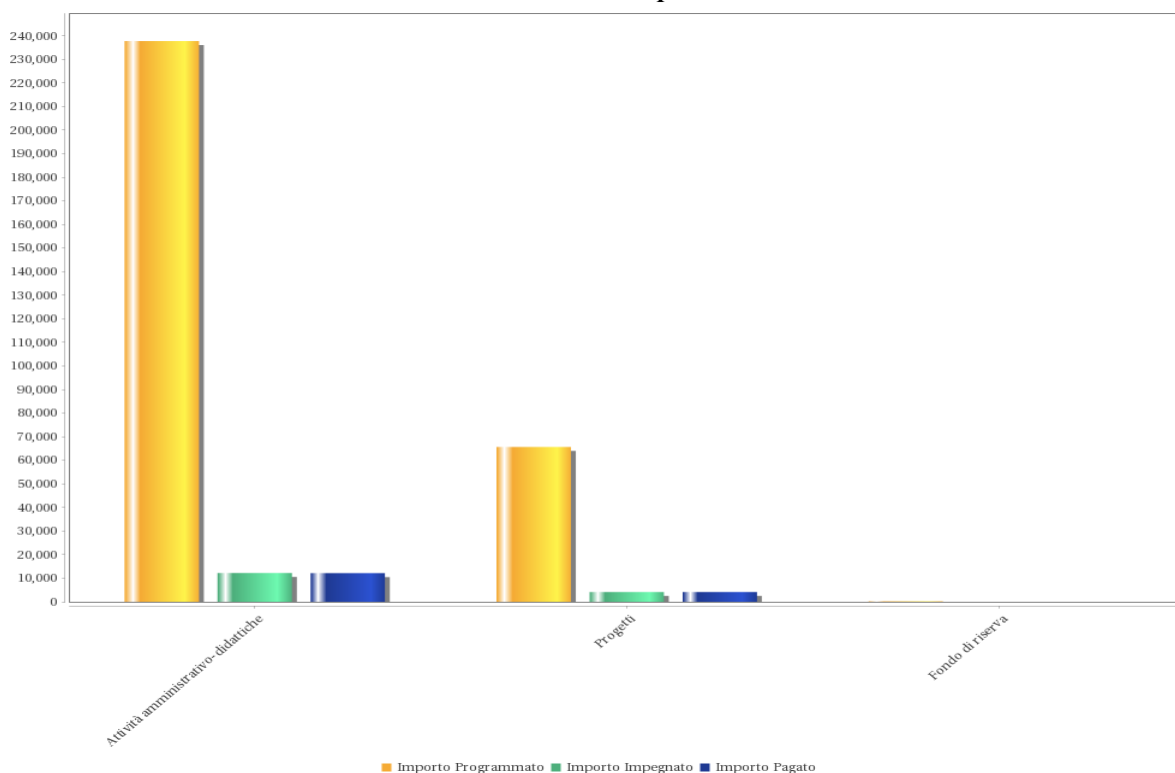
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	64.929,37	758,00	4.185,53	4.185,53
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.095,36	0,00	3.334,99	3.334,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.184,01	0,00	176,04	176,04
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.650,00	758,00	674,50	674,50

*Importi calcolati al 22/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	120.191,23
Variazione al 30/06/2023	183.513,77
Impegnato al 30/06/2023	16.422,88
Pagato al 30/06/2023	16.345,55

Totale analisi spese**4. Conclusioni**

Il fondo di riserva non è stato al momento utilizzato.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 83.311,04 di residui attivi al 31/12/2022 sono stati incassati € 24.591,44 e radiati € 804,51. Risulta ancora da incassare l'importo di € 57.915,09.

Su un importo complessivo di € 72.700,50 di residui passivi al 31/12/2022 sono stati pagati € 39.362,51 e radiati € 177,08. Risulta ancora da pagare l'importo di € 33.160,91.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'**

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

SALDO GIORNALE DI CASSA

Il saldo del giornale di cassa alla data del 22/06/2023 riporta € 156.903,85.

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2023 è coerente con l'impostazione previsionale.

Data _

Data: **22-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Beccotto Maria Giovanna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vespoli Caterina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL
22/06/2023
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	88.014,26			0,00
2	1	Non vincolato	17.239,67			0,00
	2	Vincolato	70.774,59			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.113,32	87.556,66	87.556,66	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	16.734,97	16.734,97	16.734,97	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	15.976,97	15.976,97	15.976,97	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	758,00	758,00	758,00	0,00
		Finanziamenti dalla Regione	8.000,00			0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00			0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	850,00	850,03	850,03	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	850,00	850,00	850,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		0,03	0,03	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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	14.992,45	8.799,95	8.799,95	0,00
	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	8.537,45	8.537,45	8.537,45	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	7,50	7,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00			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	255,00	255,00	255,00	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		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: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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
12	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
		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			303.705,00	113.941,61	113.941,61	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VILLANOVA MONDOVI'

12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) CORSO MARCONI 37 C.F. 84005630045 C.M. CNIC812005

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	237.767,63	12.237,35	12.160,02	77,33
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.712,81	4.252,04	4.252,04	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	2.774,01	2.696,68	77,33
	A.3	Didattica	188.502,42	519,46	519,46	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.677,35	4.691,84	4.691,84	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.875,05			0,00
P.		Progetti	65.687,37	4.185,53	4.185,53	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.095,36	3.334,99	3.334,99	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.184,01	176,04	176,04	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.408,00	674,50	674,50	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	250,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00
Totale spese			303.705,00	16.422,88	16.345,55	77,33
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			303.705,00			