



## 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. 315 del 31/01/2023.

### 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	316.966,89	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	127.271,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	189.695,86	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	532.476,68	273.178,33	259.298,33
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	532.476,68	273.178,33	259.298,33

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	89.549,08	19.584,50	106.776,95	106.776,95
	1	Dotazione ordinaria	89.549,08	0,00	87.192,45	87.192,45
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.584,50	19.584,50	19.584,50

#### 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	11.939,00	11.939,00	11.939,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IS FOSSANO - "G.VALLAURI"

12045 FOSSANO (CN) VIA S.MICHELE 68 C.F. 83003390040 C.M. CNIS01700C

	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	11.939,00	11.939,00	11.939,00

### 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	40.672,44	46.022,44	26.022,44
	2	Provincia vincolati	0,00	20.672,44	20.672,44	20.672,44
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	20.000,00	25.100,00	5.100,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	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	211.000,00	209.000,00	356.076,55	356.076,55
	1	Contributi volontari da famiglie	135.000,00	0,00	121.263,45	121.263,45
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	209.000,00	202.234,80	202.234,80
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00	0,00	4.235,00	4.235,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	1.615,80	1.615,80
	8	Contributi da imprese non vincolati	25.000,00	0,00	392,00	392,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	585,00	585,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	0,00	25.750,50	25.750,50

### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,11	0,00	0,11	0,11
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,00	0,11	0,11

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	617.516,08

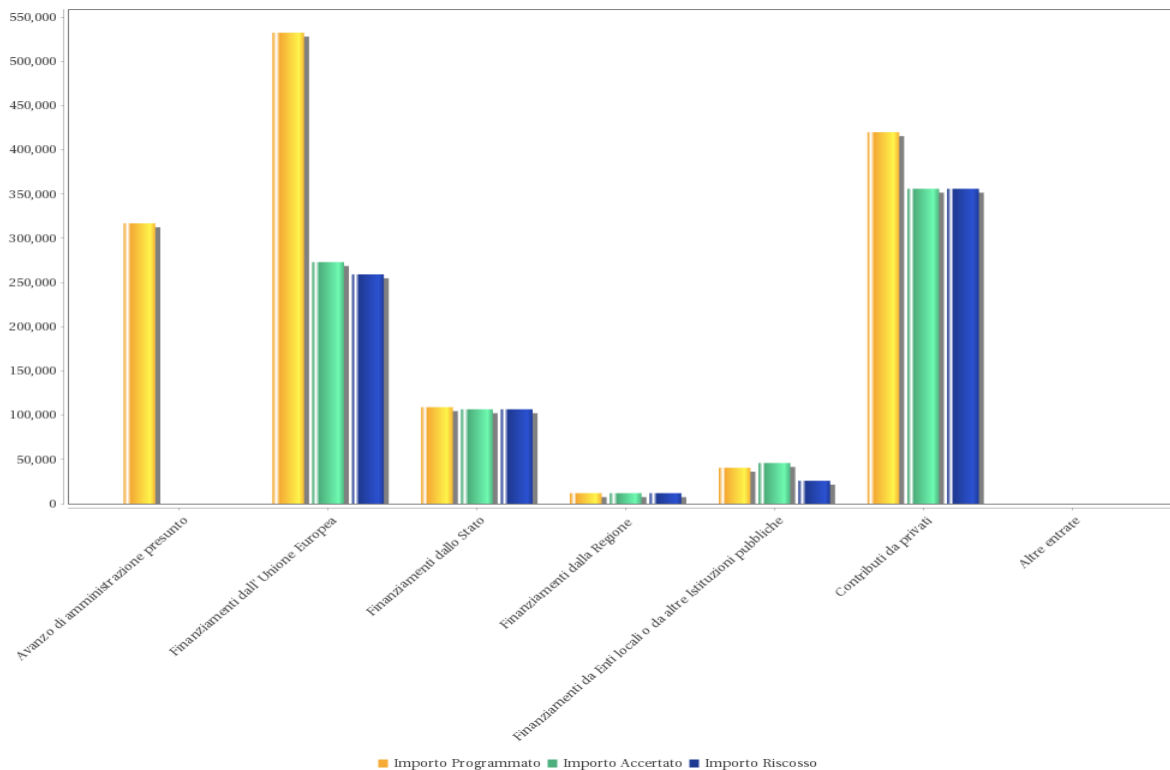


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IS FOSSANO - "G.VALLAURI"

12045 FOSSANO (CN) VIA S.MICHELE 68 C.F. 83003390040 C.M. CNIS01700C

Variazione al 30/06/2023	813.672,62
Accertato al 30/06/2023	793.993,38
Riscosso al 30/06/2023	760.113,38

**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	455.174,59	727.596,68	409.695,82	325.902,71
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.209,72	0,00	56.617,00	26.823,89
	2	Funzionamento amministrativo	21.136,10	0,00	12.493,01	10.420,27
	3	Didattica	254.579,22	518.596,68	87.833,79	73.405,96
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	38.451,67	0,00	4.508,72	2.958,72
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.127,53	209.000,00	244.588,23	211.538,80
	6	Attività di orientamento	4.670,35	0,00	3.655,07	755,07

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	157.864,04	86.075,94	126.055,57	106.796,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.868,14	31.939,00	2.899,78	2.899,78
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.921,89	34.552,44	41.696,53	30.659,10
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	89.879,52	0,00	51.992,23	50.137,23
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.254,51	19.584,50	19.091,81	15.091,81
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	15.939,98	0,00	10.375,22	8.008,59

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	4.477,45	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	4.477,45	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	617.516,08
Variazione al 30/06/2023	813.672,62

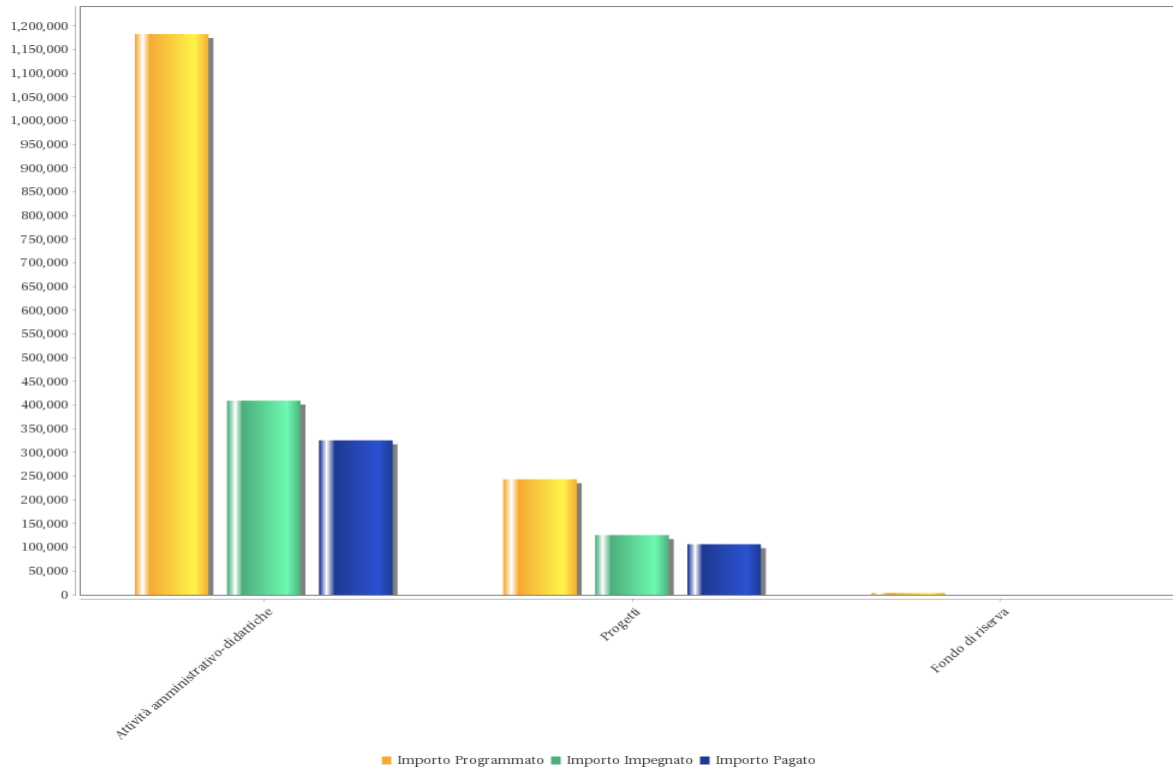


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IS FOSSANO - "G.VALLAURI"

12045 FOSSANO (CN) VIA S.MICHELE 68 C.F. 83003390040 C.M. CNIS01700C

Impegnato al 30/06/2023	535.751,39
Pagato al 30/06/2023	432.699,22

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	-------------------------------------



#### 4. Conclusioni

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 27 giugno 2023 è pari ad € 615.467,42, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 4.477,45.

Il fondo economale per le minute spese di € 750,00, ad oggi risulta pari ad € 61,84 in quanto sono state effettuate spese minute per un importo pari ad € 688,16.

I residui attivi risalenti all'anno 2022 risultano di € 58.991,13 e sono inerenti a saldi per la formazione docenti, un progetto in collaborazione con la CRC, il progetto STEM e due PON (reti locali e digital board).

I residui passivi dell'anno 2022, rimasti ancora da pagare, ammontano ad € 30.827,50 e sono relativi al saldo di fatture di fornitori per il funzionamento generale e didattico e progetto STEM, la restituzione di somma non utilizzata al MIUR.

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuali pari al 100%.

Le spese impegnate risultano pagate per una percentuale pari al 75,75 %, in quanto trattasi, per la maggior parte di impegni non ancora evasi dai fornitori e soprattutto l'evasione dei contratti con gli esperti esterni per la realizzazione di alcune progettualità.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) - attuazione al programma annuale al 23 giugno 2023.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig. Luca FILIPPI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott. Paolo CORTESE**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023  
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	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	316.966,89						0,00	
	1	Non vincolato	189.695,86						0,00	
	2	Vincolato	127.271,03						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	532.476,68		273.178,33		259.298,33		13.880,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	532.476,68		273.178,33		259.298,33		13.880,00	
		Finanziamenti dallo Stato	109.133,58		106.776,95		106.776,95		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	89.549,08		87.192,45		87.192,45		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	19.584,50		19.584,50		19.584,50		0,00	
		Finanziamenti dalla Regione	11.939,00		11.939,00		11.939,00		0,00	
4	1	Dotazione ordinaria							0,00	
	2	Dotazione perequativa							0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	11.939,00		11.939,00		11.939,00		0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.672,44		46.022,44		26.022,44		20.000,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati	20.672,44		20.672,44		20.672,44		0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati							0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	20.000,00		25.100,00		5.100,00		20.000,00	
6		Altre Istituzioni vincolati			250,00		250,00		0,00	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE**  
**IS FOSSANO - "G. VALLAURI"**

12045 FOSSANO (CN) VIA S.MICHELE 68 C.F. 83003390040 C.M. CNIS01700C

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>420.000,00</b>	<b>356.076,55</b>	<b>356.076,55</b>	<b>356.076,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Contributi volontari da famiglie	135.000,00	121.263,45	121.263,45	121.263,45	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	224.000,00	202.234,80	202.234,80	202.234,80	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati		1.615,80	1.615,80	1.615,80	0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	25.000,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		585,00	585,00	585,00	0,00	0,00		
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	25.750,50	25.750,50	25.750,50	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00			





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IS FOSSANO - "G. VALLAURI"

12045 FOSSANO (CN) VIA S. MICHELE 68 C.F. 83003390040 C.M. CNIS01700C

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: PIEMONTE  
IS FOSSANO - "G. VALLAURI"

12045 FOSSANO (CN) VIA S.MICHELE 68 C.F. 83003390040 C.M. CNIS01700C

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
		<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>0,11</b>		<b>0,11</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,11		0,11		0,11	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								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>1.431.188,70</b>	<b>793.993,38</b>	<b>760.113,38</b>	<b>33.880,00</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	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	1.182.771,27	409.695,82	325.902,71	83.793,11	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.209,72	56.617,00	26.823,89	29.793,11	
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.136,10	12.493,01	10.420,27	2.072,74	
	A.3	Didattica	773.175,90	87.833,79	73.405,96	14.427,83	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	38.451,67	4.508,72	2.958,72	1.550,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	245.127,53	244.588,23	211.538,80	33.049,43	
	A.6	Attività di orientamento	4.670,35	3.655,07	755,07	2.900,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>243.939,98</b>	<b>126.055,57</b>	<b>106.796,51</b>	<b>19.259,06</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.807,14	2.899,78	2.899,78	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.474,33	41.696,53	30.659,10	11.037,43	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	89.879,52	51.992,23	50.137,23	1.855,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.839,01	19.091,81	15.091,81	4.000,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	15.939,98	10.375,22	8.008,59	2.366,63	
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>4.477,45</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	4.477,45			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>1.431.188,70</b>	<b>535.751,39</b>	<b>432.699,22</b>	<b>103.052,17</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.431.188,70</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. Luca FILIPPI