



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. 56 del 30/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le variazioni sono dovute a Finanziamenti non previsti nella predisposizione del Programma Annuale 2023.

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	314.043,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	270.230,29	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	43.813,31	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale di €. 43.813,31 dell'avanzo non vincolato resta invariata.

La previsione iniziale di €. 270.230,29 dell'avanzo vincolato resta invariata.

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	160.530,18	75.775,69	75.775,69
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	12.964,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	147.566,18	75.775,69	75.775,69

La variazioni riguardano F.ti relativi ai seguenti Progetti con fondi Europei:

€. 141.580,98 - PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1132-2022-961

€. 4.985,20 - Saldo Erasmus+ Codice Progetto 2019-1-ES01-KA229-0656424

€. 1.000,00 - Progetto Nex generation EU-PNRR (azioni di coinvolgimento egli animatori digitali)

€. 12.964,00 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2023-7 (CARE)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.261,89	774,00	15.035,89	15.035,89
	1	Dotazione ordinaria	14.261,89	0,00	14.261,89	14.261,89
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	774,00	774,00	774,00

La variazione è dovuta al finanziamento per la formazione Ambito 18

€. 774,00 acconto 50% per formazione Ambito 18

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	62.430,00	51.313,80	109.829,80	109.829,80
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	50,00	50,00	50,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	36.437,60	66.437,60	66.437,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.715,00	135,00	3.850,00	3.850,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	475,00	-135,00	260,00	260,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.240,00	8.896,20	33.302,20	33.302,20
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

Le variazioni riguardano maggiori entrate non previste:

€. 1.980,00 Contributo volontario delle famiglie (€. 820,00 per progetti ed €. 1.160,00 contributo per istituzione Fondo di solidarietà)

€. 50,00 Maggiori entrate quote iscrizione Sezione Primavera

€. 36.437,60 Maggiori entrate per visite e viaggi d'istruzione

€. 135,00 Maggiori entrate quote assicurazione integrativa alunni

€. -135,00 Minori entrate quote assicurazione integrativa personale

€. 3.250,00 Contributo sponsor per magliette logo Istituto (6.8)

€. 300,00 Contributo sponsor Progetto Cinema Lago Maggiore (6.8)

€. 4.991,20 Maggiori quote per corsi ed esami DELE (6.10)



€. 2.943,00 Quote per acquisto libro Progetto incontro con l'autore (6.10)

€. 850,00 Quote per corso certificazione EIPASS (6.10)

€. 112,00 Quote iscrizione giochi Bocconi (6.10)

€. 400,00 Sponsor per service spettacolo 06/06/2023 (6.11)

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

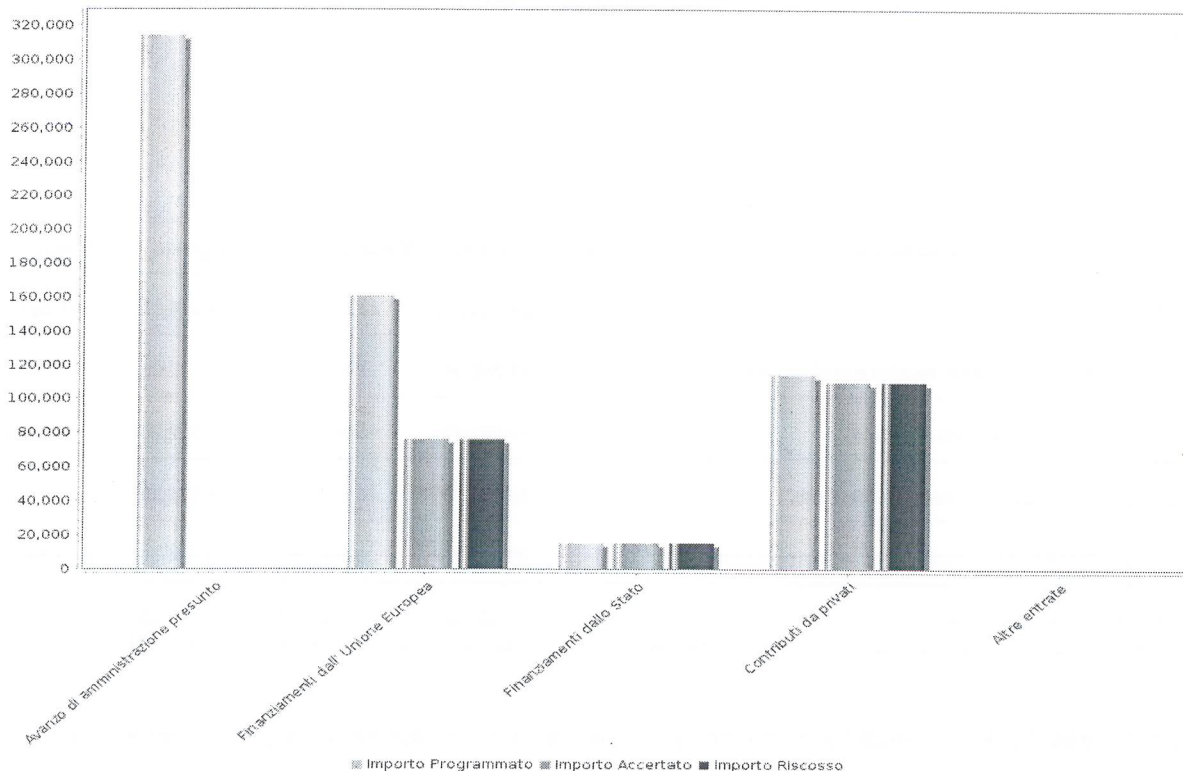
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

La variazione di €. 0,01 è dovuta agli interessi attivi di Banca Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	390.735,49
Variazione al 30/06/2023	212.617,99
Accertato al 30/06/2023	200.641,39
Riscosso al 30/06/2023	200.641,39

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese hanno riguardato la necessità di attrezzature e materiali sia per il normale svolgimento delle attività didattiche e sia per le nuove tecnologie finanziate con fondi Europei.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	214.709,59	188.092,54	97.592,53	97.410,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.991,06	-2.531,25	24.465,35	24.420,26
	2	Funzionamento amministrativo	7.082,36	0,00	543,57	528,17
	3	Didattica	96.452,32	149.200,99	6.517,84	6.396,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.681,58	41.422,80	66.065,77	66.065,77
	6	Attività di orientamento	502,27	0,00	0,00	0,00

Le spese relative alla Tipologia/categoria A1 hanno riguardato l'acquisto di materiale per le pulizie, prodotti igienizzanti e ogni altro tipo di materiali ed attrezzature che hanno facilitato la pulizia dei locali e lo svolgimento delle attività scolastiche relativamente a spese per garantire la connessione ad internet e l'assicurazione integrativa per gli alunni ed il personale.

Le spese relative alla Tipologia/categoria A2 hanno riguardato l'acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopie e abbonamenti ai vari programmi necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Le spese relative alla Tipologia/categoria A3 hanno riguardato l'acquisto di materiale di facile consumo e attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche.

Le spese relative alla Tipologia/categoria A5 hanno riguardato l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione effettuati da tutte le classi.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	84.136,95	23.365,45	24.984,07	24.984,07
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.248,54	-1.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.803,75	15.907,00	3.302,20	3.302,20
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.131,91	4.991,20	18.075,08	18.075,08
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.802,75	3.355,25	3.494,79	3.494,79
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	150,00	112,00	112,00	112,00

Le spese relative ai Progetti della Tipologia/categoria P2 hanno riguardato l'acquisto di libri per il progetto "Incontro con l'autore"



Le spese relative ai Progetti della Tipologia/categoria P3 hanno riguardato corsi ed esami per certificazioni in lingue straniere Trinity, DELE e Cambridge

Le spese relative ai Progetti della Tipologia/categoria P4 hanno riguardato la formazione sia per la sicurezza dei lavoratori che per l'utilizzo della piattaforma passweb

Le spese relative ai Progetti della Tipologia/categoria P5 hanno riguardato l'iscrizione ai giochi matematici "Bocconi".

R - Fondo di riserva

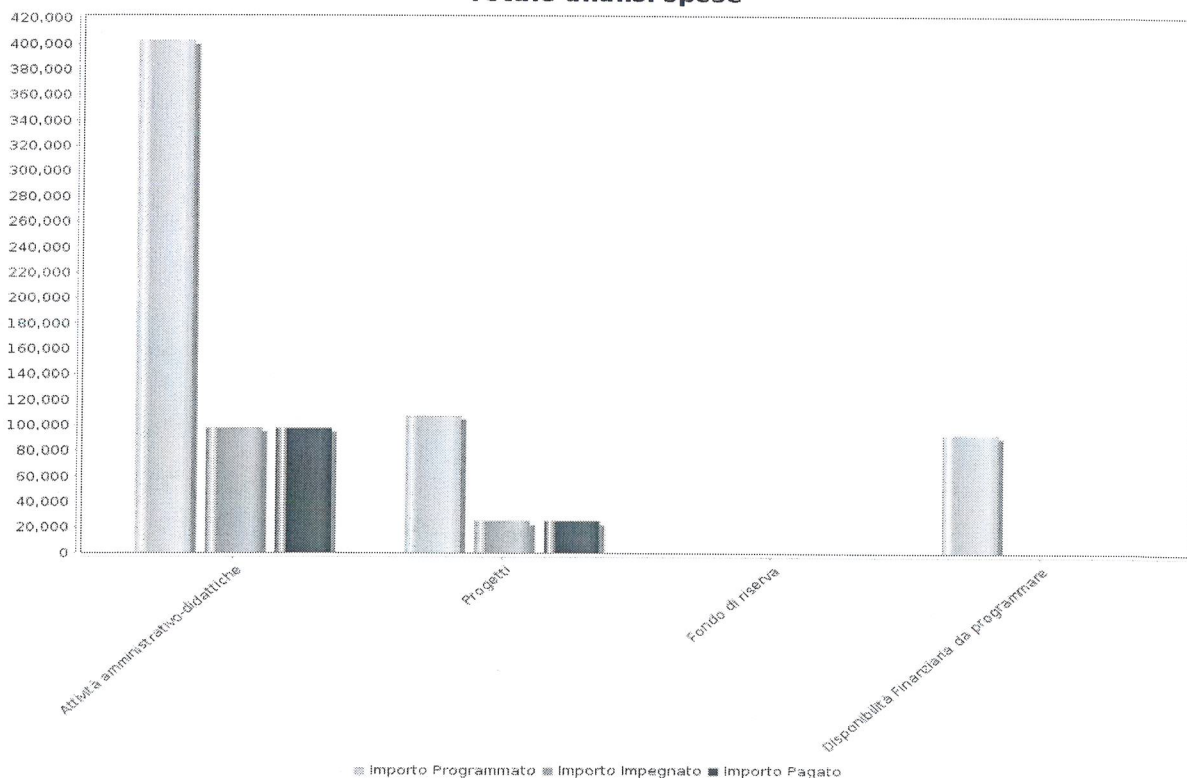
Importi calcolati al 30/06/2023

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	299.146,54
Variazione al 30/06/2023	211.457,99
Impegnato al 30/06/2023	122.576,60
Pagato al 30/06/2023	122.394,93

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. 1^ FROSINONE

03100 FROSINONE (FR) VIA MASTRUCCIA, 35 C.F. 92064580605 C.M. FRIC85900L

Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	91.588,95	92.748,95
--	-----------	-----------



4. Conclusioni

Sono state apportate variazioni solo su entrate finalizzate.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Annamaria Fiorentini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Edina Furlan



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) d = b-c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	314.043,60				0,00
	1	Non vincolato	43.813,31				0,00
	2	Vincolato	270.230,29				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	160.530,18	75.775,69	75.775,69		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	12.964,00				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	147.566,18	75.775,69	75.775,69		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	15.035,89	15.035,89	15.035,89		0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.261,89	14.261,89	14.261,89		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	774,00	774,00	774,00		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					0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	113.743,80	109.829,80		109.829,80	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.980,00	1.980,00		1.980,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	50,00	50,00		50,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.437,60	66.437,60		66.437,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.850,00	3.850,00		3.850,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	340,00	260,00		260,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.550,00	3.550,00		3.550,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	37.136,20	33.302,20		33.302,20	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	400,00	400,00		400,00	0,00
7	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
		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
8	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			d = b-c
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		Alienazione di beni materiali					
	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					
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	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			603.353,48	200.641,39	200.641,39		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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	402.802,13	97.592,53	97.410,86	181,67
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.459,81	24.465,35	24.420,26	45,09
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.082,36	543,57	528,17	15,40
	A.3	Didattica	245.653,31	6.517,84	6.396,66	121,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.104,38	66.065,77	66.065,77	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	502,27			0,00
		Progetti	107.502,40	24.984,07	24.984,07	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.248,54			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.710,75	3.302,20	3.302,20	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.123,11	18.075,08	18.075,08	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.158,00	3.494,79	3.494,79	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	262,00	112,00	112,00	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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Z.		Totale spese	510.604,53	122.576,60	122.394,93	181,67
		Disponibilità Finanziaria da programmare	92.748,95			
		Totale a pareggio	603.353,48			

Data 29/06/2023



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Annamaria Fiorentini