



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

Prot. N. 4565 / 30.6.2023

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.

"L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti"

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 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 43 del 13/02/2023.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A. intendono sottoporre al Consiglio di Istituto, al quale spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'e.f., al fine di consentire allo stesso di deliberare la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 2023, previsto dal D.L. 129/2018 art. 10, c.1 e c.2.

Presupposto delle analisi delle entrate e spese è il Programma Annuale 2023 approvato in data 13.02.2023, delibera n. 43, per un complessivo a pareggio (Entrate/Spese) di € 180.214,84.

Alla data odierna 30.06.2023 è stato oggetto di variazioni e storni, per totale € 239.177,40,

per cui è stato definito un TOTALE a pareggio (Entrate e Spese) di € 419.392,24.

## 2. Analisi delle Entrate

Viste le variazioni al Programma Annuale 2023, effettuate a seguito di erogazioni o assegnazioni fondi nel 1° semestre 2023, come da elenco allegato alla presente relazione e riepilogate nel Mod. F - Modifica al Programma Annuale 2023.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quulle riepilogate nel Mod. H bis allegato.

Somme accertate € 252.171,15

Somme riscosse € 94948,12

Somme rimaste da riscuotere € 157.223,03

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria e derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, prog. PNRR, dallo Stato o dai Privati.

Le variazioni apportate al Programma Annuale 2023, con provvedimenti del Dirigente Scolastico sono state portate al Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.L. 129/2018.

### 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	167.062,09	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

	2	Vincolato	128.264,99	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	38.797,10	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	228.203,39	228.203,39	70.980,36
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	228.203,39	228.203,39	70.980,36

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.152,75	0,00	13.152,75	13.152,75
	1	Dotazione ordinaria	13.152,75	0,00	13.152,75	13.152,75

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	10.974,00	10.815,00	10.815,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.394,00	6.235,00	6.235,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	180.214,84

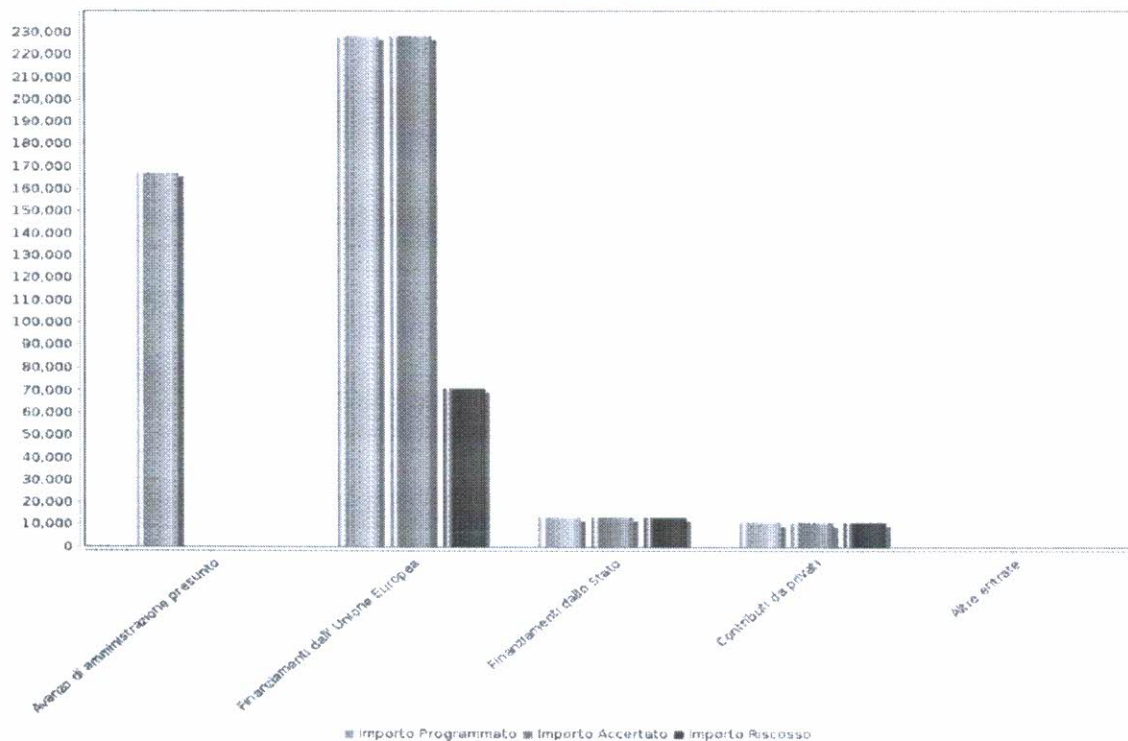


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

Variazione al 30/06/2023	239.177,40
Accertato al 30/06/2023	252.171,15
Riscosso al 30/06/2023	94.948,12

**Totale analisi entrate**







Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per le destinazioni di SPESA previste nel Programma Annuale 2023, si fornisce un riepilogo sullo stato di attuazione.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, è riportato nel MOD. H bis per cui la programmazione alla data del 30.06.2023 è di € 419.392,24,

somme impegnate € 88.7.06,58, somme pagate € 21.339,40, somme rimaste da pagare € 67.367,18-

/Non sono state effettuate spese con carta di credito anche perchè non attivata.

Tutte le spese sono state effettuate secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico e delibera del Consiglio di istituto, in conformità del D.I. 129/2018, in conformità del D.I. 129/2018, per come previsto nel Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto dell'11.03.2019, successiva modifica ed integrazione e ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il saldo di cassa alla data odierna è di € 113.385,52.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00

Spese effettuate € 23,00

Saldo a mani del DSGA € 277,00

**RESIDUI ATTIVI** al 31.12.2022 € 183.305,87

Residui Attivi al 30.06.2023 € 174.986,84

Tot. incassati € 8.319,03

**RESIDUI PASSIVI** al 31.12.2022 € 83.173,87

Residui Passivi al 30.06.2023 € 48.001,55

Tot. Pagati € 35.172,32

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	132.217,77	239.177,40	88.369,58	20.989,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.847,34	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	17.905,27	1.000,01	7.274,43	7.251,43
	3	Didattica	110.219,72	231.783,39	75.452,42	8.095,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132,52	6.394,00	5.642,73	5.642,73
	6	Attività di orientamento	1.112,92	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	47.497,07	0,00	350,00	350,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.701,48	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.795,59	0,00	350,00	350,00

**R - Fondo di riserva**

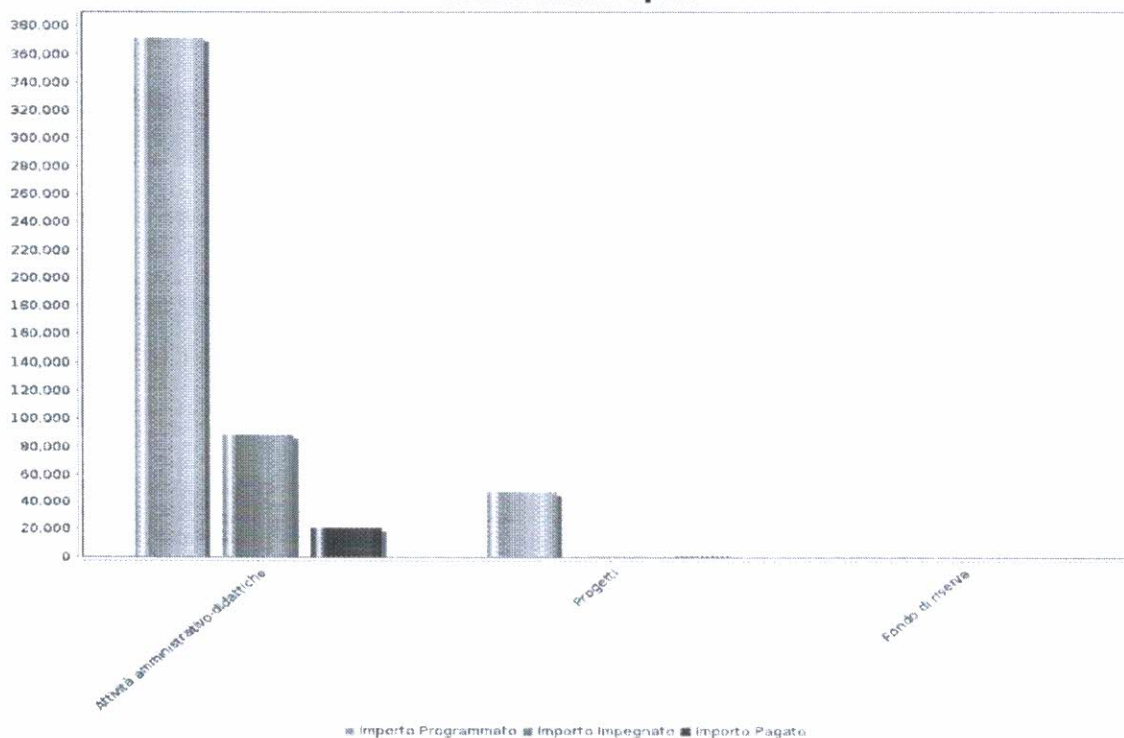
Importi calcolati al 30/06/2023

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	180.214,84
Variazione al 30/06/2023	239.177,40
Impegnato al 30/06/2023	88.719,58
Pagato al 30/06/2023	21.339,40

**Totale analisi spese**



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

#### 4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti realizzati alla data del 30.06.2023

Data:

30/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DE MARCO VIRGINIA



DIRETTORE SCOLASTICO

Prof. Alessandro TURANO

