



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera

Tel. 0881/522662



P.E.C. fgic876009@pec.istruzione.it
 Codice Meccanografico: FGIC876009

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it
 Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasone-alighieri.edu.it



RELAZIONE VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE E.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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 146 del 13/02/2023.

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	67.639,16	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	60.069,93	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.569,23	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	186.765,91	186.765,91	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.765,91	186.765,91	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	14.509,37	0,00	14.509,37	14.509,37
	1	Dotazione ordinaria	14.509,37	0,00	14.509,37	14.509,37

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	2.797,50	3.077,50	1.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.797,50	3.077,50	1.000,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	300,00	55.905,90	56.205,90	54.751,40
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	15,00	15,00	15,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	44.600,50	44.600,50	43.146,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	32,90	32,90	32,90
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00	8.757,50	9.057,50	9.057,50

12 - Altre entrate

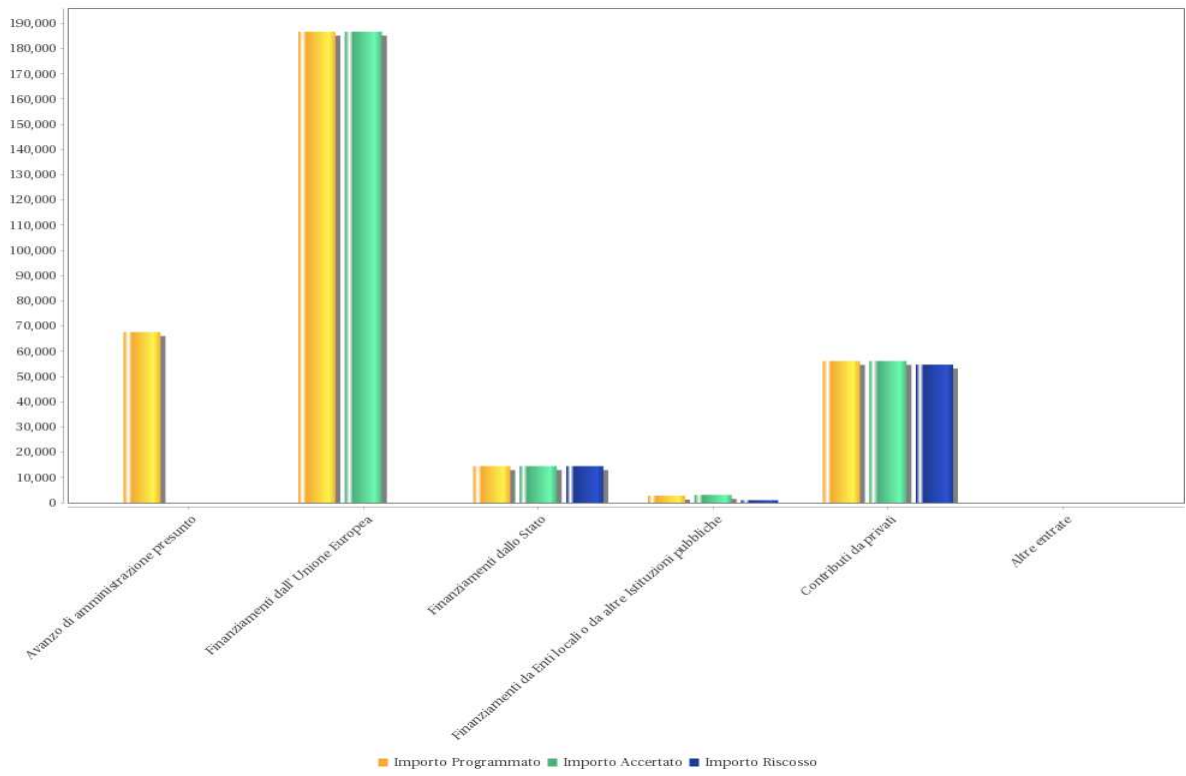
Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	82.448,54
Variazione al 30/06/2023	245.469,31
Accertato al 30/06/2023	260.558,69
Riscosso al 30/06/2023	70.260,78

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	61.386,07	231.488,40	65.176,18	47.282,95
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.221,32	6.690,14	16.120,54	9.612,80
	2	Funzionamento amministrativo	3.200,01	188,76	1.013,70	944,26
	3	Didattica	23.084,23	180.009,00	3.457,44	2.548,89
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	137,64	44.600,50	44.584,50	34.177,00
	6	Attività di orientamento	1.742,87	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	16.881,87	14.330,91	21.448,08	9.864,17
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111,59	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.929,24	5.811,93	6.369,93	6.090,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.242,24	2.513,50	10.513,50	2.513,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	878,80	1.810,00	120,00	120,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.720,00	4.195,48	4.444,65	1.140,67

R - Fondo di riserva

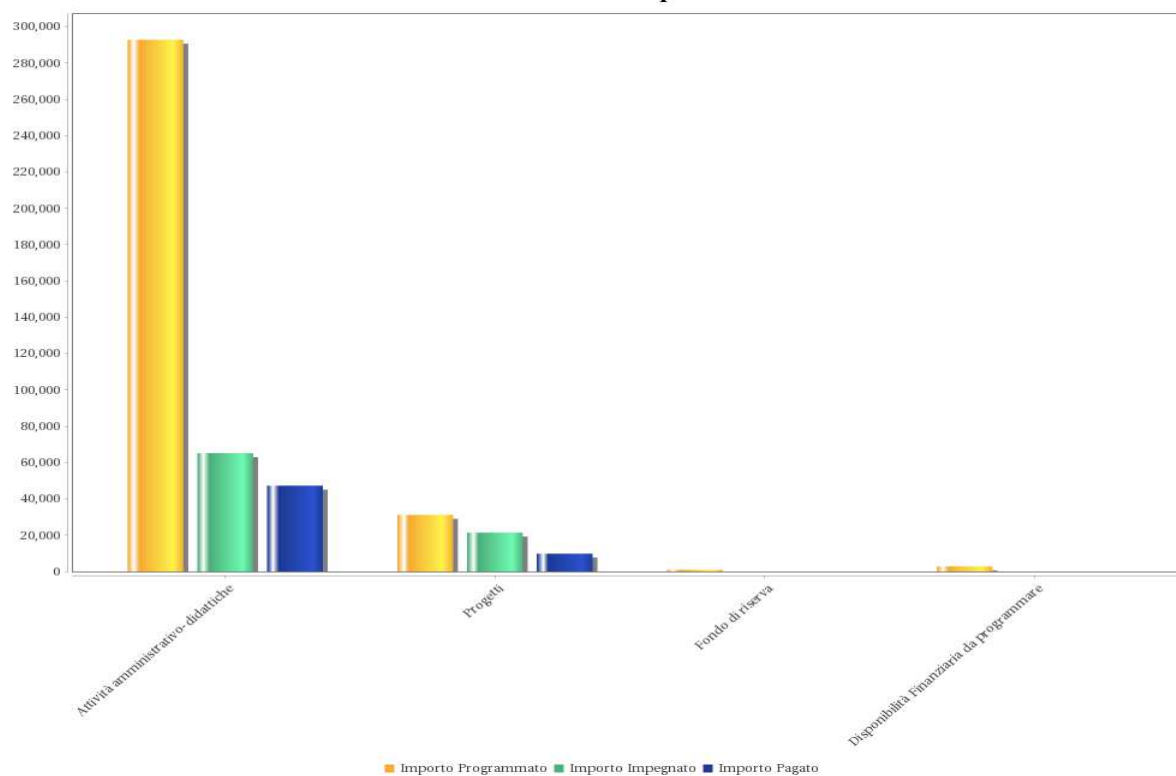
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	79.267,94
Variazione al 30/06/2023	245.819,31
Impegnato al 30/06/2023	86.624,26
Pagato al 30/06/2023	57.147,12

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	3.180,60	2.830,60

4. Gestione dei residui

I residui attivi, iscritti in bilancio per € 89.040,60, sono stati incassati per € 6.000,00.

I residui passivi, iscritti in bilancio per € 111.689,83, sono stati pagati per € 15.368,64.

5. Fondo cassa

Il fondo cassa alla data odierna, come da giornale di cassa, è pari ad € 93.033,41.

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
Anna Maria GRASSONE