



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. 12 del 31/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le somme accertate alla data odierna ammontano complessivamente a   189.239,73, delle quali riscosse in conto competenza dell'esercizio d in corso sono pari   94.832,69.

Le somme riscosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti sono pari a   9.335,10

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	205.964,65	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	205.964,65	0,00	0,00	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	14.457,40	130.185,72	144.643,12	77.796,26
	1	Dotazione ordinaria	14.457,40	0,00	14.457,40	14.457,40
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	130.185,72	130.185,72	63.338,86

La variazione di   128.079,72 si riferisce alle seguenti assegnazioni:

- PNRR - PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms   126.677,72;
- PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" a.s. 2023/2024   1.000,00
- PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)   1.106,00
- Piano nazionale per la scuola digitale - Formazione di ambito docenti 2022/2023   1.402,00

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	25.666,18	3.240,00	28.906,18	3.240,00
	4	Comune vincolati	25.666,18	3.240,00	28.906,18	3.240,00

La variazione di € 3.240,00 si riferisce al PIANO DI ZONA 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022 - Sportello d'ascolto scuola - Saldo a.s. 2021/2022

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	16.614,60	16.614,60	12.614,60
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1,00	1,00	1,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.613,60	12.613,60	12.613,60
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

La variazione in entrata si riferisce a erogazioni liberali, quote assicurative alunni versate oltre il termine previsto ed alle integrazioni del Contributo per Progetti Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2022/2023 nonché dalla partecipazione al Bando Carisbo Innovazione scolastica 2022 corrispondente ad € 4.000,00.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.181,83	1.181,83	1.181,83
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.181,82	1.181,82	1.181,82

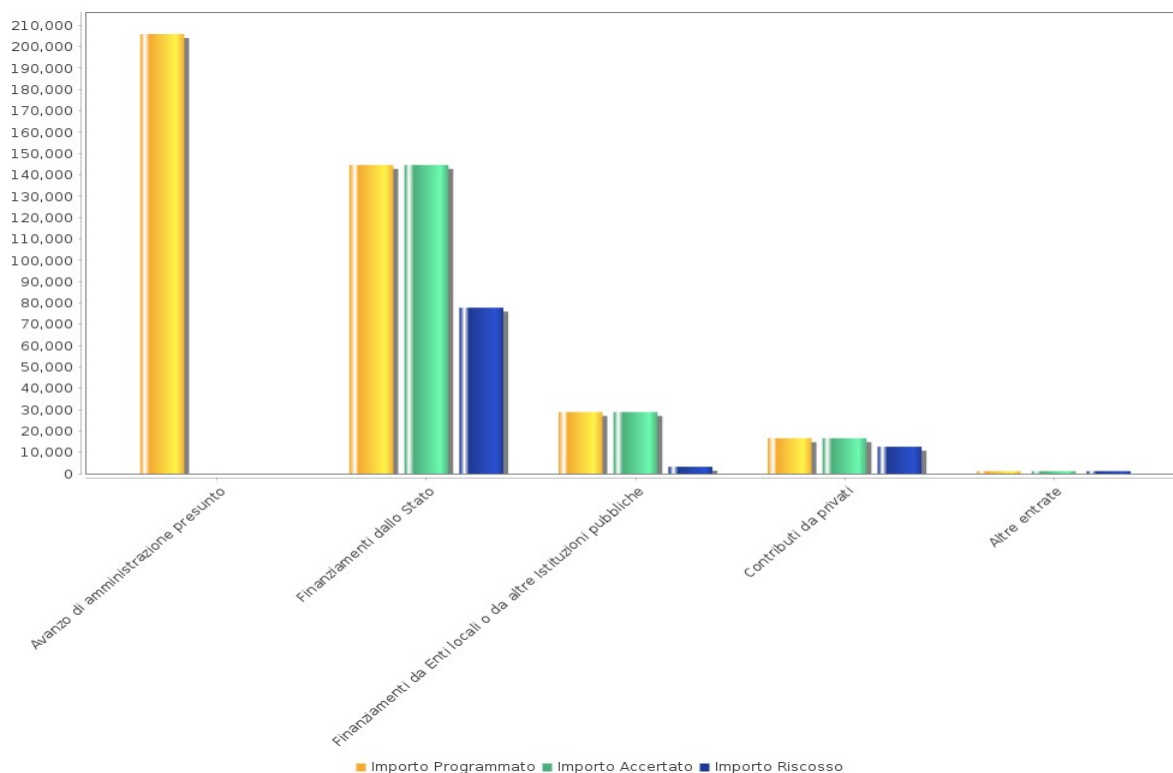
La variazione in entrata si riferisce a € 0,01 di interessi attivi da Banca d'Italia per l'esercizio finanziario 2022 e € 1.181,82 quale riaccreditamento da istituto cassiere per somma non pagata a fornitori causa IBAN comunicato errato

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	246.088,23
Variazione al 30/06/2023	151.222,15
Accertato al 30/06/2023	191.345,73
Riscosso al 30/06/2023	94.832,69



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Di seguito si espongono in dettaglio le spese programmate ed impegnate al 30.06.2023. Verranno evidenziate le modifiche apportate al Programma Annuale.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	146.698,00	133.784,73	31.423,09	31.423,09
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.599,49	1.106,00	4.536,63	4.536,63
	2	Funzionamento amministrativo	74.319,51	0,01	15.297,69	15.297,69
	3	Didattica	56.779,00	132.678,72	11.588,77	11.588,77

Le variazioni di spesa nelle Attività corrispondono a:

A1.12 € 1.106,00 PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 1.2- Abilitazione al Coud - Scuole - Dicembre 2022

A2.2 € 0,01 accreditamento degli interessi attivi relativi alle giacenze in Banca d'Italia al 31/12/2022 per il funzionamento amministrativo.

A3.2 € 1 contributo volontario alunni versate oltre il termine previsto e confluite nell'aggregato Convenzioni fotocopiatori per uso didattico e assistenza LIM

A3.20 € 4.000,00 Contributo assegnato relativo alla partecipazione al BANDO INNOVAZIONE SCOLASTICA 2022 indetto dalla FONDAZIONE CA.RIS.BO. per la realizzazione del progetto Stanza multisensoriale: laboratorio di Tinkering e ambiente sensoriale Snoezelen

A3.21 € 126.677,72 PIANO SCUOLA 4.0 INVESTIMENTO 3.2 4 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIAMENTO U.E. NEXT GENERATION CLASSROOMS

A3.22 € 2.000,00 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 e dovrà essere riportato il codice CUP CUP G74D22003200006 (Storno da P04.9 di € 1.000,00).

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	99.240,23	17.437,42	32.173,68	30.394,69
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.407,74	17.035,42	30.923,68	29.144,69
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.135,49	402,00	1.250,00	1.250,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	697,00	0,00	0,00	0,00

Le variazioni di spesa nei Progetti corrispondono a:



P2.1 Progetto ascolto e osservazioni nelle classi € 3.200,00 Piano di zona Programma attuativo 2022- Quota assegnata a.s. 2021/2022 contributo per l'attivazione dello sportello d'ascolto.

P2.2 Progetti di Miglioramento Offerta Formativa per la realizzazione di progetti e visite guidate derivanti dal contributo vincolato famiglie € 12.613,60, € 1.181,82 per riaccreditamento da istituto cassiere per somma non pagata a fornitore causa IBAN comunicato errato.

P4.3 Formazione PNSD € 1.402,00 corrispondente al finanziamento afferente al Piano nazionale per la formazione dei docenti - attività formative per l'a.s. 2022/2023

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

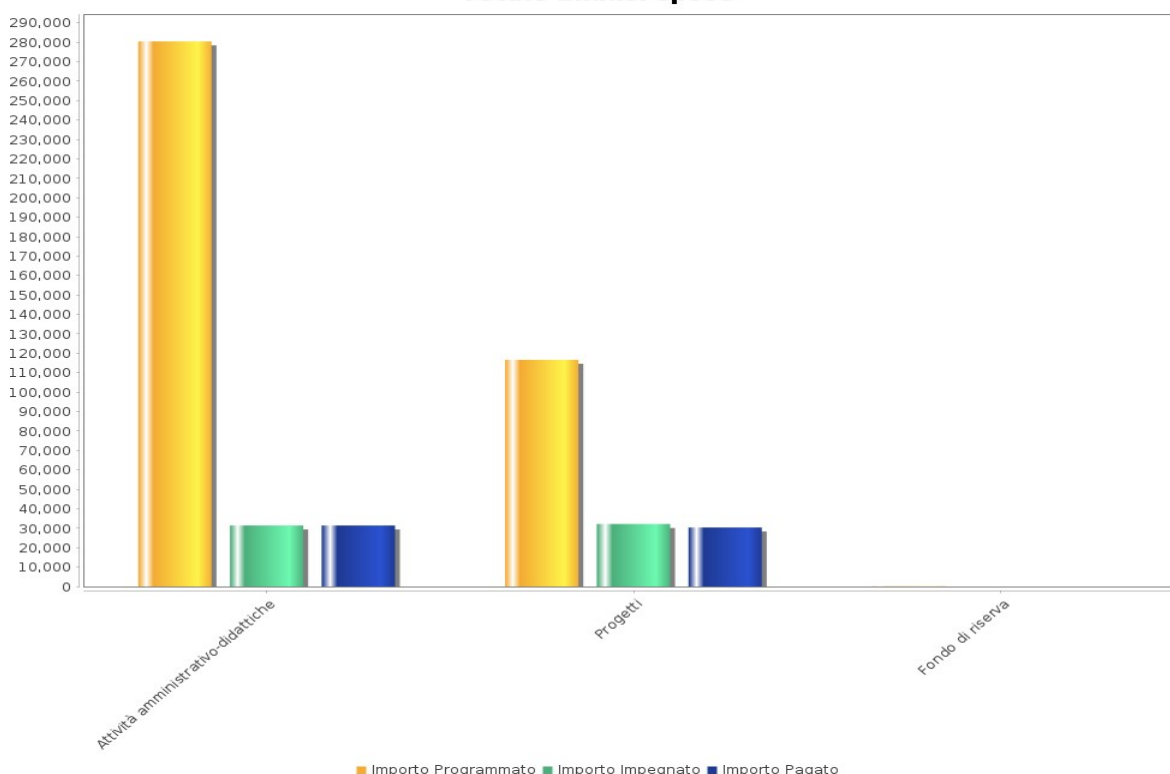
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00

Alla data attuale non sono intervenute modifiche che abbiano variato la consistenza del fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	246.088,23
Variazione al 30/06/2023	151.222,15
Impegnato al 30/06/2023	63.596,77
Pagato al 30/06/2023	61.817,78

Totale analisi spese





	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, e delle uscite in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis. L'attività amministrativa, anche se complessa e molto articolata a causa delle molteplici iniziative messe in campo dall'istituto, non presenta elementi particolari da segnalare. Tutti i progetti indicati nella Relazione sono stati sottoposti a verifica finale e discussi in sede di Consiglio Interclasse/Intersezione, di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Circolo.

Data: **03-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AMMINISTRATIVI

TRANI Patrizia

QUIRINI Cinzia



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/07/2023
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	205.964,65			0,00
2	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	205.964,65			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				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				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	144.643,12	144.643,12	77.796,26	66.846,86
4	1	Dotazione ordinaria	14.457,40	14.457,40	14.457,40	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	130.185,72	130.185,72	63.338,86	66.846,86
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.906,18	28.906,18	3.240,00	25.666,18
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	28.906,18	28.906,18	3.240,00	25.666,18
	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)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	16.614,60	16.614,60	12.614,60	4.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1,00	1,00	1,00	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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	12.613,60	12.613,60	12.613,60	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00	4.000,00		4.000,00
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



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 da ISP				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



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	1.181,83	1.181,83	1.181,83	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.181,82	1.181,82	1.181,82	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			397.310,38	191.345,73	94.832,69	96.513,04



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	280.482,73	35.693,09	31.423,09	4.270,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.705,49	4.536,63	4.536,63	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	74.319,52	15.297,69	15.297,69	0,00
	A.3	Didattica	189.457,72	15.858,77	11.588,77	4.270,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	116.677,65	32.173,68	30.394,69	1.778,99
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.443,16	30.923,68	29.144,69	1.778,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.537,49	1.250,00	1.250,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	697,00			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	150,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	150,00			0,00
Totale spese			397.310,38	67.866,77	61.817,78	6.048,99
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			397.310,38			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
TRANI Patrizia