



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. 41 del 13/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali, nonch  dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

L'Istituto ha terminato nell'anno la partecipazione ai seguenti bandi PON iniziati nel 2021:

AVVISO 28966/2021- DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE –
AVVISO 20480/2021- REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS

E sta partecipando ai PON seguenti:

AVVISO 50636/2021- EDUGREEN- LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO
AVVISO 38007/2022- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Oltre a tali PON sono stati approvati i fondi del PNRR Next generation EU pari ad   208.645,65

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	332.102,56	-3.760,02	0,00	0,00
	2	Vincolato	332.102,56	-3.760,02	0,00	0,00

La variazione in riduzione   dovuta ad una minore entrata presunta dei contribuiti volontari dei genitori pari ad   3.760,02

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	208.645,65	208.645,65	104.322,82
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	208.645,65	208.645,65	104.322,82



La variazione è dovuta ai fondi stanziati per il PNRR Next generation EU pari ad € 208.645,65

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	24.670,39	64.000,00	86.313,76	67.113,76
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	64.000,00	64.000,00	44.800,00
	1	Dotazione ordinaria	24.670,39	0,00	22.313,76	22.313,76

La variazione è dovuta al progetto CinemaScuolaLAB-Cinema per la scuola- O progetti delle e per le scuole HOLLYBOOK - PAGINE IN MOVIMENTO vol3 pari a € 64.000,00

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	31.515,78	24.650,54	24.650,54
	2	Provincia vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4	Comune vincolati	0,00	22.850,54	22.850,54	22.850,54
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.865,24	0,00	0,00

Le variazioni relative ai Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche sono relativi a quanto segue

Provincia Vincolati: Nuova entrata progetto curriculum cultura tecnica ex dd 844/2020 azione 1 a.s. 21/22 pari ad € 1.800,00

Comune Vincolati : 1) LIQUIDAZIONE PROGETTO CONTINUITA' 0-6 ANNI - EROGAZIONE SALDO FONDI A.S. 21/22 € 1.350,54

2) contributo libri di testo primaria baricella pari ad € 10.500,00

3) contributo libri di testo primaria malalbergo pari ad € 11.000,00

Altre istituzioni vincolati: Maggiore entrata sportello d'ascolto a.s.21 22 pari ad € 6.865,24

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	31.397,75	31.133,75	31.133,75
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.829,86	4.803,86	4.803,86
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	19.185,70	19.134,70	19.134,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	318,53	318,53	318,53
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.091,66	2.091,66	2.091,66
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.972,00	4.785,00	4.785,00

Le variazioni presenti nei Contributi da privati sono relativi a quanto segue

Contributi volontari da famiglie per un totale di € 4.829,86:

- 1) € 1.600,00 per maggiore entrata donazione per progetto motorio primaria Baricella;
- 2) € 2.400,00 per maggiore entrata contributo volontario dei genitori infanzia di baricella per condizionatori;
- 3) € 265,86 per maggiore entrata contributo volontario genitori a.s. 22 23;
- 4) € 13 per maggiore entrata contributo io leggo perchè;
- 5) € 290,00 per maggiore entrata progetto big challenge;
- 6) € 261,00 per maggiore entrata non prevista laboratorio narrativa

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per un totale di € 19.185,70 per tutte le uscite didattiche dell'IC

Contributi per copertura assicurativa degli alunni: successivo versamento dei genitori pari ad € 318,53

Contributi da imprese non vincolati pari ad € 2.091,66 per maggiore entrata non prevista per distributori caffè

Altri contributi da famiglie vincolati per un totale di € 4.972,00:

- 1) teatro in francese pari ad € 760,00;
- 2) teatro in inglese pari ad € 1.400,00;
- 3) esame ket secondaria pari ad € 1.496,00;
- 4) maggiore entrata non prevista libri di narrativa classi prime e seconde secondaria di

primo grado pari ad e 1.316,00

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					



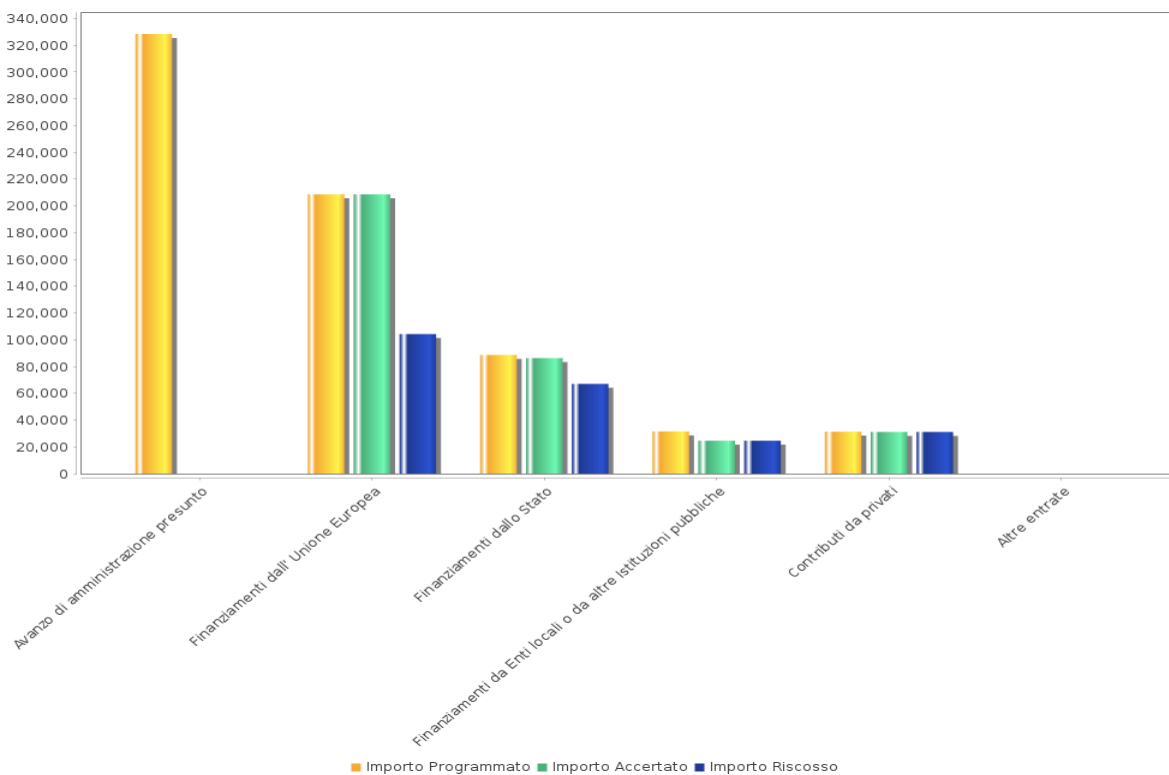
	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
--	------------------------------------	------	------	------	------

variazione di € 0.01 per interessi attivi della Banca D'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	356.772,95
Variazione al 30/06/2023	331.799,17
Accertato al 30/06/2023	350.743,71
Riscosso al 30/06/2023	227.220,88

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste del Programma Annuale 2023 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amministrativo-didattiche e dei Progetti al 30.06.2023.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	331.174,74	247.229,20	208.447,71	179.155,11
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.514,71	6.987,20	30.033,84	28.728,90
	2	Funzionamento amministrativo	8.505,82	1.026,52	4.342,10	4.314,50
	3	Didattica	280.590,70	221.989,80	158.567,24	133.852,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.797,24	15.425,68	13.716,40	10.471,40
	6	Attività di orientamento	766,27	1.800,00	1.788,13	1.788,13

A01 -Funzionamento Generale e Decoro della Scuola in tale voce si inseriscono tutte le spese necessarie al funzionamento della scuola dai materiali di pulizia e sanificazione, alle spese per la manutenzione delle apparecchiature digitali e di pulizia di tutto il comprensivo, alle spese per rspp, medico competente, responsabile privacy, ai noleggio delle macchine fotocopiatrici per i vari plessi,...

A02 -Funzionamento Amministrativo Si è provveduto alle dotazioni necessarie per il funzionamento degli uffici e per le spese postali, di assistenza sulle apparecchiature digitali e telefoniche degli uffici

A03 -Funzionamento Didattico. Oltre tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività di didattica nei vari plessi dell'Istituto è stato effettuato l'acquisto di materiale didattico per i plessi Infanzia e primaria, l'acquisto di strumenti musicali per l'indirizzo musicale e l'acquisto di materiale specifico per alunni diversamente abili.

A05 -Visite e Viaggi di Istruzione. Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione sono stati pianificati ed organizzati per le uscite didattiche degli alunni riprese dopo l'emergenza covid.

A06- Orientamento scolastico. Spese per l'orientamento scolastico dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	25.104,80	84.569,97	38.539,71	22.461,33
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.151,05	0,00	2.362,67	2.362,67
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.688,30	80.818,23	33.265,29	17.186,91
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	200,00	3.496,00	0,00	0,00



	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.578,86	0,00	2.216,50	2.216,50
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	486,59	255,74	695,25	695,25

P01-Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale.

Sono stati impegnati parte dei fondi per i laboratori di scienze, arte e musica dell'Istituto

P02-Progetti in ambito Umanistico e sociale.

Sono stati realizzati e conclusi i seguenti progetti:

con il contributo volontario dei genitori:

- corsi psicomotricità primaria baricella
- corsi di inglese secondaria
- corsi di teatro in inglese e francese secondarie dell'IC
- progetti musica infanzia baricella, san gabriele, altedo
- progetto teatro infanzia malalbergo
- laboratori circo primarie I.C.
- laboratoriditeatro primariaAltedo
- laboratori di musica primaria Altedo

CINEMASCUOLALAB (fondi MIM)

Progetto continuità 0/6 (fondi Comuni e Provincia)

Sportello d'ascolto (fondi enti locali)

P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":

Progetto ket realizzato, siamo in attesa di fattura

P04-Formazione aggiornamento del personale:

Sono stati realizzati corsi per la sicurezza previsti per legge; Corso aggiornamento personale.

P-05 Progetti per "Gare e concorsi"

Sono stati acquistati materiali per le attività sportive da realizzare anche all'aperto.



R - Fondo di riserva

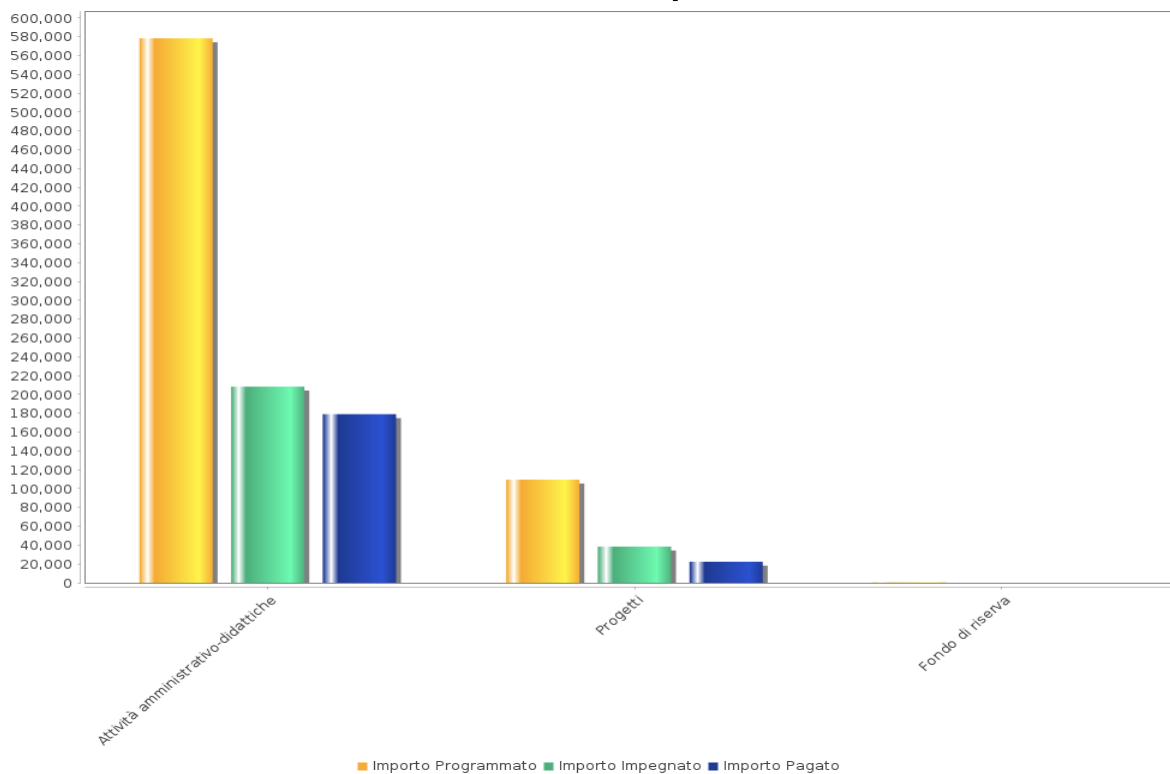
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	493,41	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	493,41	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	356.772,95
Variazione al 30/06/2023	331.799,17
Impegnato al 30/06/2023	246.987,42
Pagato al 30/06/2023	201.616,44

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite al 30 giugno; VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione. Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2023 a.s. 2023/2024.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2023:

•Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023"; •Modello j "Situazione Amministrativa" ;•Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CIVITILLO MAGALI'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ARCI CRISTINA



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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	328.342,54			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	328.342,54			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	208.645,65	208.645,65	104.322,82	104.322,83
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	208.645,65	208.645,65	104.322,82	104.322,83
		Finanziamenti dallo Stato	88.670,39	86.313,76	67.113,76	19.200,00
	1	Dotazione ordinaria	24.670,39	22.313,76	22.313,76	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.000,00	64.000,00	44.800,00	19.200,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.515,78	24.650,54	24.650,54	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	22.850,54	22.850,54	22.850,54	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	6.865,24			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)
6		Contributi da privati	31.397,75	31.133,75	31.133,75	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.829,86	4.803,86	4.803,86	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	19.185,70	19.134,70	19.134,70	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	318,53	318,53	318,53	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	2.091,66	2.091,66	2.091,66	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.972,00	4.785,00	4.785,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				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) d = b-c
			a	b			
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
	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
10	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			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	0,00
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.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			688.572,12		350.743,71	227.220,88	123.522,83



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	578.403,94	208.447,71	179.155,11		29.292,60			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.501,91	30.033,84	28.728,90		1.304,94			
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.532,34	4.342,10	4.314,50		27,60			
	A.3	Didattica	502.580,50	158.567,24	133.852,18		24.715,06			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.222,92	13.716,40	10.471,40		3.245,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.566,27	1.788,13	1.788,13		0,00			
		Progetti	109.674,77	38.539,71	22.461,33		16.078,38			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.151,05	2.362,67	2.362,67		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.506,53	33.265,29	17.186,91		16.078,38			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.696,00				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.578,86	2.216,50	2.216,50		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	742,33	695,25	695,25		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	493,41				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	493,41				0,00			
Totale spese			688.572,12	246.987,42	201.616,44		45.370,98			
Totale a pareggio			688.572,12							
Disponibilità Finanziaria da programmare			0,00							
Z.			688.572,12							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
CIVITILLO MAGALI'