



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilita' 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 22 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 9 del 17/01/2022

2. Analisi delle Entrate

Le entrate, oggetto di variazione di bilancio, che andiamo a presentare sono state accertate, ma non tutte sono state incassate, si è in ogni caso lavorato con comunicazioni e autorizzazioni per predisporre all'incasso. L'intento è quello di presentare un PA assestato.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	240.259,72	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	240.259,72	0,00	0,00	0,00

Non si sono portate modifiche all'avanzo di amministrazione 2021 perchè il PA è stato predisposto a gennaio 2022 e deliberato il 17 dello stesso mese.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	93.263,76	25.000,00	118.263,76	32.217,27
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	93.263,76	25.000,00	118.263,76	32.217,27

Queste entrate derivano dal progetto PON FESR-REACT 13.1.3A "EDU GREEN PER IL PRIMO CICLO" autorizzato a maggio 2022 e per il quale abbiamo predisposto il decreto di assunzione in bilancio per poter accedere e iniziare la lavorazione . Non essendo previsto in PA 2022 si va a variazione con delibera del consiglio d'Istituto.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.101,33	14.671,94	20.773,27	7.255,58
	1	Dotazione ordinaria	6.101,33	0,00	6.101,33	6.101,33



	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	14.671,94	14.671,94	1.154,25
--	---	---	------	-----------	-----------	----------

Ai fondi previsti in fase di PA 2022 si aggiungono i fondi accertati in corso dell'anno, oggetto di variazione, di derivazione statale destinati :

1. Formazione docenti Ambito ER003 2021/2022, Progetto inclusione € 9.111,83;
2. Formazione docenti Ambito ER003 2021/2022, Docenti neoassunti, maggiore accertamento € 1.235,35;
3. Pagamento R.P.D. Sentenza n.669/2021 del tribunale di Bologna, munita di formula esecutiva (scuole interessate : IC Vado, Porretta T. Vergato, S.G. In Persiceto) € 3174,51 su richiesta USR ER;
4. Finanziamento per supporto psicologico L.B. 2022 comma 297 a.f.2022 (bambini Ucraini);

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Questi fondi derivano da progetto concittadini (Regione Emilia Romagna) presentato dalle docenti della scuola primaria di Vado destinando alle scuole primarie di Vado-Monzuno.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.178,90	4.178,90	2.952,60
	2	Provincia vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	678,90	678,90	452,60

Questi fondi arrivano da:

€2.500 dalla Città Metropolitana attraverso il progetto Cultura Tecnica destinato alle scuole sec. di primo grado a cui partecipa ogni anno l'Istituto;

€1.000 dall'Ente locale e destinato al funzionamento, al decoro nelle scuole, formazione docenti Senza Zaino a.s. 2021/2022;

€ 678.90 da Scuole Polo della Città Metropolitana di Bologna per quota formazione di matematica;



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.000,00	3.273,37	11.273,37	75,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.609,37	1.609,37	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	1.664,00	1.664,00	75,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

L'accertamento di € 1609.37 è la parte spettante ai genitori nel progetto Carisbo 2022, già rendicontato in attesa di riscossione. Sono stati acquistati beni informatici per la scuola sec. di primo grado di Vado.

L'accertamento di € 1664 è relativo alla spesa per la certificazione DELF francese e KET inglese+ tre quote di contributo volontario a.s. 2021/2022;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

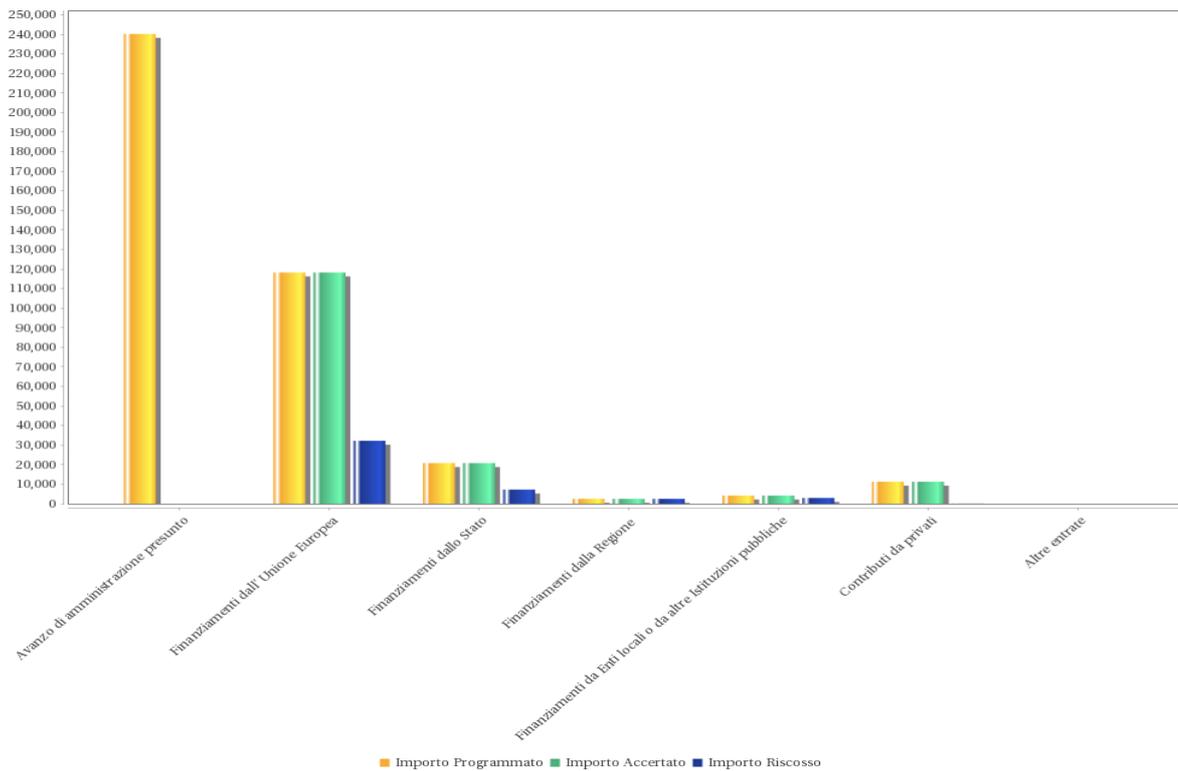
Questo importo di 0.01 euro deriva dagli interessi del ns c/c in Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	347.624,81
Variazione al 30/06/2022	49.624,22
Accertato al 30/06/2022	156.989,31
Riscosso al 30/06/2022	45.000,46



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle spese fotografa la spinta della scuola verso l'innovazione, la progettazione didattica destinata al miglioramento delle performance dei nostri ragazzi.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	68.824,52	96.527,31	43.990,28	24.749,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.773,69	4.006,48	17.024,87	15.926,87
	2	Funzionamento amministrativo	5.960,11	0,01	2.641,55	2.275,55
	3	Didattica	29.973,91	88.866,57	24.323,86	6.546,74
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	808,05	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	9.308,76	3.654,25	0,00	0,00

Questi importi fotografano le attività della scuola. alla voce:

A1 funzionamento si raggruppano le sottovoci dei fondi destinati alle figure di sistema: RSPP (sicurezza nella scuola), DPO (privacy), Medico competente, Addetto ai laboratori di informatica, l'acquisto dei prodotti per la pulizia, sanificazione, igienizzazione. Le variazioni e gli accertamenti sono i seguenti:

A.1 € 3174,51 anticipo per conto dell'ufficio scolastico Provinciale per ricorso docente, € 831.97 distribuiti tra A.1.1 € 477.71 e A.1.7 € 354.26 D.M 58 da chiudere e rendicontare entro 30/06/2022;

A2 Le spese per il funzionamento della segreteria che prevedono il noleggio della fotocopiatrice, carta e accessori vari destinati alla segreteria, incasso di € 0.01 interessi tenuta conto;

A3 In questa voce raggruppiamo l'attività didattica, e come da indicazione del MI i nuovi progetti PON . A tal proposito desidero mettere in evidenza lo storno di € 59.702,57 del PON FESR REACT (PON cablaggio e WIFI) da P.1.6 ad A.3. 8 e l'accertamento di € 25.000 del pon EDU Green, i finanziamenti dei genitori per certificazioni KET e DELF (€ 665+924 e 3 quote di contributo volontario € 75.00);

A6 Sono state incassate in questo aggregato € 2500.00 CULTURA TECNICA ed € 1.154.25 sportello psicologico bambini Ucraini;

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	278.300,29	-46.903,09	158.587,07	110.677,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	116.399,14	-59.702,57	33.336,34	32.329,51
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.535,45	1.609,37	47.830,49	13.081,62
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	68.365,70	11.190,11	77.420,24	65.266,23



In queste voci sono confluiti i fondi dei progetti:

P.1 storno da P.1.6 PON FESR REACT a A.3.8 € 59.702,57;

P2 Accertamento Contributo genitori per progetto della Fondazione CARISBO destinato alla scuola sec. di primo grado € 1609,37

P4 i fondi della scuola polo per la formazione docenti dell'ambito ER003 costituiti da (€ 9.111,83 rendicontazione attività alla data odierna oggetto di variazione, accertamento e incasso € 9.111,83 a.s. 2021/2022 formazione d'ambito, maggiore accertamento per formazione neoassunti € 1.231,35. Si è provveduto ad uno storno da P.4.2 a P.4.1 di € 2.339,84 perchè l'aggregato aveva fondi insufficienti al pagamento dei compensi per la formazione Senza Zaino e DDI.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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

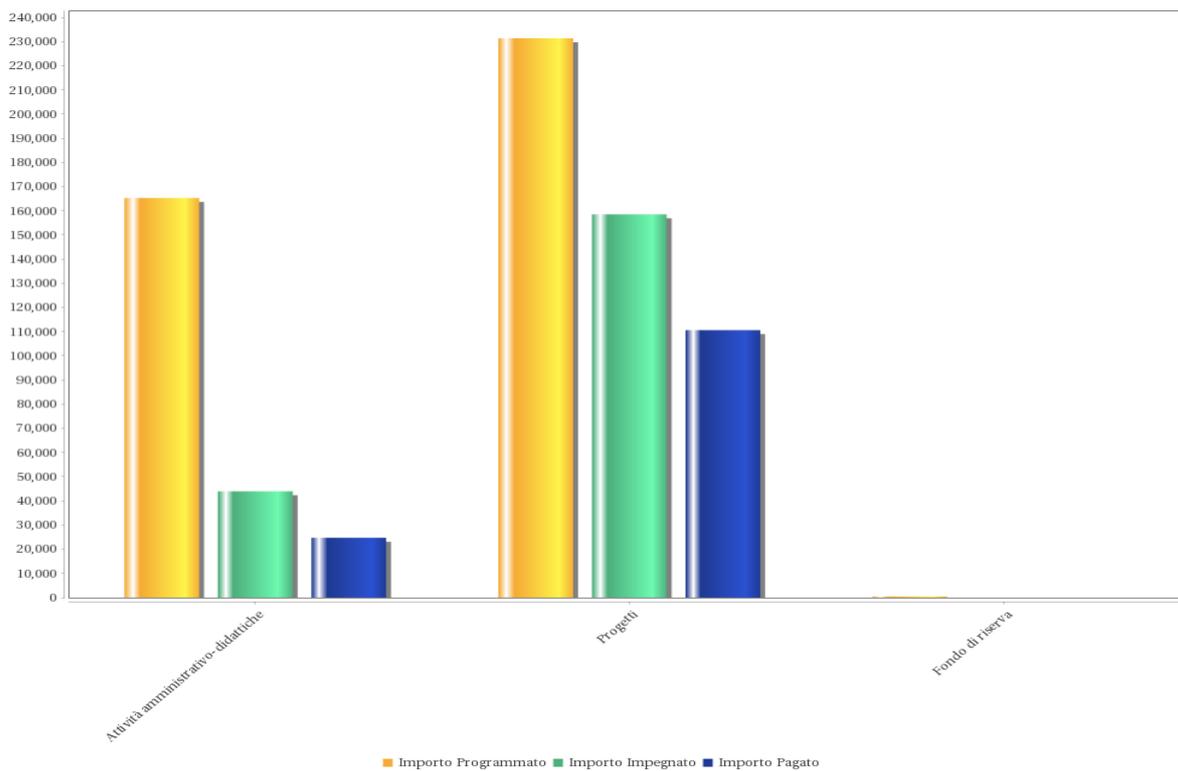
Il fondo di riserva non è stato toccato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	347.624,81
Variazione al 30/06/2022	49.624,22
Impegnato al 30/06/2022	202.577,35
Pagato al 30/06/2022	135.426,52



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

L'anno scolastico in corso, nonostante le ovvie difficoltà/criticità non ha subito rallentamenti. La scuola ha lavorato con grande determinazione per perseguire gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Questa relazione fotografa un istante dell'attività di un istituto in accelerazione. Stiamo preparando scritture, abbiamo impegnato le attività estive e prevedendo quelle autunnali.

Concludiamo come diceva Don Milani: "I care"

Data: **23-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Gemma Genoveffa M.M. Albiero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Pasquale Santucci



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		240.259,72				0,00
	1 Non vincolato						0,00
2	Vincolato		240.259,72				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		118.263,76	118.263,76	32.217,27	86.046,49	
1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		118.263,76	118.263,76	32.217,27	86.046,49	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00	
3	Finanziamenti dallo Stato		20.773,27	20.773,27	7.255,58	13.517,69	
	1 Dotazione ordinaria		6.101,33	6.101,33	6.101,33	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		14.671,94	14.671,94	1.154,25	13.517,69	
4	Finanziamenti dalla Regione		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	1 Dotazione ordinaria					0,00	
2	Dotazione perequativa					0,00	
3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00	
4	Altri finanziamenti vincolati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.178,90	4.178,90	2.952,60	1.226,30	
	1 Provincia non vincolati					0,00	
2	Provincia vincolati		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
3	Comune non vincolati					0,00	
4	Comune vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00	
6	Altre Istituzioni vincolati		678,90	678,90	452,60	226,30	



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			
6		Contributi da privati	11.273,37	11.273,37	75,00	11.198,37	
	1	Contributi volontari da famiglie	1.609,37	1.609,37		1.609,37	
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.664,00	1.664,00	75,00	1.589,00	
	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				0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
		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	
	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	Somme			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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				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) d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	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
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			397.249,03	156.989,31	45.000,46	111.988,85



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			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	165.351,83	43.990,28	24.749,16	19.241,12
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.780,17	17.024,87	15.926,87	1.098,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.960,12	2.641,55	2.275,55	366,00
	A.3	Didattica	118.840,48	24.323,86	6.546,74	17.777,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	808,05			0,00
	A.6	Attività di orientamento	12.963,01			0,00
P.		Progetti	231.397,20	158.587,07	110.677,36	47.909,71
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	56.696,57	33.336,34	32.329,51	1.006,83
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.144,82	47.830,49	13.081,62	34.748,87
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	79.555,81	77.420,24	65.266,23	12.154,01
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	397.249,03	202.577,35	135.426,52	67.150,83
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	397.249,03			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Gemma Genoveffa M.M. Albiero