



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162

C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ

e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it



Relazione di 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.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario corrente è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 24 del 31/01/2023, per un complessivo a pareggio di €. 282.500,55 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni finalizzate e non finalizzate, ivi comprese quelle da approvare alla data odierna, che aggiornato i predetti saldi a €. 581.341,33.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	250.349,98	-8.439,28	0,00	241.910,70	0,00	0,00
	1	Non vincolato	961,94	0,01	0,00	961,95	0,00	0,00
	2	Vincolato	249.388,04	-8.439,29	0,00	240.948,75	0,00	0,00

2 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	165.634,06	0,00	165.634,06	165.634,06	80.105,03
	3	Altri finanziamenti dell'U.E.	0,00	165.634,06	0,00	165.634,06	165.634,06	80.105,03

3 – Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.150,57	0,00	1.515,00	17.665,57	17.665,57	16.150,57
	1	Dotazione ordinaria	16.150,57	0,00	0,00	16.150,57	16.150,57	16.150,57

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
--	---	---	------	------	----------	----------	----------	------

4 – Finanziamenti dalla Regione*Importi calcolati al 27/06/2023*

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

5 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche*Importi calcolati al 27/06/2023*

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	24.649,20	2.489,00	27.138,20	27.138,20	8.489,00
	2	Provincia vincolati	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.280,00	2.489,00	3.769,00	3.769,00	2.489,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.369,20	0,00	3.369,20	3.369,20	0,00

6 – Contributi da privati*Importi calcolati al 27/06/2023*

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.000,00	3.071,00	106.021,80	125.092,80	125.092,80	73.982,80
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	110,50	172,50	283,00	283,00	283,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	2.500,00	101.521,30	116.021,30	116.021,30	67.911,30
	5	Contributi per copertura assicur. degli alunni	0,00	71,50	78,00	149,50	149,50	149,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	389,00	0,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	600,00

8 – Rimborso e restituzione somme*Importi calcolati al 27/06/2023*

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	200,00	400,00	600,00	600,00	200,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	200,00	400,00	600,00	600,00	200,00

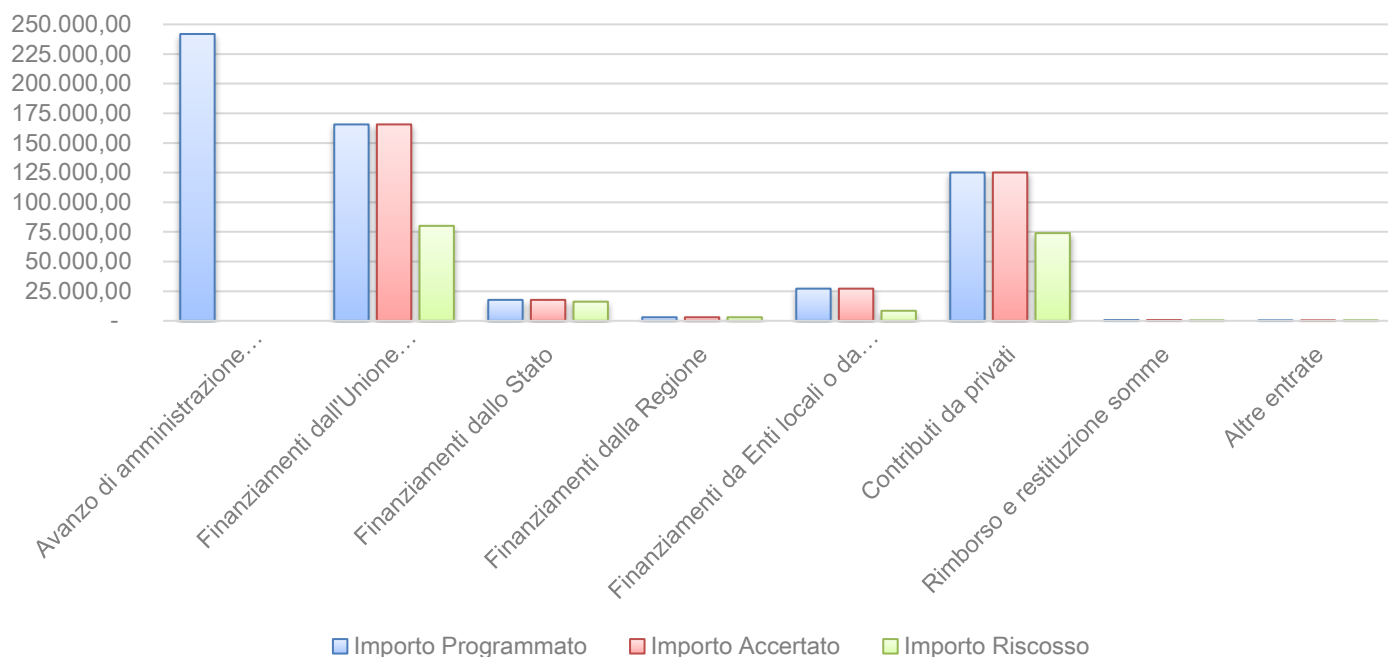
12 – Altre entrate*Importi calcolati al 27/06/2023*

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	282.500,55
Variazioni effettuate	185.114,98
Variazioni in approvazione	113.725,80
Totale entrate al 27/06/2023	581.341,33
Accertato al 27/06/2023	339.430,63
Riscosso al 27/06/2023	182.227,40

Analisi delle entrate



Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggr.	Voce	Sottov.	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Impegnato	Pagato	Disponibilità	%
A			Attività amministrativo-didattiche	148.247,23	175.143,68	104.488,30	427.879,21	214.547,06	85.255,98	213.332,15	50,1%
	1		<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	18.244,33	1.016,57	2.567,00	21.827,90	3.608,65	1.059,49	18.219,25	16,7%
		1	Spese per il funzion. gen.le e decoro della scuola	18.040,44	1.016,57	2.567,00	21.624,01	3.608,65	1.059,49	18.015,36	16,7%
		2	Risorse ex art. 39-bis, D.L. 115/2022	203,89	0,00	0,00	203,89	0,00	0,00	203,89	0,0%
	2		<i>Funzionamento amministrativo</i>	4.013,00	1.000,00	0,00	5.013,00	2.956,19	2.631,45	2.056,81	59,0%
		1	Spese per funzionamento amministrativo	4.013,00	1.000,00	0,00	5.013,00	2.956,19	2.631,45	2.056,81	59,0%
	3		<i>Didattica</i>	96.774,70	165.539,48	0,00	262.314,18	81.036,13	5.738,68	181.278,05	30,9%
		1	Spese per la didattica	16.087,10	3.424,00	0,00	19.511,10	7.269,08	5.484,87	12.242,02	37,3%
		2	Realizzaz. di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	4.850,90	276,98	0,00	5.127,88	0,31	0,31	5.127,57	0,0%
		3	Digital Board: trasformaz. digitale didattica-organizz. Av.so 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	35,79	0,00	0,00	35,79	30,00	30,00	5,79	83,8%
		4	Edugreen: laborat. di sostenibilità per il 1° ciclo – Av.so 50636/2021. 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-38	800,91	-371,56	0,00	429,35	0,00	0,00	429,35	0,0%
		5	Ambienti didattici innovativi per scuola dell'infanzia – Av. 38007/2021. 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-56	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.736,74	223,50	1.263,26	98,3%
		6	Pnrr-ddi e formaz. person. scolastico sulla trasformaz. digitale.Coinvolgimento A.D.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0%
		7	Piano "SCUOLA 4.0"- Azione 1-Next Digital Classroom-M4C1I3.2-2022-961-P-15127- CUP: C24D22002420006	0,00	160.210,06	0,00	160.210,06	0,00	0,00	160.210,06	0,0%
	5		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	28.181,64	7.587,63	101.921,30	137.690,57	126.401,09	75.281,36	11.289,48	91,8%
		1	Spese per visite e viaggi di istruzione	12.619,17	0,00	34.611,30	47.230,47	43.419,80	40.830,07	3.810,67	91,9%
		2	Programma ERASMUS+ N. 2020-1-LT01- KA229-078054_5. Partenariati per scambi tra scuole	15.562,47	-612,37	0,00	14.950,10	7.666,29	7.646,29	7.283,81	51,3%
		3	Spese per programmi studi all'estero	0,00	8.200,00	67.310,00	75.510,00	75.315,00	26.805,00	195,00	99,7%
	6		<i>Attività di orientamento</i>	1.033,56	0,00	0,00	1.033,56	545,00	545,00	488,56	52,7%
		1	Spese per le attività di orientamento	1.033,56	0,00	0,00	1.033,56	545,00	545,00	488,56	52,7%

P - Progetti

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggr.	Voce	Sottov.	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Impegnato	Pagato	Disponibilità	%
P			Progetti	122.362,84	9.322,12	5.434,00	137.118,96	68.959,72	25.551,60	68.159,24	50,3%
	1		<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profession.</i>	10.468,11	20.000,00	116,12	30.584,23	12.069,74	1.679,00	18.514,49	39,5%

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 27/06/2023	Impegnato	Pagato	Disponibilità	%
	1	Competenze logico matematiche	5.461,00	0,00	0,00	5.461,00	2.577,71	0,00	2.883,29	47,2%
	2	Competenze scientifiche e di educazione ambientale	2.308,00	0,00	116,12	2.424,12	2.223,90	1.572,00	200,22	91,7%
	3	Scuola digitale	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	1.268,13	107,00	593,87	68,1%
	4	FACCIAMO ECOSCUOLA	837,11	0,00	0,00	837,11	0,00	0,00	837,11	0%
	5	Agenda 2030 delle bambine e dei bambini	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	30,0%
	2	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>	82.404,54	-2.303,21	3.302,88	83.404,21	40.696,95	11.768,77	42.707,26	48,8%
	1	Competenze linguistiche	12.842,00	469,00	-232,24	13.078,76	11.506,16	9.300,00	1.572,60	88,0%
	2	Competenze artistiche, musicali, motorie	10.341,42	0,00	116,12	10.457,54	849,46	0,00	9.608,08	8,1%
	3	Competenze europee di cittadinanza	1.028,00	1.387,96	3.259,90	5.675,86	4.358,41	1.200,92	1.317,45	76,8%
	4	Accoglienza e inclusione	6.497,82	0,00	0,00	6.497,82	1.824,00	419,38	4.673,82	28,1%
	5	Antidispersione e sviluppo delle potenzialità	283,32	1,36	159,10	443,78	211,55	0,00	232,23	47,7%
	6	Prog. di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-74	8.330,36	-71,98	0,00	8.258,38	3.000,00	0,00	5.258,38	36,3%
	7	Prog. di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-97	43.081,62	-4.089,55	0,00	38.992,07	18.947,37	848,47	20.044,70	48,6%
	4	<i>Prog. per "Formazione / aggiornam. del personale"</i>	29.490,19	-8.374,67	2.015,00	23.130,52	16.193,03	12.103,83	6.937,49	70,0%
	1	Formazione e aggiornam.to del personale	4.167,44	4.914,20	1.515,00	10.596,64	5.956,20	1.867,00	4.640,44	56,2%
	2	Programma ERASMUS+ N. 2021-1-IT02- KA122-SCH-	24.322,75	-12.288,87	500,00	12.533,88	10.236,83	10.236,83	2.297,05	81,7%
	3	Ddi e formaz. alla transiz. digitale per il personale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

R – Fondo di riserva

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 27/06/2023	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

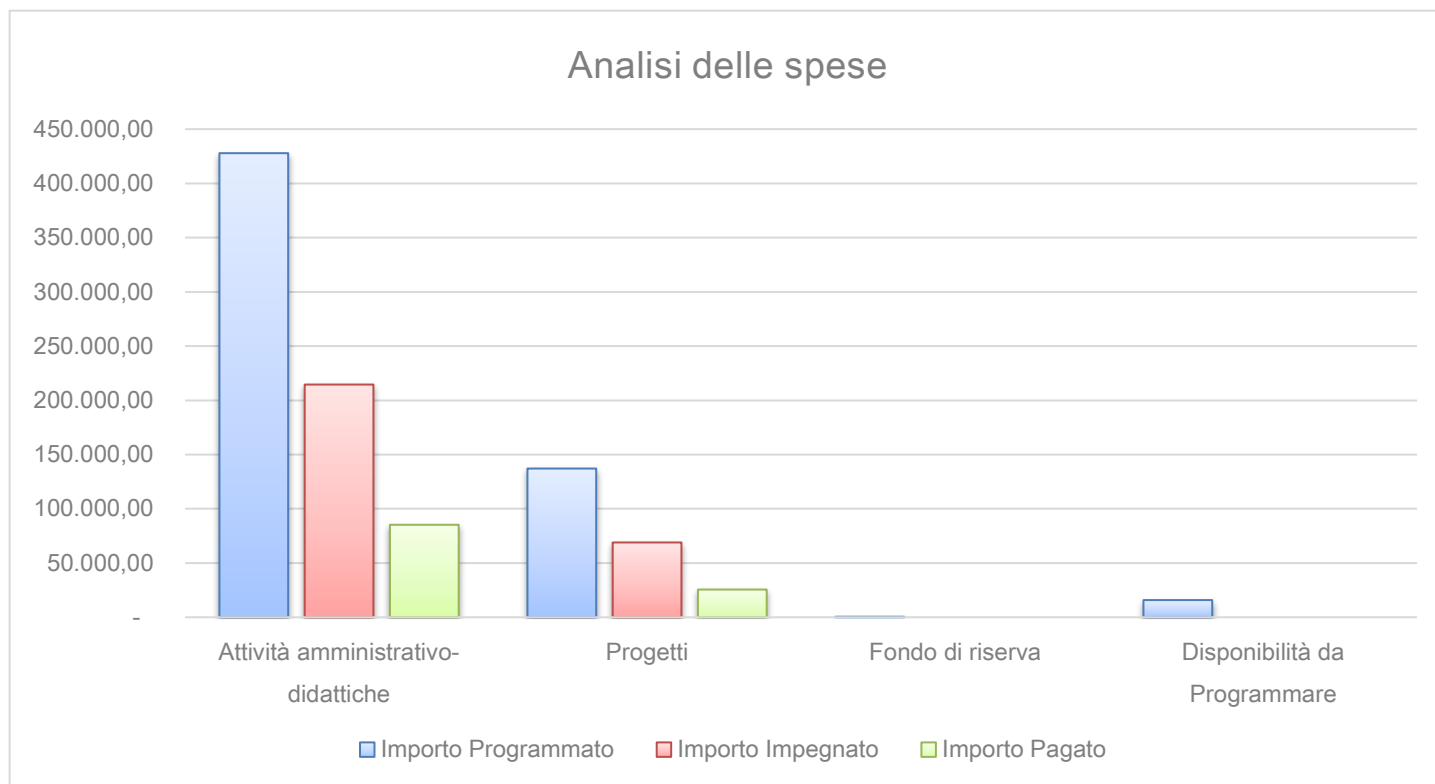
Totale Analisi Spese

	Importo da PA
Spese previste nel Programma Annuale	271.110,07
Variazioni effettuate	184.465,80
Variazioni in approvazione	109.922,30
Totale spese previste al 27/06/2023	565.498,17
Impegnato al 27/06/2023	283.506,78
Pagato al 27/06/2023	110.807,58

La differenza, alla data odierna, tra il totale delle entrate (€ 581.341,33) e il totale delle spese (€ 565.498,17), pari a € 15.843,16, rappresenta la disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z); nella tabella seguente se ne dettaglia l'origine finanziaria:

Descrizione	Prevista nel PA	Aggiornata al 27/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare	11.390,48	15.843,16
• Avanzo non vincolato		0,01
• Economie su finanziamenti progetti PON		736,73
• Premi per vincite concorsi		1.502,62
• Finanziamento Ministeriale per il ristoro dei bisogni educativi		63,00
• Finanziamento Ministeriale per progetto di rete sul successo formativo		1.470,00
• Contributi Assemblea Regionale per l'Emilia-Romagna per concorso ConCittadini		3.000,00
• Finanziamenti ASL per "Infanzia a colori"		3.109,47
• Contributi volontari genitori. Plesso "Pontesanto"		712,78
• Contributi volontari genitori. Plesso "Cappuccini"		2.179,01
• Contributi volontari genitori. Plesso "A. Rubri"		164,00
• Altri contributi dei genitori plesso "A. Costa"		256,26
• Contributi associazione dei genitori. Plesso "A. Rubri"		1.564,28
• Erogazioni liberali per partecipazione a fase finale del progetto "Rally Matematico Transalpino". Plesso "Cappuccini"		650,00
• Erogazioni liberali (€ 35,00 raccolta fondi progetto "Outdoor education - un percorso all'aperto" e € 400,00 per intitolazione aula alla memoria della docente S. Domenicali).		435,00

Di seguito viene illustrata una rappresentazione grafica della composizione delle spese:



Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

4. Conclusioni

Da ultimo, si rileva quanto segue:

- la situazione amministrativa in data odierna evidenzia un avanzo di amministrazione pari a €. 303.726,62, con un risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario corrente di € 55.795,33, mentre il saldo di cassa corrisponde a € 198.543,72, come risultante dall'allegato modello J;
- la consistenza del fondo di riserva è pari a € 500,00;
- il fondo minute spese ha avuto le seguenti movimentazioni/consistenza:
 - fondo anticipato € 500,00;
 - spese effettuate fino alla data del 27/06/2023 € 371,48;
 - saldo nelle mani del Direttore S.G.A. € 128,52.

Alla presente relazione vengono allegati il modello Hbis (Attuazione del Programma Annuale), il modello J (situazione amministrativa), aggiornati alla data odierna.

Imola, 27-06-2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO