



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. 2024

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 26 giugno 2024.

Firmato digitalmente da BARBARA CARMELLO
Il programma annuale dell'esercizio finanziario corrente è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 24 del 13/02/2024, per un complessivo a pareggio di €. 266.578,35 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni finalizzate e non finalizzate, ivi comprese quelle di cui ai decreti prot. n. 5266 e n. 5268 del 26.06.2024 e da approvare alla data odierna, che aggiornano i predetti saldi a €. 634.169,46.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	211.936,35	-9.717,08	0,00	202.219,27	0,00	0,00
	1	Non vincolato	643,58	470,27	0,00	1.113,85	0,00	0,00
	2	Vincolato	211.292,77	-10.187,35	0,00	201.105,42	0,00	0,00

2 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	142.439,05	79.820,00	222.259,05	222.259,05	48.826,43
	1	Fondi Sociali Europei	0,00	0,00	79.820,00	79.820,00	79.820,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'U.E.	0,00	142.439,05	0,00	142.439,05	142.439,05	48.826,43

3 – Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.942,00	16,00	0,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

	1	Dotazione ordinaria	15.692,00	16,00	0,00	15.708,00	15.708,00	15.708,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00

4 – Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

5 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	24.407,24	1.905,40	26.312,64	24.462,64	2.187,24
	2	Provincia vincolati	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	1.280,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.277,24	1.905,40	3.182,64	3.182,64	2.187,24

6 – Contributi da privati

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	34.700,00	11.571,00	107.940,50	154.211,50	154.211,50	114.775,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	154,00	188,00	342,00	342,00	342,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.700,00	9.000,00	103.635,50	147.335,50	147.335,50	110.899,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.107,00	497,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	310,00	470,00	780,00	780,00	780,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	150,00

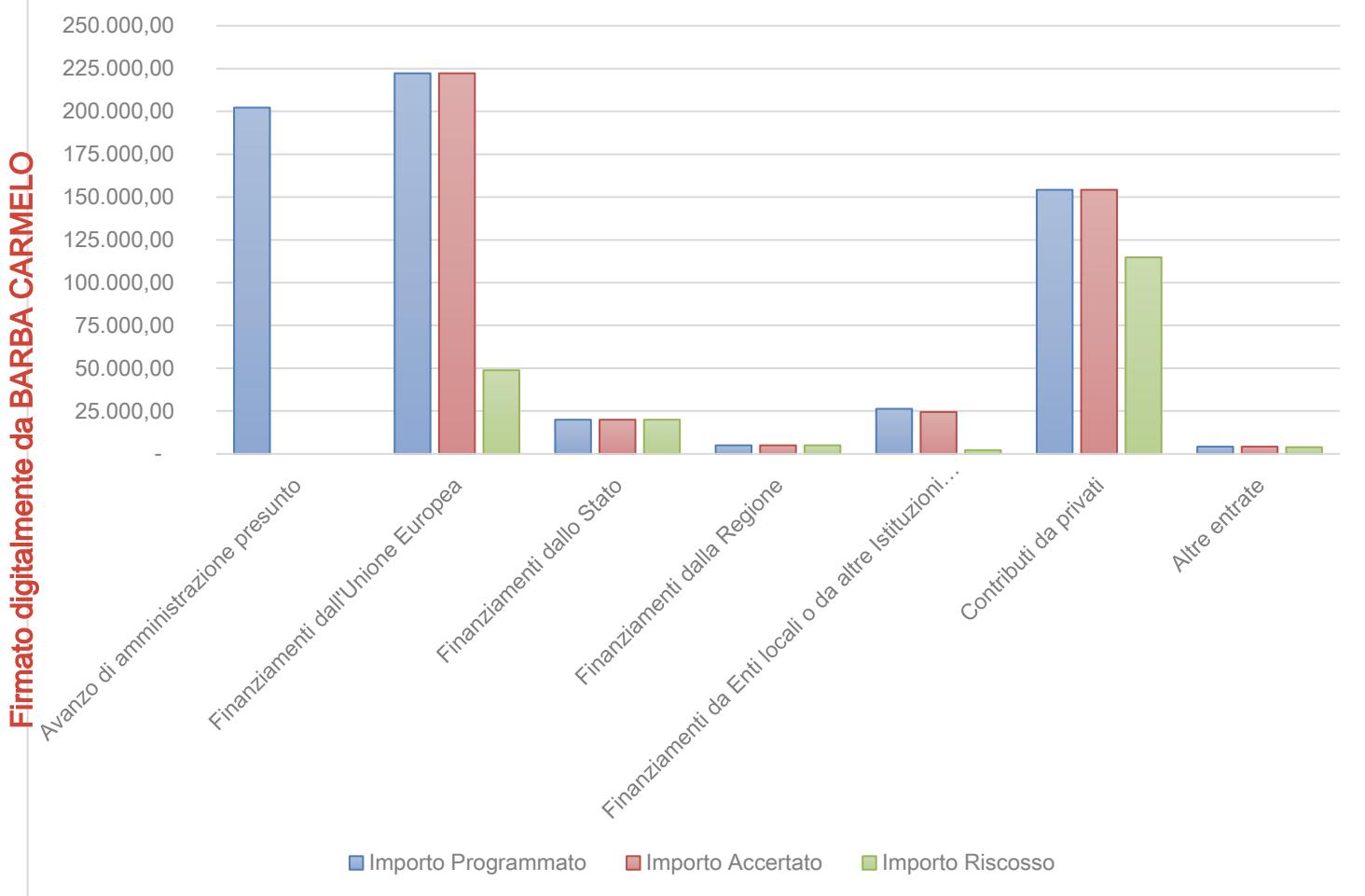
12 – Altre entrate

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	3.909,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	3.909,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	266.578,35
Variazioni effettuate	168.716,21
Variazioni in approvazione	198.874,90
Totale entrate al 26/06/2024	634.169,46
Accertato al 26/06/2024	430.100,19
Riscosso al 26/06/2024	194.656,17

Analisi delle entrate**Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO**

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Sottov.	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Impegnato	Pagato	Disponibilità	%
A			Attività amministrativo-didattiche	72.218,88	171.516,43	75.801,32	319.536,63	128.680,68	24.509,98	152.543,68	53,2%
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.821,24	-423,14	0,00	23.398,10	16.872,99	5.039,83	6.525,11	72,1%
		1	Spese per il funzion. gen.le e decoro della scuola	20.180,24	-423,14	0,00	19.757,10	16.384,99	4.551,83	3.372,11	82,9%
		2	PNRR - 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP C21F22001490006	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	488,00	488,00	3.153,00	13,4%
	2		Funzionamento amministrativo	4.866,00	500,00	0,00	5.366,00	3.019,24	1.892,97	2.346,76	56,3%
		1	Spese per funzionamento amministrativo	4.866,00	500,00	0,00	5.366,00	3.019,24	1.892,97	2.346,76	56,3%
	3		Didattica	43.531,64	137.794,07	2.627,92	183.953,63	40.282,78	14.128,78	143.670,85	21,9%
		1	Spese per la didattica	30.963,39	-3.745,67	2.627,92	29.845,64	18.943,26	10.244,04	10.902,38	63,5%
		2	PNRR-DDI e formaz. person. Scol. sulla trasformaz. digitale coinvolg. Ad 2022-24.CUP C24D22001430006	2.000,00	-899,31	0,00	1.100,69	1.100,69	0,00	0,00	100,0%
		3	Piano "SCUOLA 4.0"-Azione 1-Next Digital Classroom-M4C1I3.2-2022-961-P-15127-CUP: C24D22002420006	6.144,25	0,00	0,00	6.144,25	2.350,02	2.152,34	3.794,23	38,2%
		4	PNRR - 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali. CUP C21C22004490006	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00	3.672,20	1.732,40	751,80	83,0%
		5	Invest. M4C1-3.1 Potenz. Compet. STEM e Multilingu. M4C1I3.1-2023-1143-P-36806.CUPC24D230013700	0,00	91.123,49	0,00	91.123,49	14.216,61	0,00	76.906,88	15,6%
		6	Invest.2.1-Formaz. Person. Scolast. Transiz. Dig.Ie. CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-41021.CUPC24D230024800	0,00	51.315,56	0,00	51.315,56	0,00	0,00	51.315,56	0,0%
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.218,85	9.000,00	107.544,50	204.763,35	162.533,60	102.911,27	42.229,75	79,4%
		1	Spese per visite e viaggi di istruzione	38.653,17	0,00	33.645,50	72.298,67	69.725,00	68.505,67	2.573,67	96,4%
		2	Programma ERASMUS+ N. 2020-1-LT01- KA229-078054_5. Partenariati per scambi tra scuole	8.665,68	0,00	0,00	8.665,68	0,00	0,00	8.665,68	0,0%
		3	Programma ERASMUS+ N. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134217	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	13.818,60	9.478,60	27.081,40	33,8%
		4	Spese per programmi studi all'estero	0,00	9.000,00	73.899,00	82.899,00	78.990,00	24.927,00	3.909,00	95,3%
	6		Attività di orientamento	874,73	0,00	0,00	874,73	0,00	0,00	874,73	0,0%
		1	Spese per le attività di orientamento	874,73	0,00	0,00	874,73	0,00	0,00	874,73	0,0%

P - Progetti

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Sottov.	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Impegnato	Pagato	Disponibilità	%
P			Progetti	59.947,39	24.450,89	81.848,48	166.246,76	48.184,34	11.345,47	118.062,42	29,1%
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profession.	14.397,79	20.195,28	817,48	35.410,55	13.589,58	80,00	21.820,97	38,4%
		1	Competenze logico matematiche	1.835,00	127,31	848,69	2.811,00	2.804,26	0,00	6,74	99,8%

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Aggr.	Voce	Sottov.	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Variazioni in approvaz.	Importo al 26/06/2024	Impegnato	Pagato	Disponibilità	%
P		Progetti	59.947,39	24.450,89	81.848,48	166.246,76	48.184,34	11.345,47	118.062,42	29,1%	
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profession."	14.397,79	20.195,28	817,48	35.410,55	13.589,58	80,00	21.820,97	38,4%	
	2	Competenze scientifiche e di educazione ambientale	432,00	20,00	-186,00	266,00	265,78	80,00	0,22	99,9%	
		Scuola digitale	3.787,00	48,00	154,79	3.989,79	3.989,03	0,00	0,76	99,9%	
		Agenda 2030 delle bambine e dei bambini	8.343,79	19.999,97	0,00	28.343,76	6.530,51	0,00	21.813,25	23,0%	
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.549,60	4.255,61	81.031,00	130.836,21	34.594,76	11.265,47	96.241,45	26,4%	
	1	Competenze linguistiche	12.454,25	2.683,00	-105,72	15.031,53	14.378,68	6.060,25	652,85	95,7%	
		Competenze artistiche, musicali, motorie	2.852,00	1.277,24	-1.625,84	2.503,40	1.226,16	0,00	1.277,24	49,0%	
		Competenze europee di cittadinanza	11.216,04	3.505,38	3.300,00	18.021,42	12.578,84	2.683,80	5.442,58	69,8%	
		Accoglienza e inclusione	2.820,06	4.003,71	-520,00	6.303,77	3.239,39	1.480,00	3.064,38	51,4%	
		Antidisersione e sviluppo delle potenzialità	1.578,00	-235,61	162,56	1.504,95	1.486,26	0,00	18,69	98,8%	
		Rapporti Scuola-Famiglia	349,00	1.000,00	0,00	1.349,00	1.270,72	822,82	78,28	94,2%	
		Prog. di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-74	3.027,88	-1.612,31	0,00	1.415,57	0,00	0,00	1.415,57	0,0%	
		Prog. di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-97	11.252,37	-6.365,80	0,00	4.886,57	414,71	218,60	4.471,86	8,5%	
		ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-183. Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ Percorsi educativi e formativi (Piano Estate)	0,00	0,00	79.820,00	79.820,00	0,00	0,00	79.820,00	0,0%	
	4	Prog. per "Formazione / aggiornam. del personale"	7.667,12	-470,23	1.774,00	8.970,89	2.812,29	770,20	6.158,60	31,3%	
	1	Formazione e aggiornam.to del personale	5.366,12	0,00	1.774,00	7.140,12	2.812,29	770,20	4.327,83	39,4%	
		Programma ERASMUS+ N. 2021-1-IT02-KA122-SCH-	2.301,00	-470,23	0,00	1.830,77	0,00	0,00	1.830,77	0,0%	

Firmato digitalmente da BARBA CARMELLO

R – Fondo di riserva

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 26/06/2024	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	229.426,97
Variazioni effettuate	170.851,59
Variazioni in approvazione	193.794,90
Totale spese previste al 26/06/2024	594.073,46
Impegnato al 26/06/2024	273.705,24
Pagato al 26/06/2024	136.088,52

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

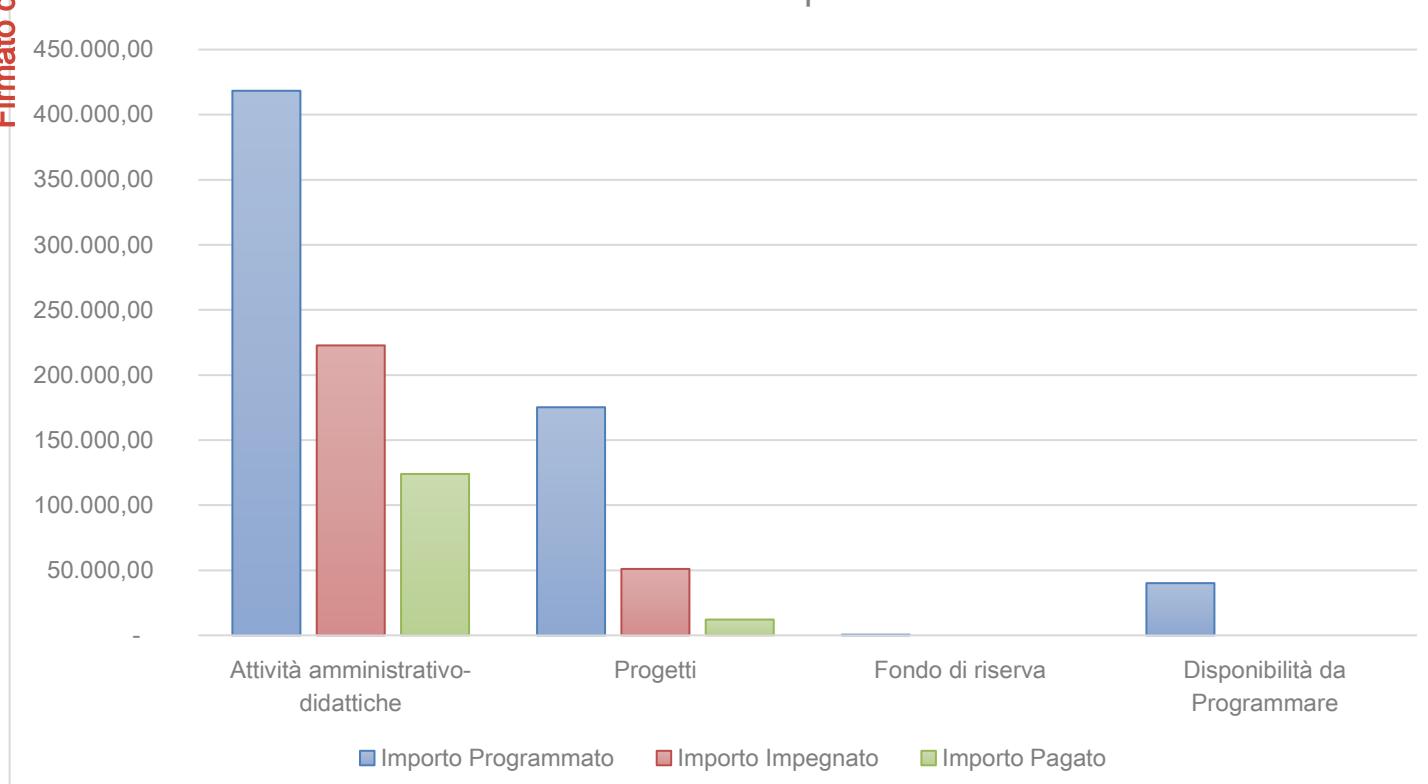
La differenza, alla data odierna, tra il totale delle entrate (€ 634.169,46) e il totale delle spese (€ 594.073,46), pari a € 40.096,00, confluiscce tra le disponibilità finanziarie da programmare (Aggregato Z) ed è così articolata:

Descrizione	Prevista nel PA	Aggiornata al 26/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare	37.151,38	40.096,00
• Finanziamenti in attuazione dei progetti PON per la scuola (FESR)	6.384,57	
• Finanziamenti in attuazione dei progetti PON per la scuola (FSE)	6.996,61	
• Finanziamento in attuazione dei programmi ERASMUS+	2.231,00	
• Finanziamenti per scuola in Ospedale	1.404,76	
• Finanz. M.I.M. per successo formativo	1.470,00	
• Finanziamento M.I.M. per la formazione del personale docente	1.087,00	
• Premi per vincite concorsi ConCittadini (Assemblea della Regione Emilia-Romagna)	8.170,10	
• Finanziamenti Ente Locale delle spese per sussidi didattici ad alunni diversamente abili	999,98	
• Contributo volontario dei genitori (Pontesanto)	1.229,01	
• Altri contributi dei genitori	2.481,96	
• Contributi Associazioni Genitori	1.463,81	
• Contributi da fondazioni/comitati	837,11	
• Contributi/erogazioni liberali da imprese	580,00	
• Contrib. ASL per infanzia a colori	3.109,47	
• Premi per vincite concorsi	1.602,62	
• Contributi in eccesso o non dovuti dal personale scolastico	13,00	
• Altre erogazioni liberali	35,00	

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

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

Analisi delle spese



Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

4. Conclusioni

Da ultimo, si rileva quanto segue:

- la situazione amministrativa in data odierna evidenzia un avanzo di amministrazione pari a €. 336.235,86, con un risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario corrente di € 156.198,03, mentre il saldo di cassa corrisponde a € 244.000,29, 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 26/06/2024 €. 303,08;
 - saldo nelle mani del Direttore S.G.A. €. 196,92.

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

Imola, 26.06.2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO