



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 2023   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n  3 del 07/02/2023. (PROROGA MIM)

2. Analisi delle Entrate

Alla data del 30 giugno, le variazioni in entrata sono rappresentate in massima parte da finanziamenti da parte del MIM. Dato l'avanzo di amministrazione, le possibilit  di effettuare investimenti sulla didattica e sulla formazione sono reali.

Gli investimenti relativi ai PON sono in corso di utilizzazione. Sono stati fatti degli acquisti di Lim installate nel corso dell'estate presso la Scuola Primaria e Secondaria, unitamente al cablaggio di tutti i plessi per potenziare la rete e rispondere alle esigenze della didattica e dell'amministrazione.

Altre risorse sono state impegnate per i materiali per l'igiene individuale e degli ambienti per specifici servizi professionali mirati al supporto e all'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo agli alunni, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi , per il potenziamento delle attivit  di inclusione degli studenti con disabilit , disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, integrazione degli alunni stranieri.

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	96.321,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	94.545,09	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.776,51	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione   nettamente diminuito rispetto agli anni passati visto che le risorse dei pon sono state tutte impegnate e spese.

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	184.626,32	184.626,32	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	184.626,32	184.626,32	87.556,66

Gli ultimi finanziamenti derivano dal PNRR misura 4.0 CLASSROOM, di cui il MIM ha liquidato il 50% della somma di   175.113,32 per la misura 4.0



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.033,69	802,47	22.836,16	19.677,06
	1	Dotazione ordinaria	22.033,69	0,00	22.033,69	19.677,06
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	117,40	117,40	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	685,07	685,07	0,00

Le somme del funzionamento didattico - amministrativo derivanti dal MIM sono state riscosse tutte per l'anno scolastico 2022/23, tranne la parte dei revisori dei conti .

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	21.273,00	21.273,00	21.273,00
	3	Comune non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4	Comune vincolati	0,00	20.173,00	20.173,00	20.173,00

Il Comune Valsamoggia ci ha liquidati solo le spese per le funzioni miste a.s. 2022/23, il resto è stato solo accertato in bilancio come da precedente variazione.

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	61.498,50	61.498,50	61.498,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	250,00	250,00	250,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	164,00	164,00	164,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	60.084,50	60.084,50	60.084,50

I contrinuti volontari delle famiglie sono stati riscossi per il pagamento delle uscite e dei laboratori didattici o degli esperti.

Inoltre sono riprese le gite scolastiche finanziate dalle famiglie e in larga parte dai comitati genitori come da variazione portata in Consiglio a dicembre 2022.

12 - Altre entrate



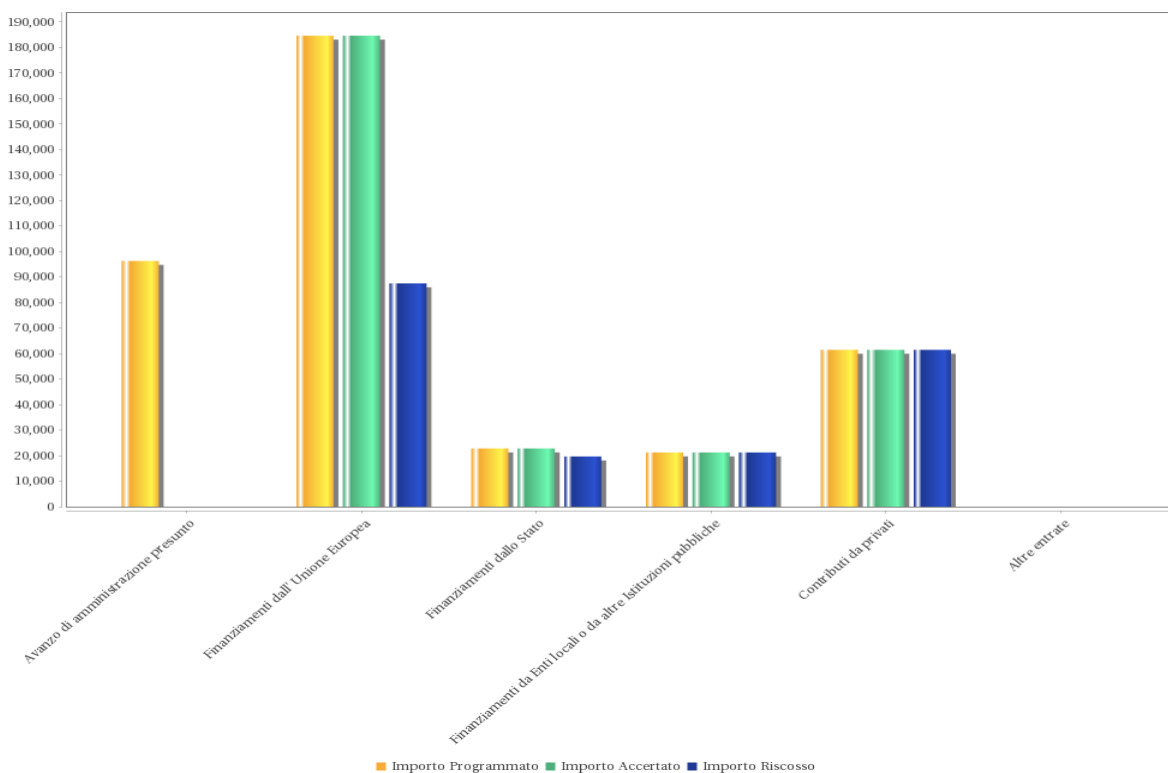
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	118.355,29
Variazione al 30/06/2023	268.200,32
Accertato al 30/06/2023	290.234,01
Riscosso al 30/06/2023	190.005,25

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	83.886,85	264.815,32	130.518,43	100.289,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.464,72	34.002,70	31.685,86	9.387,66
	2	Funzionamento amministrativo	7.602,40	818,38	7.749,15	7.650,15
	3	Didattica	23.175,46	178.907,69	16.075,36	10.354,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.672,78	51.787,50	74.651,16	72.540,44
	6	Attività di orientamento	5.971,49	-700,95	356,90	356,90

Le spese maggiormente sostenute sono state quelle per il materiale didattico, per i noleggi delle lavapavimenti e delle fotocopiatrici disposte nei vari plessi e del materiale di pulizia.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	33.468,44	3.385,00	29.796,05	11.544,65
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.140,58	0,00	1.650,02	1.650,02
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.747,86	4.200,00	26.851,03	8.599,63
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.880,00	-2.000,00	160,00	160,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	1.185,00	1.135,00	1.135,00

I progetti sono stati tutti portati a termine, tranne lo sportello d'ascolto (le somme già impegnate), che terminerà a dicembre 2023.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

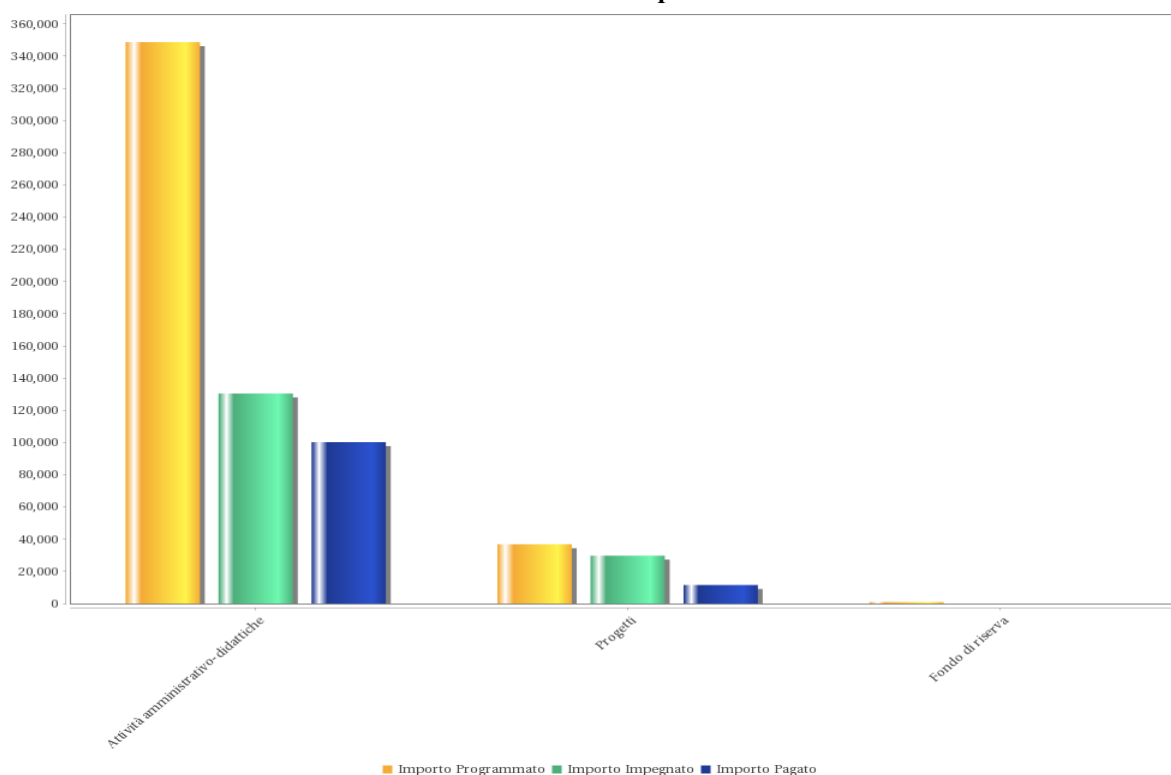
Il fondo di riserva resta intereamente a disposizione.



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	118.355,29
Variazione al 30/06/2023	268.200,32
Impegnato al 30/06/2023	160.314,48
Pagato al 30/06/2023	111.834,14

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, siamo riusciti ad ottenere soddisfacenti risultati e a concludere tutte le attività progettuali predisposte ad inizio anno scolastico, caratterizzato dal rilancio delle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione, a valere sul contributo volontario e più direttamente sui Genitori.

Anche l'Istituto però ha dovuto far fronte alle spese su questo fronte con fondi vincolati e fondi propri relativi al funzionamento generale.

Durante il periodo estivo ci sarà l'avanzamento del progetto Piano Scuola 4.0 afferente al PNRR che darà maggiore slancio alle attività previste per i prossimi anni scolastici.

La complessità delle classi e dell'Istituto, nonché della realtà attuale ci impone di organizzare e sostenere un'offerta formativa di qualità, spesso onerosa in termini finanziari.

Data: **19-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pasqualina Federico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Mongelli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2023
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	96.321,60			0,00
	1	Non vincolato	1.776,51			0,00
	2	Vincolato	94.545,09			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	184.626,32	184.626,32	87.556,66	97.069,66
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	184.626,32	184.626,32	87.556,66	97.069,66
		Finanziamenti dallo Stato	22.836,16	22.836,16	19.677,06	3.159,10
	1	Dotazione ordinaria	22.033,69	22.033,69	19.677,06	2.356,63
	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	117,40	117,40		117,40
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	685,07	685,07		685,07
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.273,00	21.273,00	21.273,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	4	Comune vincolati	20.173,00	20.173,00	20.173,00	0,00
	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)
6		Contributi da privati	61.498,50	61.498,50	61.498,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	250,00	250,00	250,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	60.084,50	60.084,50	60.084,50	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 rimanste 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
	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
10	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	0,03		0,03	0,03	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03	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			386.555,61	290.234,01	190.005,25	100.228,76	



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	348.702,17	130.518,43	100.289,49		30.228,94			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.467,42	31.685,86	9.387,66		22.298,20			
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.420,78	7.749,15	7.650,15		99,00			
	A.3	Didattica	202.083,15	16.075,36	10.354,34		5.721,02			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.460,28	74.651,16	72.540,44		2.110,72			
P.	A.6	Attività di orientamento	5.270,54	356,90	356,90		0,00			
		Progetti	36.853,44	29.796,05	11.544,65		18.251,40			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.140,58	1.650,02	1.650,02		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.947,86	26.851,03	8.599,63		18.251,40			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	880,00	160,00	160,00		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.885,00	1.135,00	1.135,00		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	1.000,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00				0,00			
Totale spese			386.555,61	160.314,48	111.834,14		48.480,34			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	386.555,61							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Pasqualina Federico

Data __/__/__