



## 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 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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 15/02/2023.

Il Programma Annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa e serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascuno studente ed ogni docente, assieme aigenitori, sono chiamati a realizzare.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 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	316.256,88	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	286.965,23	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.291,65	0,00	0,00	0,00

#### 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	169.661,69	167.661,69	83.830,84
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	169.661,69	167.661,69	83.830,84

Decreto n° 7 del 10/05/2023 è stato assunto a Bilancio finanziamento PNRR SCUOLA 4.0 - UN NUOVO APPROCCIO PER UNA NUOVA SCUOLA M4C1I3.2-2022-961-P-12489

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	24.740,53	40.000,00	44.439,53	44.439,53



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

	1	Dotazione ordinaria	16.439,53	0,00	16.439,53	16.439,53
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.301,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00

Con decreto n°1 del 22/02/2023 è stato assunto a Bilancio il finanziamento progetto Cinema per un importo di € 40.000

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Con decreto n°13 del 30/06/2023 è stato assunto a Bilancio finanziamento regionale "Concittadini"

#### 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	20.350,00	3.268,50	8.500,80	8.500,80
	3	Comune non vincolati	18.750,00	0,00	4.450,00	4.450,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00	3.268,50	4.050,80	4.050,80

Con decreto 12 del 30/06/2023 è stato assunto a bilancio Finanziamento Progetto provinciale 3-6 con scuola capofila IC Castell'Arquato

Con decreto 14 del 30/06/2023 è stato assunto a bilancio Finanziamento ministeriale per Formazione d'ambito 15 con scuola capofila IC Cadeo

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13.500,00	17.550,47	21.842,97	21.842,97
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	296,00	296,00	296,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	12.734,50	15.734,50	15.734,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	1.292,50	1.292,50



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC CORTEMAGGIORE**

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.269,97	4.269,97	4.269,97
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00

Con decreto n°11 del 30/06/2023 è stato assunto a bilancio contributo per ampliamento offerta formativa

Con decreto n°08 del 30/06/2023 è stato assunto a bilancio contributo per viaggi d'istruzione a.s. 22-23 per tutti i segmenti.

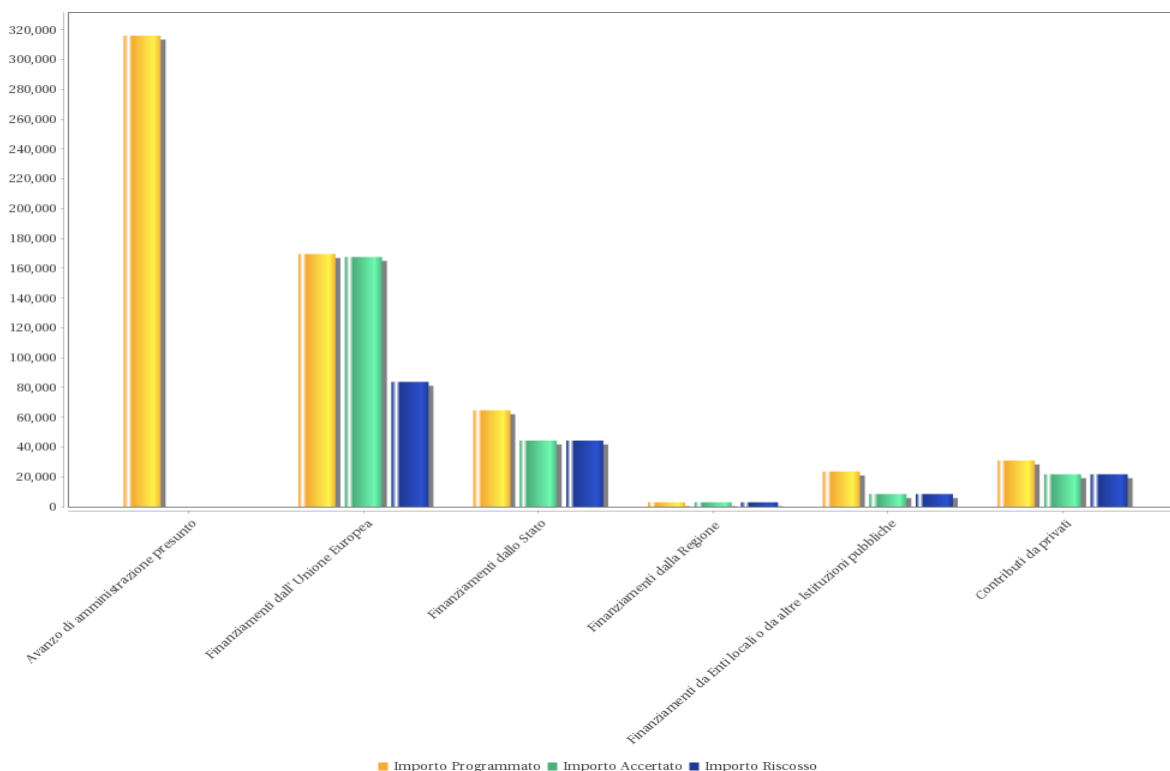
Con decreto n° 09 del 30/06/2023 è stato assunto a bilancio contributi dalle famiglie per progetto nuoto, progetto "Favole... in movimento", Danza creativa metodo Fux, Certificazioni linguistiche e Progetto scacco matto.

Con decreto n°10 del 30/06/2023 è stato assunto a bilancio contributo dall'ASSOCIAZIONE TURISTICA CORTEMAGGIORE - Contributo per rappresentazione alunni scuola secondaria Cortemaggiore -( F. Riva )

**Totale Analisi Entrate**

	<b>Importo da PA</b>
Importo da Programma Annuale	374.847,41
Variazione al 30/06/2023	233.480,66
Accertato al 30/06/2023	245.444,99
Riscosso al 30/06/2023	161.614,14

**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	328.648,93	192.174,66	26.657,97	26.442,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.318,03	0,00	2.257,90	2.257,90
	2	Funzionamento amministrativo	22.089,86	0,00	4.940,36	4.940,36
	3	Didattica	243.458,35	179.440,16	11.538,71	11.323,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.898,74	12.734,50	7.921,00	7.921,00
	6	Attività di orientamento	2.883,95	0,00	0,00	0,00

Restano da impegnare acquisti materiale facile consumo didattico per a.s. 2023-24 (attualmente stiamo provvedendo alla richiesta di preventivi ecc..)

Restano da impegnare acquisti materiale di pulizia ed igienico sanitario per a.s. 2023-24 (attualmente stiamo provvedendo alla richiesta di preventivi ecc..)

Devono essere saldate fatture con scadenza dopo 30.06.2023 per il saldo dei viaggi d'istruzione

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	16.732,07	41.306,00	812,24	812,24
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.530,01	40.000,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.202,06	1.306,00	812,24	812,24

Si prevede la liquidazione nel mese di luglio 2023 di tutti i progetti realizzati durante l'anno scolastico, si provvederà a liquidare i compensi per formatori che hanno scelto l'attività durante a.s. 22-23 per la formazione personale docente ed ata.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00



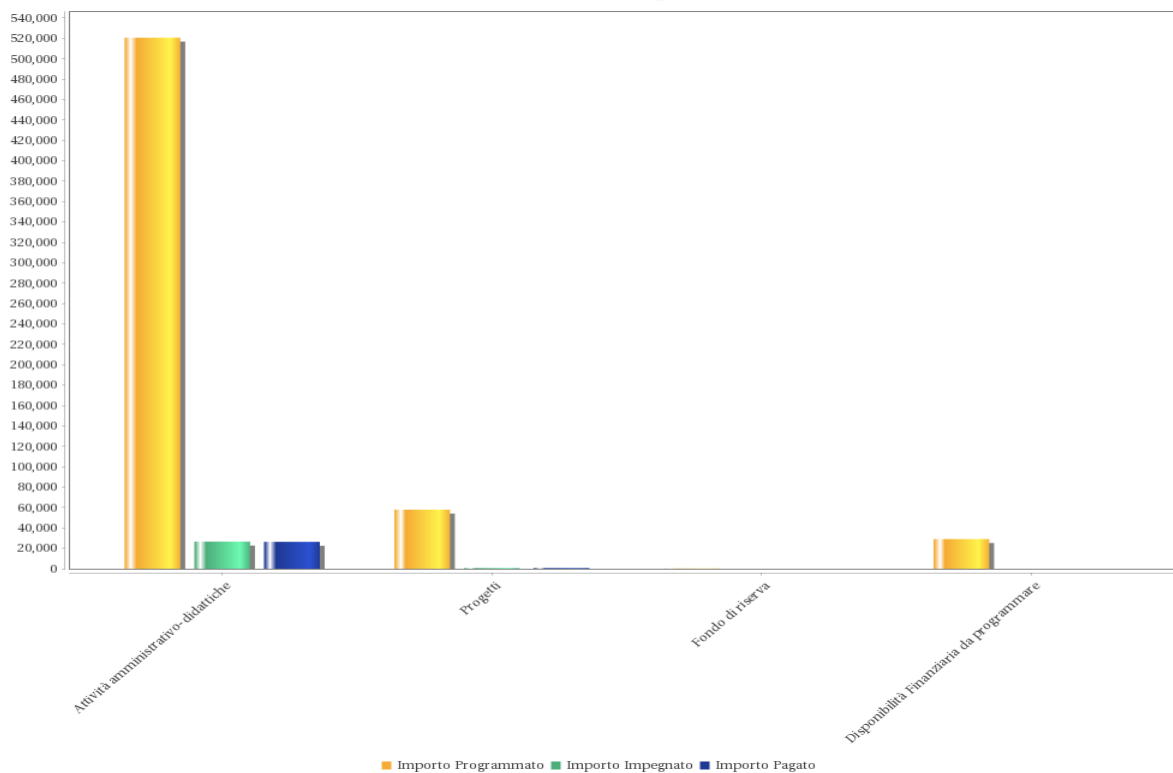
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	345.681,00
Variazione al 30/06/2023	233.480,66
Impegnato al 30/06/2023	27.470,21
Pagato al 30/06/2023	27.254,71

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	29.166,41	29.166,41



#### 4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

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.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che il dirigente scolastico ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che la nostra scuola sta cercando di portare a termine richiedendo un dispendio di risorse umane non indifferente.

Al momento attuale si devono ancora effettuare la maggior parte dei pagamenti ed imputare diversi impegni di spesa definitivi perché molti progetti sono appena conclusi. Si evidenzia che i progetti PNRR sono nelle fasi iniziali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2023, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico 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 erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazione 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" ;

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Elisa Rebecchi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ing. Antonino Candela**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023  
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)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		316.256,88						0,00	
	1 Non vincolato		29.291,65						0,00	
	2 Vincolato		286.965,23						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		169.661,69		167.661,69		83.830,84		83.830,85	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		169.661,69		167.661,69		83.830,84		83.830,85	
	Finanziamenti dallo Stato		64.740,53		44.439,53		44.439,53		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		16.439,53		16.439,53		16.439,53		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		48.301,00		28.000,00		28.000,00		0,00	
	Finanziamenti dalla Regione		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
4	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati		3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		23.618,50		8.500,80		8.500,80		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati		18.750,00		4.450,00		4.450,00		0,00	
	4 Comune vincolati								0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati		100,00						0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati		4.768,50		4.050,80		4.050,80		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	b	c	c	d = b-c			
6	<b>Contributi da privati</b>										
	1	Contributi volontari da famiglie	31.050,47	21.842,97	21.842,97	21.842,97	0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni	3.296,00	296,00	296,00	296,00	0,00				
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00				
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.734,50	15.734,50	15.734,50	15.734,50	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00				0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00				0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.269,97	4.269,97	4.269,97	4.269,97	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00				
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>										
8	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				
<b>Rimborsi e restituzione somme</b>											
8	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				



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

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	c	d = b-c				
		Imprese								
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP								0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>								<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>								<b>0,00</b>
	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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>					<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>608.328,07</b>	<b>245.444,99</b>	<b>161.614,14</b>	<b>83.830,85</b>	



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	520.823,59	26.657,97	26.442,47	215,50				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.318,03	2.257,90	2.257,90	0,00				
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.089,86	4.940,36	4.940,36	0,00				
	A.3	Didattica	422.898,51	11.538,71	11.323,21	215,50				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.633,24	7.921,00	7.921,00	0,00				
	A.6	Attività di orientamento	2.883,95			0,00				
P.		<b>Progetti</b>	<b>58.038,07</b>	<b>812,24</b>	<b>812,24</b>	<b>0,00</b>				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.530,01			0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.508,06	812,24	812,24	0,00				
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>				
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>			<b>0,00</b>				
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00				
		<b>Totale spese</b>	<b>579.161,66</b>	<b>27.470,21</b>	<b>27.254,71</b>	<b>215,50</b>				
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>29.166,41</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>608.328,07</b>							

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elisa Rebecchi