



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. 3 del 07/02/2023.

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	562.994,02	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	390.448,32	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	172.545,70	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è stato regolarmente confermato dal Conto Consuntivo 2022, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 23 maggio 2023, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

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	226.261,29	226.261,29	108.048,64
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	216.097,29	216.097,29	108.048,64

Sono stati approvati e finanziati i seguenti progetti:

M4C1I3.2-2022-961-P-14854 "**Lo Spazio come terzo educatore**" di cui all'Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi per **euro 216.097,29** di cui euro 108.048,64 incassati in qualità di acconto

L'obiettivo è trasformare le aule tradizionali in ambienti innovativi e stimolanti, con la realizzazione di spazi polifunzionali orientati alla creatività

10.1.1A-FSEPON-EM-2023-80 "**Successo Scolastico**" di cui alla Nota 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) per **euro 5.082,00**

La proposta didattica di questo modulo ha l'obiettivo di favorire la reciproca conoscenza e gli scambi fra gli alunni e gli studenti di tutte le provenienze, sviluppando consapevolezza e capacità di partecipazione attiva.



10.2.2A-FSEPON-EM-2023-65 "**Competenze di base**" di cui alla Nota 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) per **euro 5.082,00**

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. (Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, 22/05/2018)

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	23.827,23	0,00	23.827,23	23.827,23
	1	Dotazione ordinaria	23.827,23	0,00	23.827,23	23.827,23

L'importo è stato regolarmente e totalmente incassato.

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	47.511,46	450,00	47.961,46	550,00
	2	Provincia vincolati	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	4	Comune vincolati	24.430,00	0,00	24.430,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	15.181,46	450,00	15.631,46	550,00

La programmazione iniziale è stata integrata dal finanziamento al progetto "**Talenti a scuola**" da parte dell'Avis di Calestano per euro 250,00, della Pro Loco di Sala Baganza per euro 100,00, e della Pro loco di Calestano per euro 100,00 per un totale di **euro 450,00** che vanno ad integrare il contributo iniziale della Pro Loco di Felino di euro 100,00. Tutti questi contributi relativi al progetto "Talenti a scuola" sono stati regolarmente incassati.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	60.000,00	92.507,00	128.507,00	128.507,00
	1	Contributi volontari da famiglie	44.000,00	4.980,00	48.980,00	48.980,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00



	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	24.000,00	0,00	0,00
--	----	---------------------------------	------	-----------	------	------

Tutta la previsione programmata ed integrata con variazione dei contributi dalle famiglie è stata regolarmente incassata, così come il contributo, inserito con variazione, della ditta Sogedai srl per l'uso dei loro distributori automatici all'interno della scuola di **euro 2.600,00**.

L'integrazione del contributo previsto da parte delle famiglie è stato di **euro 4.980,00** alle iniziative della scuola e di **euro 60.927,00** alle spese per visite e viaggi di istruzione.

La Fondazione Cariparma ha recentemente comunicato l'attribuzione del contributo di **euro 24.000,00** per il finanziamento del progetto "We speak English"

12 - Altre entrate

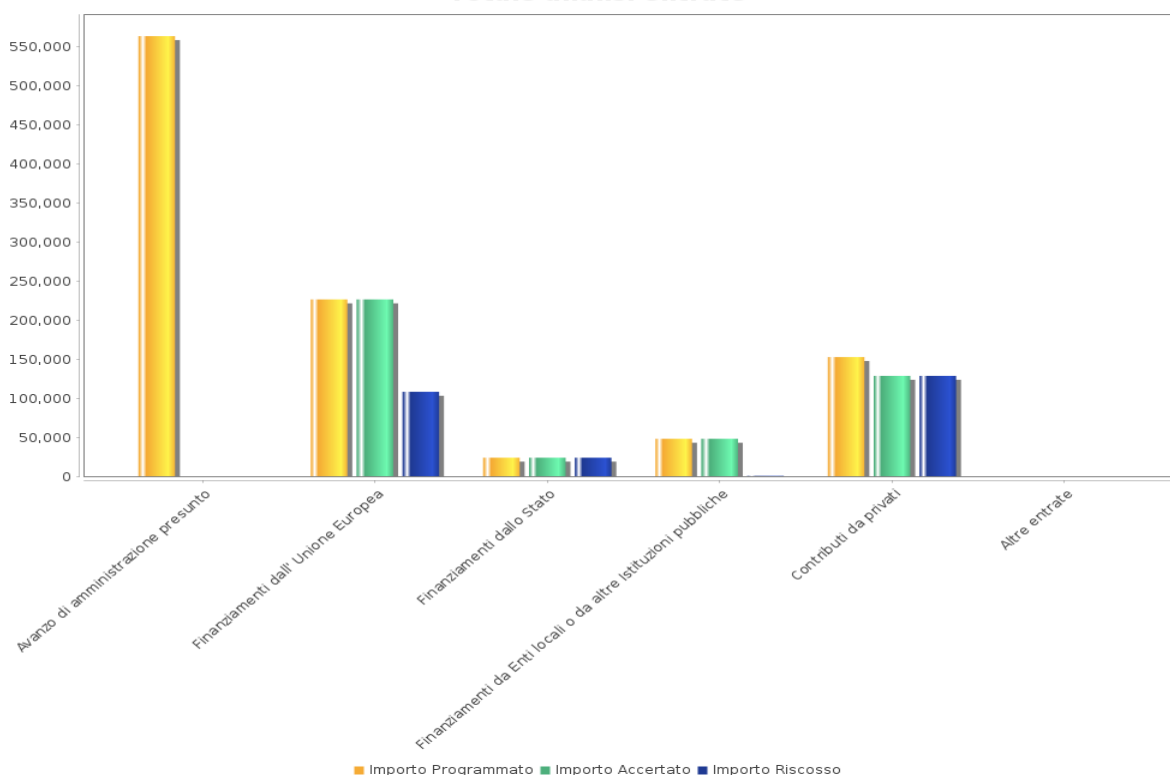
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	694.332,71
Variazione al 30/06/2023	319.218,39
Accertato al 30/06/2023	426.557,08
Riscosso al 30/06/2023	260.932,97

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	447.542,02	290.285,17	213.040,14	185.024,32
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	91.000,00	-1.343,12	7.523,62	7.431,88
	3	Didattica	320.509,70	230.701,29	146.471,96	119.287,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,50	60.927,00	59.044,56	58.304,68
	6	Attività di orientamento	1.027,82	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	232.504,35	28.933,22	36.753,21	26.147,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	115.552,42	0,00	9.894,53	9.629,38
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.290,53	24.450,00	25.748,88	15.408,16
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.661,40	4.483,22	1.109,80	1.109,80

Si è resa necessaria la variazione, con diminuzione dell'attività funzionamento amministrativo A2-1 per consentire la formazione della nuova Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi subentrata a giugno 2023 con spesa da imputare al progetto P4-1 Formazione segreteria

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.190,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.190,00	0,00	0,00	0,00

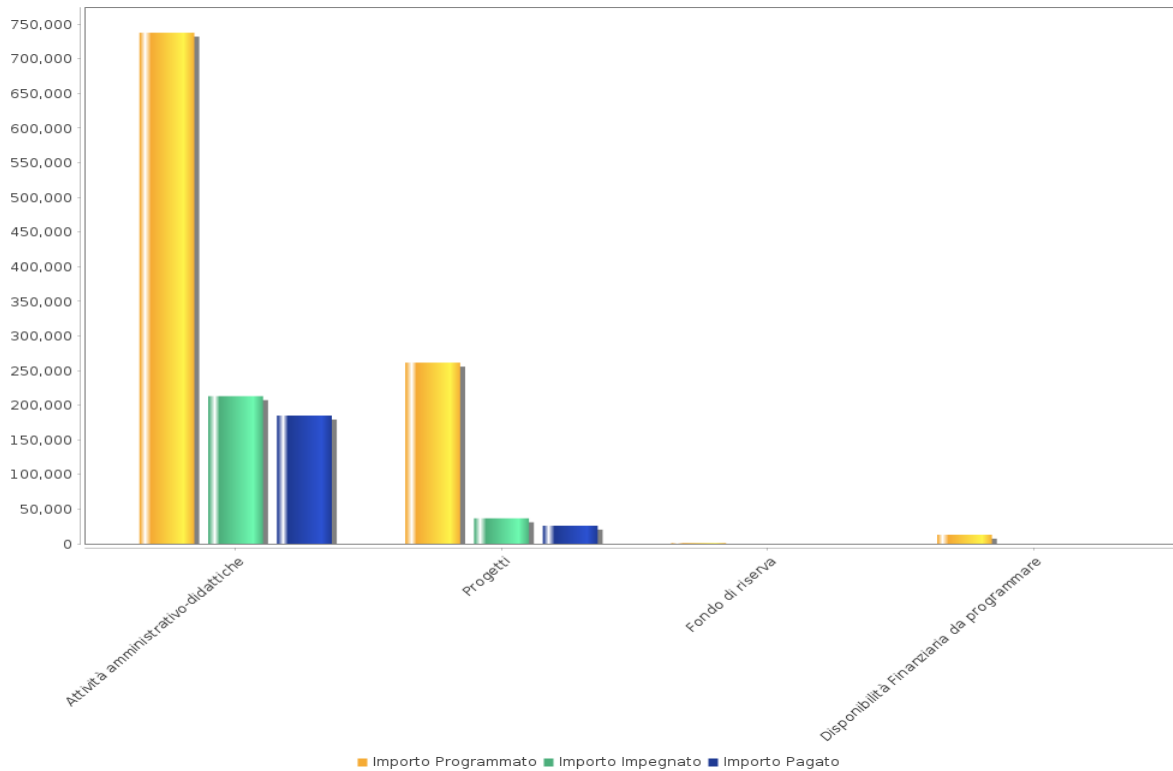
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	681.236,37
Variazione al 30/06/2023	319.218,39
Impegnato al 30/06/2023	249.793,35



Pagato al 30/06/2023	211.171,66

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	13.096,34	13.096,34



4. Conclusioni

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
per **Maria Cristina Lombardo AA Susanna Giuberti**
FF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Bernazzoli



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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	562.994,02							0,00
	1	Non vincolato	172.545,70							0,00
	2	Vincolato	390.448,32							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	226.261,29	226.261,29	226.261,29	108.048,64	108.048,64			118.212,65
	1	Fondi sociali europei (FSE)	10.164,00	10.164,00	10.164,00					10.164,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	216.097,29	216.097,29	216.097,29	108.048,64	108.048,64			108.048,65
		Finanziamenti dallo Stato	23.827,23	23.827,23	23.827,23	23.827,23	23.827,23			0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.827,23	23.827,23	23.827,23	23.827,23	23.827,23			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								0,00
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.961,46	47.961,46	47.961,46	550,00	550,00			47.411,46
	1	Provincia non vincolati								0,00
2		Provincia vincolati	7.900,00	7.900,00	7.900,00					7.900,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	24.430,00	24.430,00	24.430,00					24.430,00
5		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	15.631,46	15.631,46	15.631,46	550,00	550,00			15.081,46



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		Contributi da privati	152.507,00	128.507,00	128.507,00	128.507,00	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	48.980,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.927,00	60.927,00	60.927,00	60.927,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00		
	7		Contributi da imprese vincolati	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
7		Attività convittuale					0,00	0,00		
8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00		
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma	Attività	Altre		
		Imprese	a	b	c		
	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)
			a	b	c	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	0,10		0,10	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10		0,10	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	1.013.551,10	426.557,08	260.932,97	165.624,11



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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	737.827,19	213.040,14	185.024,32	28.015,82
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.000,00			0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	89.656,88	7.523,62	7.431,88	91,74
	A.3	Didattica	551.210,99	146.471,96	119.287,76	27.184,20
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.931,50	59.044,56	58.304,68	739,88
	A.6	Attività di orientamento	1.027,82			0,00
P.		Progetti	261.437,57	36.753,21	26.147,34	10.605,87
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	115.552,42	9.894,53	9.629,38	265,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.740,53	25.748,88	15.408,16	10.340,72
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.144,62	1.109,80	1.109,80	0,00
	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	1.190,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.190,00			0,00
		Totale spese	1.000.454,76	249.793,35	211.171,66	38.621,69
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	13.096,34			
		Totale a pareggio	1.013.551,10			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
per Maria Cristina Lombardo AA Susanna Giuberti FF