



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 13/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Si analizzano nello specifico le variazioni operate sul piano delle entrate nel corso dell'anno 2023, alla data del 30 giugno 2023.

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	118.398,14	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	89.068,68	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.329,46	0,00	0,00	0,00

Gli importi si riferiscono all'avanzo di amministrazione degli anni scolastici precedenti. Non sono state operate variazioni.

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	78.242,12	78.242,12	39.121,06
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	78.242,12	78.242,12	39.121,06

Questi finanziamenti sono relativi ai progetti del PNRR SCUOLA 4.0

Rispetto alla previsione iniziale, sono state apportate variazioni per un importo di 78.242,12 EUR: si tratta delle risorse assegnate per il progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

Ad oggi è stato incassato il 50% della quota finanziata.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.220,88	16.702,00	23.922,88	7.220,88



	1	Dotazione ordinaria	7.220,88	0,00	7.220,88	7.220,88
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.702,00	16.702,00	0,00

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	48.918,97	6.710,18	55.629,15	5.355,00
	4	Comune vincolati	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.918,97	6.710,18	17.629,15	5.355,00

Rispetto alla previsione iniziale, sono state apportate variazioni per un importo di 38.000,00 EUR: si tratta delle risorse assegnate dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Le risorse sono così ripartite:

- per il pagamento delle "Funzioni Miste": 10.000,00 EUR (servizio prescuola e mensa);
- per l'acquisto di materiale didattico ed arredi: 16.000,00 EUR;
- per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (c.d. MOF): 12.000,00 EUR.

Gli importi "altre istituzioni vincolati" si riferiscono ai fondi dai Progetti Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

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	4.371,00	4.371,00	4.371,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	862,00	862,00	862,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.279,00	3.279,00	3.279,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	230,00	230,00	230,00

Rispetto alla previsione iniziale, sono state apportate variazioni per un importo di 4.371,00 EUR.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	672,25	672,25	672,25
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	672,24	672,24	672,24



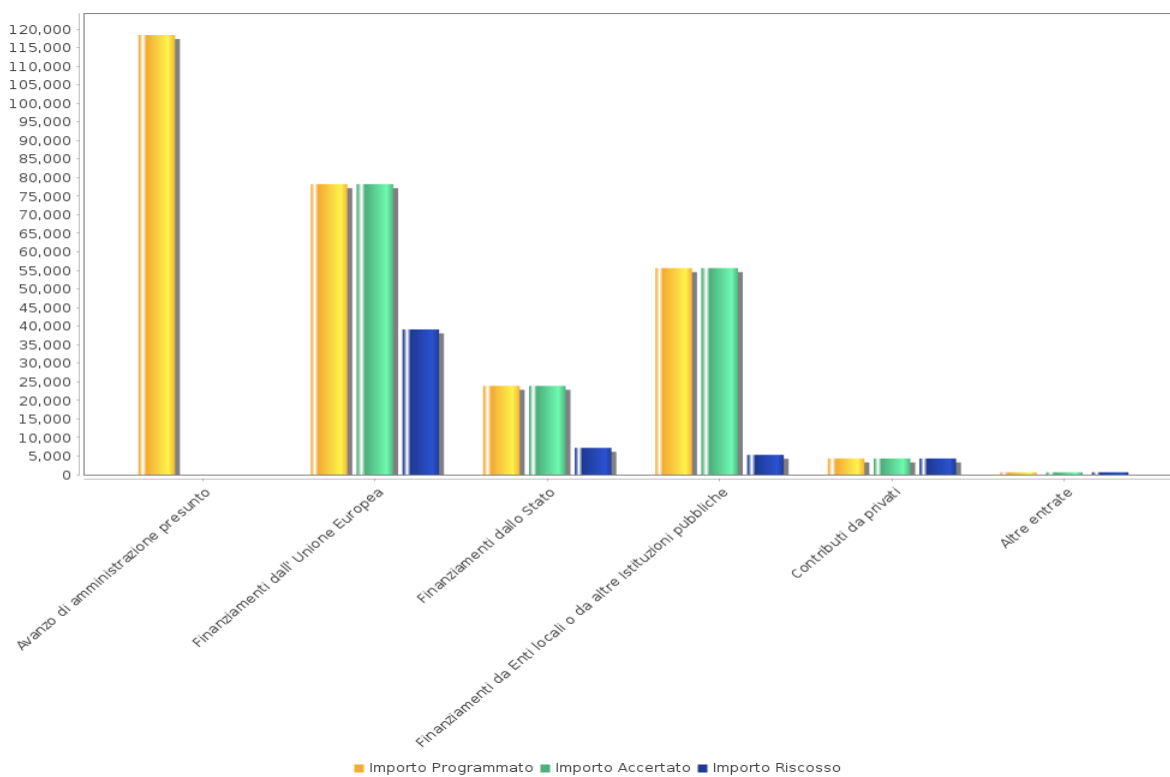
Rispetto alla previsione iniziale, sono state apportate variazioni per un importo di:

- 672,24 EUR: storno operato a seguito del pagamento delle "PROGETTO ISTRUZIONE OSPEDALIERA A.S. 2020/2021 e 2021/2022" (IBAN errato);
- 0,01 EUR: interessi attivi Banca d'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	174.537,99
Variazione al 30/06/2023	106.697,55
Accertato al 30/06/2023	162.837,40
Riscosso al 30/06/2023	56.740,19

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	118.566,60	98.087,13	38.701,80	35.626,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.508,86	0,01	12.458,09	11.639,77
	2	Funzionamento amministrativo	44.396,92	0,00	6.298,52	4.461,13
	3	Didattica	36.613,82	94.808,12	9.198,74	9.043,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.471,97	3.279,00	10.746,45	10.482,45
	6	Attività di orientamento	575,03	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	55.821,39	8.610,42	11.246,05	11.246,05
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.894,41	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.832,34	7.901,42	7.301,80	7.301,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.094,64	709,00	3.944,25	3.944,25

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di € 150,00.

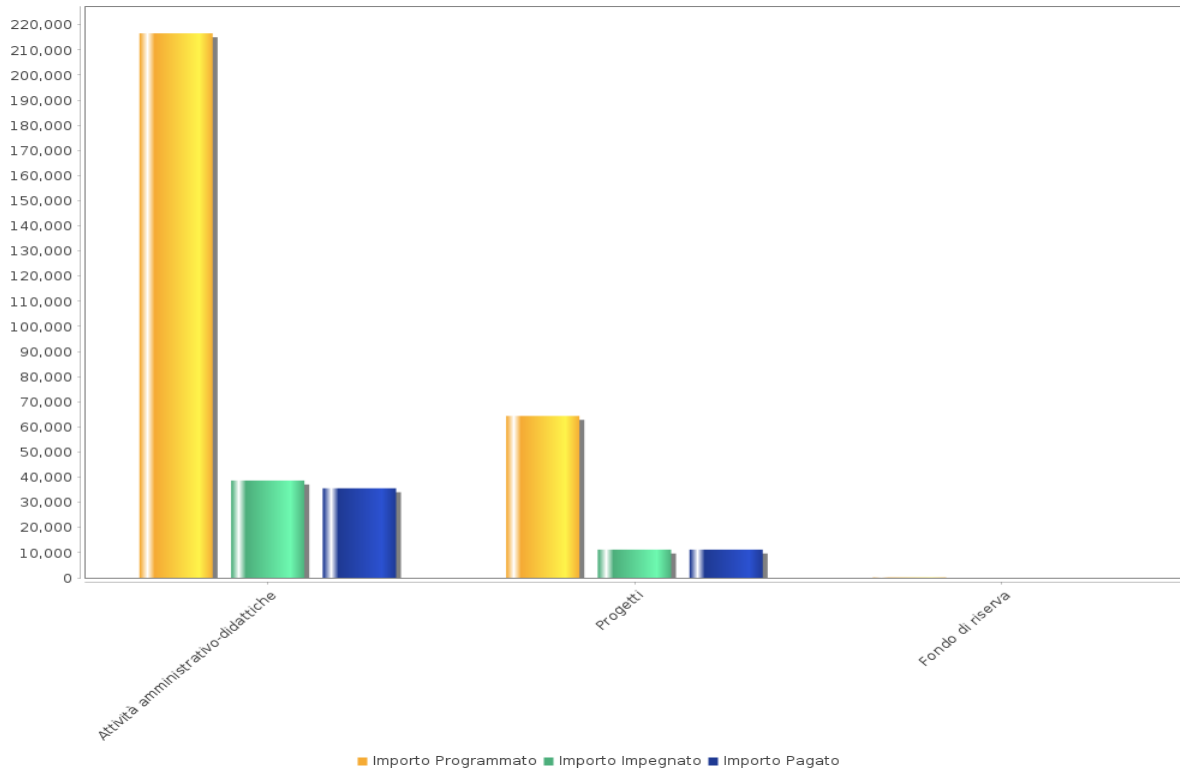
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	174.537,99
Variazione al 30/06/2023	106.697,55
Impegnato al 30/06/2023	49.947,85
Pagato al 30/06/2023	46.873,04



--	--

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nell'allegato Mod. H bis e F bis.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CRISTIANA ATTOLINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MORENA BIZZARRI



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		118.398,14						0,00	
	1 Non vincolato		29.329,46						0,00	
	2 Vincolato		89.068,68						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		78.242,12		78.242,12		39.121,06		39.121,06	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		78.242,12		78.242,12		39.121,06		39.121,06	
	Finanziamenti dallo Stato		23.922,88		23.922,88		7.220,88		16.702,00	
	1 Dotazione ordinaria		7.220,88		7.220,88		7.220,88		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			16.702,00		16.702,00		16.702,00		16.702,00	
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		55.629,15		55.629,15		5.355,00		50.274,15	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			38.000,00		38.000,00			38.000,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati			17.629,15		17.629,15		5.355,00		12.274,15	



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

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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	4.371,00	b	4.371,00	c	4.371,00	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	1	Contributi volontari da famiglie	862,00	862,00		862,00		862,00	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		3.279,00		3.279,00		3.279,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		230,00		230,00		230,00	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							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	
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00	0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00	0,00		
7		Proventi da gestioni economiche									
	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								
		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		



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

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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
			a	b			
		Imprese					
	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



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

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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
			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	672,25	672,25	672,25	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	672,24	672,24	672,24	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	281.235,54	162.837,40	56.740,19	106.097,21



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.		Attività amministrativo-didattiche	216.653,73	38.701,80	35.626,99	3.074,81
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.508,87	12.458,09	11.639,77	818,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.396,92	6.298,52	4.461,13	1.837,39
	A.3	Didattica	131.421,94	9.198,74	9.043,64	155,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.750,97	10.746,45	10.482,45	264,00
	A.6	Attività di orientamento	575,03			0,00
P.		Progetti	64.431,81	11.246,05	11.246,05	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.894,41			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.733,76	7.301,80	7.301,80	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.803,64	3.944,25	3.944,25	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	150,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	150,00			0,00
		Totale spese	281.235,54	49.947,85	46.873,04	3.074,81
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	281.235,54			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTIANA ATTOLINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Morena Bizzarri

Firma di Morena Bizzarri

Firma

Cristiana Attolini

Firma di Cristiana Attolini

Firma