



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 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 epagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 14 del 09/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Il Programma Annuale 2023 approvato per un totale complessivo a pareggio di € 194.866,21 (Modello A del PA 2023) è stato oggetto fino alla data odierna di molteplici variazioni di bilancio derivate da diversi e maggiori entrate che hanno determinato un incremento della disponibilità pari ad € 145.986,86 portando il detto totale alla data del 30/06/2023 ad € 340.853,07.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte (si allega Modello F):

VARIAZIONE	DATA	IMPORTO
INTERESSI ATTIVI DELLA BANCA	17/03/2023	€ 0,01
PNRR- SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM	21/03/2023	€ 134.129,35
CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2 B SAN POLO D'ENZA	21/04/2023	€ 420,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23- 1 A SAN POLO D'ENZA	27/04/2023	€ 695,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23- 1 B SAN POLO D'ENZA	27/04/2023	€ 441,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23- 2 A SAN POLO D'ENZA	24/04/2023	€ 480,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23 - 1 C SAN POLO D'ENZA	08/05/2023	€ 399,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23 - 2° A CANOSSA	08/05/2023	€ 546,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23- 2 B CANOSSA	08/05/2023	€ 624,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23 - 3 A CANOSSA	08/05/2023	€ 741,00
CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 22/23- 3 B CANOSSA	08/05/2023	€ 663,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- SILVI SERVICE SRL	12/05/2023	€ 200,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24 - ALBERTO SOLIMEI PARRUCCHIERI	12/05/2023	€ 50,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- CARROZZERIA CARBOGNANI	12/05/2023	€ 100,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- NUOVA IDROPRESS SPA	12/05/2023	€ 1.000,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- MUSI CARLO C.M. BILANCE DI MUS	12/05/2023	€ 60,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- BAGNI BILANCE CARAPEZZI SRL	12/05/2023	€ 60,00
FORMAZIONE DOCENTI -AMBITO 18- GALVANI IODI-22/23	26/05/2023	€ 596,50
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- AER TECNO S.A.S	29/06/2023	€ 300,00
CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 23/24- ARCELORMITTAL AVELLINO E CANOSSA	01/06/2023	€ 300,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 23/24	30/06/2023	€ 4.182,00



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	181.700,94	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	181.700,94	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	134.129,35	67.064,67	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	134.129,35	67.064,67	67.064,67

La variazione riguarda l'assegnazione di risorse per la realizzazione del progetto PNRR- SCUOLA 4.0- AZIONE

1- NEXTGENERATION CLASSROOM- TITOLO DEL PROGETTO: Did@tiv@Mente. I

L'obiettivo del progetto è quello di creare nuovi ambienti di apprendimento innovativi funzionali alla didattica di qualità attraverso l'acquisto di dotazioni digitali e/ o arredamenti.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.165,27	0,00	13.165,27	13.165,27
	1	Dotazione ordinaria	13.165,27	0,00	13.165,27	13.165,27

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	596,50	596,50	596,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	596,50	596,50	596,50

La variazione riguarda il finanziamento per la formazione docenti per l'a.s. 22/23 da parte dell'Ambito 18- Galvani Iodi.

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	11.261,00	11.261,00	11.261,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00

In questo aggregato si evincono variazioni che riguardano:

- 6.1.1 Contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 23/24 € 4.182,00

-6.1.2 Contributo delle famiglie per i viaggi di istruzione che si sono realizzati durante l'a.s 22/23 € 5.009,00

- 6.1.3 Contributo da parte delle aziende e dell attività per la realizzazione dle PROGETTO DIARIO D'ISTITUTO a.s.
23/24
€ 2.070

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

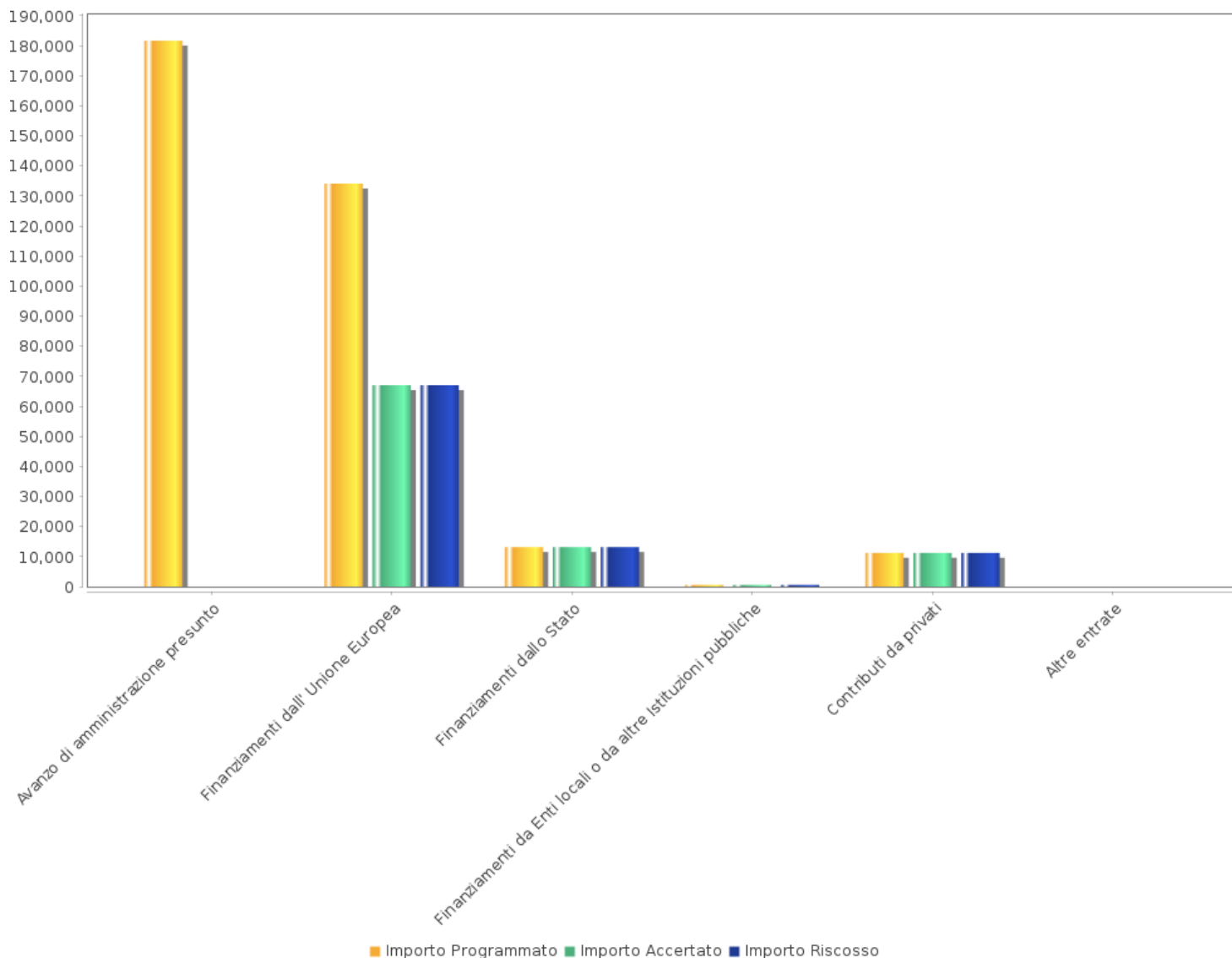
Aggregato	Voc e	Descrizi one	Importo da PA	Variazio ne	Accerta to	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	194.866,21
Variazione al 30/06/2023	145.986,86
Accertato al 30/06/2023	92.087,45
Riscosso al 30/06/2023	92.087,45



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati sempre contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione. Nei casi in cui sono sopravvenute esigenze di aggiustamenti contabili, nuove iniziative tale da richiedere variazione per aumentare la previsione di spesa ovvero semplicemente per nuove e/o maggiori entrate sono state effettuate le opportune variazioni di bilancio.

Le spese per l'acquisto del materiale di consumo necessario alle varie attività didattiche e progettuali sono state effettuate secondo le richieste degli insegnanti, mentre quelle per il funzionamento amministrativo e didattico sono state gestite in accordo tra referenti e DSGA.

Alla data del 30/06/2023 le spese impegnate sono pari ad € 84.208,95 così ripartite:

- Spese per attività € **66.911,00**
- Spese per progetti € **17.297,95**

Durante il semestre sono state impegnate e pagate tutte le spese relative al PON RETI CABLATE, pari ad €54.080,09, progetto realizzato e concluso durante l'a.s. 22/23.

Sono state in buona parte impegnate e pagate anche le se spese per il personale interno ed esterno e relativi oneri, materiale, assistenza, noleggi, consulenza, manutenzione, spese amministrative e di altro vario genere necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica e progettuale dell'istituto in coerenza con il POF e nel rispetto delle esigenze degli alunni edel personale.

Ad oggi si vuole evidenziare che non è stato necessario fare ricorso al Fondo di Riserva e all'Aggregato Z. Il prospetto finanziario complessivo delle uscite, in termini di puntuale rappresentazione del programma è riportato nell'allegato H-bis.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	136.813,71	131.977,43	66.911,00	64.110,32
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.066,60	0,00	6.209,90	3.409,22
	2	Funzionamento amministrativo	23.539,24	0,01	3.340,03	3.340,03
	3	Didattica	98.255,40	126.968,42	57.198,32	57.198,32
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,93	5.009,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	497,54	0,00	162,75	162,75

P - Progetti



Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	55.152,50	596,50	17.297,95	8.357,95
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.515,06	0,00	14.017,95	5.077,95
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.637,44	596,50	3.280,00	3.280,00



R - Fondo di riserva

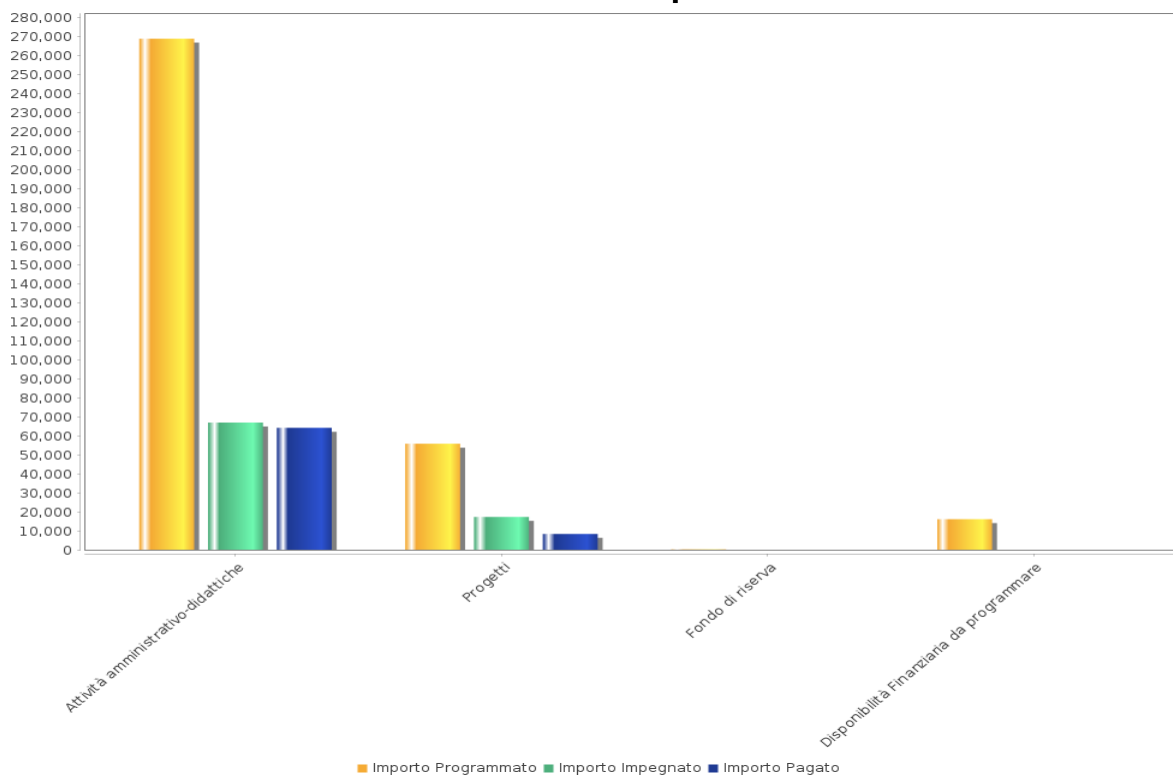
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	192.166,21
Variazione al 30/06/2023	132.573,93
Impegnato al 30/06/2023	84.208,95
Pagato al 30/06/2023	72.468,27

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	2.700,00	16.112,93



4. Conclusioni

La verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale che si effettua entro il 30 giugno a conclusione dell'anno scolastico consente di valutare e programmare l'inizio dell'anno scolastico con tutte le nuove progettualità e le attività legate al POF.

In relazione alla previsione e ai controlli effettuati in fase di verifica occorre precisare che l'attività didattica e amministrativa dell'anno scolastico 2022/23 si è svolta regolarmente e con risultati apprezzabili dal punto di vista didattico ed economico.

La disponibilità e la collaborazione tra le parti coinvolte tra cui il Ministero, l'Unione Europea, gli Enti locali e le famiglie ma anche tutti gli operatori all'interno dell'istituzione scolastica ha permesso di portare avanti la progettualità dell'Istituto e di concludere il percorso in modo positivo.

Data: 30-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Federica Vicari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELENA VIALE



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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.700,94			0,00
2	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	181.700,94			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	134.129,35	67.064,67	67.064,67	0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	134.129,35	67.064,67	67.064,67	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.165,27	13.165,27	13.165,27	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	13.165,27	13.165,27	13.165,27	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
5	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	596,50	596,50	596,50	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	596,50	596,50	596,50	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
6		Contributi da privati	11.261,00	11.261,00	11.261,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.182,00	4.182,00	4.182,00	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	5.009,00	5.009,00	5.009,00	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				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		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
	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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
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
10	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
		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
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
12	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
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	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.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			340.853,07	92.087,45	92.087,45	0,00



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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	268.791,14	66.911,00	64.110,32	2.800,68
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.066,60	6.209,90	3.409,22	2.800,68
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.539,25	3.340,03	3.340,03	0,00
	A.3	Didattica	225.223,82	57.198,32	57.198,32	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.463,93			0,00
	A.6	Attività di orientamento	497,54	162,75	162,75	0,00
P.		Progetti	55.749,00	17.297,95	8.357,95	8.940,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.515,06	14.017,95	5.077,95	8.940,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.233,94	3.280,00	3.280,00	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	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
Totale spese			324.740,14	84.208,95	72.468,27	11.740,68
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	16.112,93			
Totale a pareggio			340.853,07			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica Vicari