



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 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 2023   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 25/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2023 sono stati assegnati all'Istituto Comprensivo G. Fanciulli di Arrone finanziamenti da parte di privati, dello Stato, di altri Enti pubblici e dell'Unione Europea. Molti tra questi ultimi sono relativi a progetti per i quali l'Istituto ha presentato la propria candidatura.

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	365.973,94	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	274.296,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	91.677,84	0,00	0,00	0,00

Non sono state effettuate variazioni dell'avanzo di amministrazione nel corso dell'E.F. 2023 in quanto, grazie alla nota prot. 51887 del 10.11.2022, che ha prorogato il termine per la predisposizione del programma annuale al 15 gennaio 2023, lo stesso   stato realizzato sulla base di una situazione gi  delineata al 31 dicembre 2022. Pertanto, in tale data, l'avanzo risulta di fatto essere definitivo e non presunto e tale quindi da non necessitare di alcuna variazione.

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	2.212,00	94.501,57	94.501,57	46.234,38
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.212,00	89.419,57	89.419,57	44.709,78

L'importo di   5.082,00 e' relativo al progetto PON "CARE" di cui alla nota di adesione n. 36723/2023 che e' stato autorizzato all'Istituto e volto alla realizzazione di percorsi formativi per favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne provenienti dall'Ucraina. Il progetto   concluso,   gi  stato riscosso un acconto e successivamente verranno erogati rimborsi e saldi.

L'importo di   89.419,57   relativo al progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16646 di cui al PNRR - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, in corso di svolgimento. E' stato incassato l'acconto del 50%.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.195,30	1.714,35	10.553,02	9.650,02
	1	Dotazione ordinaria	11.195,30	0,00	8.838,67	8.838,67
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	811,35	811,35	811,35
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	903,00	903,00	0,00

La Nota M.I. prot. 46445 del 4 ottobre 2022 ha assegnato la somma di € 8.838,67, per il funzionamento amministrativo e didattico del nostro Istituto relativo ai mesi di gennaio - agosto 2023 e la somma di € 2.356,63 per il compenso annuale dei Revisori dei conti. Tali importo sono stati inseriti nel Programma annuale E.F. 2023. Il compenso annuale dei Revisori dei conti deve ancora essere erogato.

A tale importo si sono aggiunti il contributo ex art. 1, comma 389, della Legge 160-2019, relativo al bando 2022 per l'attivazione di abbonamenti a periodici o riviste scientifiche di € 811,35 e la risorsa del PNFD a.s. 2022/2023 di € 903,00. Quest'ultima somma deve essere ancora erogata.

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	2.055,35	2.055,35	2.018,45
	4	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	55,35	55,35	18,45

La variazione di € 2.000,00 e' corrispondente al contributo erogato dal Comune di Ferentillo per l'attivazione di un corso di avviamento alla pratica musicale mentre quella di € 55,35 è relativa alla somma che le scuole appartenenti al nostro ambito revisorile ci dovranno per il rimborso spese dei Revisori dei conti.

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	27.027,00	27.027,00	19.827,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	211,00	211,00	211,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	19.216,00	19.216,00	19.216,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Confluiscono nei contributi erogati dai privati le somme accertate nell'ambito del progetto autorizzato dalla Fondazione Carit di cui al bando 7/2022 - Lettori madrelingua per le scuole di € 7.200,00. La somma verrà riscossa a seguito della rendicontazione dei progetti.

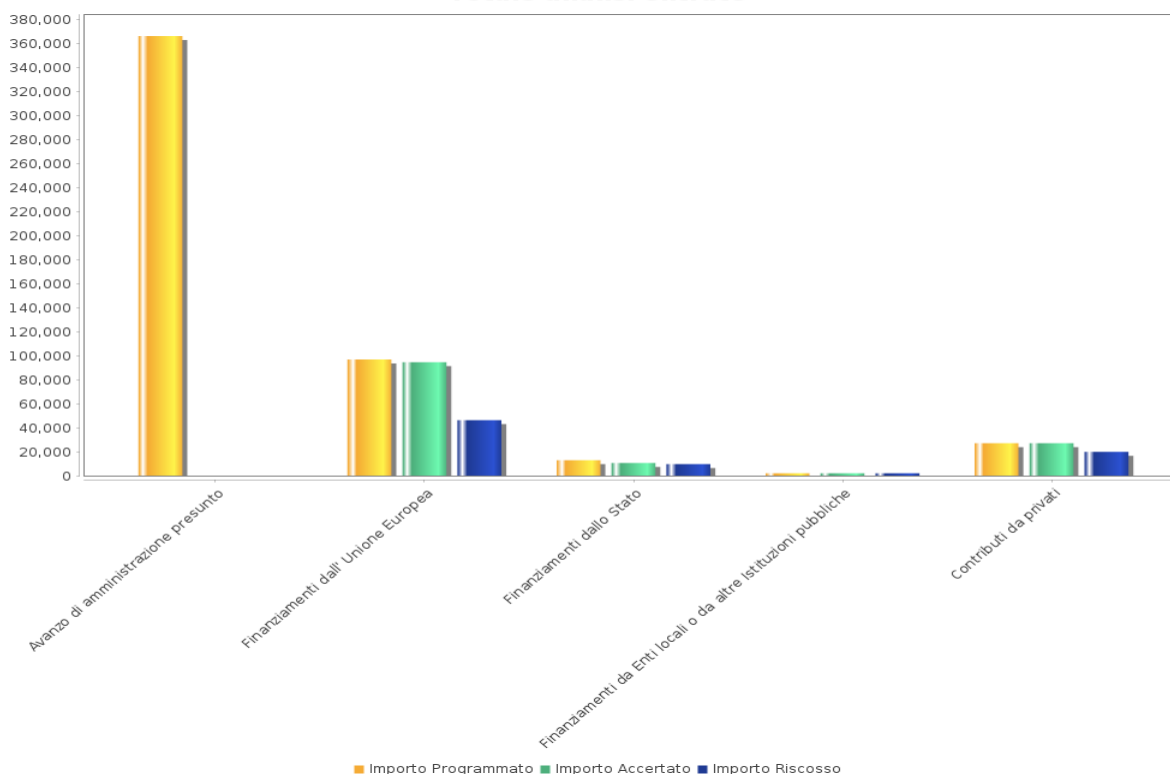
Il contributo di € 400,00 e' stato assegnato per il sostegno effettuato dagli alunni della primaria alla maratona di San Valentino 2023. L'importo di € 211,00 e' stato erogato dai genitori quale contributo esame ket a.s. 2022/2023 e giochi Pristem Bocconi a.s. 2022/2023.

Il restante importo di € 19.216 è relativo ai contributi delle famiglie per le uscite didattiche svolte.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	379.381,24
Variazione al 30/06/2023	125.298,27
Accertato al 30/06/2023	134.136,94
Riscosso al 30/06/2023	77.729,85

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Di seguito il dettaglio 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	258.658,75	119.313,27	37.521,71	37.304,67
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.934,67	0,00	1.180,08	1.180,08
	2	Funzionamento amministrativo	33.194,24	55,35	6.744,13	6.527,09
	3	Didattica	216.337,66	99.830,92	8.509,14	8.509,14
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.192,18	19.427,00	21.088,36	21.088,36

I finanziamenti per i quali sono state fatte le relative variazioni consentono di effettuare l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attività lavorativa ed il funzionamento degli uffici, nonché di assicurare la dotazione necessaria alla pulizia dei plessi. Le risorse permettono l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, consentendo, inoltre, il funzionamento del servizio di didattica ordinaria e l'ampliamento dell'offerta formativa secondo quanto previsto dal PTOF d'Istituto. Nella primavera del 2023 sono stati effettuati regolarmente i viaggi di istruzione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	60.752,58	5.985,00	27.287,38	27.287,38
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.902,40	5.082,00	24.543,41	24.543,41
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.550,18	903,00	2.743,97	2.743,97
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	0,00	0,00	0,00

Le risorse previste per i progetti in ambito umanistico e sociale sono destinate all'arricchimento linguistico degli alunni, alla realizzazione dell'attività motoria, all'ampliamento dell'offerta formativa e alla attivazione dei progetti PON. Le somme previste per la formazione sono destinate all'attivazione di corsi per il personale docente ed ATA sulle tematiche di maggior importanza nell'ambito delle proprie attività lavorative svolte.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	240,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	240,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

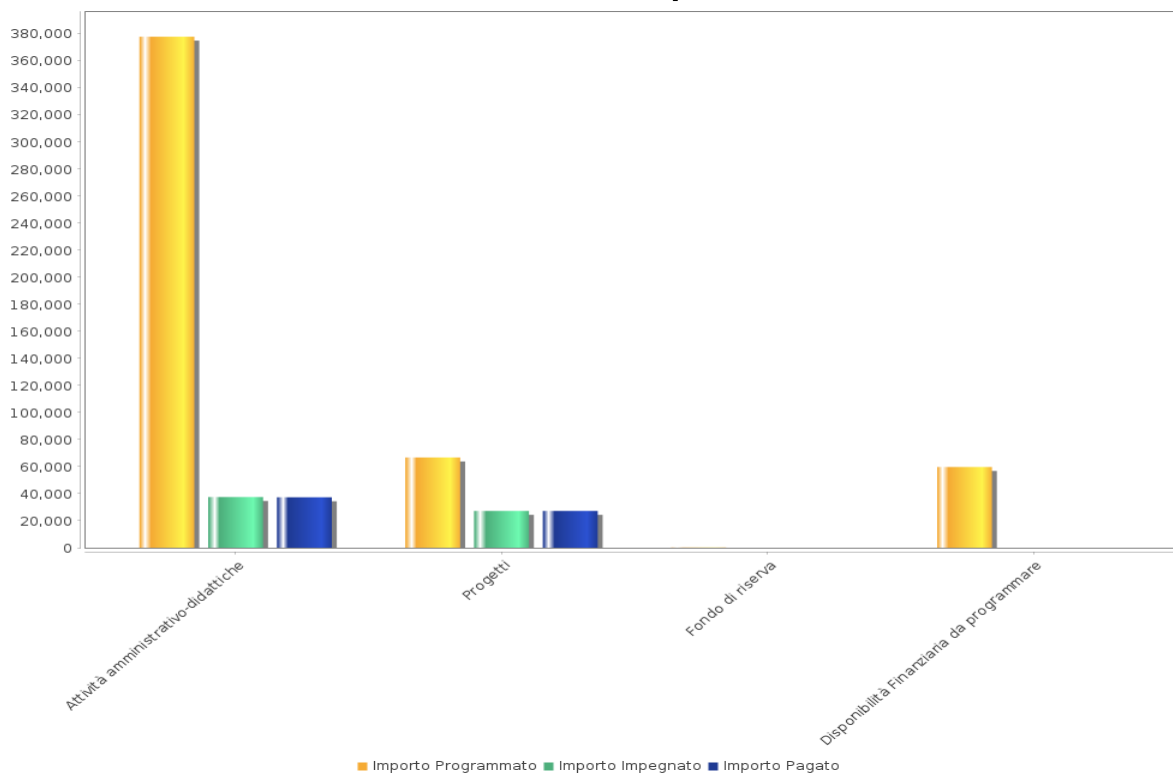
05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Non e' stato effettuato alcun utilizzo del fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	319.651,33
Variazione al 30/06/2023	125.298,27
Impegnato al 30/06/2023	64.809,09
Pagato al 30/06/2023	64.592,05

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	59.729,91	59.729,91



4. Conclusioni

La relazione, che si prefigge l'obiettivo di accompagnare il Consiglio d'Istituto nell'analisi delle modifiche e verifiche al PA 2023, evidenzia con chiarezza le disponibilit  finanziarie dell'Istituto e che tutte le somme autorizzate sono state correttamente accertate e riscosse, qualora erogate.

Dichiara, inoltre, che le variazioni di bilancio, relative alle somme suesposte, sono state effettuate e le somme sono state distribuite sui capitoli di bilancio. E' evidenziata chiaramente la consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.

Data: **04-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Gabriella Pitoni



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2023
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
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	365.973,94						0,00
	1	Non vincolato	91.677,84						0,00
	2	Vincolato	274.296,10						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	96.713,57		94.501,57		46.234,38		48.267,19
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00		5.082,00		1.524,60		3.557,40
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	91.631,57		89.419,57		44.709,78		44.709,79
		Finanziamenti dallo Stato	12.909,65		10.553,02		9.650,02		903,00
	1	Dotazione ordinaria	11.195,30		8.838,67		8.838,67		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	811,35		811,35		811,35		0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	903,00		903,00				903,00
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	2.055,35		2.055,35		2.018,45		36,90
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	55,35		55,35		18,45		36,90



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			27.027,00		27.027,00		19.827,00		7.200,00	
	1	Contributi volontari da famiglie									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			19.216,00		19.216,00		19.216,00		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			400,00		400,00		400,00		0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			211,00		211,00		211,00		0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati									0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			7.200,00		7.200,00				7.200,00	
	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)	
			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
	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
10	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
	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						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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			504.679,51	134.136,94		77.729,85		56.407,09



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	377.972,02	37.570,21	37.353,17		217,04			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.934,67	1.180,08	1.180,08		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.249,59	6.746,13	6.529,09		217,04			
	A.3	Didattica	316.168,58	8.555,64	8.555,64		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.619,18	21.088,36	21.088,36		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento					0,00			
		Progetti	66.737,58	27.287,38	27.287,38		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.984,40	24.543,41	24.543,41		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.453,18	2.743,97	2.743,97		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00				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	240,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	240,00				0,00			
Totale spese			444.949,60	64.857,59	64.640,55		217,04			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	59.729,91							
		Totale a pareggio	504.679,51							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giulia Conti