



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 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. 46 del 09/02/2023.

In particolare, tale relazione consente al Dirigente Scolastico di riferire in merito alla situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di fornire una visione generale di quello che è stato fatto e di ciò che sarà possibile e necessario fare nel prossimo anno scolastico.

Pertanto, la presente relazione, oltre a rappresentare uno strumento di comunicazione attraverso il quale l'Istituzione scolastica rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse dando così modo alla comunità educante di conoscere e formulare un proprio giudizio in merito allo svolgimento del servizio offerto, rappresenta altresì uno strumento di gestione amministrativa utile al fine di verificare se e quali obiettivi sono stati raggiunti e valutare eventuali ulteriori interventi.

Il Dirigente Scolastico e la DSGA intendono sottoporre il seguente documento al Consiglio d'Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie della scuola, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Come meglio evidenziato nell'analisi delle entrate e delle spese, si rileva come l'Istituto scolastico abbia operato e perseguito scelte nel rispetto della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dallo Stato, da altre pubbliche Amministrazioni, da Enti locali o da Privati.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle Entrate aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dall'Unione Europea, nonché dei finanziamenti di Enti o altri soggetti privati.

Dall'esame delle Entrate dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati, risulta l'erogazione a favore dell'Istituto di risorse finanziarie non previste nel Programma Annuale 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	133.988,27	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	115.797,65	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.190,62	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	199.136,26	59.613,04	59.613,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	199.136,26	59.613,04	59.613,04

Per quanto riguarda Altri finanziamenti dall'Unione Europea la variazione pari a € 199.136,26 è così illustrata:

€119.226,09 dal Progetto Piano PNRR Scuola 4.0 - Next Generation Classroom Ambienti di apprendimento innovativi, è stata accertata la somma € 59.613,04 con un primo acconto del 50% sull'avvio progetto e il restante 50% sulla chiusura ed a raggiungimento del target e del milestone;

€79.910,17 dal Progetto Piano PNRR Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.106,71	2.902,10	15.008,81	15.008,81
	1	Dotazione ordinaria	12.106,71	0,00	12.106,71	12.106,71
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	2.744,20	2.744,20	2.744,20
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	157,90	157,90	157,90

Per quanto riguarda 3.5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato la variazione pari a € 2.744,20 è dovuta per accreditamento dalla Tesoreria dello Stato per saldo Pon 13.1.2A -FERSPON-LI-2022-20 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021;

Per quanto riguarda 3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato la variazione pari a di € 157,90 è dovuta dall'Istituto Comprensivo Albenga I per PNFD Scuole Ambito 6 - formazione

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	32.983,73	32.574,54	32.574,54
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	28.876,73	28.467,54	28.467,54
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	580,00	580,00	580,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	459,00	459,00	459,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00

Per quanto riguarda 6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero la variazione pari a € 28.876,73 è dovuta dai contributi dei genitori per visite di istruzione;



Per quanto riguarda 6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni la variazione pari a € 580,00 è dovuta dai contributi versati dai genitori per assicurazione a.s. 22/23;

Per quanto riguarda 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati la variazione pari a € 459,00 è dovuta dai contributi per Kangourou della matematica € 339,00 e dai contributo per iscrizione pre-post scuola € 120,00;

Per quanto riguarda 6.11 Contributi da imprese vincolanti la variazione pari a € 3.068,00 è dovuta dalla Ditta Esso Italia srl per contributo diario a.s. 2023/2024.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Per quanto riguarda 12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia la variazione pari a € 0,02 è dovuta dalla Banca di Italia per interessi attivi.

Totale Analisi Entrate

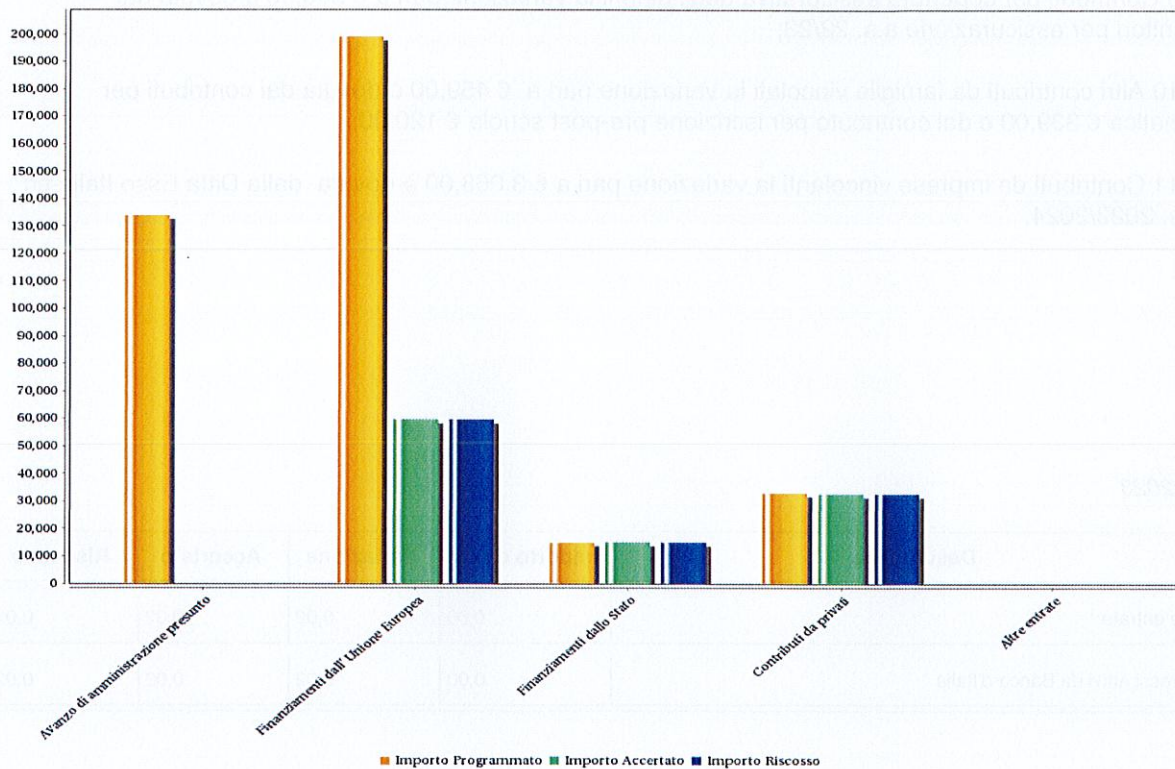
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	146.094,98
Variazione al 30/06/2023	235.022,11
Accertato al 30/06/2023	107.196,41
Riscosso al 30/06/2023	107.196,41



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

Totale analisi entrate



■ Importo Programmato ■ Importo Accertato ■ Importo Riscosso



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle assegnazioni previste nel Programma Annuale 2023 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate:

Di seguito l'analisi dettagliata delle Attività amministrativo-didattiche e dei Progetti al 30/06/2023.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	141.258,23	236.064,21	32.014,61	29.084,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.607,48	1.200,00	3.807,77	3.807,77
	2	Funzionamento amministrativo	12.759,24	2.744,22	5.948,52	5.358,23
	3	Didattica	121.986,83	203.243,26	3.971,32	1.631,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00	28.876,73	18.287,00	18.287,00
	6	Attività di orientamento	504,68	0,00	0,00	0,00

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola l'importo impegnato/pagato concerne per le seguenti attività:

Acquisto materiale di pulizia e sanificazione ; Cancelleria e Stampati; liquidazione personale;spese per viaggi istruzione; canoni di assistenza;spese postali; abbonamenti vari; noleggio fotocopiatori; rinnovo contratti area personale, amministrazione trasparente, protocollo, area alunni; acquisto materiale di primo soccorso, liquidazione medico competente, assicurazione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	3.989,28	-1.042,10	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.989,28	-1.042,10	0,00	0,00

variazione di sostamento risorse come variazione nr. 25 del 17/04/2023

R - Fondo di riserva



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

Importi calcolati al 30/06/2023

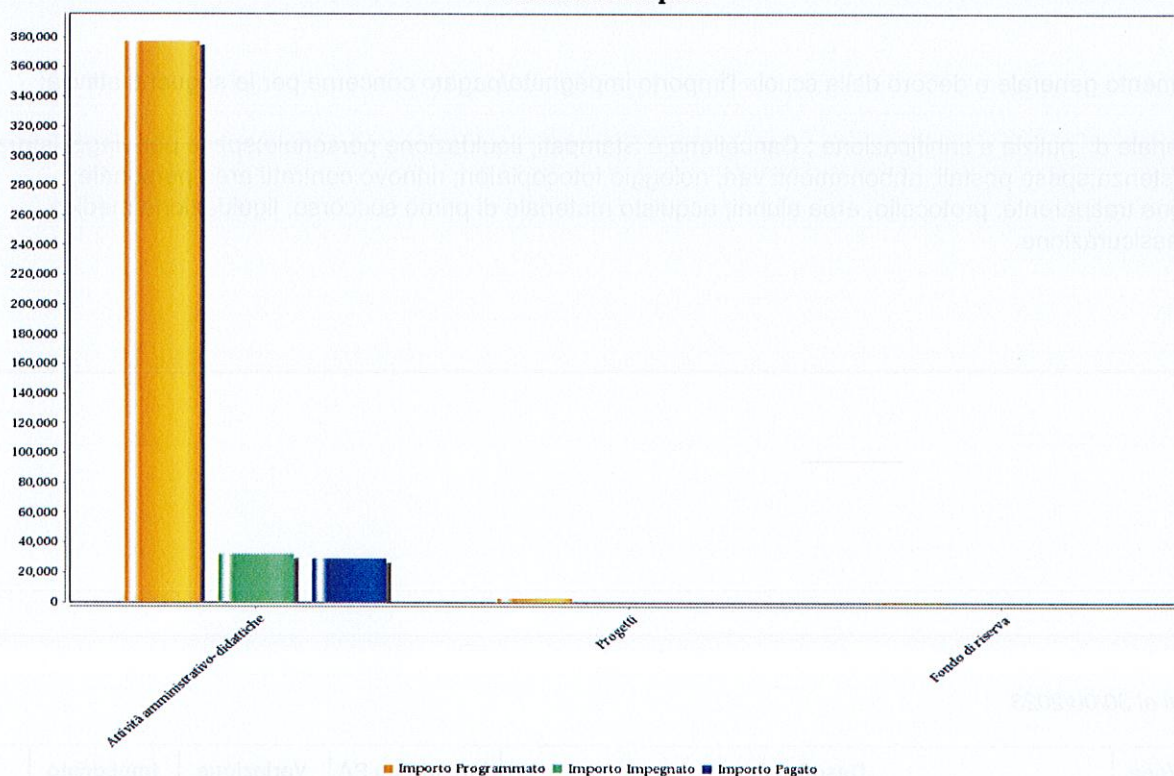
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	847,47	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	847,47	0,00	0,00	0,00

Fondo di riserva € 847,47 al 30/06/2023 l'accantonamento per le spese impreviste nonché per le maggiori che possono verificarsi durante l'esercizio, non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	146.094,98
Variazione al 30/06/2023	235.022,11
Impegnato al 30/06/2023	32.014,61
Pagato al 30/06/2023	29.084,52

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Alla data del 28/06/2023

il Saldo di cassa è pari ad Euro 138.645,21

Le somme riscosse sono pari ad Euro 107.196,41

Le somme pagate sono pari ad Euro 29.084,52

i residui attivi sono pari ad Euro 78.822,08

i residui passivi sono pari ad Euro 7.806,36

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno e trasparenza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto la presente relazione come rendicontazione finanziaria delle Attività svolte e dei Progetti realizzati alla data odierna.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppina Armentano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele SCARAMPI

