ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "MARGHERITA HACK"
Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 - Suzzara (MN) - Italy
e-mail: mnic825008@istruzione.it - pec: mnic825008@pec.istruzione.it
Tel. +39 0376 531015 - Fax: +39 0376 507826 - www.is1suzzara.edu.it
CM: MNIC825008 - CF: 91005270201 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFR83O

RELAZIONE

DI VERIFICA

AL PROGRAMMA

ANNUALE 2023

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 29 giugno 2023.
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 18/01/2023.
Alla data del 29/06/2023 risultano le seguenti variazioni di bilancio:

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

CON DELIBERA DAL CDI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	20/03/2023	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	11,00
4	20/03/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.023,00
10	04/05/2023	4	4		Altri finanziamenti vincolati	600,00
					Totale	1.634,00

ENTRATE FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
5	28/03/2023	2	3	2	PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PERLE PA LOCALI - SCUOLE	1.106,00
6	30/03/2023	3	6	17	INNOVAZIONEDIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
8	14/04/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	975,00
11	05/05/2023	2	1	1	Pon per la scuola (FSE)	5.082,00
14	22/06/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	76,00
					Totale	8.239,00

02 - finanziamenti dall'Unione Europea
La programmazione prevede l'accreditamento delle somme legate al progetto Pnrr e al Pon iniziativa Care. Alla data odierna risultano accertati e riscossi euro **83.830,84** quale acconto pari al 50% del finanziamento per il progetto PNRR scuola 4.0.

03– finanziamento stato
La programmazione prevede l'incasso del contributo per il funzionamento amministrativo e la quota per la seconda annualità del progetto PNRR – animatori digitati.Alla data odierna risultano accertati e riscossi **€. 17.566,00** quale dotazione ordinaria per l'E.F. 2023(8/12), comunicati dal Ministero con nota n. 46445 del 4 ottobre 2022.

04- finanziamenti dalla regione
Nella programmazione previsionale è stata inserita la somma di euro **600,00** quale cofinanziamento per il Progetto "Orti in Lombardia".
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

05- finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Alla data odierna risultano incassato e riscosso il contributo da parte dell'Università di Verona destinato alle scuole che hanno ospitato tirocinanti del TFA Sostegno per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.s. 2020/2021.

06- contributi da privati
Alla data odierna risultano accertati e riscossi €. **12.143,22** di cui:

- €. 1.038,50 a titolo di contributi volontari da parte delle famiglie;
- €. 9.994,72 a titolo di versamento per visite guidate e viaggi d'Istruzione;
- €. 11,00 a titolo di versamento per assicurazione del personale;
- €. 1.099,00 a titolo di versamenti vincolati per il progetto Trinity 2023.

07- proventi da gestione economiche
Non di pertinenza degli istituti comprensivi.

08- rimborsi e restituzioni di somme
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

09- alienazioni di beni materiali
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

10- alienazioni di beni immateriali
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

11- sponsor e utilizzo locali
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

12- altre entrate
Alla data odierna risultano accertati e riscossi € 0,01 quali interessi bancari

13- mutui
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

SPESE

ATTIVITA'

A01

A01.1 - funzionamento generale e decoro della scuola (budget €. 14.855,75)
Per questa attività l'impegno di spesa risulta essere di €. 10.148,64 di cui 9.900,99 pagate e 247,65 rimaste da pagare.

A01.2 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021(budget €.13.254,44)
Aggregato di spesa destinato agli acquisti previsti dal Decreto Sostegni Bis e in particolare, per le Istituzioni Scolastiche, dalla Nota Ministeriale nr. 907 del 24 agosto 2021 contenente le indicazioni operative per la gestione delle risorse. Ad oggi risulta un residuo di euro 190,28 non spesi da restituire secondo le tempistiche e le indicazioni Ministeriali.

A01.3 – PNRR Misura 1.4.1 – sito web (budget €. 7.301,00)
Aggregato relativo alla Misura 1.4.1 avente come obiettivo di migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali. Aggregato non movimentato, progetto in fase di realizzazione.

A01.4 – DL 21 MARZO 22 N. 21 ART. 36 COMMA 2 (budget €. 3.309,88)

Risorse assegnate nell'anno precedente e utilizzabili entro il termine dell'anno scolastico destinate all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; risultano impegnati e spesi euro 3.304,31 con residua disponibilità di euro 5,57.

A01.5 – RISORSE EX ART. 39- bis comma 1 DL 115/2022 (budget €. 1.300,22)

La nota di assegnazione del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 ha fornito indicazioni circa l'utilizzo delle risorse destinate in particolare secondo quanto indicato nella lettera b), che prevede l'"acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2"(ad es. per la fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale , per la fornitura di prodotti di igiene degli ambienti e per la fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo come pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. E' in corso l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e l'acquisto di nr. 2 nebulizzatori elettrostatici a batteria da utilizzare nelle scuole dell'infanzia
Risultano impegnati e spesi euro 3.304,31 con residua disponibilità di euro 5,57.

A02

A02 - funzionamento amministrativo (budget €. 37.531,56)
Per questa attività l'impegno di spesa risulta essere di €. 11.150,59 per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento amministrativo della scuola (software ad uso della segreteria, pagamento canoni per fotocopiatori, per servizio di vigilanza, acquisto di materiale di facile consumo e/o informatico, altre utenze e canoni, acquisto di carta e stampati, acquisto di materiale sanitario e di pulizia).

A02.3 – PNRR – cloud misura 1.2 (budget €. 1.106,00)
Il bando 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominato "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud", ha l'obiettivo di incentivare la migrazione delle basi dati e dei servizi al cloud. Le risorse sono in pratica destinate a sostituire i software e le infrastrutture digitali installate localmente sui dispositivi in uso favorendo invece le risorse informatiche accessibili tramite Internet. L'aggregato non risulta movimentato, il progetto è in fase di realizzazione.

A03

A03.3 – didattica (budget €. 6.701,20)
L'impegno di spesa per il funzionamento didattico è stato di €. 267,03. E' stata effettuata la rilevazione delle esigenze di materiale didattico per i vari plessi della scuola che verrà definita prima dell'avvio dell'a.s. 2023/2024 nei limiti di quanto previsto dallo specifico Regolamento.

A03.10 – Pon Fesr Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – avviso 38007/2021 (budget 75.000,00)
Aggregato di spesa destinato agli acquisti del Progetto Pon Infanzia. Alla data odierna risultano impegnate somme pari a euro 72.013,20 di cui pagate 19.227,20 a seguito della consegna dell' i-theatre (laboratorio creativo polisensoriale) e delle pedane destinate alle attività di gruppo dei bambini.

A03.11 – PNRR scuola 4.0 azione 1 next generation classroom (budget 167.661,69)

Aggregato non movimentato, progetto in fase di realizzazione. E' stato individuato e nominato un Gruppo di lavoro che sta effettuando le indagini conoscitive di mercato e la redazione del capitolato di acquisto, operazioni propedeutiche alla fase di realizzazione dell'intervento

A04 – alternanza scuola lavoro (budget €. 0,00)
il presente aggregato di spesa non è movimentato in quanto non di pertinenza agli Istituti Comprensivi.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (budget €. 16.600,00)
Alla data odierna risultano impegnate e pagate somme pari a euro 8.616,29 per le visite guidate e i viaggi d'istruzione che si sono svolti nel corrente anno 2023.

A06 – attività di orientamento (budget €. 837,00)
Alla data odierna l'impegno di spesa risulta essere di €. 58,56; le somme sono state utilizzate per progetti legati all'orientamento e di materiale didattico.

PROGETTI

P1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P1-1 "Potenziamento competenze logico-matematiche" (budget €. 2.367,52)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato. Il budget verrà utilizzato per retribuire le risorse interne che hanno realizzato progetti di potenziamento e recupero nelle discipline STEM. E' ancora in corso la rendicontazione delle attività svolte e la quantificazione della spesa finale che rientra comunque nei limiti del budget previsto.

P1-2 "Digitalizzazione" (budget €. 17.879,72)
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €.2.023,80. L'impegno di spesa si riferisce al pagamento di canoni per i laboratori di informatica ad uso della didattica e a spese relative a materiali di consumo e acquisti legati al progetto digitalizzazione. Ad oggi sono in fase di acquisizione e controllo le schede a consuntivo per determinare la quantificazione delle spese relative al personale impegnato nelle attività progettuali.

P1-5 Verso una didattica innovativa (budget €. 1.673,36)
Alla data odierna risultano impegnate somme pari a euro 10,70 relative al residuo non speso dei fondi per la DDI degli anni precedenti.

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P2-1 "Progetti PDS area umanistica" (budget €.22.710,51)
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 15.115,98. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di materiale di consumo, materiali e accessori per le attività progettuali, per il pagamento degli esperti esterni. Ad oggi sono in fase di acquisizione e controllo le schede a consuntivo per determinare la quantificazione delle spese relative al personale impegnato nelle attività progettuali.

P2-4 "Attività e laboratori didattici" (budget €.7.334,51)
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 2.713,22.

P2-7 Riprogettazione PON apprendimento e socialità – 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134 (budget €. 2.008,04)
Alla data odierna risultano liquidate somme pari a euro 705,14 per attività inerenti l'azione progettuale del Pon apprendimento e socialità. La disponibilità residua verrà utilizzata per progetti analoghi nella fase di avvio dell'anno scolastico 2023/2024.

P2-8 Riprogettazione PON apprendimento e socialità – 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-156 (budget €. 1.695,11)
Alla data odierna risultano liquidate somme pari a euro 1.499,76 per attività inerenti l'azione progettuale del Pon apprendimento e socialità.

P2-9 Progetto Patti di comunità (budget €. 5.676,12)
Alla data odierna risultano impegnate e spese somme pari a euro 1.390,65

P2-10 Accoglienza e supporto (budget €. 140,01)
I fondi residui non impegnati entro il 31 dicembre 2022 sono stati restituiti secondo le indicazioni del MIM.

P2-11 Progetto Orti in Lombardia (budget €. 1.400,00)
Alla data odierna l'aggregato non risulta ancora movimentato. Progetto in fase di avvio.

P2-12 Pon iniziativa CARE (budget €. 5.082,00)
Alla data odierna l'aggregato non risulta ancora movimentato. Progetto in fase di avvio.

P2-5.20 FAMI (budget €. 500,00)
Progetto non avviato.

P3

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P3-1 "certicazioni e corsi professionali (budget €. 1.865,20)

Alla data odierna risultano spese e impegnate somme pari a euro 975,01

P4

P4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
P4-1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"(budget €. 6.080,51)

A tutt'oggi sono state impegnate somme pari a €. 1.958,38 per acquisti legati alle attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA.

P4-4 RISORSE EX ART. 39- bis comma 1 DL 115/2022 (budget 2.500,00)
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato. E' stata effettuata la rilevazione delle esigenze formative per l'a. s. 2023/2024, è stato previsto l'avvio di un corso di formazione base a inizio anno scolastico 2023/2024 ed è in corso la fase istruttoria per l'affidamento del servizio di formazione specifica per il personale che necessità di aggiornamento.

P4-5 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (budget 2.250,00)
Aggregato relativo a Fondi Pnrr integrati da risorse dell'Istituto. E' stata avviata la prima fase progettuale al termine della quale sono stati liquidati euro 379,75 quali compensi per il formatore interno.

P5

P5 "progetti per gare e concorsi"
P5-1 "progetti per gare e concorsi"(budget €. 3.022,08)
Alla data odierna risultano impegnate somme pari a euro 985,68.

R – fondo di riserva
Nell'aggregato R risultano iscritti €. 800,00 che al momento attuale non vengono spostati a favore di altri aggregati di spesa.

Z- disponibilita' da programmare
La disponibilita' da programmare e' pari a €. 40.690,59 di cui 21.039,35 da radiare in quanto somme relative al progetto Pon Apprendimento e socialità 2021 concluso e rendicontato e 19.651,24 effettivamente a disposizione.Al momento non vi è necessità di effettuare alcun prelievo da questo aggregato in quanto la programmazione iniziale ha permesso di sostenere le attività e i progetti programmati.

Suzzara, 29/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Mantovani