



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

12020 VENASCA (CN) VIA MARCONI N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

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 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 19 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 11/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

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	344.476,05	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	327.904,51	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.571,54	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	181.044,69	181.044,69	85.355,44
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	175.962,69	175.962,69	83.830,84

I finanziamenti dall'Unione Europea in oggetto sono i seguenti:

PNRR Missione 4 "A digital school opened to the world"   167.661,69;

PNRR D.D.I. e formazione personale scolastico "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali"   1.000,00;

PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"   7.301,00;

PON per la scuola FSE "CARE"   5.082,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.459,60	26.445,00	44.904,60	41.829,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

12020 VENASCA (CN) VIA MARCONI N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

	1	Dotazione ordinaria	18.459,60	0,00	18.459,60	16.102,97
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	26.445,00	26.445,00	25.727,00

La voce 1 è costituita dalla dotazione ordinaria inserita nel programma annuale 2023.

La voce 2 è costituita dal finanziamento "Programma siti UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il tramite dell'Egap Monviso (Ente di gestione delle aree protette del Monviso)

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	435,50	435,50	332,50
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	435,50	435,50	332,50

La voce altri finanziamenti vincolati dalla Regione è costituita dai Voucher Scuola percepiti per il tramite della società Edenred.

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	18.372,99	3.807,21	22.180,20	3.640,16
	4	Comune vincolati	18.372,99	3.557,40	21.930,39	3.390,35
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	249,81	249,81	249,81

Le entrate provenienti dai Comuni sono relative ai contributi per funzioni miste, per acquisto materiale di pulizia, per l'assistenza in mensa e per l'assistenza alle autonomie per alunni disabili.

Dagli I.C. di Busca e Dronero e dal Liceo De Amicis di Cuneo provengono invece le quote relative al rimborso spese per i 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	12.000,00	48.437,40	60.437,40	51.575,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	28.626,00	28.626,00	28.626,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	42,40	42,40	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

12020 VENASCA (CN) VIA MARCONI N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00	8.996,00	20.996,00	20.996,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	105,00	105,00	105,00

La voce 4 dell'aggregato 6 è costituita dai contributi delle famiglie per uscite didattiche ed ammonta a 28.626,00 €, mentre la voce 10 è costituita dai contributi delle famiglie per corsi di nuoto e per il progetto doppiaggio e dal contributo della famiglia Dalmasso quale donazione alla Scuola dell'infanzia di Venasca.

I contributi da imprese sono costituiti dal contributo di € 42,40 (non vincolato) dell'Azienda Agricola Melavì per la realizzazione del progetto "Frutta nelle Scuole" e dai contributi vincolati della Fondazione CRC per la realizzazione dei progetti T.O.U.C.H. (€ 6.000,00) e "Insieme per il benessere" (€ 2.820,00).

I contributi da istituzioni sociali private sono dati dal contributo di € 1.848,00 dell'A.S.D. Scuola del Cammino Fitwalking Italia a seguito della partecipazione del nostro Istituto al 20^ Fitwalking del Cuore di Saluzzo (vincolato) e da € 105,00 quale donazione del Gruppo Alpini di Venasca a favore della Scuola dell'Infanzia di Venasca.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	940,00	940,00	940,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	800,00	800,00	800,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	140,00	140,00	140,00

La voce 4 è costituita € 800,00 restituiti da una docente sul progetto Erasmus+ in quanto versati in esubero e la voce 5 è data dalla restituzione di € 140,00 da parte della Società "Un mondo di avventure S.r.l." in quanto dovuti ad altra associazione collaborante con la stessa.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	18,62	18,62	18,62
	1	Interessi	0,00	18,60	18,60	18,60
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Le voci 1 e 2 sono costituite rispettivamente dagli interessi maturati sul Conto Corrente postale e bancario.

Totale Analisi Entrate



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

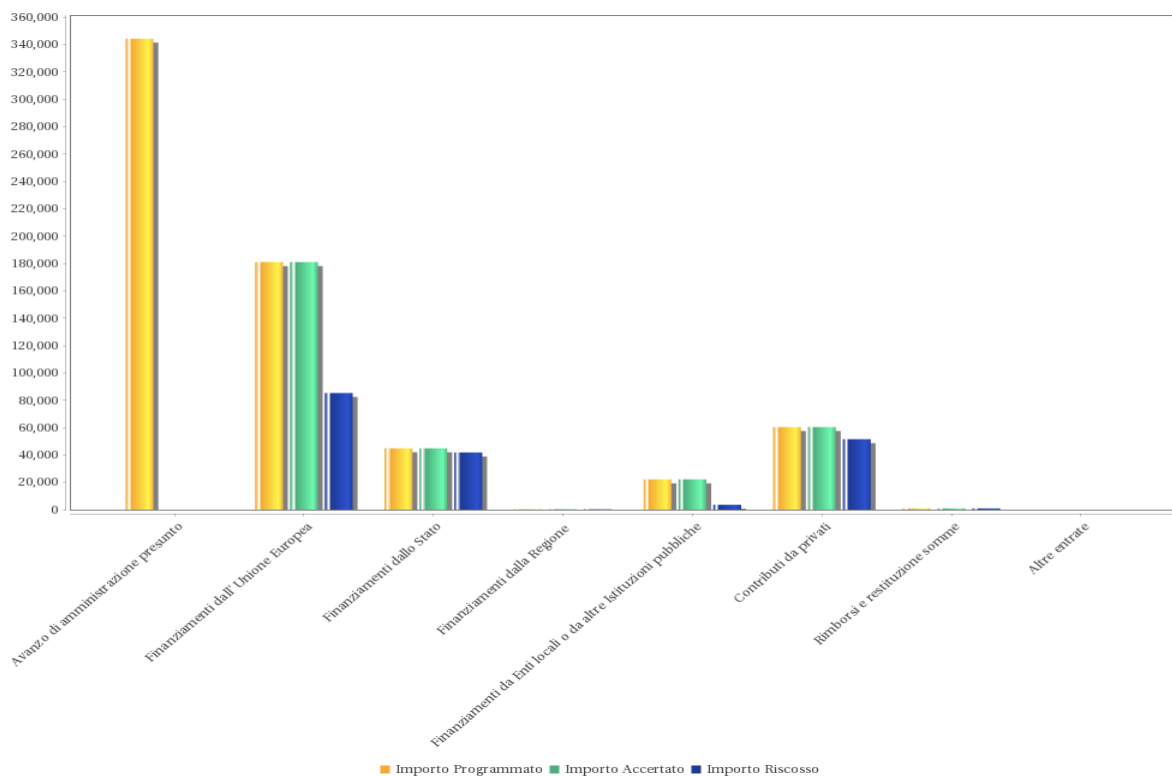
12020 VENASCA (CN) VIA

MARCONI

N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	393.308,64
Variazione al 30/06/2023	261.128,42
Accertato al 30/06/2023	309.961,01
Riscosso al 30/06/2023	183.691,69

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	186.256,26	209.258,52	113.596,13	44.226,82
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.457,95	7.362,02	7.953,46	7.953,46
	2	Funzionamento amministrativo	12.055,14	249,81	2.489,08	2.489,08
	3	Didattica	132.587,04	172.565,69	86.027,45	16.658,14
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.896,99	29.081,00	17.126,14	17.126,14
	6	Attività di orientamento	1.259,14	0,00	0,00	0,00

Le spese relative al funzionamento generale e decoro della scuola (A.1.1) sono costituite principalmente dal noleggio fotocopiatori, dal pagamento dell'RSPP e del DPO e dal servizio di GDPR.

Le spese per il funzionamento amministrativo comprendono le spese di spedizione postali, i rimborsi spese ai Revisori, gli acquisti e rinnovi di software per la gestione di attività di segreteria ed il backup dei dati del server. Vi rientrano poi l'acquisto del Bergantini e di materiale di cancelleria.

Le spese sostenute per la didattica riguardano corsi di sci, tennistavolo, doppiaggio, alcune uscite didattiche ed alcune spese di manutenzione del materiale dei plessi. Vi rientrano poi le spese per lo sdoppiamento delle pluriclassi nelle primarie e nella secondaria di I grado di Sampeyre nonché le spese di realizzazione dei progetti PON Edugreen e Ambienti didattici Scuole infanzia.

Sull'A.5.1 le spese sono relative al noleggio dei mezzi di trasporto e ingressi e visite guidate in occasione delle uscite didattiche.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	206.552,38	51.869,90	65.665,69	65.665,69
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.518,88	33.175,50	16.072,97	16.072,97
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.463,74	18.259,40	49.202,25	49.202,25
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.569,76	435,00	390,47	390,47

Nell'ambito dei progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale si sono sostenute spese per lo svolgimento di corsi di nuoto per tutti i plessi dell'Istituto (P.1.2), per la realizzazione dei progetti "Everyday english" e "La naturalezza dei bambini" finanziati dalla Fondazione CRC (P. 1.3 e P.1.4) e per la realizzazione iniziale del progetto "Conosci il tuo territorio".

Nell'ambito dei progetti in ambito "Umanistico e sociale" si sono sostenute spese per l'assistenza alle autonomie per alunni disabili (P.2.1), per il servizio di mediazione culturale (P.2.2), per la realizzazione della mobilità del personale Erasmus+ (P.2.5.), per la realizzazione dei PON FSE Apprendimenti e accoglienza e CARE (P.2.6 e P.2.9), per la realizzazione del progetto "In ascolto per il benessere finanziato dalla Fondazione CRC (P.2.8.). Il progetto minoranze linguistiche è stato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

12020 VENASCA (CN) VIA MARCONI N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

rendicontato e chiuso (P.2.3) così come il progetto Erasmus+ "Retisser les lien entre l'homme et le vivant" (P.2.4), il progetto T.O.U.C.H. finanziato dalla Fondazione CRC è in via di iniziale realizzazione (P.2.7).

Nell'ambito dei progetti di formazione ed aggiornamento del personale si sono sostenute spese per la partecipazione a corsi su Nuova Passweb e PNRR da parte del personale di segreteria e per la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

R - Fondo di riserva

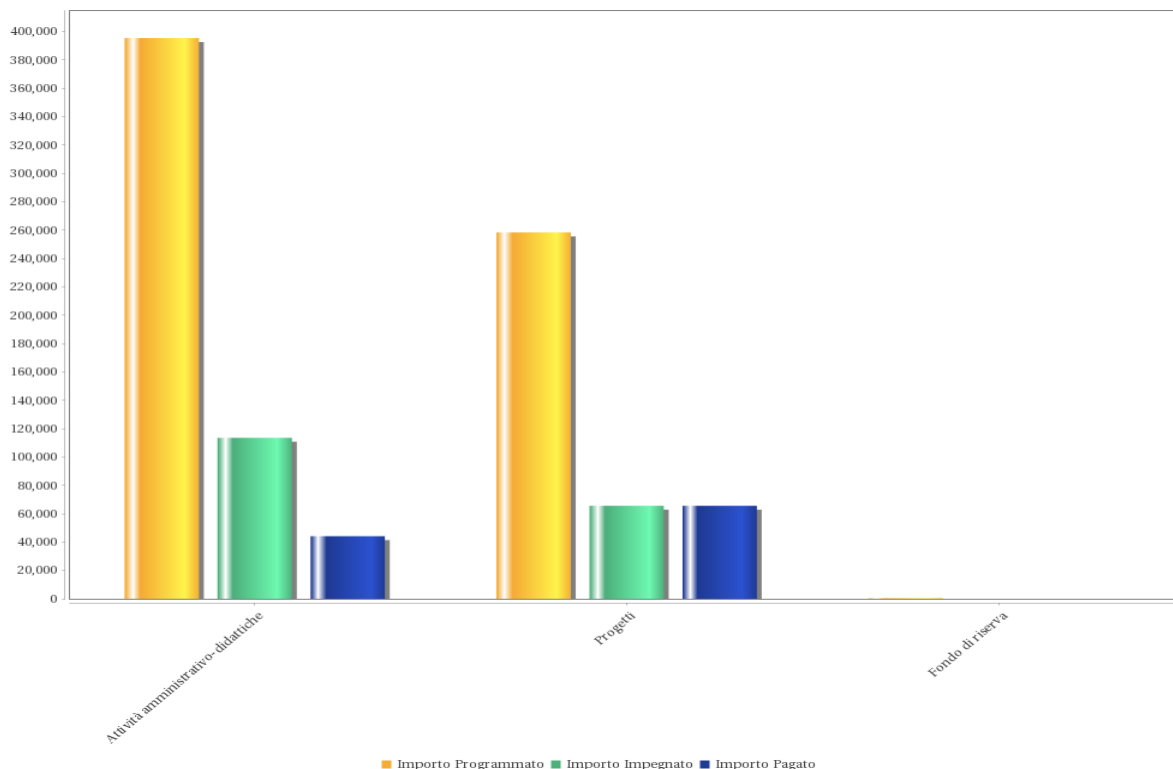
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	393.308,64
Variazione al 30/06/2023	261.128,42
Impegnato al 30/06/2023	179.261,82
Pagato al 30/06/2023	109.892,51

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Nell'anno 2023 si è proceduto con ritmo sostenuto alla realizzazione di progetti già iniziati nel 2022 e di progetti ex novo. Tali progetti comportano sia l'acquisto di arredi interni ed esterni che di materiale didattico innovativo, sia la realizzazione di attività didattiche a favore degli alunni che di attività formative a favore dei docenti.

Dal punto di vista del funzionamento generale, con il contributo dei Comuni, si è provveduto all'assistenza in mensa nei plessi ove questa è stata richiesta alla scuola.

In ogni plesso si sono svolte uscite didattiche e corsi relativi ad attività sportive.

Data: **19-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Floriana Maria MARTINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Davide Antonio MARTINI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2023
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	344.476,05					0,00
	1	Non vincolato	16.571,54					0,00
	2	Vincolato	327.904,51					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	181.044,69	181.044,69	85.355,44			95.689,25
	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	175.962,69	175.962,69	83.830,84			92.131,85
		Finanziamenti dallo Stato	44.904,60	44.904,60	41.829,97			3.074,63
	1	Dotazione ordinaria	18.459,60	18.459,60	16.102,97			2.356,63
	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	26.445,00	26.445,00	25.727,00			718,00
4		Finanziamenti dalla Regione	435,50	435,50	332,50			103,00
	1	Dotazione ordinaria						0,00
	2	Dotazione perequativa						0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	435,50	435,50	332,50			103,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.180,20	22.180,20	3.640,16			18.540,04
	1	Provincia non vincolati						0,00
	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati	21.930,39	21.930,39	3.390,35			18.540,04
	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	249,81	249,81	249,81			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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	60.437,40	60.437,40		51.575,00	8.862,40
	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	28.626,00	28.626,00	28.626,00		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	42,40	42,40			42,40
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.848,00	1.848,00		1.848,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.996,00	20.996,00	20.996,00	20.996,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	8.820,00	8.820,00			8.820,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	105,00	105,00	105,00		0,00
		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	940,00	940,00	940,00		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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	140,00	140,00	140,00	140,00	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
	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
10		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	18,62		18,62	18,62		0,00
13	1	Interessi	18,60		18,60	18,60		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	0,02		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			654.437,06		309.961,01	183.691,69		126.269,32



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	395.514,78	113.596,13	44.226,82		69.369,31			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.819,97	7.953,46	7.953,46		0,00		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.304,95	2.489,08	2.489,08		0,00		0,00	
	A.3	Didattica	305.152,73	86.027,45	16.658,14		69.369,31			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.977,99	17.126,14	17.126,14		0,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.259,14				0,00			
		Progetti	258.422,28	65.665,69	65.665,69		0,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	98.694,38	16.072,97	16.072,97		0,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.723,14	49.202,25	49.202,25		0,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.004,76	390,47	390,47		0,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					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	500,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00			
Totale spese			654.437,06	179.261,82	109.892,51		69.369,31			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	654.437,06							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Floriana Maria MARTINA