



## 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 disponibilita' 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. 62 del 14/02/2023.

### 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	466.950,91	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	466.950,91	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione previsto in fase di predisposizione del Programma annuale 2023 non è stato variato.

#### 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	208.645,65	208.645,65	104.322,82
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	208.645,65	208.645,65	104.322,82

La variazione e l'accertato corrispondono alle lettera di assegnazione finanziamenti PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION.

L'importo riscosso corrisponde al 50% della somma accertata.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.105,66	0,00	20.105,66	20.105,66
	1	Dotazione ordinaria	20.105,66	0,00	20.105,66	20.105,66



La somma prevista è stata interamente riscossa.

#### 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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

La variazione corrisponde al premio relativo al concorso "10 febbraio - AMATE SPONDE Ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo"

#### 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	54.328,90	9.328,90	9.328,90
	4	Comune vincolati	0,00	54.328,90	9.328,90	9.328,90

La variazione corrisponde ai finanziamenti

Unione Reno Galliera "Progetto d'Ascolto Scuole" € 89,57 e Finanziamento progetto "Un Pedagogista a scuola"

Comune di CASTENASO - Risorse per progetti su alunno certificato € 2.736,72

#### 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	44.487,85	45.208,55	45.208,55
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	22.399,65	23.120,35	23.120,35
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	324,00	324,00	324,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.184,20	7.184,20	7.184,20
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



--	--	--	--	--	--	--

Le variazioni corrispondono alle seguenti entrate non previste:

Visite e viaggi d'istruzione per € 22.399,65

Residua copertura assicurativa degli alunni per € 324,00

Altri contributi da famiglie vincolati € 7.184,20: € 303,20 progetto lettura guerra russa-ucraina scuola secondaria di primo grado, € 2.500,00 spese per fotocopiatori alunni a.s. 2022-23, progetto danza creativa plesso Don Milani di San Marino di Bentivoglio € 260,00, Kanguro giochi matematici € 616,00 e spettacoli di lingua inglese e francese € 3.505,00

Contributo da Confindustria per protetto S.e.T. € 11.000,00

Contributi da Istituzioni sociali per € 3.580,00: Associazione "Quasi Atleti" per € 3.500,00 e Pro loco di Castel Maggiore per € 80,00

### 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	180,00	180,00	180,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	180,00	180,00	180,00

La variazione corrisponde ad un rimborso per errato pagamento

### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06

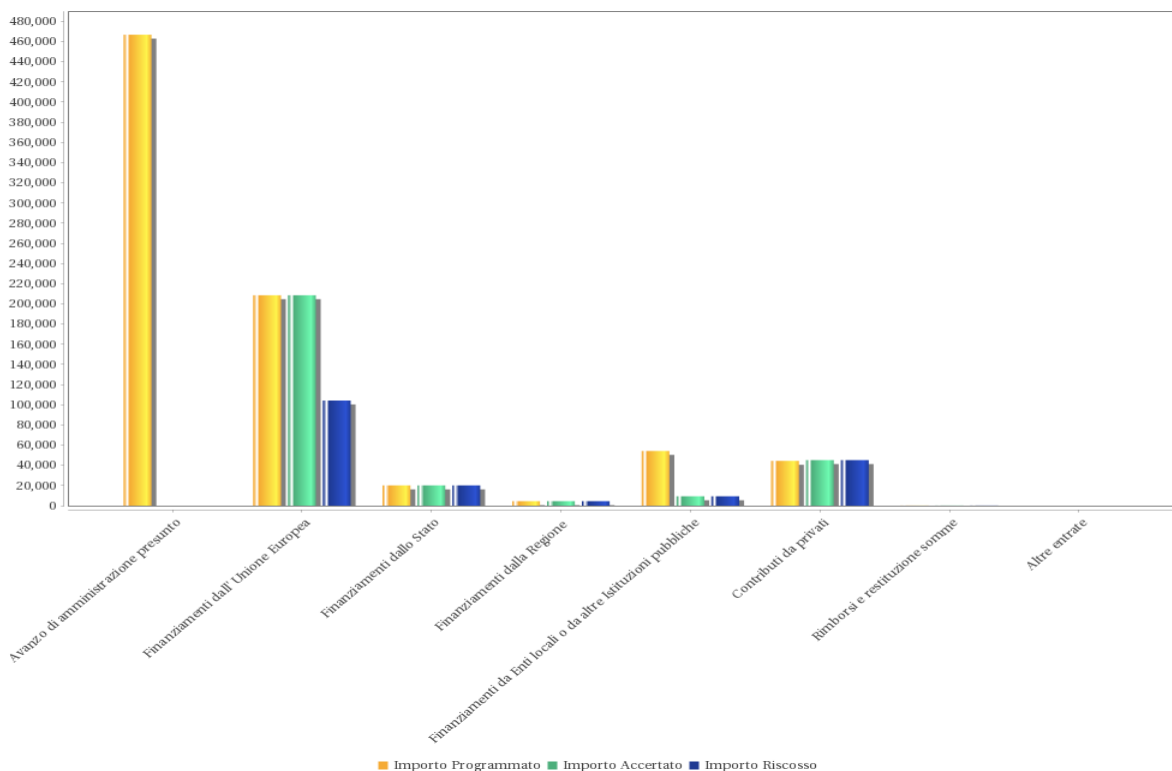
La variazione di € 0,06 si riferisce agli interessi attivi maturati su fondi fruttiferi transitati sul conto di Tesoreria Banca Italia anno 2022.

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	487.056,57
Variazione al 30/06/2023	312.142,46
Accertato al 30/06/2023	287.968,82
Riscosso al 30/06/2023	183.645,99



### 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	337.424,41	244.407,08	175.773,71	175.773,71
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.535,02	0,00	1.400,00	1.400,00
	2	Funzionamento amministrativo	58.195,30	180,06	19.773,80	19.773,80
	3	Didattica	260.056,24	217.706,37	135.591,41	135.591,41
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	637,85	26.520,65	19.008,50	19.008,50

A 2 - Funzionamento amministrativo la variazione pari ad € 180,06 corrisponde all'importo degli interessi attivi (€ 0,06) dal rimborso da parte della ditta Madisoft per sommo non dovute (€ 180,00)

A 3 - Didattica - la variazione di € 217.706,37 corrisponde al contributo per noleggio dei fotocopiatori da parte del Comitato genitori (€ 2.500,00), donazione dall'associazione "Quasi Atleti" (€ 3.500,00), assicurazione alunni (€ 324,00), contributo per intervento su alunno certificato residente nel comune di Castenaso (€ 2.736,72), Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom D.M. n.218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-1021 - CUP: I44D23000180001 (€ 208.645,65) e dalla proloco di Castel Maggiore contributo per il progetto "Dialecto nelle scuole" (€ 80,00).

A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero la variazione pari d € 26.520,65 corrisponde ai versamenti effettuati dalle famiglie per i viaggi d'istruzione e le visite guidate organizzati nell'a.s.2022-23.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	149.132,16	67.735,38	74.281,68	74.281,68
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.380,11	62.502,61	62.476,17	62.476,17
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.204,47	5.232,77	4.832,01	4.832,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.547,58	0,00	6.973,50	6.973,50

P 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" la variazione di € 62.502,61 corrisponde al finanziamento relativo al progetto "Un Pedagogista a scuola" pari a € 51.502,61 e al progetto S.e.T. pari ad € 11.000,00

P 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" la variazione pari ad € 5.232,77 corrisponde al progetto progetto di lettura guerra Russia-Ucraina € 303,20, Progetto di danza educativa del plesso di San Marino di Bentivoglio (classi 1^ e 2^) € 260,00, Progetto "il dialetto nelle scuole" € 80,00, Concorso "10 febbraio" "AMATE SPONDE Ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo € 4,500,00, Progetto Sportello Ascolto € 89,57

#### R - Fondo di riserva

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



Importi calcolati al 30/06/2023

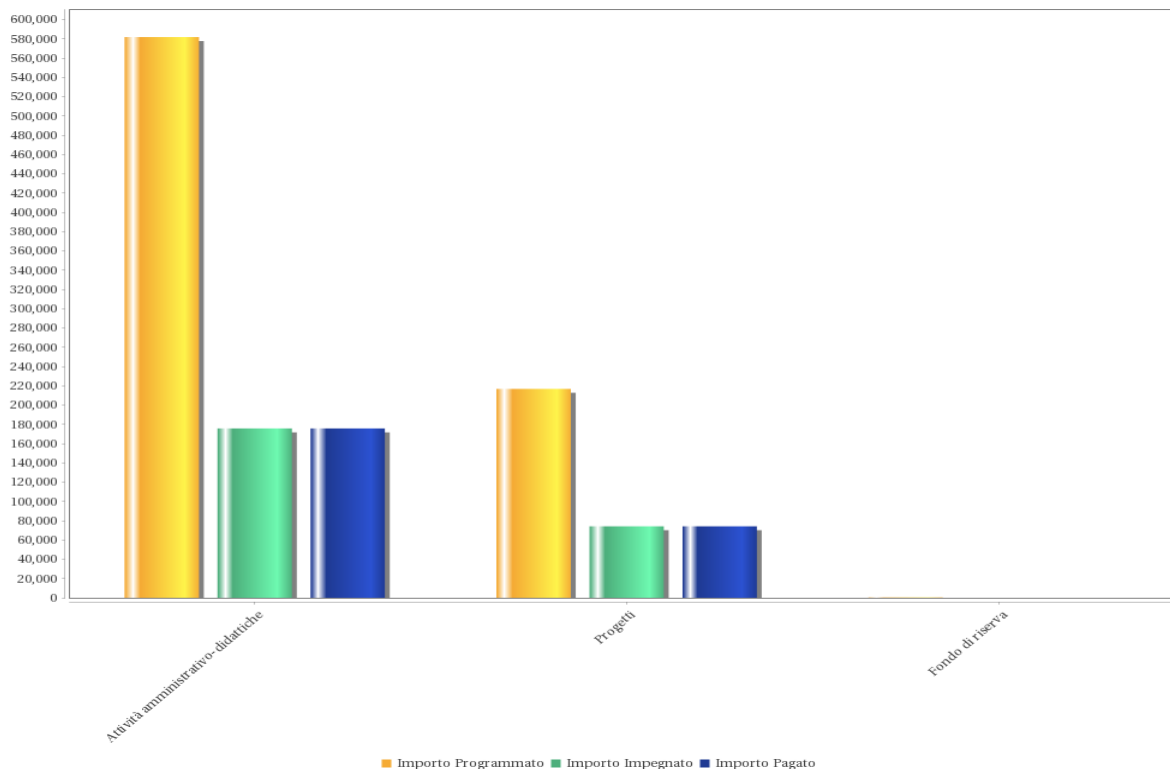
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Alla data attuale non sono intervenute modifiche che abbiano variato la consistenza del fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	487.056,57
Variazione al 30/06/2023	312.142,46
Impegnato al 30/06/2023	250.055,39
Pagato al 30/06/2023	250.055,39

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



#### 4. Conclusioni

Data: **01-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Alessandra Devoti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Cinzia Quirini**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2023  
 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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		466.950,91							0,00
	1 Non vincolato									0,00
2	Vincolato		466.950,91							0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>208.645,65</b>		<b>208.645,65</b>		<b>104.322,82</b>		<b>104.322,83</b>	
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		208.645,65		208.645,65		104.322,82		104.322,83	
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>20.105,66</b>		<b>20.105,66</b>		<b>20.105,66</b>		<b>0,00</b>	
	Dotazione ordinaria		20.105,66		20.105,66		20.105,66		0,00	
	Dotazione perequativa								0,00	
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00	
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
5	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>0,00</b>	
	Dotazione ordinaria								0,00	
	Dotazione perequativa								0,00	
	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
6	Altri finanziamenti vincolati		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00	
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>54.328,90</b>		<b>9.328,90</b>		<b>9.328,90</b>		<b>0,00</b>	
	Provincia non vincolati								0,00	
	Provincia vincolati								0,00	
	Comune non vincolati								0,00	
	Comune vincolati								0,00	
7	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
	Altre Istituzioni vincolati								0,00	
8	Altre Istituzioni non vincolati		54.328,90		9.328,90		9.328,90		0,00	
	Altre Istituzioni vincolati								0,00	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

BOIC83400T - A357427 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007590 - 01/07/2023 - VL3 - I

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
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d = b-c</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	44.487,85	45.208,55	45.208,55	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	22.399,65	23.120,35	23.120,35	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	324,00	324,00	324,00	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	7.184,20	7.184,20	7.184,20	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
	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	180,00	180,00	180,00	0,00

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO**

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06		0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>799.199,03</b>	<b>287.968,82</b>	<b>183.645,99</b>	<b>104.322,83</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate		Somme pagate		Somme rimaste da pagare	
			(Importi in euro)	a	(Importi in euro)	b	(Importi in euro)	c	(Importi in euro)	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	581.831,49	175.773,71	175.773,71	175.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.535,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.375,36	19.773,80	19.773,80	19.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	477.762,61	135.591,41	135.591,41	135.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.158,50	19.008,50	19.008,50	19.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento					0,00	0,00	0,00	0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>216.867,54</b>	<b>74.281,68</b>	<b>74.281,68</b>	<b>74.281,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	87.882,72	62.476,17	62.476,17	62.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.437,24	4.832,01	4.832,01	4.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.547,58	6.973,50	6.973,50	6.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00	0,00	0,00	0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria					0,00	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale					0,00	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi					0,00	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale					0,00	0,00	0,00	0,00
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>799.199,03</b>			<b>250.055,39</b>		<b>250.055,39</b>		<b>0,00</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>799.199,03</b>							

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alessandra Devoti