



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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 31 del 07/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle entrate fotografa la situazione della scuola a met  anno di lavoro.

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	218.509,37	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	218.509,37	0,00	0,00	0,00

Avanzo di amministrazione anno precedente.

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	200.532,06	200.532,06	42.846,87
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	200.532,06	200.532,06	42.846,87

Le entrate dalla UE sono relative ai due PNRR dell'Istituto: nuovi ambienti digitali e dispersione scolastica per i quali si   gi  messo a conoscenza il C.I. e il PON CARE in fase di attuazione. Concluso il progetto PON FESR reti cablate e WIFI.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.114,71	93.438,20	102.552,91	9.114,71
	1	Dotazione ordinaria	9.114,71	0,00	9.114,71	9.114,71
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	93.438,20	93.438,20	0,00



Ai finanziamenti ordinari sono da aggiungere i fondi per la formazione docenti in servizio della scuola polo di formazione € 46.533,00, maggiore accertamento per la formazione docenti neoassunti di € 1.753,03 e un finanziamento ex art.5 Dlg 61 di € 45.085,67.

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Le docenti Di Natale e Pagnotta hanno realizzato il progetto "Concittadini" premiato con € 1.000.

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	2.431,62	1.912,50	4.344,12	3.577,14
	2	Provincia vincolati	2.431,62	1.800,00	4.231,62	3.502,14
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	112,50	112,50	75,00

La Città Metropolitana di Bologna ha finanziato la cultura tecnica della ns scuola con € 1.800,00. Le scuole polo dell'ambito di Bologna per il noleggio della piattaforma del liceo Fanti € 112,50.

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	18.893,51	18.893,51	13.393,51
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	500,00	500,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.061,00	13.061,00	13.061,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7,50	7,50	7,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	5.325,00	5.325,00	325,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,01	0,01	0,01

I genitori hanno contribuito per le gite scolastiche per € 13.061,00. Hanno un accertamento di € 500,00 per il paternariato con la Fondazione CARISBO a.s. 2022/2023.

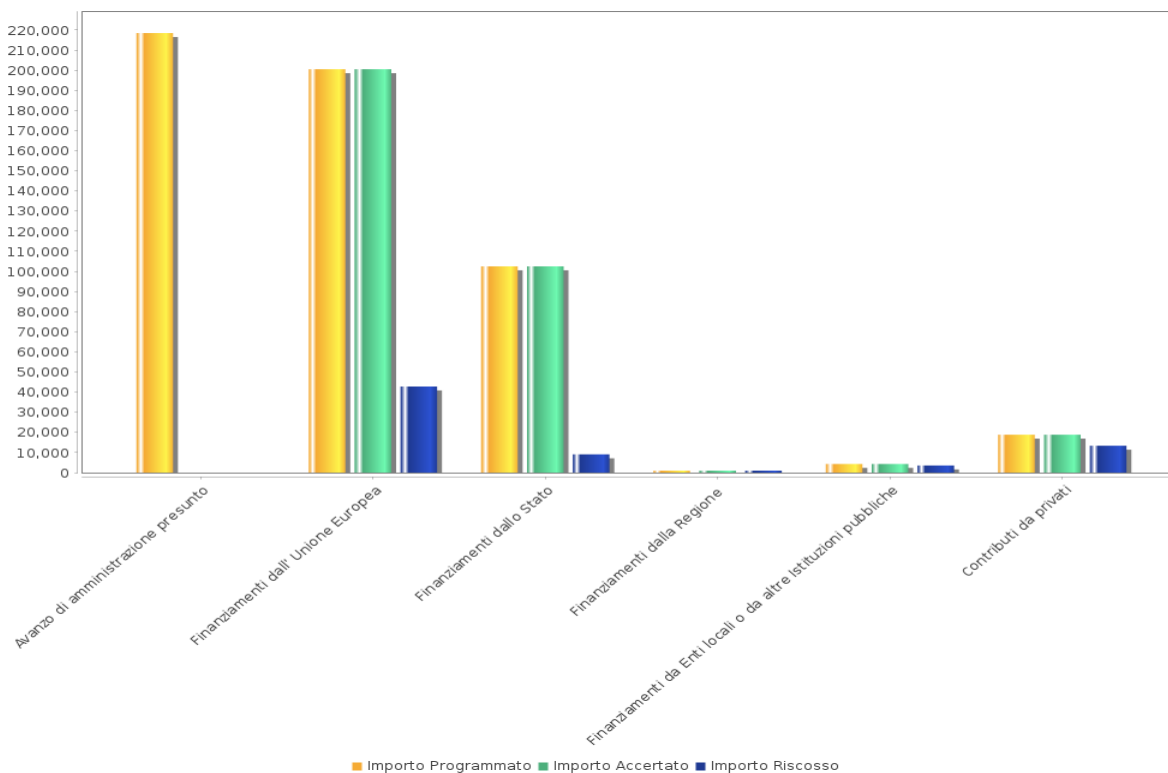
La fondazione ha un finanziamento di € 5000,00 , integrazione al WIFI dell'Istituto.



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	230.055,70
Variazione al 30/06/2023	315.776,27
Accertato al 30/06/2023	327.322,60
Riscosso al 30/06/2023	69.932,23

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La programmazione definitiva comprendente tutte le poste è pari ad euro 545.831,97. Le attività impegnate ad oggi 27 giugno 2023 prevedono una spesa di € 192.396,32.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	183.320,03	242.365,24	159.374,79	81.682,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.926,27	0,01	8.010,91	3.581,55
	2	Funzionamento amministrativo	4.684,94	0,00	447,32	447,32
	3	Didattica	150.685,49	227.504,23	132.836,06	61.173,56
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	808,05	13.061,00	12.480,50	12.480,50
	6	Attività di orientamento	8.215,28	1.800,00	5.600,00	4.000,00

Le attività rispondenti a tutti gli aggregati A sono pari a € 425.685,27 (vedi modello H- spese) con un impegno di spesa di € 153.445,43. Convogliono nelle attività i PON i PNRR.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	46.235,67	73.411,03	38.950,89	7.715,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.427,90	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.783,38	24.946,00	19.209,82	6.609,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.024,39	48.465,03	19.741,07	1.105,92

I progetti prevedono una programmazione di € 119.646,70 con un impegno di € 39.950,89.

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

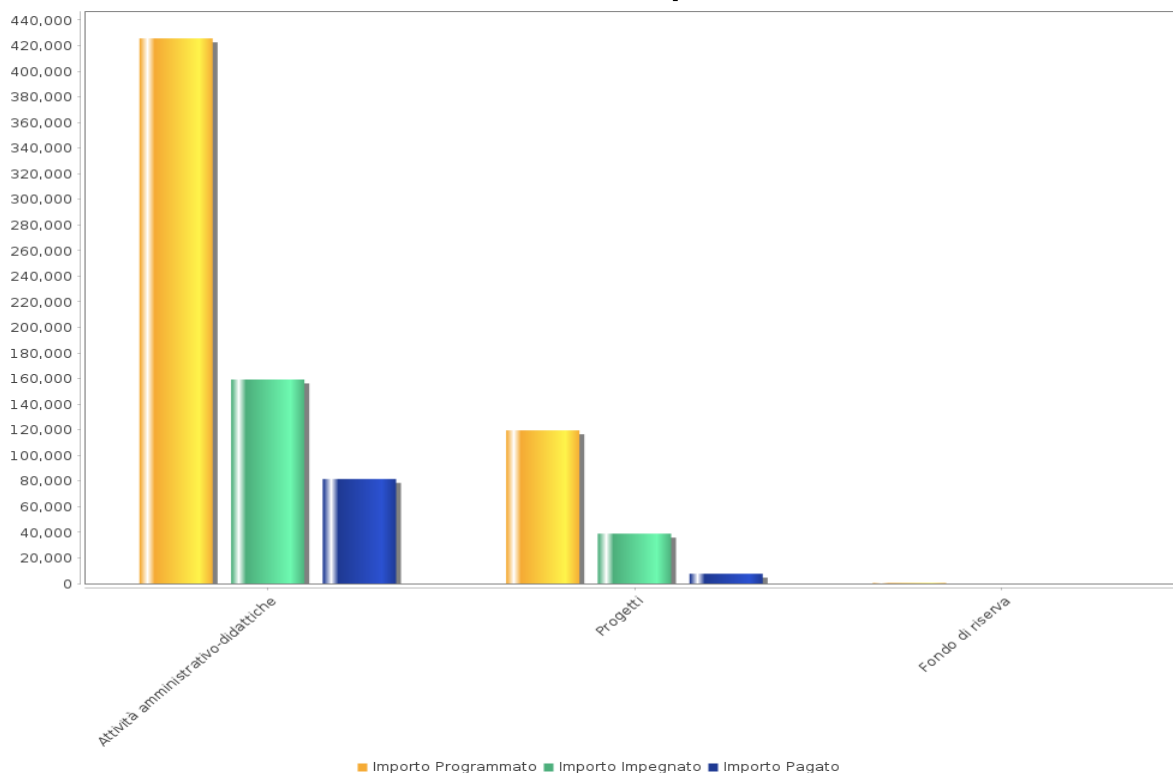
Il fondo di riserva non è stato toccato



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	230.055,70
Variazione al 30/06/2023	315.776,27
Impegnato al 30/06/2023	198.325,68
Pagato al 30/06/2023	89.398,65

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Gemma Genoveffa M.M. Albiero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. ssa Giovanna Chinelli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023

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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	218.509,37			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	218.509,37			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	200.532,06	200.532,06	42.846,87	157.685,19
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	200.532,06	200.532,06	42.846,87	157.685,19
		Finanziamenti dallo Stato	102.552,91	102.552,91	9.114,71	93.438,20
	1	Dotazione ordinaria	9.114,71	9.114,71	9.114,71	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				0,00
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.438,20	93.438,20		93.438,20
		Finanziamenti dalla Regione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.344,12	4.344,12	3.577,14	766,98
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	4.231,62	4.231,62	3.502,14	729,48
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	112,50	112,50	75,00	37,50



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) d = b-c
			a	18.893,51	b	18.893,51	c	13.393,51	
6		Contributi da privati							5.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie		500,00		500,00			500,00
	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		13.061,00		13.061,00		13.061,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		7,50		7,50		7,50	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							0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		5.325,00		5.325,00		325,00	5.000,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		0,01		0,01		0,01	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							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) d = b-c
			a	b			
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
	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
10	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			545.831,97	327.322,60		69.932,23	257.390,37	



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
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	425.685,27	159.374,79	81.682,93	77.691,86
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.926,28	8.010,91	3.581,55	4.429,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.684,94	447,32	447,32	0,00
	A.3	Didattica	378.189,72	132.836,06	61.173,56	71.662,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.869,05	12.480,50	12.480,50	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	10.015,28	5.600,00	4.000,00	1.600,00
		Progetti	119.646,70	38.950,89	7.715,72	31.235,17
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.427,90			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.729,38	19.209,82	6.609,80	12.600,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	55.489,42	19.741,07	1.105,92	18.635,15
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			545.831,97	198.325,68	89.398,65	108.927,03
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	545.831,97			

IL DIRETTORE S.G.A.
Gemma Genoveffa M.M. Albiero

Data __/__/__