



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. 120 del 10/02/2023.

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	373.371,00	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	299.445,09	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	73.925,91	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	141.580,98	70.790,49	70.790,49
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	141.580,98	70.790,49	70.790,49

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.836,97	0,00	14.836,97	14.836,97
	1	Dotazione ordinaria	14.836,97	0,00	14.836,97	14.836,97

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	11.882,12	2.801,38	8.963,50	8.963,50
	3	Comune non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



	4	Comune vincolati	6.492,12	2.501,38	8.663,50	8.663,50
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.390,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	100,00	81.665,05	79.811,05	79.811,05
	1	Contributi volontari da famiglie	100,00	339,00	439,00	439,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	72.309,00	70.355,00	70.355,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	26,00	26,00	26,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	491,05	491,05	491,05
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

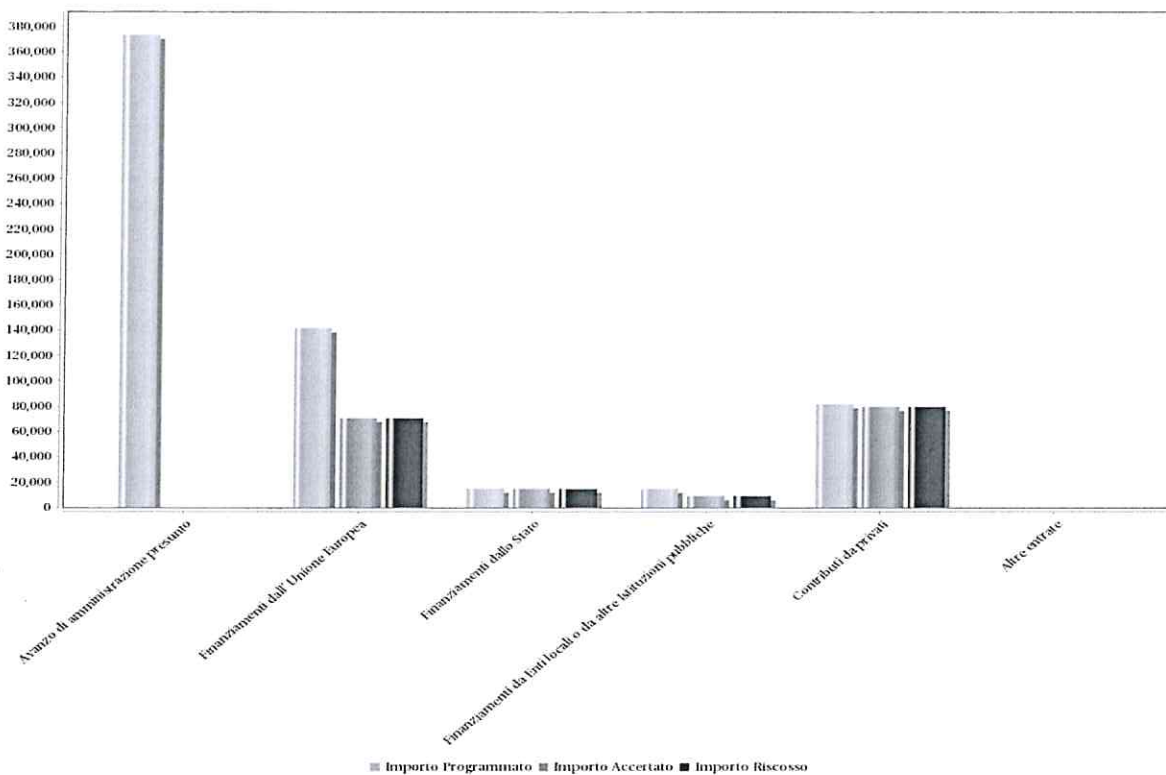
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	400.190,10
Variazione al 30/06/2023	226.047,41
Accertato al 30/06/2023	174.402,02
Riscosso al 30/06/2023	174.402,02



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	228.098,82	217.317,36	148.891,71	148.248,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.466,01	26,00	6.423,53	6.298,09
	2	Funzionamento amministrativo	30.393,60	-663,62	8.040,86	7.531,52
	3	Didattica	160.321,01	173.015,98	91.886,73	91.878,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.918,20	44.939,00	42.540,59	42.540,59

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	121.468,18	8.730,05	14.408,06	7.043,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.141,18	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.265,44	8.239,00	12.642,05	5.277,05
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.455,03	491,05	999,00	999,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.606,53	0,00	767,01	767,01

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.483,70	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.483,70	0,00	0,00	0,00

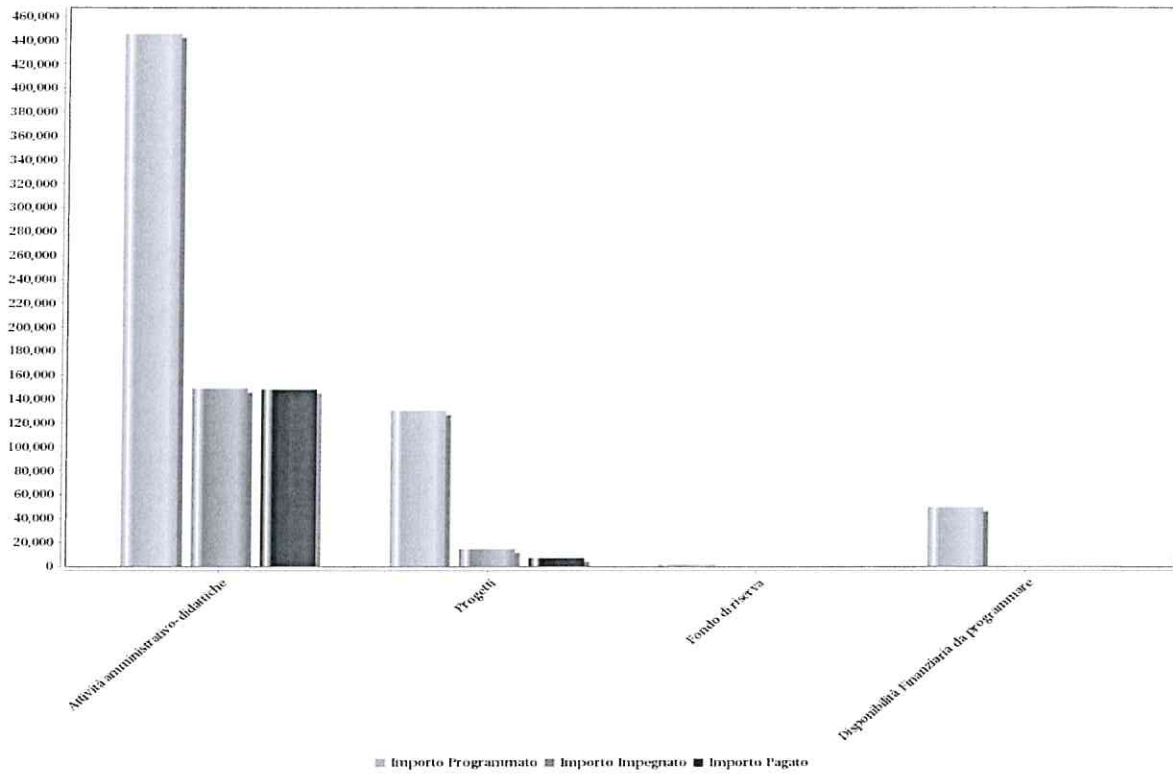
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	351.050,70
Variazione al 30/06/2023	226.047,41
Impegnato al 30/06/2023	163.299,77
Pagato al 30/06/2023	155.291,99

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	49.139,40	49.139,40



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntalmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si formulano le proposte sopra evidenziate quali variazioni.

Data: 27-06-2023



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonella Bazzuzza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto		373.371,00			0,00
	1 Non vincolato		73.925,91			0,00
2	Vincolato		299.445,09			0,00
	Finanziamenti dall'Unione Europea		141.580,98	70.790,49	70.790,49	0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		141.580,98	70.790,49	70.790,49	0,00
	Finanziamenti dallo Stato		14.836,97	14.836,97	14.836,97	0,00
	1 Dotazione ordinaria		14.836,97	14.836,97	14.836,97	0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
4	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
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
	Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1 Dotazione ordinaria					0,00
5	Dotazione perequativa					0,00
	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	Altri finanziamenti vincolati					0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		14.683,50	8.963,50	8.963,50	0,00
	1 Provincia non vincolati					0,00
	2 Provincia vincolati					0,00
6	Comune non vincolati		300,00	300,00	300,00	0,00
	Comune vincolati		8.993,50	8.663,50	8.663,50	0,00
	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	Altre Istituzioni vincolati		5.390,00			0,00
						0,00
						0,00

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



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
6		Contributi da privati	81.765,05	79.811,05	79.811,05	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	439,00	439,00	439,00	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	72.309,00	70.355,00	70.355,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	26,00	26,00	26,00	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	491,05	491,05	491,05	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00
7		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 conviviale				0,00
8		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
	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

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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		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
	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

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
13	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
13	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da istituto cassiere					0,00
Totale entrate			626.237,51	174.402,02	174.402,02	174.402,02	0,00

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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			
A.		Attività amministrativo-didattiche	445.416,18	148.891,71	148.891,71	148.248,93	642,78
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.492,01	6.423,53	6.423,53	6.298,09	125,44
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.729,98	8.040,86	8.040,86	7.531,52	509,34
	A.3	Didattica	333.336,99	91.866,73	91.866,73	91.878,73	8,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.857,20	42.540,59	42.540,59	42.540,59	0,00
	A.6	Attività di orientamento					0,00
P.		Progetti	130.198,23	14.408,06	14.408,06	7.043,06	7.365,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.141,18				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.504,44	12.642,05	12.642,05	5.277,05	7.365,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.946,08	999,00	999,00	999,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.606,53	767,01	767,01	767,01	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00
G.		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	1.483,70				0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.483,70				0,00
		Totale spese	577.098,11		163.299,77	155.291,99	8.007,78
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.139,40				0,00
		Totale a pareggio	626.237,51				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Antonella Barrazza

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE