



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. 42 del 08/02/2023.

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	96.386,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	52.148,11	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	44.238,51	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	157.333,61	157.333,61	74.516,30
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	157.333,61	157.333,61	74.516,30

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.840,52	0,03	15.840,55	15.840,55
	1	Dotazione ordinaria	15.840,52	0,03	15.840,55	15.840,55

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	35.970,00	4.149,30	40.119,30	9.038,01
	4	Comune vincolati	35.970,00	0,00	35.970,00	7.194,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.149,30	4.149,30	1.844,01

6 - Contributi da privati

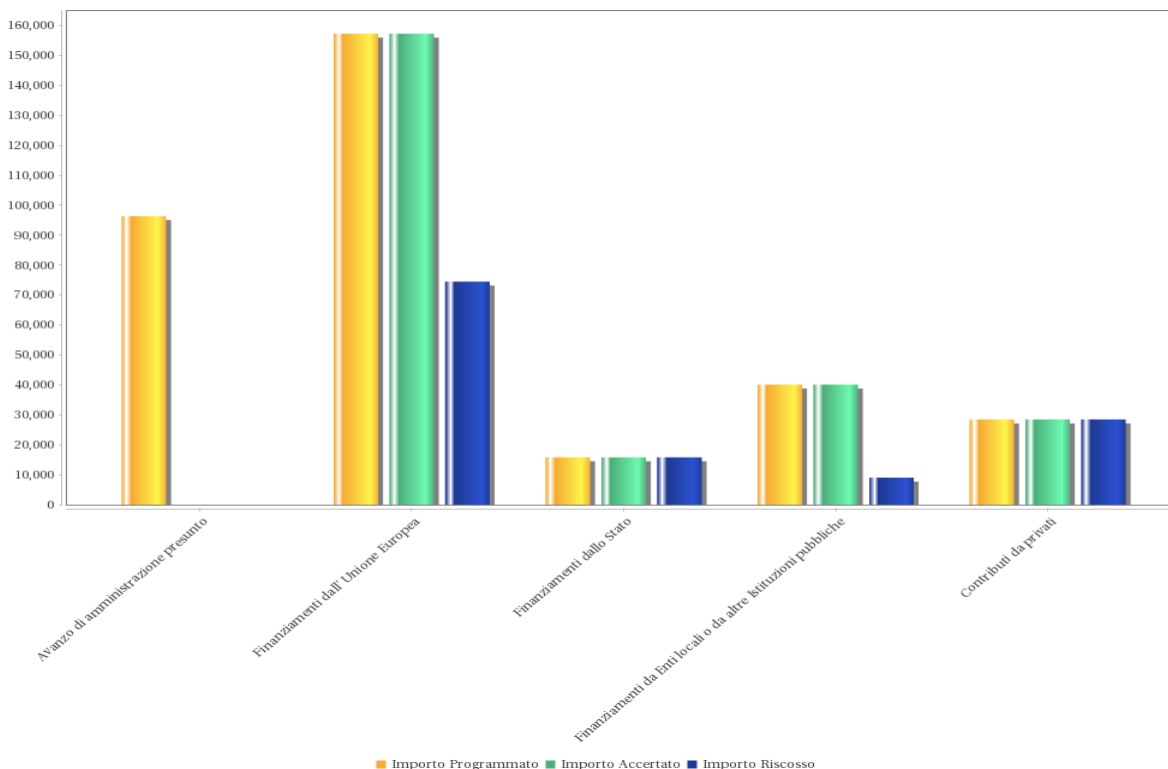
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	28.467,14	28.467,14	28.467,14
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.805,64	27.805,64	27.805,64
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	661,50	661,50	661,50

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	148.197,14
Variazione al 30/06/2023	189.950,08
Accertato al 30/06/2023	241.760,60
Riscosso al 30/06/2023	127.862,00

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	82.692,27	185.800,78	83.872,47	83.674,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.433,78	7.301,00	9.671,19	9.671,19
	2	Funzionamento amministrativo	36.721,81	661,50	29.360,39	29.161,98
	3	Didattica	31.164,99	150.032,64	17.037,28	17.037,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	665,56	27.805,64	27.803,61	27.803,61
	6	Attività di orientamento	706,13	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	65.346,46	4.149,30	28.689,27	26.379,27
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.997,31	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.752,51	2.634,30	26.108,96	23.798,96
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.596,64	1.515,00	2.580,31	2.580,31

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

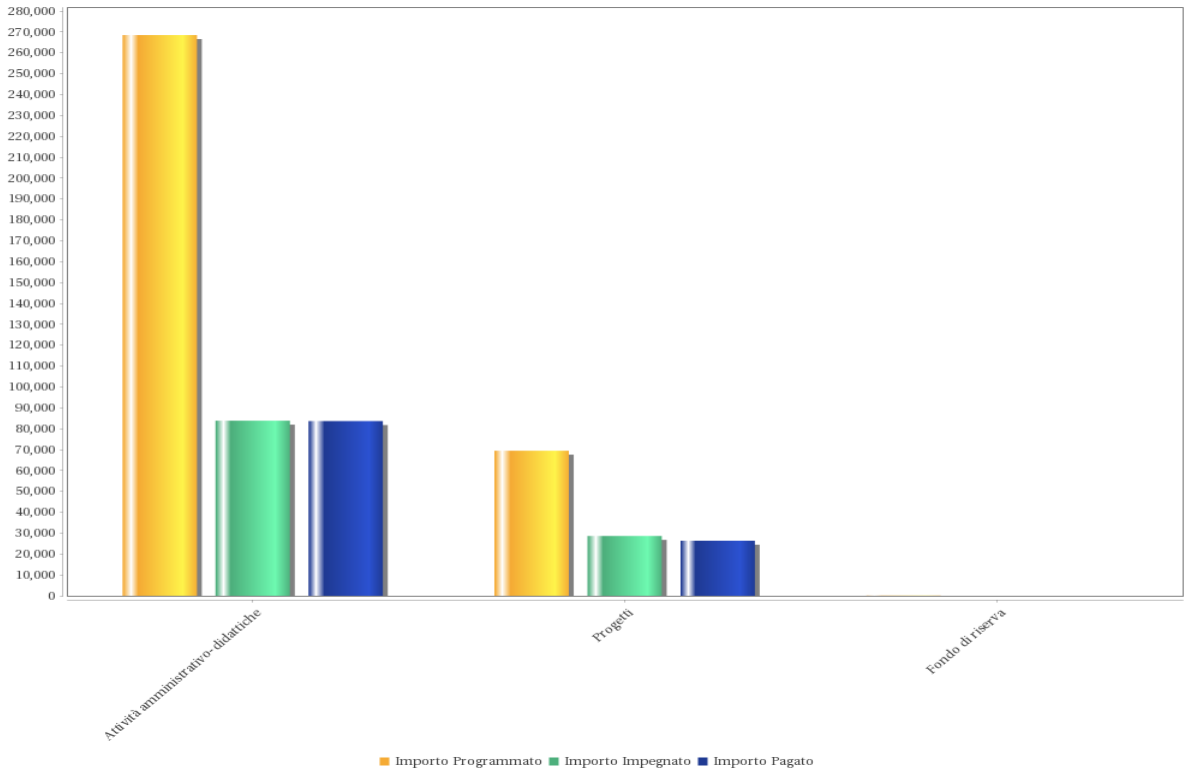
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	158,41	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	158,41	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	148.197,14
Variazione al 30/06/2023	189.950,08
Impegnato al 30/06/2023	112.561,74
Pagato al 30/06/2023	110.053,33



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cristina LOCOROTONDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Enrico ZANAROLI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
 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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		96.386,62				0,00
	1 Non vincolato		44.238,51				0,00
	2 Vincolato		52.148,11				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		157.333,61		157.333,61	74.516,30	82.817,31
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		157.333,61		157.333,61	74.516,30	82.817,31
	Finanziamenti dallo Stato		15.840,55		15.840,55	15.840,55	0,00
	1 Dotazione ordinaria		15.840,55		15.840,55	15.840,55	0,00
2	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	Finanziamenti dalla Regione						0,00
1	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		40.119,30		40.119,30	9.038,01	31.081,29
	1 Provincia non vincolati						0,00
2	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		35.970,00		35.970,00	7.194,00	28.776,00
5	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		4.149,30		4.149,30	1.844,01	2.305,29



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	28.467,14	b	28.467,14	c	28.467,14	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	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		27.805,64		27.805,64		27.805,64		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		661,50		661,50		661,50		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								0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								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 convittuale								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		



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

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA IV NOVEMBRE 23 -LOC.CREPELLANO C.F. 91235100376 C.M. BOIC862002

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	
		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



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		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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate				0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	338.147,22	241.760,60	127.862,00	113.898,60



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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	268.493,05	83.872,47	83.674,06	198,41
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.734,78	9.671,19	9.671,19	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.383,31	29.360,39	29.161,98	198,41
	A.3	Didattica	181.197,63	17.037,28	17.037,28	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.471,20	27.803,61	27.803,61	0,00
	A.6	Attività di orientamento	706,13			0,00
P.		Progetti	69.495,76	28.689,27	26.379,27	2.310,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.997,31			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.386,81	26.108,96	23.798,96	2.310,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.111,64	2.580,31	2.580,31	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	158,41			0,00
	R.98	Fondo di riserva	158,41			0,00
		Totale spese	338.147,22	112.561,74	110.053,33	2.508,41
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	338.147,22			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cristina LOCOROTONDO