



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

### 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 rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 09/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

Le entrate hanno registrato nel complesso la variazione dei finanziamenti provenienti dallo Stato per la gestione dell'emergenza Covid-19 e il sostegno agli alunni provenienti dal contesto di guerra ucraino, dei finanziamenti provenienti dall'Ente Locale, dei finanziamenti provenienti dalla rete di Ambito 3 per le attività di formazione del personale dell'Istituto e, infine, la variazione dei contributi provenienti da famiglie e privati, tutte non preventivabili in fase di redazione del bilancio annuale.

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.716,96	-220,14	0,00	0,00
	2	Vincolato	120.579,07	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	61.137,89	-220,14	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto ha subito una modesta variazione in diminuzione per la radiazione di residui attivi e passivi dell'E.F. 2021.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.192,00	5.255,13	13.447,13	9.814,67
	1	Dotazione ordinaria	8.192,00	0,00	8.192,00	8.192,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.255,13	5.255,13	1.622,67

Tra i finanziamenti dello Stato sono presenti le variazioni assegnate dal Ministero per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico (art. 697 c.1 L. 234/2021), per l'accoglienza degli studenti profughi ucraini (nota MI prot. n. 11705 del 25/03/2022), per sopperire alle difficoltà dovute all'emergenza da Covid-19 (ex art. 36 c.2 D.L. 21/2022).

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 30 C.F. 80072450374 C.M. BOIC86400N

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.545,89	9.545,89	6.873,43
	4	Comune vincolati	0,00	6.550,00	6.550,00	6.200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.995,89	2.995,89	673,43

Nei finanziamenti provenienti dal Comune di Zola Predosa è presente un contributo per l'acquisto del materiale di consumo per gli uffici di segreteria e altro materiale (pulizia, sanitario) e un incremento del contributo per il progetto di alfabetizzazione e mediazione linguistica.

Inoltre, sono presenti la variazione relativa al finanziamento proveniente dalla rete di Ambito 3 per la formazione del personale docente sulla base del CCNI e della nota dell'USR Emilia Romagna prot. 37638 del 30/11/2021 e la variazione relativa al progetto sulla sperimentazione del coding in ambito musicale (Sonic P) finanziato dall'INDIRE.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	17.788,50	15.088,50	15.088,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	868,46	868,46	868,46
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.447,04	6.447,04	6.447,04
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.700,00	0,00	0,00

L'intero Aggregato 6 evidenzia variazioni in entrata, come i contributi volontari delle famiglie, che si ringraziano per la generosità, e i contributi legati a specifiche progettualità (uscite didattiche, certificazioni, ecc...). Si segnala il contributo proveniente dal Gruppo Felsineo nell'ambito della realizzazione dei progetti legati alla valorizzazione della buona nutrizione nel corrente anno scolastico (Il cibo rende felici?).

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

#### Totale Analisi Entrate

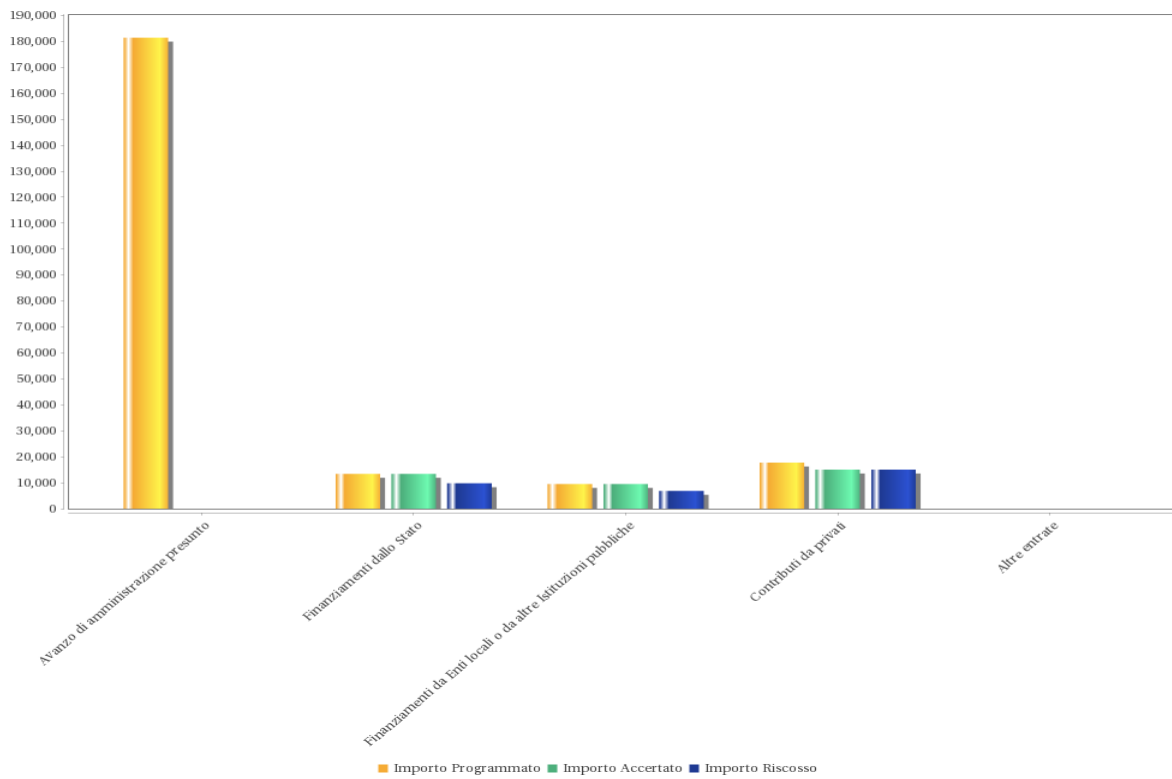
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	189.908,96
Variazione al 30/06/2022	32.369,39

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Accertato al 30/06/2022	38.081,53
Riscosso al 30/06/2022	31.776,61

**Totale analisi entrate**



BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003322 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le variazioni dei finanziamenti in entrata hanno contribuito a sostenere le spese principali già previste nel P.A.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

U Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	162.020,66	19.496,60	29.274,88	27.198,44
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.224,87	10.855,13	21.104,68	19.494,68
	2	Funzionamento amministrativo	8.529,69	0,01	975,18	975,18
	3	Didattica	114.076,10	868,46	1.292,32	825,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	7.773,00	5.902,70	5.902,70
	6	Attività di orientamento	1.690,00	0,00	0,00	0,00

Per il Funzionamento generale e decoro della Scuola sono state inserite nel P.A. in variazione le quote provenienti dal fondo per il funzionamento dell'Istituto elargito dall'E.L. e il finanziamento ministeriale ex art. 36 c.2 D.L. 21/2022, tutti destinati alla fornitura di materiali per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e per garantire l'igiene e la sicurezza nell'Istituto. In merito alle Tipologie A3 e A5 si evidenziano le variazioni provenienti dai contributi volontari delle famiglie, dal MI per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico (art. 697 c.1 L. 234/2021) e per l'accoglienza degli studenti profughi ucraini (nota MI prot. n. 11705 del 25/03/2022), dall'INDIRE per il progetto sperimentale Sonic P, variazioni che hanno contribuito al corretto svolgimento dell'attività didattica.

#### P - Progetti

U Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	26.788,30	13.092,93	5.515,64	4.883,14
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.911,06	10.097,04	1.627,50	1.041,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.877,24	2.995,89	3.888,14	3.842,14

Nella Tipologia P2 sono presenti le variazioni legate ai Progetti del PTOF previsti e realizzati nel corrente anno scolastico, finanziati in parte dal diritto allo studio elargito dall'ente locale, e in parte dal Comitato Genitori, di cui si attende ancora l'indispensabile contributo. Inoltre, parte della quota del contributo volontario finalizzato delle famiglie è stata destinata allo svolgimento dei corsi per le certificazioni linguistiche, le uscite didattiche e specifici progetti. Nella sezione P4 sono state inserite in variazione anche le risorse provenienti dall'Ambito Territoriale 3 per sostenere le attività di formazione del personale docente in riferimento ai temi previsti dalla specifica nota dell'USR Emilia Romagna.

#### R - Fondo di riserva

U Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. DI ZOLA PREDOSA

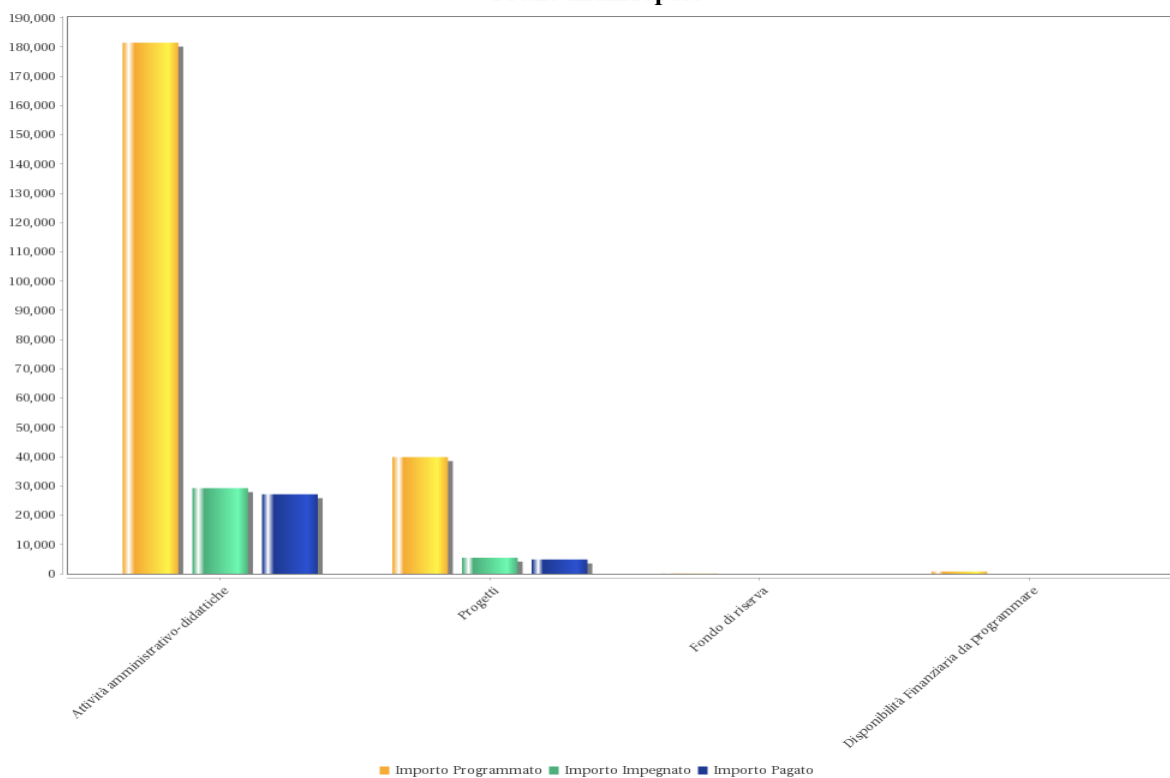
40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 30 C.F. 80072450374 C.M. BOIC86400N

98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
----	------------------	--------	------	------	------

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	188.908,96
Variazione al 30/06/2022	32.589,53
Impegnato al 30/06/2022	34.790,52
Pagato al 30/06/2022	32.081,58

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	1.000,00	779,86

BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003322 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



#### 4. Conclusioni

Le variazioni al P.A. 2022, sia in riferimento alle entrate che alle spese, sono principalmente dovute alle risorse legate all'emergenza da Covid-19, al supporto agli alunni provenienti dal contesto di guerra in Ucraina, al contributo delle famiglie e di terzi per la realizzazione delle numerose attività progettuali e didattiche previste nel PTOF del corrente anno scolastico. Infine, assume rilievo l'incremento della dotazione informatica e tecnologica delle aule e dei laboratori dell'Istituto, grazie anche alla realizzazione dei PON specifici autorizzati.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa MARISA PATIERNO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa TANIA GAMBA**

BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003322 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022**  
 Esercizio finanziario 2022

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		181.496,82							0,00
	1 Non vincolato		60.917,75							0,00
	2 Vincolato		120.579,07							0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>									<b>0,00</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		13.447,13		13.447,13		9.814,67		9.814,67	3.632,46
	1 Dotazione ordinaria		8.192,00		8.192,00		8.192,00		8.192,00	0,00
4	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		5.255,13		5.255,13		1.622,67		1.622,67	3.632,46
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									<b>0,00</b>
6	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		9.545,89		9.545,89		6.873,43		6.873,43	<b>2.672,46</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		6.550,00		6.550,00		6.200,00		6.200,00	350,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			2.995,89	2.995,89		673,43		673,43	2.322,46	

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



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	b	c			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>17.788,50</b>	<b>15.088,50</b>	<b>15.088,50</b>	<b>15.088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	888,46	888,46	888,46	888,46	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.773,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.447,04	6.447,04	6.447,04	6.447,04	0,00	0,00	
	7	11	Contributi da imprese vincolati	2.700,00				0,00	0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
7		Attività convittuale					0,00	0,00	
8			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00		

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		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

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data			Somme rimanaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			(Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	
			a	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>	0,01	0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	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>222.278,35</b>	<b>38.081,53</b>	<b>31.776,61</b>	<b>6.304,92</b>

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**  
 Esercizio finanziario 2022

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.		Attività amministrativo-didattiche	181.517,26	29.274,88	27.198,44	2.076,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.080,00	21.104,68	19.494,68	1.610,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.529,70	975,18	975,18	0,00
	A.3	Didattica	114.944,56	1.292,32	825,88	466,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.273,00	5.902,70	5.902,70	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.690,00			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>39.881,23</b>	<b>5.515,64</b>	<b>4.883,14</b>	<b>632,50</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.008,10	1.627,50	1.041,00	586,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.873,13	3.888,14	3.842,14	46,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>221.498,49</b>	<b>34.790,52</b>	<b>32.081,58</b>	<b>2.708,94</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>779,86</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>222.278,35</b>			

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa MARISA PATIERNO