



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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. 58 del 16/01/2023.

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	236.690,31	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	177.348,59	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	59.341,72	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	141.567,53	141.567,53	68.250,96
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	3.049,20
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	131.403,53	131.403,53	65.201,76

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.630,44	344,70	14.975,14	14.975,14
	1	Dotazione ordinaria	14.630,44	0,00	14.630,44	14.630,44
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	344,70	344,70	344,70

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



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.701,44	12.669,64	14.371,08	8.582,23
	4	Comune vincolati	1.701,44	12.369,64	14.071,08	8.282,23
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.250,00	19.546,20	30.796,20	30.796,20
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.259,20	3.259,20	3.259,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.250,00	2.039,00	13.289,00	13.289,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00
	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	348,00	348,00	348,00

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	732,35	732,35	732,35
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	732,35	732,35	732,35

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	264.272,19
Variazione al 30/06/2023	174.860,44

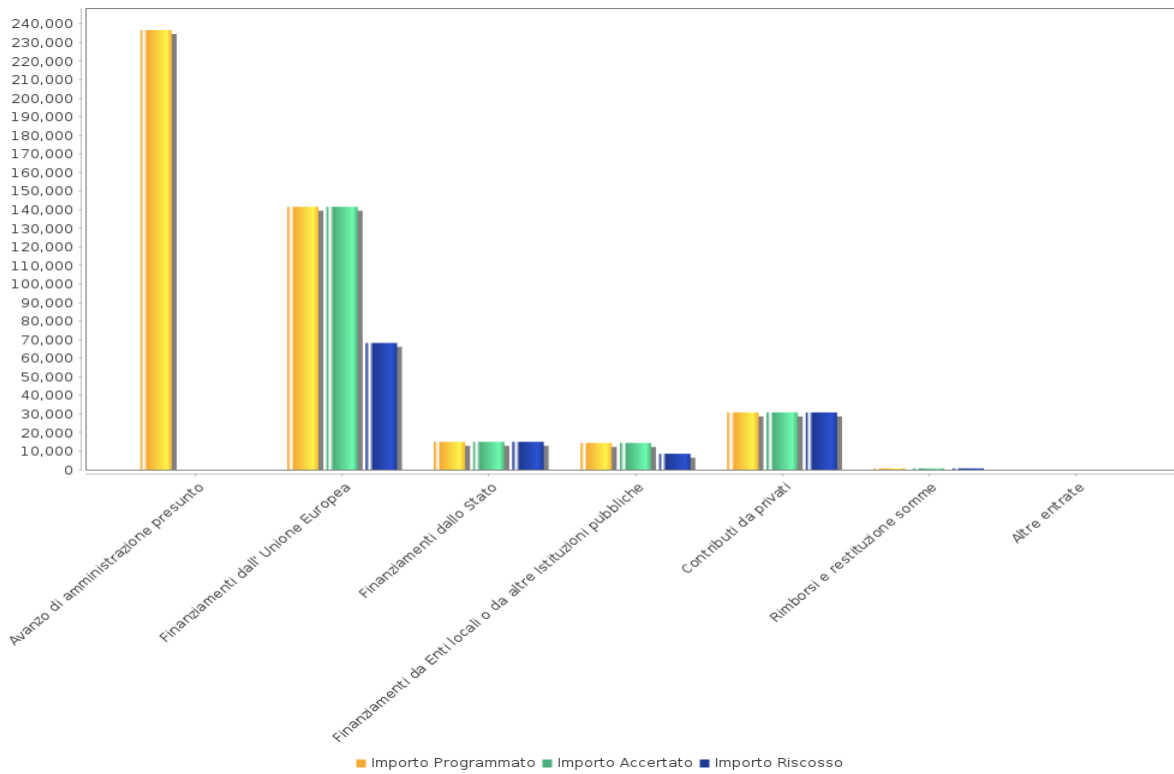


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI BUDRIO

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Accertato al 30/06/2023	202.442,32
Riscosso al 30/06/2023	123.336,90

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	190.689,10	151.544,09	44.259,50	44.259,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.459,16	8.174,84	8.118,00	8.118,00
	2	Funzionamento amministrativo	24.266,88	4.839,52	1.993,13	1.993,13
	3	Didattica	99.216,78	136.490,73	20.680,36	20.680,36
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.927,59	2.039,00	13.468,01	13.468,01
	6	Attività di orientamento	9.818,69	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

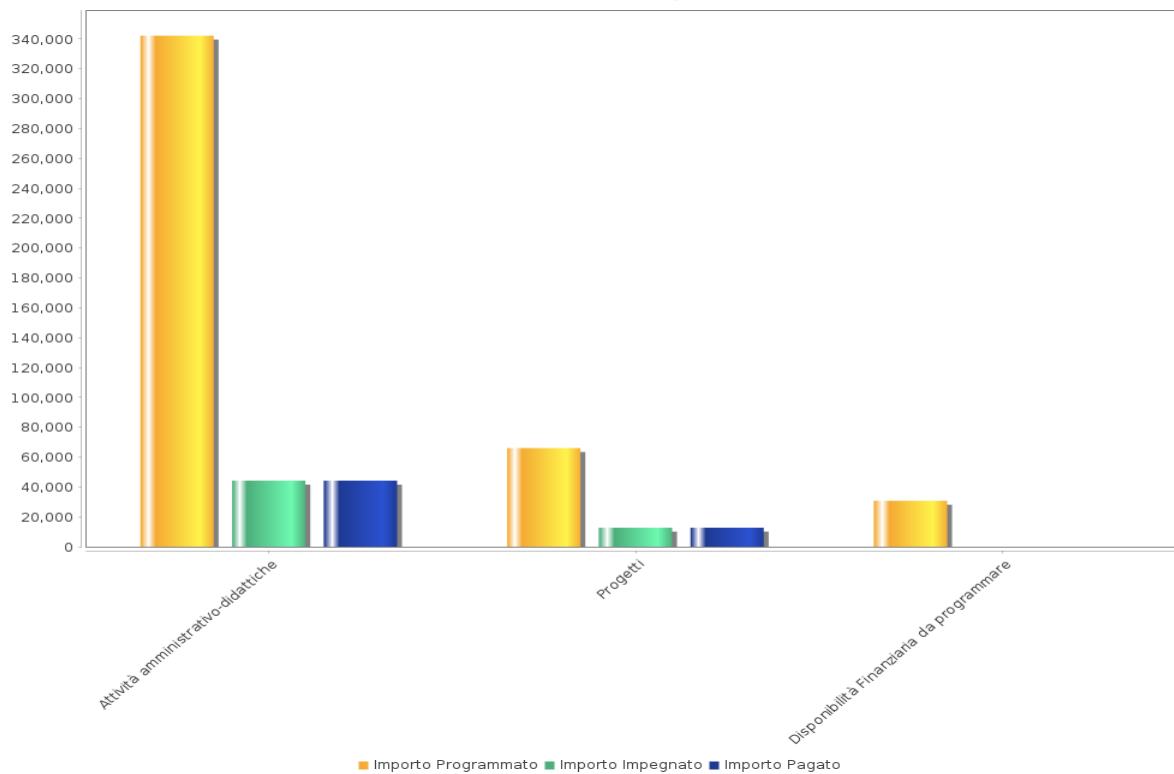
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	42.792,97	23.316,35	12.810,89	12.810,89
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.233,43	11.732,35	11.978,57	11.978,57
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	10.164,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.695,35	1.000,00	250,62	250,62
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.864,19	420,00	581,70	581,70

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	233.482,07
Variazione al 30/06/2023	174.860,44
Impegnato al 30/06/2023	57.070,39
Pagato al 30/06/2023	57.070,39



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	30.790,12	30.790,12



4. Conclusioni

Si ritiene dal quadro esposto che gli esiti possono considerarsi soddisfacenti in termini di:

- Economicità
- Efficacia
- Efficienza

Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti nei tempi previsti sia per quanto concerne la realizzazione dei progetti, sia per le attività.

Si ritiene che la programmazione in fase previsionale risulta coerente sia con l'attività gestionale-finanziaria sia con le linee strategiche progettuali fissate dal Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Data: **29-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvio R. Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Tacconi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2023
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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	236.690,31							0,00
	1	Non vincolato	59.341,72							0,00
	2	Vincolato	177.348,59							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	141.567,53	141.567,53	141.567,53	68.250,96	68.250,96	73.316,57		
	1	Fondi sociali europei (FSE)	10.164,00	10.164,00	10.164,00	3.049,20	3.049,20	7.114,80		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	131.403,53	131.403,53	131.403,53	65.201,76	65.201,76	66.201,77		
		Finanziamenti dallo Stato	14.975,14	14.975,14	14.975,14	14.975,14	14.975,14	0,00		
	1	Dotazione ordinaria	14.630,44	14.630,44	14.630,44	14.630,44	14.630,44	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	344,70	344,70	344,70	344,70	344,70	0,00		
		Finanziamenti dalla Regione								0,00
1		Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.371,08	14.371,08	14.371,08	8.582,23	8.582,23	5.788,85		
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	14.071,08	14.071,08	14.071,08	8.282,23	8.282,23	5.788,85		
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00		
6		Altre Istituzioni vincolati								0,00



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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		
6		Contributi da privati	30.796,20	30.796,20	30.796,20	30.796,20	30.796,20	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	3.259,20		3.259,20		3.259,20		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	13.289,00		13.289,00		13.289,00		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni							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	2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	900,00		900,00		900,00		0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati							0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	348,00		348,00		348,00		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	
	8		Rimborsi e restituzione somme	732,35		732,35		732,35		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	732,35		732,35		732,35		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 BUDRIO

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			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



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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			
	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,02	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			439.132,63	202.442,32	123.336,90	79.105,42	



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	342.233,19	44.259,50	44.259,50	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.634,00	8.118,00	8.118,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.106,40	1.993,13	1.993,13	0,00
	A.3	Didattica	235.707,51	20.680,36	20.680,36	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.966,59	13.468,01	13.468,01	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	9.818,69			0,00
		Progetti	66.109,32	12.810,89	12.810,89	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.965,78	11.978,57	11.978,57	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.164,00			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.695,35	250,62	250,62	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.284,19	581,70	581,70	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				0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00
Z.		Totale spese	408.342,51	57.070,39	57.070,39	0,00
		Disponibilità Finanziaria da programmare	30.790,12			
		Totale a pareggio	439.132,63			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvio R. Leone