



**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. 2 del 14/02/2023.

**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	189.906,96	-2.813,63	0,00	0,00
	2	Vincolato	185.964,39	-2.813,63	0,00	0,00
	1	Non vincolato	3.942,57	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	187.693,13	89.972,56	89.419,56
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	187.693,13	89.972,56	89.419,56

**3 - Finanziamenti dallo Stato**

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.783,21	0,00	17.783,21	17.783,21
	1	Dotazione ordinaria	17.783,21	0,00	17.783,21	17.783,21

**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	6.962,73	1.169,66	4.782,39	3.605,26
	2	Provincia vincolati	3.612,73	311,02	3.923,75	2.746,62

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



	4	Comune vincolati	3.350,00	858,64	858,64	858,64

**6 - Contributi da privati**

Importi calcolati al 30/06/2023

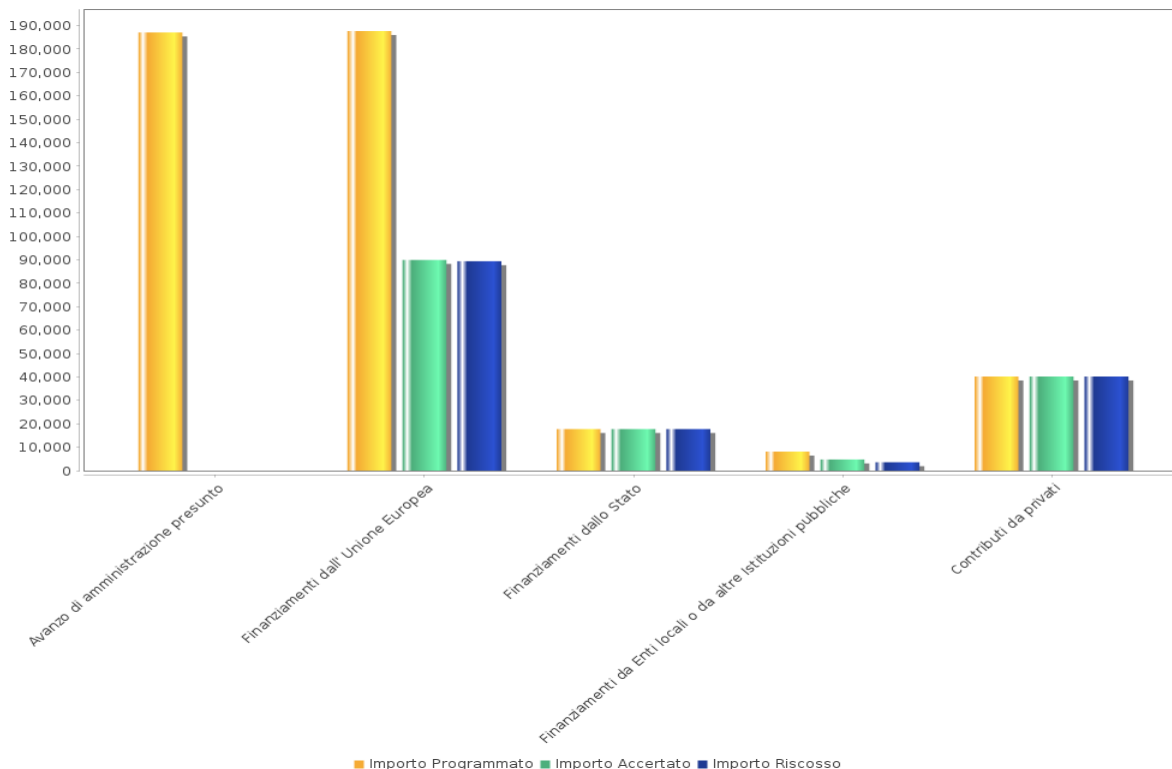
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	40.196,11	40.196,11	40.196,11
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.150,90	27.150,90	27.150,90
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	486,00	486,00	486,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	30,00	30,00	30,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.529,21	12.529,21	12.529,21

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	214.652,90
Variazione al 30/06/2023	226.245,27
Accertato al 30/06/2023	152.734,27
Riscosso al 30/06/2023	151.004,14

**Totale analisi entrate**



Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI



### 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	152.656,86	220.885,11	62.723,71	52.903,73
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.108,67	10.939,08	24.410,93	20.772,95
	2	Funzionamento amministrativo	16.497,56	516,00	8.567,38	8.567,38
	3	Didattica	96.312,03	182.279,13	4.916,90	4.916,90
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	738,60	27.150,90	24.828,50	18.646,50

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	38.409,60	10.163,06	14.830,63	5.697,81
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	410,87	4.926,50	4.926,50	4.296,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.899,17	5.236,56	9.779,13	1.276,31
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.099,56	0,00	125,00	125,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

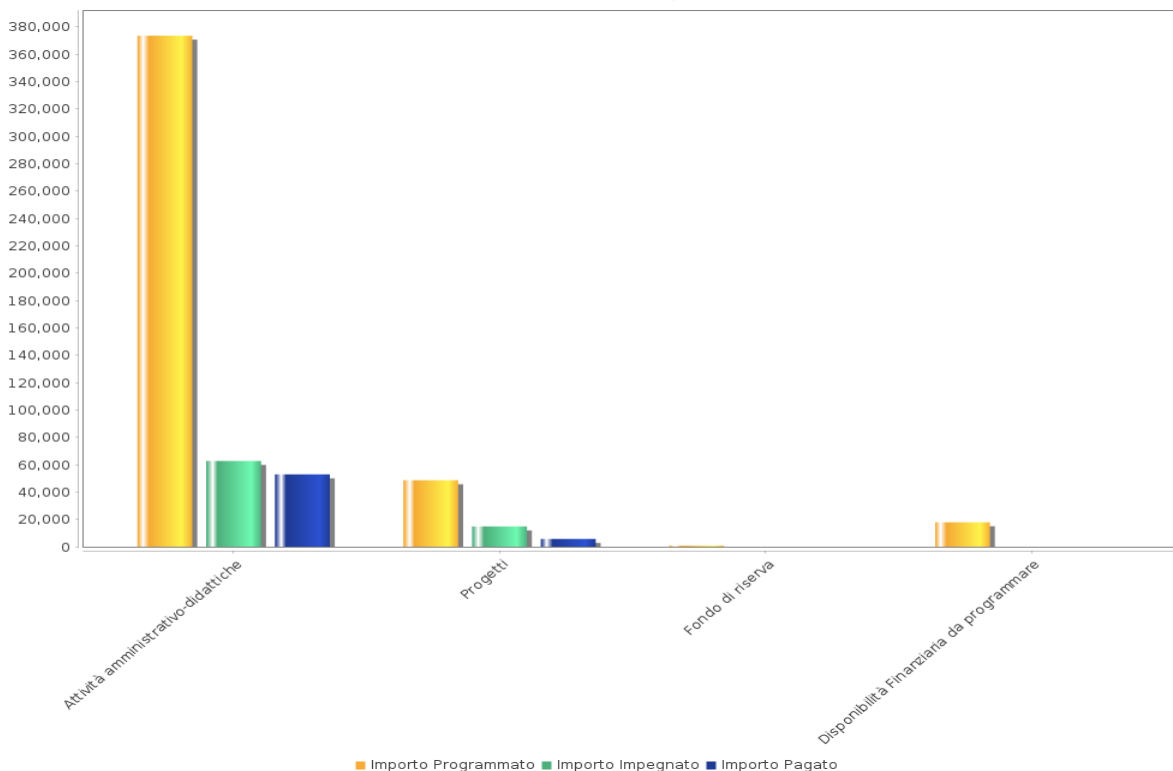
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	900,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	191.966,46
Variazione al 30/06/2023	231.048,17
Impegnato al 30/06/2023	77.554,34
Pagato al 30/06/2023	58.601,53



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	22.686,44	17.883,54

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



#### 4. Conclusioni

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

(**DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(**PROF. MASSIMILIANO ANGELO  
CAMPISI**)

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO  
 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	b	c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		187.093,33						0,00
	1 Non vincolato		3.942,57						0,00
	2 Vincolato		183.150,76						0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>187.693,13</b>		<b>89.972,56</b>		<b>89.419,56</b>		<b>553,00</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		187.693,13		89.972,56		89.419,56		553,00
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>17.783,21</b>		<b>17.783,21</b>		<b>17.783,21</b>		<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		17.783,21		17.783,21		17.783,21		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								0,00
	<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
7	4 Altri finanziamenti vincolati								0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>8.132,39</b>		<b>4.782,39</b>		<b>3.605,26</b>		<b>1.177,13</b>
	1 Provincia non vincolati								0,00
8	2 Provincia vincolati		3.923,75		3.923,75		2.746,62		1.177,13
	3 Comune non vincolati								0,00
	4 Comune vincolati		4.208,64		858,64		858,64		0,00
9	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati								0,00

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO  
 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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			
6	<b>Contributi da privati</b>						
	1	Contributi volontari da famiglie	40.196,11	40.196,11	40.196,11	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	27.150,90	27.150,90	27.150,90	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	30,00	30,00	30,00	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	12.529,21	12.529,21	12.529,21	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
7	<b>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati</b>						
	<b>Proventi da gestioni economiche</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
	<b>Rimborsi e restituzione somme</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 MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLEI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
 IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO  
 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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		<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 MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001



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
	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>						<b>0,00</b>
	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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>440.898,17</b>	<b>152.734,27</b>	<b>151.004,14</b>	<b>1.730,13</b>		

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO ANGELO CAMPISI

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	373.541,97	62.723,71	52.903,73	9.819,98	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.047,75	24.410,93	20.772,95	3.637,98	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.013,56	8.567,38	8.567,38	0,00	
	A.3	Didattica	278.591,16	4.916,90	4.916,90	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.889,50	24.828,50	18.646,50	6.182,00	
	A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>48.572,66</b>	<b>14.830,63</b>	<b>5.697,80</b>	<b>9.132,83</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.337,37	4.926,50	4.296,50	630,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.135,73	9.779,13	1.276,30	8.502,83	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.099,56	125,00	125,00	0,00	
	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>900,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	900,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>423.014,63</b>	<b>77.554,34</b>	<b>58.601,53</b>	<b>18.952,81</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>17.883,54</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>440.898,17</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
(DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI)

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI