



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano
CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194
e-mail: reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icbagnoloinpiano.edu.it



Al Dirigente Scolastico
Al Consiglio di Istituto
Ai Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL D.S.G.A
ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'art.10, c 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità 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 alla data del 30 giugno 2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale approvato dai Revisori dei Conti in data 03/02/2023 e dal Consiglio d'Istituto in data 15/02/2023.

Il Programma Annuale così approvato presenta al 01/01/2023 un saldo a pareggio di euro **333.797,73** è stato oggetto ad oggi di variazioni per euro **208.099,62** che hanno portato il saldo complessivo a pareggio al 30/06/2023 pari ad euro **541.897,35**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-BIS Esercizio Finanziario 2023

Entrate	Programmazione al 30-06-2023	Somme accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo di Amministrazione	244.355,22			
Finanziamenti Unione Europea:				
PON-FESR riqualificazione Scuola dell'infanzia	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
PON-FESR Edugreen: laborat.sostenib. I ciclo	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
PONFSE- Per la scuola "iniziativa CARE"	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
PNRR Next generation - Scuola 4.0	152.758,43	152.758,43	76.379,21	76.379,22
Finanziamenti dello Stato:				
Dotazione ordinaria	14.442,51	14.442,51	14.442,51	
PNFD-Piano Nazionale Formazione Docenti	596,00	596,00	596,00	
Contributi da privati:				
Visite didattiche e viaggi d'istruzione	23.940,02	13.562,83	13.562,83	
Rimborsi e restituzioni somme:				
Rimborso spese non dovute	723,16	723,16	723,16	
Altre entrate:				
Interessi Bancari	0,01	0,01	0,01	
Totale Entrate	541.897,35	287.164,94	105.703,72	181.461,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano
CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194
e-mail: reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icbagnoloinpiano.edu.it



Destinazioni	Programmazione al 30-06-2023	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
Attività:				
A01 - Funzion. generale e decoro della Scuola	50.014,92	11.537,94	11.537,94	
A02 - Funzionamento Amministrativo	34.772,79	9.611,80	9.328,21	283,59
A03 - Didattica	377.362,56	38.131,97	35.253,99	2.877,98
A05 - Uscite didattiche e Viaggi d'Istruzione	24.844,85	24.844,85	24.844,85	
A06 - Orientamento	423,34			
Progetti:	44.745,04	13.007,99	13.007,99	
P02.001-Educazione ambientale e sviluppo sost.				
<i>Infanzia: Natura e Scultura</i>				
P02.002-Inclusione ed educazione multiculturale				
<i>Secondaria: Crisalide, il Teatro per trasformarsi</i>				
P02.003-Orientamento e Continuità				
<i>Secondaria:Approfondimento di ling. inglese</i>				
P02.004-Prevenzione del disagio e antidispersione				
<i>Secondaria: Parliamo Social</i>				
P02.005-Ed.al patrim.artistico-storico e culturale				
P02.006-Ed.alle arti performative				
<i>Primaria: Il blu che racconta</i>				
P02.007-Ed.alle STEM				
P02.008-Ed.alla cittadinanza e alla salute				
<i>Secondaria: Costituzione Liberamente</i>				
Progetti di formazione:	8.333,85	3.834,54	3.684,54	150,00
P04.001-Formazione aggiornamento del personale				
P04.003-PNFD - Formazione docenti				
Fondo di riserva	1.400,00			
Totale Destinazioni	541.897,35	100.969,09	97.657,52	3.311,57



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano
CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194
e-mail: reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icbagnoloinpiano.edu.it



RIEPILOGO ENTRATE AL 30-06-2023

DESCRIZIONE	ENTRATE 01/01/2023	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INCASSATI	ENTRATE 01/01/2023 INCASSATE	ENTRATE (VARIAZIONI)
anno 2020 - Progetti PON-FESR Fondi europei di sviluppo regionale (Smart Class)		1.233,34	0,00		
anno 2021 - Progetti PON-FESR Fondi europei di sviluppo regionale (Digital Board)		59.826,47	58.607,45		
anno 2021 - Progetti PON-FESR Fondi europei di sviluppo regionale (Reti Locali)		46.019,54	38.467,82		
anno 2022 - PNRR ex fondi PNSD (Spazi e strumenti digitali per le Stem)		8.000,00	0,00		
anno 2022 - da CCP: Contributo delle famiglie per offerta formativa		9.665,50	9.665,50		
anno 2022 - da CCP: V.to delle famiglie per assicurazione alunni		5.782,00	5.782,00		
anno 2022 - Interessi attivi maturati su CCP e.f. 2022		14,67	14,67		
MI-funzionamento gennaio-agosto 2022	14.442,51			14.442,51	
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Codice Progetto: 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-16 - Codice CUP: B44D22000600006	75.000,00			0,00	
PNRR Scuola 4.0 Nuove aule didattiche e laboratori (Classroom)					76.379,21
Uscite didattiche e viaggi d'Istruzione 2023					13.556,83
Rimborso ditta Borgione per spese non dovute					723,16
Interessi CC Bancario esercizio 2022					0,01
Totale Entrate all'01/01/2023	89.442,51				
Totale Entrate all'30/06/2023	218.241,16				

RIEPILOGO DI CASSA AL 30/06/2023				
Fondo di cassa alla inizio dell'esercizio				149.494,25
Reversali Emesse e Riscosse			218.241,16	218.241,16
di cui Residui Attivi		112.537,44		
Mandati Emessi e Pagati			132.690,08	132.690,08
di cui Residui Passivi		35.680,55		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				235.045,33



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano
CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194
e-mail: reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icbagnoloinpiano.edu.it



DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva; I pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;

I Giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80, 83 D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF. Sulle fatture risultano gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;

Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2023;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, la Relazione di Verifica della gestione del Programma Annuale 2023 viene predisposta al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale

Indice di tempestività dei pagamenti:

Indicatore trimestrale

Periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023

$$\frac{-226.139,30}{50.741,32} = -4,46$$

Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013):

Anno 2023

Secondo trimestre

Non sono presenti debiti in quanto ad oggi tutte le fatture sono state pagate.

TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRATTI AFFIDATI AD ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA' DI PROGETTO

COGNOME	NOME	PROGETTO	PERIODO		Compenso lordo
					€.
ARGENTI	MARINA	Laboratorio Scuola dell'Infanzia: "Natura e Scultura"	25/02/2023	30/05/2023	1.000,00
BERTOLINI	VANDA	Formazione personale ATA: Utilizzo delle applicazioni Sidi nella Ricostruzione di Carriera	17/07/2022	20/07/2022	500,00
BONACINI	MARZIA	Formazione personale ATA: Passweb e posizioni assicurative INPS	04/05/2023	06/05/2023	351,00
CARNEVALI	MATTEO	Laboratorio scuola secondaria: "Crisalide:Il Teatro per Trasformarsi"	07/03/2023	26/05/2023	880,00
DIXEY	JIULIA CLARE	Progetto scuola secondaria: Potenziamentolingua inglese don docente madrelingua	29/04/2023	30/05/2023	1.400,00
GAROFALO	CLEMENTINA	Progetto Scuola secondaria "Costituzione LiberaMente"	02/03/2023	26/05/2023	1.720,00
IORI	LUISA	Formazione personale ATA: Gestione fiscale:elaborazione, controllo, invio telematico dichiarazioni annuali e periodiche	11/03/2022	31/08/2022	2.500,00
LASAGNI	LOREDANA	Formazione personale Docente e Ata: Sicurezza e salute	05/12/2022	28/02/2023	875,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano
CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194
e-mail: reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icbagnoloinpiano.edu.it



		nell'ambiente scolastico			
PRISINZANO	SERGIO	Progettista progetto PONFESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	02/03/2022	15/09/2022	4.601,95
SALVO	FINISTRELLA	Collaudatore nel progetto PONFESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	10/09/2022	15/09/2022	690,29
SASSI	GIULIA	Laboratorio scuola primaria: "Il blu che racconta"	02/03/2023	26/05/2023	400,00
SODA	ANTONIO	Progetto Scuola secondaria "#parliamoSocial"	02/03/2023	26/05/2023	1.280,00

Dettaglio uscite didattiche e viaggi d'Istruzione 2023

SCUOLA DELL'INFANZIA "DANDELION"						
Gattatico	18/05/2023	Autoservizi F.Ili Panizza	450,00	45,00	495,00	SCUOLA DELL'INFANZIA
Attività didattica		Fattoria Marchesini	448,00	98,56	546,56	

SCUOLA PRIMARIA						
Montechiarugolo	17/05/2023	Fantini Noleggio Bus srl	1200,00	120,00	1320,00	CLASSI 2^ PRIMARIA
Visita al Castello		Biglietti ingresso	594,00	0,00	594,00	
Attività didattica		Un mondo di Avventure	1100,00	0,00	1100,00	
Rimini	29/05/2023	Fantini Noleggio Bus srl	1700,00	170,00	1870,00	CLASSI 5^ PRIMARIA
Domus del chirurgo e Museo	29/05/2023	Comune di Rimini	815,50	0,00	815,50	
Fattoria La Farosa - Sesso	03/05/2023	Fantini Noleggio Bus srl	600,00	60,00	660,00	CLASSI 1^ PRIMARIA
Attività didattica	03/05/2023	Az.Agricola Cocconi	682,50	0,00	682,50	
Fattoria La Farosa - Sesso	11/05/2023	Fantini Noleggio Bus srl	550,00	55,00	605,00	CLASSI 1^ PRIMARIA
Attività didattica	11/05/2023	Az.Agricola Cocconi	682,50	0,00	682,50	

Trento	26/04/2023	L.V.L. Interlines srl	1272,73	127,27	1400,00	CLASSI 4^ PRIMARIA
Museo delle scienze - Trento	26/04/2023	Biglietti ingresso	573,00	0,00	573,00	

RIVOLTA D'ADDA	09/05/2023	L.V.L. Interlines srl	1390,91	139,09	1530,00	CLASSI 3^ PRIMARIA
PARCO DELLA PREISTORIA		Biglietti ingresso	450,00	0,00	450,00	

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Trento	05/05/2023	L.V.L. Interlines srl	618,18	61,82	680,00	CLASSI 3^ D-E SECONDARIA
Museo delle scienze - Trento	05/05/2023	Biglietti ingresso	325,00	0,00	325,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano
CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194
e-mail: reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icbagnolinoinpiano.edu.it



Trento	10/05/2023	L.V.L. Interlines srl	618,18	61,82	680,00	CLASSI 3 ^A A-C SECONDARIA
Museo delle scienze - Trento	10/05/2023	Biglietti ingresso	325,00	0,00	325,00	
Trento	17/05/2023	L.V.L. Interlines srl	654,55	65,45	720,00	CLASSI 3 ^A B-F-G SECONDARIA
Museo delle scienze - Trento	17/05/2023	Biglietti ingresso	500,00	0,00	500,00	

Mantova	03/05/2023	L.V.L. Interlines srl	1345,46	134,55	1480,01	CLASSI 2 ^A SECONDARIA
Palazzo ducale		Biglietti ingresso	450,00	0,00	450,00	
Battello		Biglietti battello	995,00	0,00	995,00	

Fontanellato-Salsomaggiore	08/05/2023	Fantini Noleggio Bus srl	875,00	87,50	962,50	CLASSI 1 ^A SECONDARIA
Rocca di San Vitale		Biglietti ingresso	408,00	0,00	408,00	
Giardino botanico "Gavinell"		attività didattica	221,00	0,00	221,00	

Fontanellato-Salsomaggiore	11/05/2023	Fantini Noleggio Bus srl	875,00	87,50	962,50	CLASSI 1 ^A SECONDARIA
Rocca di San Vitale		Biglietti ingresso	708,00	0,00	708,00	
Giardino botanico "Gavinell"		attività didattica	221,00	0,00	221,00	

Bagnolo in Piano, 30.06.2023

Il D.S.G.A.
Annalisa Moretti