



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

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. 1 del 13/02/2023.

## 2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione, le variazioni entrate finalizzate e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti e la somma riscossa.

### 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	87.506,58	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.705,67	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	72.800,91	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	90.419,57	90.419,57	44.709,78
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	90.419,57	90.419,57	44.709,78

I finanziamenti dall'Unione Europea riguardano il Progetto PNRR Classroom, che è stato presentato ed autorizzato nella misura di € 89.419,57, e la parte del 50% è stata già erogata e riscossa con reversale n.18 del 07/06/2023.

L'Unione Europea con i fondi del PNRR finanzia anche il Progetto di Animatore Digitale per la formazione legata alla digitalizzazione, per il quale sono previsti €2.000,00 per gli anni scolastici 22-23 e 23-24, di cui € 1.000,00 sono già stati erogati e incassati nell'anno finanziario 2022, e nel 2023 c'è l'accertamento di altri 1.000,00 euro.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.658,93	0,00	8.658,93	8.658,93
	1	Dotazione ordinaria	8.658,93	0,00	8.658,93	8.658,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

La dotazione ordinaria di € 8.658,93, pari agli 8/12 prevista dalla nota ministeriale 46445 del 4 ottobre 2022 è stata riscossa con reversale n.12 del 17-03-2023.

#### 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	0,00	1.818,64	1.818,64	1.818,64
	4	Comune vincolati	0,00	1.474,46	1.474,46	1.474,46
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	344,18	344,18	344,18

I Finanziamenti da Enti locali riguardano il rimborso di attività educative da parte del Comune di Genova per un alunno residente fuori Comune.

La somma di € 344,18 riguarda € 231,43 erogate dal Liceo Cassini quale scuola Capo fila per la Formazione dei docenti tirocinanti, e la somma di € 122,75 erogata da Albenga I, scuola Capo fila per la formazione dei docenti nell'ambito del PNF.

#### 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	10.643,70	10.643,70	10.643,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.464,60	4.464,60	4.464,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.179,10	6.179,10	6.179,10

I contributi da privati riguardano principalmente il contributo assicurativo, comprensivo della quota del diario, dell'assicurazione e della quota volontaria per l'acquisto di forniture o servizi legati alla attività didattica o per spese di natura igienico-sanitaria. I genitori hanno anche finanziato i vari progetti approvati quali la ceramica e il Giardino Sonoro di Infanzia e Scuola Primaria.

I contributi per visite e viaggi di istruzione riguardano le varie uscite didattiche approvate dal Consiglio di Istituto.

#### Totale Analisi Entrate

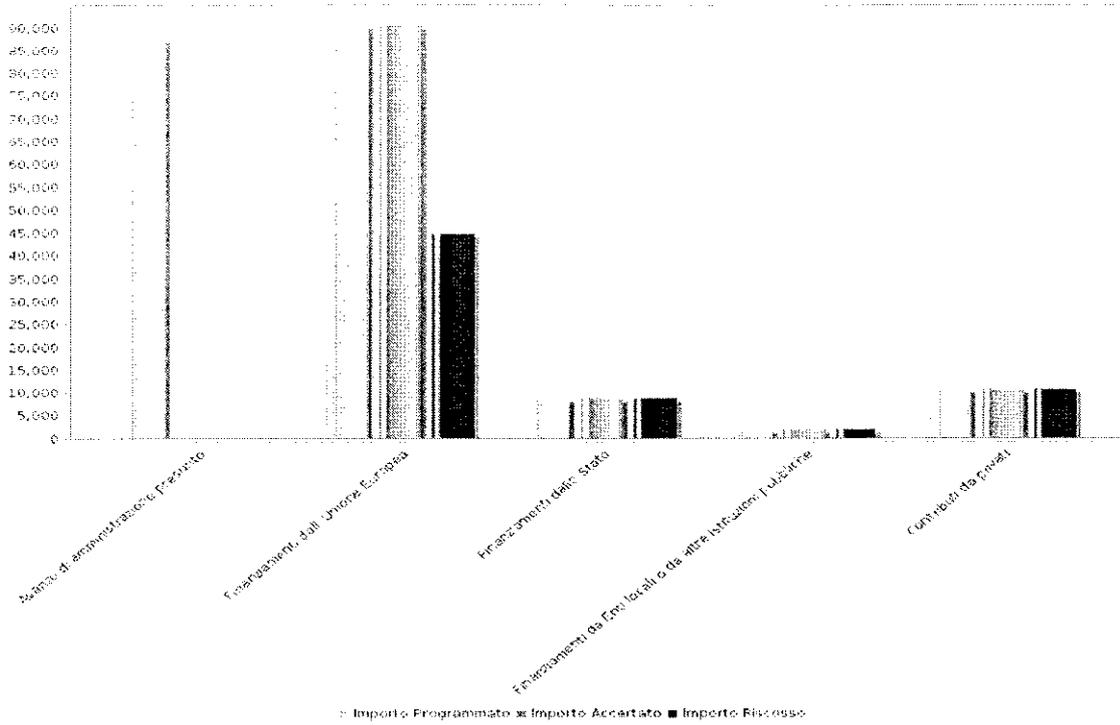
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	96.165,51
Variazione al 30/06/2023	102.881,91
Accertato al 30/06/2023	111.540,84
Riscosso al 30/06/2023	65.831,05



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni Progetto o Attività viene riportato nella tabella la previsione iniziale in fase di programmazione, la variazione relativa a maggiori entrate o assestamenti, la somma che è stata oggetto di utilizzo e che è stata effettivamente pagata alla data di presentazione della Verifica Programma Annuale.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	59.672,96	99.483,27	14.581,14	14.464,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.074,57	0,00	4.346,54	4.279,37
	2	Funzionamento amministrativo	20.725,98	0,00	2.131,17	2.131,17
	3	Didattica	17.872,41	91.662,57	1.039,14	989,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	7.820,70	7.064,29	7.064,29

Il Funzionamento generale e il Funzionamento amministrativo non sono stati oggetto di variazione, è stata impegnata e pagata una minima parte, si pensa di impegnare e pagare canoni e attività specialistiche come RSPP e DPO e i capitoli risultano capienti.

La Didattica ha una variazione di spesa notevole, dovuta ai Progetti PNRR presentato e approvato nei primi mesi dell'anno 2023, una piccola parte è stata impegnata, in attesa di individuare la Ditta fornitrice.

I viaggi di istruzione presentano una variazione relativa ai contributi dei genitori per le uscite didattiche, quasi la totalità della cifra è stata impegnata e spesa.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.059,60	3.398,64	6.853,31	3.236,28
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.705,44	4.054,46	6.477,36	2.860,33
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.354,16	-655,82	375,95	375,95

I Progetti in ambito Umanistico e sociale relativi ad Ippoterapia e Giardino Sonoro, sono stati in parte pagati ed in parte solo impegnati. Il capitolo presenta ancora sufficiente capienza.

I progetti formativi per l'aggiornamento del personale sono previsti indicativamente nel mese di settembre.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	432,95	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

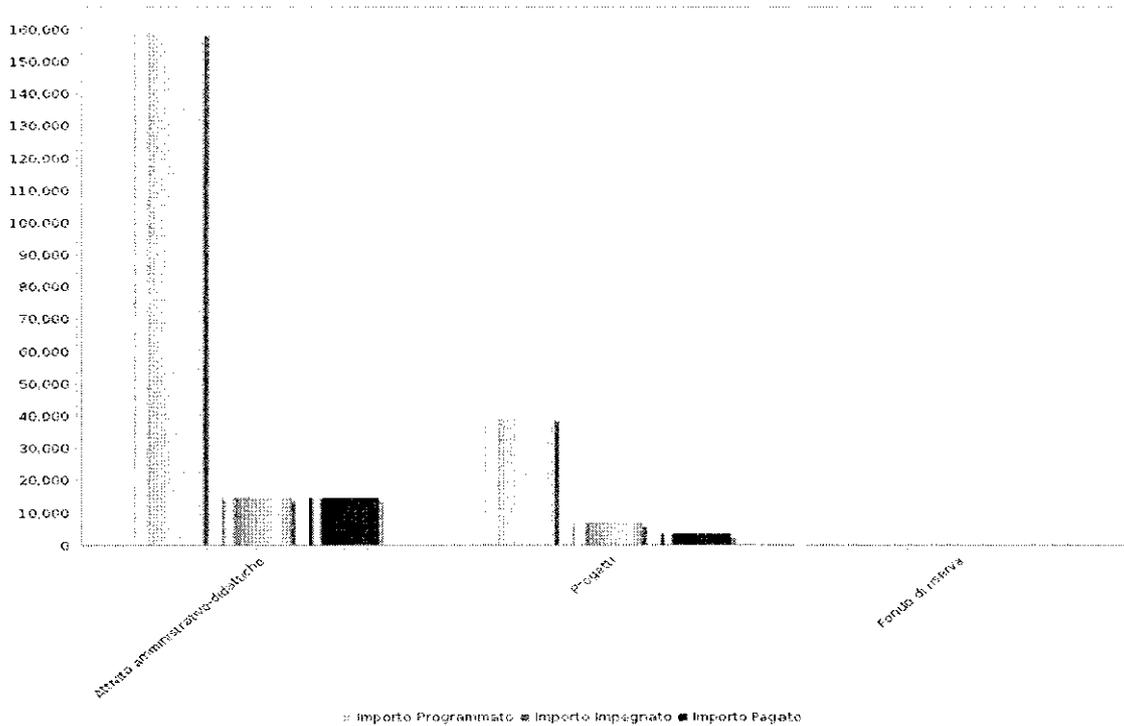
	98	Fondo di riserva	432,95	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva, pari ad euro 432,95, non ha subito variazioni e non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	96.165,51
Variazione al 30/06/2023	102.881,91
Impegnato al 30/06/2023	21.434,45
Pagato al 30/06/2023	17.700,45

Totale analisi spese



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

#### 4. Conclusioni

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

##### DATI DI SINTESI

SALDO DI CASSA: € 136.981,27 ;

FONDO DI RISERVA: € 432,95;

SALDO FONDO MINUTE SPESE: € 283,03.

Data: 21-06-2023

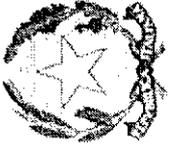
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Daniela Maggiorotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

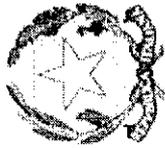
Angela CASCIO





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2023  
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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	87.506,58				0,00
	1	Non vincolato	72.800,91				0,00
	2	Vincolato	14.705,67				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	90.419,57	90.419,57	90.419,57	44.709,78	45.709,79
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	90.419,57	90.419,57	90.419,57	44.709,78	45.709,79
		Finanziamenti dallo Stato	8.658,93	8.658,93	8.658,93	8.658,93	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.658,93	8.658,93	8.658,93	8.658,93	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
4	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.818,64	1.818,64	1.818,64	1.818,64	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	1.474,46	1.474,46	1.474,46	1.474,46	0,00
6	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	344,18	344,18	344,18	344,18	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

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)
6			a	b	c	d = b-c
	1	Contributi da privati	10.643,70	10.643,70	10.643,70	0,00
	2	Contributi volontari da famiglie	4.464,60	4.464,60	4.464,60	0,00
	3	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	4	Contributi per mensa scolastica				0,00
	5	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.179,10	6.179,10	6.179,10	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	7	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	8	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	9	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	10	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	11	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	12	Contributi da imprese vincolati				0,00
	13	Contributi da istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>
	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: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
				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>					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 pertinenza					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>					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	riscuotere
			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>199.047,42</b>	<b>111.540,84</b>	<b>65.831,05</b>	<b>45.709,79</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	159.156,23	14.581,14	14.464,17	116,37	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.074,57	4.346,54	4.279,37	67,17	
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.725,98	2.131,17	2.131,17	0,00	
	A.3	Didattica	109.534,98	1.039,14	989,34	49,80	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.820,70	7.064,29	7.064,29	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00	
		Progetti	39.458,24	6.853,31	3.236,28	3.617,03	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.759,90	6.477,36	2.860,33	3.617,03	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.698,34	375,95	375,95	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	432,95			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	432,95			0,00	
Z.		Totale spese	199.047,42	21.434,45	17.700,45	3.734,00	
		Totale a pareggio	199.047,42				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Daniela Maggiorotto

