



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 disponibilit  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 a met  Esercizio Finanziario.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 70 del 30/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Dalla lettura della presente relazione si evince che l'I.C. n 7 di Bologna ha gestito le risorse finanziarie nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti tutta la dotazione, ordinaria e non. Si   tentato di attuare una gestione finanziaria mirata, quanto pi  possibile, al perseguimento degli obiettivi del PTOF utilizzando le risorse per il miglioramento dell'offerta formativa, attuando i laboratori, le attivit  e progetti ivi previsti e contemplati.

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	100.693,50	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	69.258,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.435,45	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	136.341,35	136.341,35	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	136.341,35	136.341,35	67.064,67

Le variazioni sull'aggregato dipendono dall'accertamento di risorse promananti dalle seguenti attivit  progettuali finanziate dall'Unione Europea:

1.   134.129,35 per il progetto PNRR nell'ambito del Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Digital Classroom-D.M. N. 218/2022-Cod. Id prog: M4C1I3.2-2022-961-P-13349 CUP: I34D22003720006.

il progetto presentato dall'IC7   in corso di realizzazione.

2.  2.212 relativi al PNRR -Avviso Investimento 1.2-abilitazione al cloud per PA LOCALI -Scuole (dicembre 2022 CUP I31C22001170006- CLP PRJ_120SCU1222X_002911.) avente ad oggetto l'erogazione di somme per l'implementazione della digitalizzazione. Nello specifico la scuola ha aderito al progetto onde richiedere quanto ad essa riconoscibile titolo di rimborso per l'avvio alla digitalizzazione iniziata successivamente al febbraio 2020.



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.326,00	0,00	14.326,00	14.326,00
	1	Dotazione ordinaria	14.326,00	0,00	14.326,00	14.326,00

Si è provveduto, nell'esercizio finanziario 2023, ad accertare la somma di € 14.326,00 corrispondente agli 8/12 di dotazione ordinaria erogata dallo Stato quale contributo per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 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	29.290,62	29.290,62	15.791,62
	4	Comune vincolati	0,00	25.303,62	25.303,62	13.303,62
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	370,00	370,00	370,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.617,00	3.617,00	2.118,00

Nell'aggregato sono state accertate le seguenti **entrate vincolate**, promananti dal Comune di Bologna:

1. € 12.000,00 quale Entrata da Comune di Bologna, vincolata al cofinanziamento del Progetto Scuole Aperte Estate 2023:
2. € 12.899,00 quale contributo riconosciuto ed erogato dall'ente locali ex L. R.23/1996 per il sostegno per spese economiche
€404,62 per libri destinati alle primarie

Nell'ambito delle entrate non vincolate provenienti da Istituzioni pubbliche si registra l'importo di € 370,00 da Università di Palermo a titolo di contributo per l'accoglienza di tirocinanti.

Infine si riportano le entrate vincolate derivanti da Istituzioni pubbliche:

1. € 2118,00 per mobilità docenti nell'ambito del progetto Erasmus plus Consorzio USR, gestito da ITIS Belluzzi Fioravanti
3. € 1.499,00 da Istituto Comprensivo n. 12 di Bologna nell'ambito del PNFD - Piano Nazionale Formazione Docenti

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.896,00	33.987,33	39.883,33	39.460,33
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	1.742,50	1.742,50	1.742,50



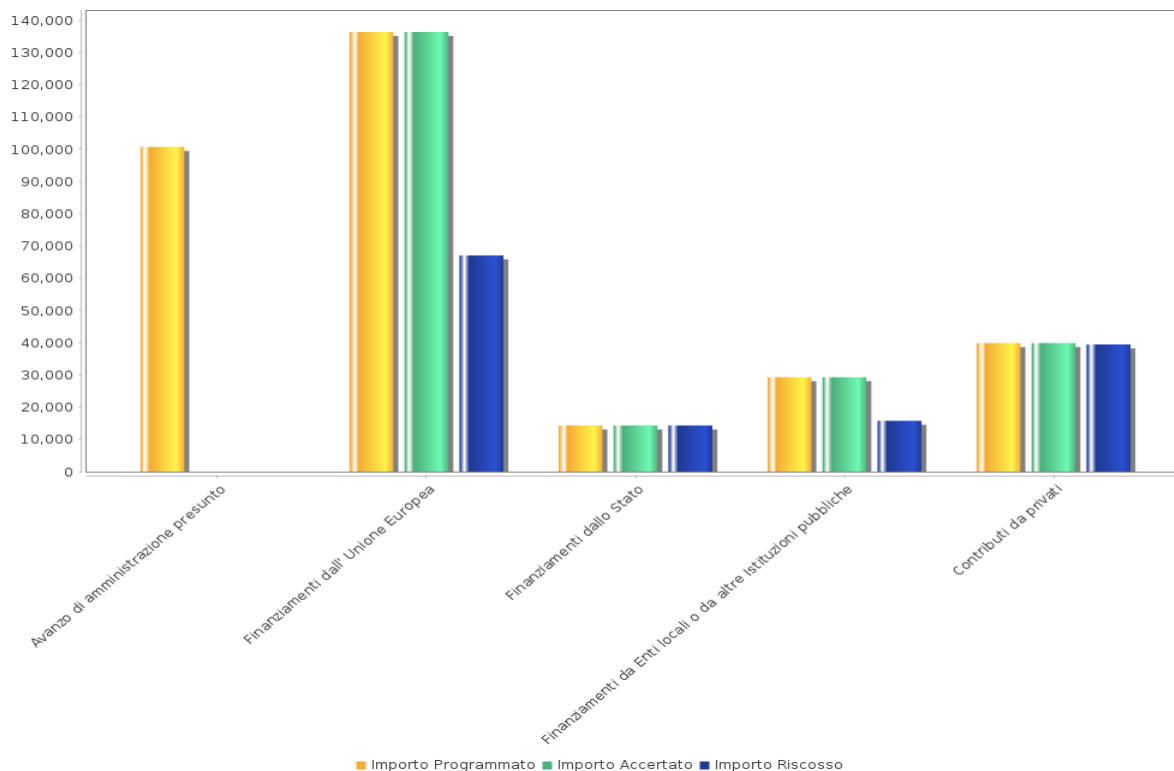
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.896,00	31.844,83	37.740,83	37.317,83

Nell'aggregato "Contributi da privati" si ascrivono le variazioni per entrate da contributi assicurazione ed iscrizione alunni per l'a.s. 2022-2023 (€1742,50) riscosse nel 2023, nonché l'importo di € 31.844,83 corrispondente alle entrate per contributi per partecipazione degli alunni alle attività extra-curricolari pomeridiane (tra cui anche quelle per esame per le certificazioni linguistiche Gese3 e Ise Foundation) per la scuola secondaria di primo grado, le entrate per le visite e viaggi di istruzione delle primarie e per la gita di 3 giorni a Sestola effettuata dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	120.915,50
Variazione al 30/06/2023	199.619,30
Accertato al 30/06/2023	219.841,30
Riscosso al 30/06/2023	136.642,62

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le entrate sono state destinate in via principale alla spesa per il miglioramento dell'offerta formativa, in coerenza con il PTOF e nel rispetto del vincolo di destinazione imposto dal soggetto erogatore.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	77.349,24	174.268,30	35.795,32	31.948,18
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.560,04	8.312,00	8.732,79	4.927,60
	2	Funzionamento amministrativo	18.131,39	6.799,00	2.314,46	2.293,51
	3	Didattica	34.401,35	136.646,47	3.313,07	3.292,07
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	995,74	22.510,83	21.435,00	21.435,00
	6	Attività di orientamento	260,72	0,00	0,00	0,00

Le spese programmate, quelle impegnate e pagate per garantire il funzionamento generale, amministrativo e didattico e per la realizzazione delle attività legate ai progetti europei trovano copertura con le entrate promananti dallo Stato dalle altre Istituzioni pubbliche e dai privati, per come su dettagliate. Non si sono registrati sbilanci.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	43.366,26	25.351,00	34.458,36	2.018,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	600,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.600,97	21.732,00	29.688,69	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.337,96	2.120,00	4.515,54	1.790,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.827,33	1.499,00	254,13	228,12

I progetti sono finanziati, in via prevalente, con i contributi dei privati (entrate da famiglie), del Comune di Bologna e, in minima parte anche con la dotazione ordinaria.

Nella prima parte dell'anno sono stati attivati i progetti previsti in programmazione soprattutto in riferimento all'ambito umanistico sociale. Oltre ai laboratori di teatro e latino sono stati attivati il progetto aiuto compiti e lo sportello d'ascolto mediante la collaborazione con uno psicologo. Si segnala, altresì, il progetto Scuole Aperte (cofinanziato dal Comune di Bologna e con la partecipazione della Fondazione Dal Monte) attualmente in corso. Accanto ai predetti progetti si segnalano anche il laboratorio cinema ed il progetto "Talk for fun" in collaborazione con docente madrelingua, finanziati entrambi con i



fondi Poc.

L'Istituto ha poi attivato i corsi per la preparazione all'esame per la certificazione linguistica in inglese, realizzati grazie ai contributi delle famiglie degli alunni iscritti, rivolti agli alunni delle classi prime e delle classi terze della secondaria di primo grado.

R - Fondo di riserva

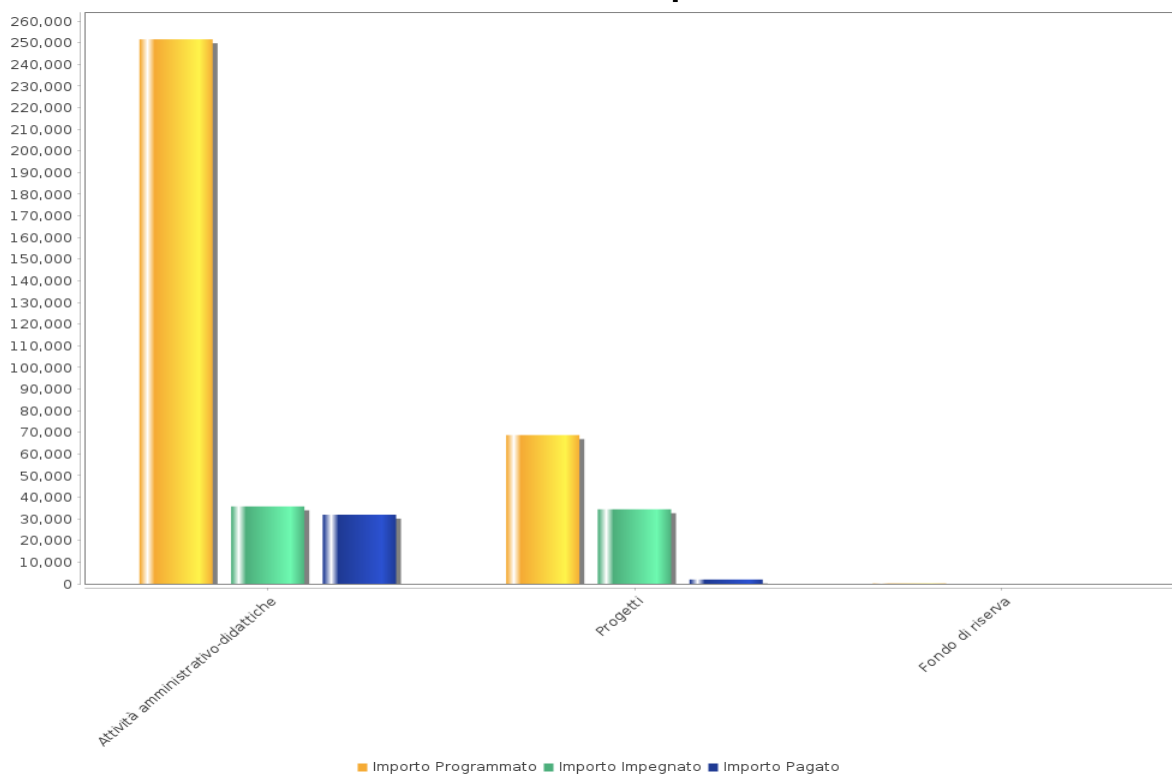
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	120.915,50
Variazione al 30/06/2023	199.619,30
Impegnato al 30/06/2023	70.253,68
Pagato al 30/06/2023	33.966,30

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

-ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

-VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove entrate

-CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale

SI RITIENE CHE

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF, non registrandosi sbilanci.

Le assegnazioni, le conseguenti variazioni finalizzate e non, hanno consentito all'IC7 di ripartire con le attività ed i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, limitati negli anni scorsi, dalle restrizioni dovute alla fase emergenziale ancora insistente nel corso dell'anno precedente.

Il personale scolastico si è dedicato ad un'intensa organizzazione di attività quali viaggi di istruzione, gite e uscite didattiche nonché nella realizzazione di numerosi corsi pomeridiani rivolti in particolare agli alunni della scuola secondaria di primo grado (corso di latino, teatro, inglese-Trinity Gese 3 e Trinity ISE; progetto "talk for fun" finanziato con i fondi del *Poc Apprendimento e Socialità*).

In corso di realizzazione, dal 12.06.2023 al 14.07.2023, il Progetto Scuole Aperte 2023, che vede ogni anno l'organizzazione di attività ludico-didattiche nonché escursioni e uscite per gli alunni partecipanti. Il progetto, cofinanziato dall'ente locale, risponde alle esigenze di socialità e condivisione nell'ambito di attività esperienziali e ludiche, mantenendo, altresì, l'impegno inclusivo dei soggetti più fragili.

Alcune tra le predette risorse sono ancora in corso di utilizzazione per acquisto di beni e servizi a supporto dell'attività didattica.

Alla dotazione Stato, ordinaria e vincolata ad attività specifica, che è stata utilizzata e lo sarà ulteriormente per le esigenze legate alla didattica, ma anche al funzionamento amministrativo e al decoro generale, si aggiungono le erogazioni pervenute da altre istituzioni ed enti, anch'esse finalizzate alla formazione e al fine prioritario del miglioramento dell'offerta formativa. Rivestono importanza i fondi comunali ex lege 23/1996, nonché il contributo del Comune di Bologna per il Progetto Scuole Aperte 2022, evento ancor più importante in questo momento storico, contrassegnato dalla necessità di socialità e condivisione nell'ambito di attività esperienziali e ludiche, mantenendo, altresì, l'impegno inclusivo dei soggetti più fragili.

infine sarà attivata la formazione del personale soprattutto mediante i fondi europei per gli animatori digitali e quelli erogati nell'ambito del PNFD (Piano Nazionale Formazione docenti).

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati ministeriali del Programma Annuale E.F. 2023

Si allega, altresì, determina dirigenziale di sintesi delle variazioni intercorse nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2023 corredata dal modello h-bis.

Data: **23-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
MURIEL VISANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federica Roux



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.7 BOLOGNA - SCANDELLARA
40138 BOLOGNA (BO) VIA SCANDELLARA 54/7 C.F. 91201360376 C.M. BOIC81800X



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2023

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	100.693,50			0,00
	1	Non vincolato	31.435,45			0,00
	2	Vincolato	69.258,05			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	136.341,35	136.341,35	67.064,67	69.276,68
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	136.341,35	136.341,35	67.064,67	69.276,68
		Finanziamenti dallo Stato	14.326,00	14.326,00	14.326,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.326,00			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				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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.290,62	29.290,62	15.791,62	13.499,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	25.303,62	25.303,62	13.303,62	12.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	370,00	370,00	370,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.617,00	3.617,00	2.118,00	1.499,00



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	
6		Contributi da privati			39.883,33		39.883,33		39.460,33		423,00	
		1	Contributi volontari da famiglie								0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni		1.742,50		1.742,50		1.742,50		0,00	
		3	Contributi per mensa scolastica								0,00	
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								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								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		400,00		400,00		400,00		0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		37.740,83		37.740,83		37.317,83		423,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								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	
		Rimborsi e restituzione somme									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	
8		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	



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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						0,00
	3	Altre entrate n.a.c.						0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			320.534,80	219.841,30		136.642,62	83.198,68	



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)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	251.617,54	35.795,32	31.948,18		3.847,14		3.847,14	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.872,04	8.732,79	4.927,60		3.805,19		3.805,19	
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.930,39	2.314,46	2.293,51		20,95		20,95	
	A.3	Didattica	171.047,82	3.313,07	3.292,07		21,00		21,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00		0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.506,57	21.435,00	21.435,00		0,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	260,72				0,00		0,00	
		Progetti	68.717,26	34.458,36	2.018,12		32.440,24		32.440,24	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	600,00				0,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.332,97	29.688,69			29.688,69		29.688,69	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.457,96	4.515,54	1.790,00		2.725,54		2.725,54	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.326,33	254,13	228,12		26,01		26,01	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00		0,00	
		Gestioni economiche					0,00		0,00	
	G.1	Azienda agraria					0,00		0,00	
	G.2	Azienda speciale					0,00		0,00	
	G.3	Attività per conto terzi					0,00		0,00	
	G.4	Attività convittuale					0,00		0,00	
R.		Fondo di riserva	200,00				0,00		0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00		0,00	
Totale spese			320.534,80	70.253,68	33.966,30		36.287,38		36.287,38	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	320.534,80							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
MURIEL VISANI