



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 disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario. Il contenuto della relazione è incentrato su una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 15/06/2023. Il programma annuale dell'esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n 57 e n 58 del 15/02/2023

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	287.548,76	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	240.375,87	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	47.172,89	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	260.307,33	260.307,33	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	260.307,33	260.307,33	0,00

I maggiori nuovi finanziamenti sono :

-NOTA MIUR PROT. N. 24917 DEL 27/02/2023 - NOTA AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO PNRR ANIMATORE DIGITALE "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" € 2.000,00

-DECRETO N 65 DEL 12/04/2023- NEXT GENERATION EU 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1- "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA'" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

€83.517,07

- DECRETO 66 DEL 12/04/2023- NEXT GENERATION EU 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1- "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA'" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU 44.386,83

- COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DE SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' -INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI € 130.403,53



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.559,26	37.945,00	52.504,26	27.986,26
	1	Dotazione ordinaria	14.559,26	0,00	14.559,26	14.559,26
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	37.945,00	37.945,00	13.427,00

NEL PRIMO SEMESTRE I MAGGIORI NUOVI FINANZIAMENTI PROVENGONO DA:

- NOTA MIUR PROT. N. 2595 DEL 03/02/2023- ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE - AS 2022/2023- € 28.107,00

- NOTA MIM PROT. N. AOOAEC5A78.001.2584 DEL 09/05/2023 -ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023 € 1.338,00

- Avviso n 127 del 20/12/2022 - Selezione e finanziamento di istituzioni scolastiche statali, per la realizzazione di attività progettuali, in collaborazione con gli enti del terzo settore, relative all'ambito tematico "INCLUSIONE" SUDDIVISO IN 6 INIZIATIVE : INIZ.5 "SCUOLA BENE COMUNE" € 8.500,00

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	20.000,00	12.951,90	32.951,90	12.951,90
	4	Comune vincolati	20.000,00	12.023,00	32.023,00	12.023,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	928,90	928,90	928,90

LE VARIAZIONI SONO DATE DA :

- COMUNE DI BOLOGNA- ASSEGNAZIONE SPESE VARIE D'UFFICIO E.F. 2023 € 12.023,00

- FINANZIAMENTO PROGETTO "D'INSIEME DAVVERO PER IC N 18 BOLOGNA" € 928,90

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13.500,00	12.477,43	14.184,65	10.684,65
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.500,00	4.273,65	4.273,65
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	7.977,43	6.411,00	6.411,00



LE MAGGIORI ENTRATE SONO DATE DA .

- CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 €4.500,00
- CONTRIBUTI PER PROGETTO TEATRO € 4.250,00
- CONTRIBUTI PER PROGETTO SCACCHI € 3.367,20
- CONTRIBUTI PER PROGETTO MADRELINGUA € 360,23

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

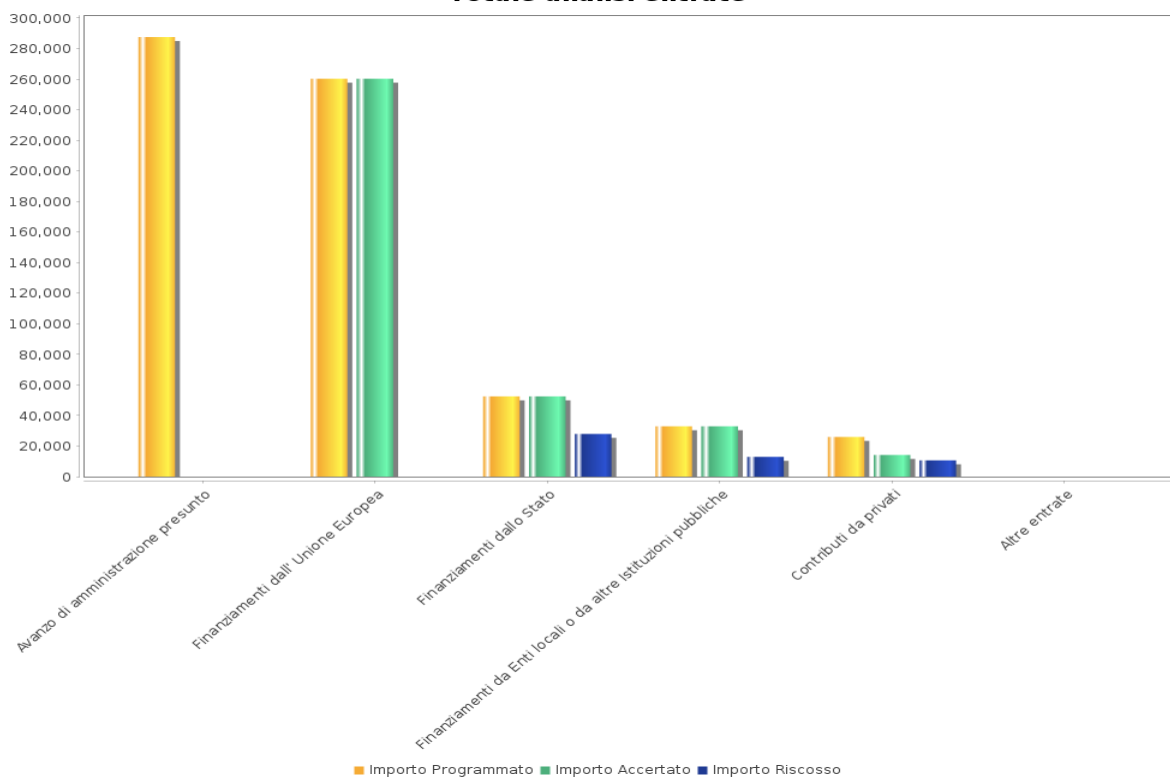
€0,01 CORRISPONDONO AGLI INTERESSI ATTIVI MATURATI

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	335.608,02
Variazione al 30/06/2023	323.681,67
Accertato al 30/06/2023	359.948,15
Riscosso al 30/06/2023	51.622,82



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	220.817,04	7.428,91	21.433,56	20.602,02
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.296,85	-0,37	5.654,08	5.378,27
	2	Funzionamento amministrativo	37.222,15	0,00	5.255,35	4.770,50
	3	Didattica	145.269,67	2.000,38	1.692,66	1.621,78
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.500,00	8.354,53	8.354,53
	6	Attività di orientamento	1.028,37	928,90	476,94	476,94

IN QUESTO MACROAGGREGATO TROVIAMO OLTRE ALLE NORMALI E ORDINARIE SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE E DIDATTICO sono ricompresi:

-PARTE DEL CONTRATTO DEL TECNICO INFORMATICO

-RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI

-PAGAMENTO SERVIZI AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA ALLA SCUOLA MEDIA DE ANDRE'

- I PAGAMENTI DELLE DITTE PER NOLEGGIO PULLMAN

-PAGAMENTO DOCENTI PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INS(ORIENTAMENTO)

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	114.499,79	36.084,43	18.997,56	17.803,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	83.624,13	28.107,00	11.954,92	10.760,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.496,75	7.977,43	6.600,00	6.600,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.378,91	0,00	442,64	442,64

QUESTO MACROAGGREGATO E' RELATIVO ALLE SPESE PROGETTUALI DELL'IC N 18:

- PROGETTO POLIFUNZIONALE;

- ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI E REGIONALI SPORTIVE PER L'A.S. 2022/2023(IN QUANTO SCUOLA CAPOFILIA PROVINCIALE, UFFICIO EDUCAZIONE FISICA BOLOGNA)

- PROGETTI DIDATTICI (POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA, EDUCAZIONE ALIMENTARE, MADRELINGUA);



- FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DELL'IC N 18 (SICUREZZA, DIDATTICA, AMMINISTRAZIONE).

R - Fondo di riserva

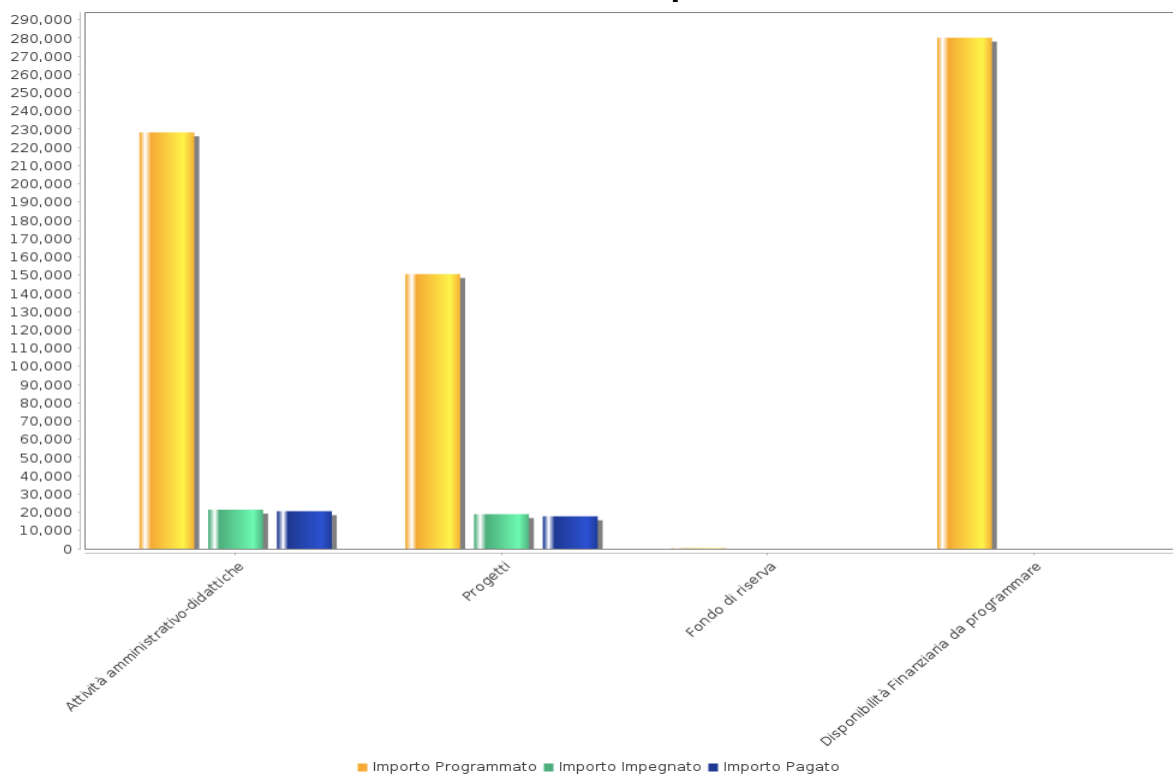
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	291,19	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	291,19	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	335.608,02
Variazione al 30/06/2023	43.513,34
Impegnato al 30/06/2023	40.431,12
Pagato al 30/06/2023	38.405,58

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	0,00	280.168,33



4. Conclusioni

L'INDICE DI TEMPESTIVITA' AL 15/06/2023 E' PARI A - 0,18

Data: **16-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Calogera Greco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Brunini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2023

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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	287.548,76			0,00
	1	Non vincolato	47.172,89			0,00
	2	Vincolato	240.375,87			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	260.307,33	260.307,33		260.307,33
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	260.307,33	260.307,33		260.307,33
		Finanziamenti dallo Stato	52.504,26	52.504,26	27.986,26	24.518,00
	1	Dotazione ordinaria	14.559,26	14.559,26	14.559,26	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	37.945,00	37.945,00	13.427,00	24.518,00
		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	32.951,90	32.951,90	12.951,90	20.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	32.023,00	32.023,00	12.023,00	20.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	928,90	928,90	928,90	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)
6		Contributi da privati	25.977,43	14.184,65	10.684,65	3.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	4.500,00	4.273,65	4.273,65	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	3.500,00		3.500,00
	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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.977,43	6.411,00	6.411,00	0,00
	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	0,01		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			659.289,69		359.948,15	51.622,82		308.325,33



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	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	228.245,95	21.433,56	20.602,02		831,54			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.296,48	5.654,08	5.378,27		275,81			
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.222,15	5.255,35	4.770,50		484,85			
	A.3	Didattica	147.270,05	1.692,66	1.621,78		70,88			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.500,00	8.354,53	8.354,53		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.957,27	476,94	476,94		0,00			
		Progetti	150.584,22	18.997,56	17.803,56		1.194,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.731,13	11.954,92	10.760,92		1.194,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.474,18	6.600,00	6.600,00		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.378,91	442,64	442,64		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	291,19				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	291,19				0,00			
Totale spese			379.121,36	40.431,12	38.405,58		2.025,54			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	280.168,33							
		Totale a pareggio	659.289,69							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Calogera Greco