



## 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 09/02/2023.

### 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	232.035,79	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	142.818,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	89.217,76	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	149.032,61	0,00	149.032,61	74.516,30
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	149.032,61	0,00	149.032,61	74.516,30

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.295,55	0,00	16.295,55	16.295,55
	1	Dotazione ordinaria	16.295,55	0,00	16.295,55	16.295,55

#### 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	2.663,29	68.608,94	71.272,23	35.608,94
	3	Comune non vincolati	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

	4	Comune vincolati	2.663,29	47.608,94	50.272,23	35.608,94

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.598,00	23.635,26	48.233,26	33.773,74
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	22.035,26	22.535,26	22.383,64
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.002,00	0,00	3.002,00	1.330,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.096,00	0,00	18.096,00	6.580,10

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

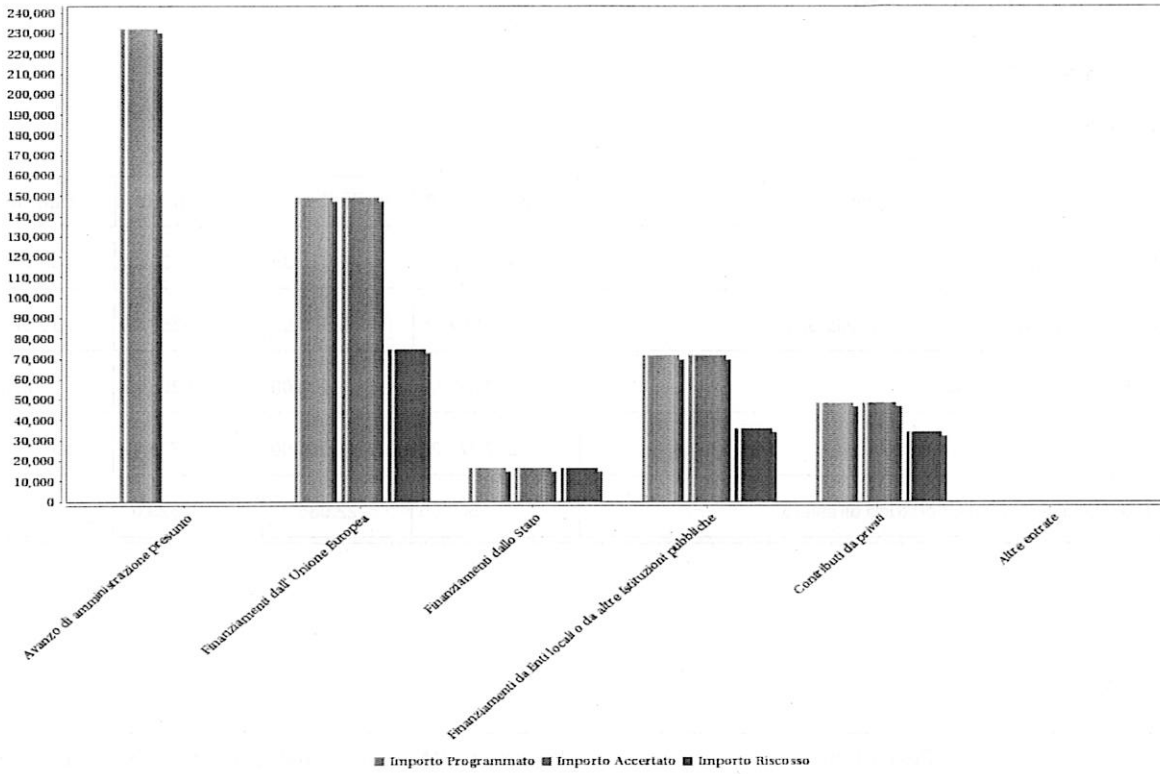
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,09	0,09	0,09
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	424.625,24
Variazione al 30/06/2023	92.244,29
Accertato al 30/06/2023	284.833,74
Riscosso al 30/06/2023	160.194,62



**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	319.328,03	46.635,35	127.936,00	39.778,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.922,75	9.100,09	24.357,29	18.078,53
	2	Funzionamento amministrativo	12.533,00	2.000,00	3.236,29	3.236,29
	3	Didattica	280.372,28	13.500,00	84.713,42	10.109,98
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	22.035,26	15.629,00	8.354,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	90.634,25	45.608,94	37.610,57	32.884,81
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.437,12	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.175,56	15.667,30	7.682,76	2.957,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.181,80	29.941,64	29.927,81	29.927,81
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.353,69	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.486,08	0,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

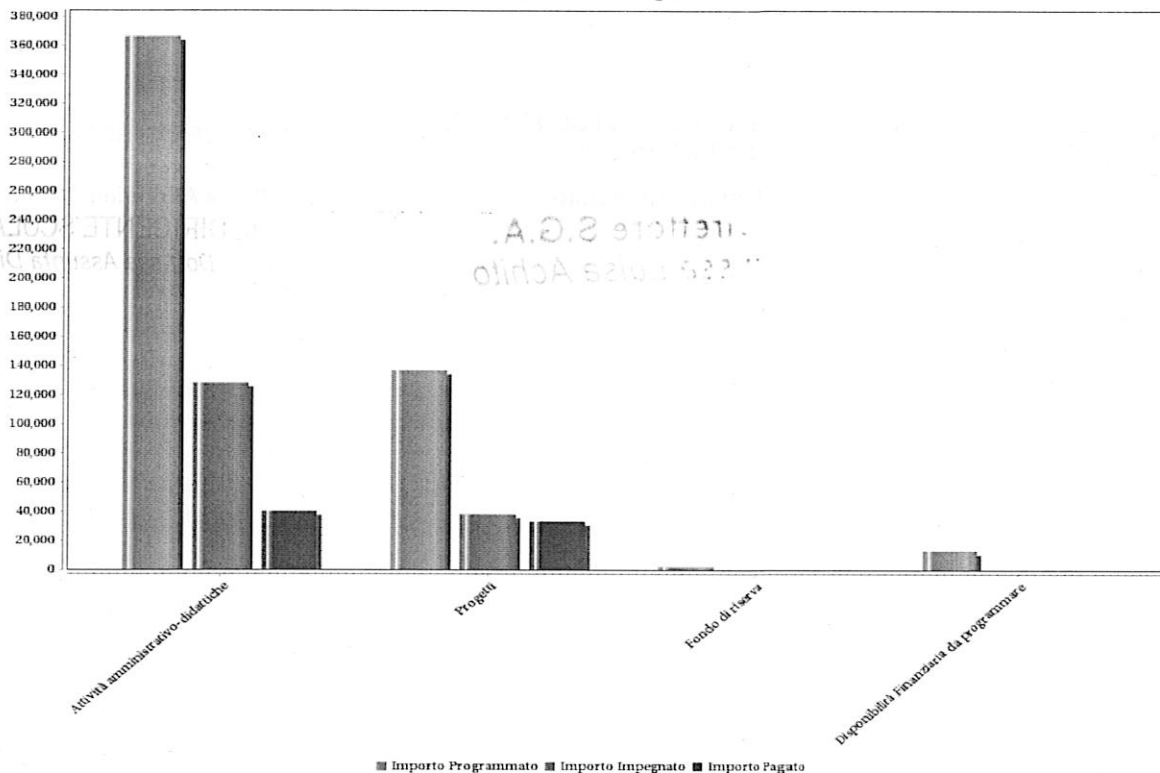
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.629,56	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.629,56	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	411.591,84
Variazione al 30/06/2023	92.244,29
Impegnato al 30/06/2023	165.546,57
Pagato al 30/06/2023	72.663,61



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	13.033,40	13.033,40



#### 4. Conclusioni

Data: 30/06/23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Luisa Achito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Assunta Diener



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/11/2023  
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	Avarzo di amministrazione presunto		232.035,79				0,00
	1 Non in biado		89.217,76				0,00
2	Vinculato		142.818,03				0,00
	Finanziamenti dall'Unione Europea		156.333,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31	74.516,31
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		156.333,61	149.032,61	74.516,30	74.516,31	74.516,31
4	Finanziamenti dallo Stato		24.679,48	24.679,48	24.679,48	24.679,48	0,00
	Dotaione ordinaria		24.679,48	24.679,48	24.679,48	24.679,48	0,00
5	Dotaione perequativa						0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)						0,00
6	Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
7	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	Finanziamenti dalla Regione						0,00
8	Dotaione ordinaria						0,00
	Dotaione perequativa						0,00
9	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	Altri finanziamenti vincolati						0,00
10	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		73.255,60	72.513,60	38.714,61	33.798,99	33.798,99
	Provisioni non vincolati						0,00
11	Provisioni vincolati						0,00
	Comune non vincolati		21.000,00	21.000,00			21.000,00
12	Comune vincolati		50.771,60	50.771,60	37.972,61	12.798,99	12.798,99
	Altre istituzioni non vincolati						0,00
13	Altre istituzioni vincolati		1.484,00	742,00	742,00	742,00	0,00
							0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

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	56.309,26	55.096,26	40.879,86	14.216,40
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	3.000,00	1.920,00	1.080,00
	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	27.836,26	27.323,26	27.323,26	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.002,00	3.002,00	1.368,00	1.634,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.871,00	20.171,00	8.688,60	11.502,40
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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 conviviale				0,00
8		Rimborzi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborzi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborzi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborzi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborzi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborzi 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) 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 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	Alienazione 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: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA ROMA 30 C.F. 91201540373 C.M. BOIC82600V

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12	1	Sponsorizzazioni e utilizzo locali					0,00
	2	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	3	Diritti reali di godimento					0,00
	4	Canoni di occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	1	Proventi da concessioni su beni					0,00
	2	Altre entrate	0,09		0,09	0,09	0,00
	3	Interessi					0,00
14	1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09		0,09	0,09	0,00
	2	Altre entrate n.a.c.					0,00
15	1	Mutui					0,00
	2	Mutui					0,00
16	1	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>542.613,83</b>	<b>301.322,04</b>	<b>178.790,34</b>	<b>122.531,70</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data			Somme impegnate			Somme pagate			Somme rimaste da pagare		
			(Importi in euro)	a	b	(Importi in euro)	c	(Importi in euro)	d = b-c					
A.		Attività amministrativo-didattiche	387.448,68			163.296,52			92.841,42			70.455,10		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.823,84			31.510,74			28.710,74			2.800,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.033,00			6.522,77			6.455,67			67,10		
	A.3	Didattica	295.755,58			99.312,01			31.812,01			67.500,00		
	A.4	Attività Scuola-Lavoro										0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.836,26			25.951,00			25.863,00			88,00		
	A.6	Attività di orientamento										0,00		
P.		Progetti	140.502,19			71.724,64			66.998,88			4.725,76		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.437,12			4.435,51			4.435,51			0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.617,86			36.527,03			31.801,27			4.725,76		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.123,44			29.927,81			29.927,81			0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.837,69									0,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.486,08			834,29			834,29			0,00		
G.		Gestioni economiche										0,00		
	G.1	Aziende agrarie										0,00		
	G.2	Aziende speciali										0,00		
	G.3	Attività per conto terzi										0,00		
	G.4	Attività convittuale										0,00		
R.		Fondo di riserva	1.629,56									0,00		
	R.98	Fondo di riserva	1.629,56									0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>529.580,43</b>			<b>235.021,16</b>			<b>159.840,30</b>			<b>75.180,86</b>		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	13.033,40											
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>542.613,83</b>											

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Luisa Achito

