



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 alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 49 del 31/01/2023.

Per le variazioni e le radiazioni si rimanda ai relativi provvedimenti (Prot.0005859 del 19/6/2023).

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod.H-bis.

Si dettaglia di seguito le Entrate e le Spese.

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	275.502,76	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	183.760,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	91.742,73	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.644,31	147.231,30	91.222,21	90.392,21
	1	Dotazione ordinaria	16.644,31	0,00	16.644,31	16.644,31
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	147.231,30	74.577,90	73.747,90

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	5.700,00	0,00	3.592,74	250,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	0,00	3.342,74	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	700,00	0,00	250,00	250,00



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.500,00	23.216,50	25.401,75	25.009,75
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00	7.862,00	7.716,00	7.336,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	13.214,50	14.587,50	14.575,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	640,00	640,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	32,50	32,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	0,00	285,75	285,75

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

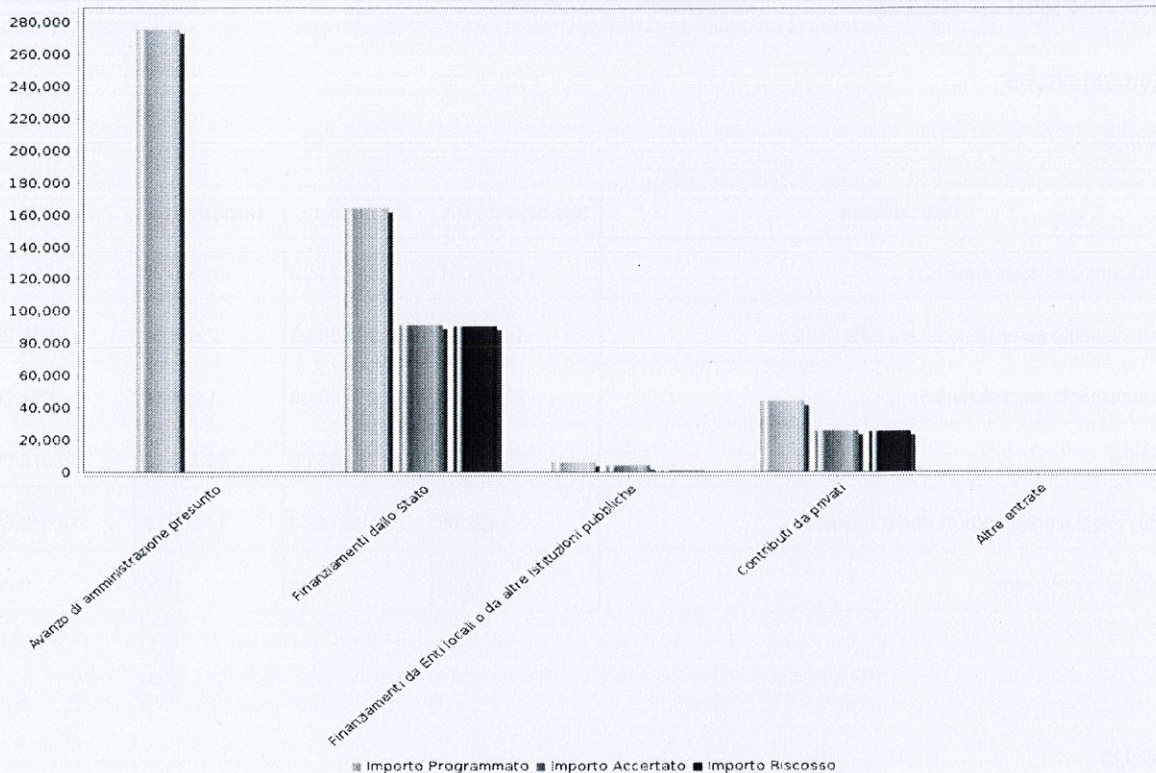
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	318.347,09
Variazione al 30/06/2023	170.447,80
Accertato al 30/06/2023	120.216,71
Riscosso al 30/06/2023	115.651,97

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005893 - 20/06/2023 - VI.3 - U



Totale analisi entrate



Le entrate accertate di competenza risultano rimosse per una percentuale di 37,76%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'anno finanziario le entrate da riscuotere saranno rimosse.

I progetti della Regione Marche PRIMM2020 COD.2379 e #ODESTIFORFUTURE COD.SIFORM2 1083514 sono in fase di rendicontazione e i progetti PNRR devono essere avviati.

Le entrate accertate di conto residui risultano rimosse per € 261.506,81



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	146.911,01	158.521,30	48.846,35	46.563,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.329,09	-30.000,00	2.532,50	1.658,20
	2	Funzionamento amministrativo	22.922,36	0,00	1.379,90	991,70
	3	Didattica	75.114,74	175.306,80	30.370,00	30.370,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.492,00	13.214,50	14.563,95	13.543,60
	6	Attività di orientamento	52,82	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	86.823,65	11.926,50	70.832,55	70.411,89
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.199,49	10.002,00	9.471,51	9.050,85
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.158,59	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	65.465,57	1.924,50	61.361,04	61.361,04

R - Fondo di riserva

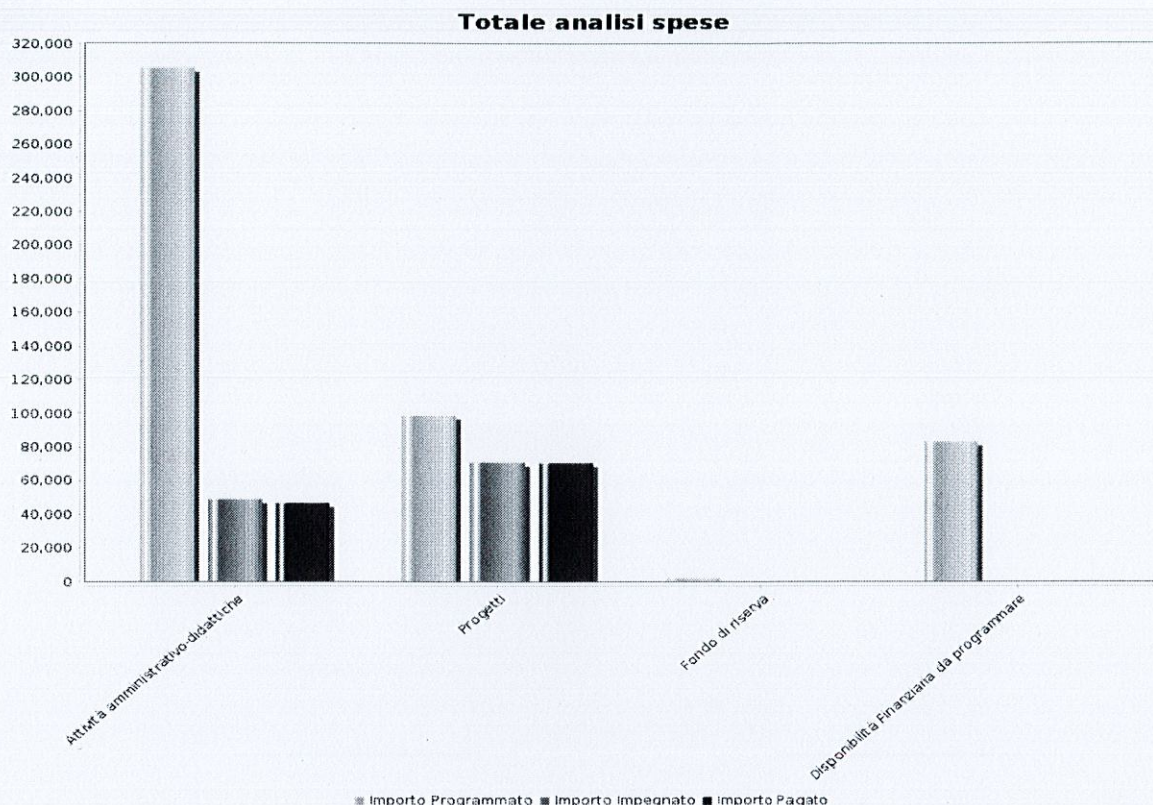
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.664,43	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.664,43	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	235.399,09
Variazione al 30/06/2023	170.447,80
Impegnato al 30/06/2023 incluso minute spese pari a € 129,10	119.678,90
Pagato al 30/06/2023	116.975,39

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005893 - 20/06/2023 - VI.3 - U



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	82.948,00	82.948,00

Le spese impegnate di competenza risultano pari al 50,84%. Ciò denota una dinamicità nell'attività progettuale, Si evidenzia che per i progetti del Comune di Ancona i finanziamenti sono a rendicontazione ultimata così' come quelli regionali.
Le spese impegnate in c/residui risultano pari a € 175.698,45.

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 191.838,21

Il fondo di riserva è pari a € 1664,43 e non è stato intaccato risultando ancora interamente a disposizione.

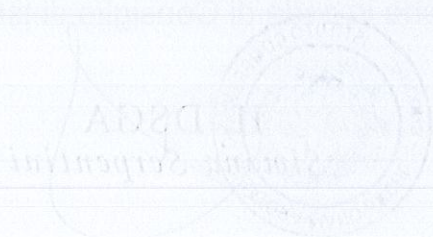
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato al DSGA € 200,00
 - Spese effettuate dall'ultimo reintegro pari a € 129,10
 - Saldo mani Direttore SGA € 70,90
- Totale spese disposte col fondo minute spese € 129,10

4-Conclusioni

Dichiaro la mia disponibilità a ulteriori delucidazioni anche in sede di Consiglio di Istituto.


IL DSGA
Simona Serpentinei





4. Conclusioni

Data: **20-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Simona Serpentine



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sabrina Rita Bagnulo

ANIC81800A - A497793 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005893 - 20/06/2023 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2023
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 rimanete da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	275.502,76			0,00
	1	Non vincolato	91.742,73			0,00
	2	Vincolato	183.760,03			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	163.875,61	91.222,21	90.392,21	830,00
	1	Dotazione ordinaria	16.644,31	16.644,31	16.644,31	0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	147.231,30	74.577,90	73.747,90	830,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
6	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.700,00	3.592,74	250,00	3.342,74
	1	Provincia non vincolati				0,00
8	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	3.342,74		3.342,74
9	5	Altre Istituzioni non vincolati	700,00	250,00	250,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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			a	b	c	d = b-c
		Contributi da privati	43.716,50	25.401,75	25.009,75	392,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	12.862,00	7.716,00	7.336,00	380,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.214,50	14.587,50	14.575,50	12,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	640,00	640,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	32,50	32,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	285,75	285,75	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	7	10	Altri contributi da famiglie vincolati			
11		Contributi da imprese vincolati				0,00
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
8			Rimborsi e restituzione somme			
	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



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			
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
	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		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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			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
	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		0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi	0,01				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	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			488.794,89	120.216,71	115.651,97	4.564,74	



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	305.432,31	48.846,35	46.563,50	2.282,85
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.329,09	2.532,50	1.658,20	874,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.922,36	1.379,90	991,70	388,20
	A.3	Didattica	250.421,54	30.370,00	30.370,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.706,50	14.563,95	13.543,60	1.020,35
P.	A.6	Attività di orientamento	52,82			0,00
		Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	98.750,15	70.832,55	70.411,89	420,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.201,49	9.471,51	9.050,85	420,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.158,59			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	67.390,07	61.361,04	61.361,04	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	1.664,43			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.664,43			0,00
Totale spese			405.846,89	119.678,90	116.975,39	2.703,51
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		82.948,00			
	Totale a pareggio		488.794,89			

Data 20/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Simona Serpentinei



21/06/2023