



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 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 58 del 10/01/2023 cui è poi seguito il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti con verbale n. 2023/001 del 13/02/2023.

In data 16/05/2023 il Revisore dei Conti, con verbale n. 2023/002, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 da parte del Consiglio d'Istituto.

Quest'ultimo si è poi riunito in data 29/05/2023 per l'approvazione con delibera n. 68.

2. Analisi delle Entrate

Per quanto concerne le **entrate in conto competenza**, pari ad € 208.624,01, sono state riscosse per il 40,30% equivalente ad € 84.082,22€.

In particolare le somme ancora da incassare ammontano ad € 124.541,79 e sono le seguenti:

€57.447,28 dal Ministero - PNRR 1.4 lotta alla dispersione scolastica

€ 50.298,51 dal Ministero - PNRR 4.0 Next generation classrooms

€ 4.424,00 dal Ministero - PA DIGITALE 2026 - 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

€ 7.301,00 dal Ministero - PA DIGITALE 2026 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB

€4.555,00 dal Comune di Trecastelli - saldo contributo a.s. 2022/2023

€516,00 da Istituto istruzione superiore Panzini Senigallia - saldo formazione docenti 2022/2023

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	193.520,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	152.008,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	41.512,33	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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



La variazione di € 91 riguarda in parte le quote assicurative restituite dal Comune di Trecastelli per versamento errato.

La variazione di € 88 riguarda il contributo volontario delle famiglie corrisposto nel 2023.

La variazione di € 18.520,00 è una partita di giro: in particolare ha ad oggetto gli incassi provenienti dagli eventi di pagamento delle famiglie per visite e viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria che sono ad oggi stati in parte corrisposti all'Agenzia di Viaggi che ha organizzato le visite per l'a.s. 2022/2023.

12 - Altre entrate

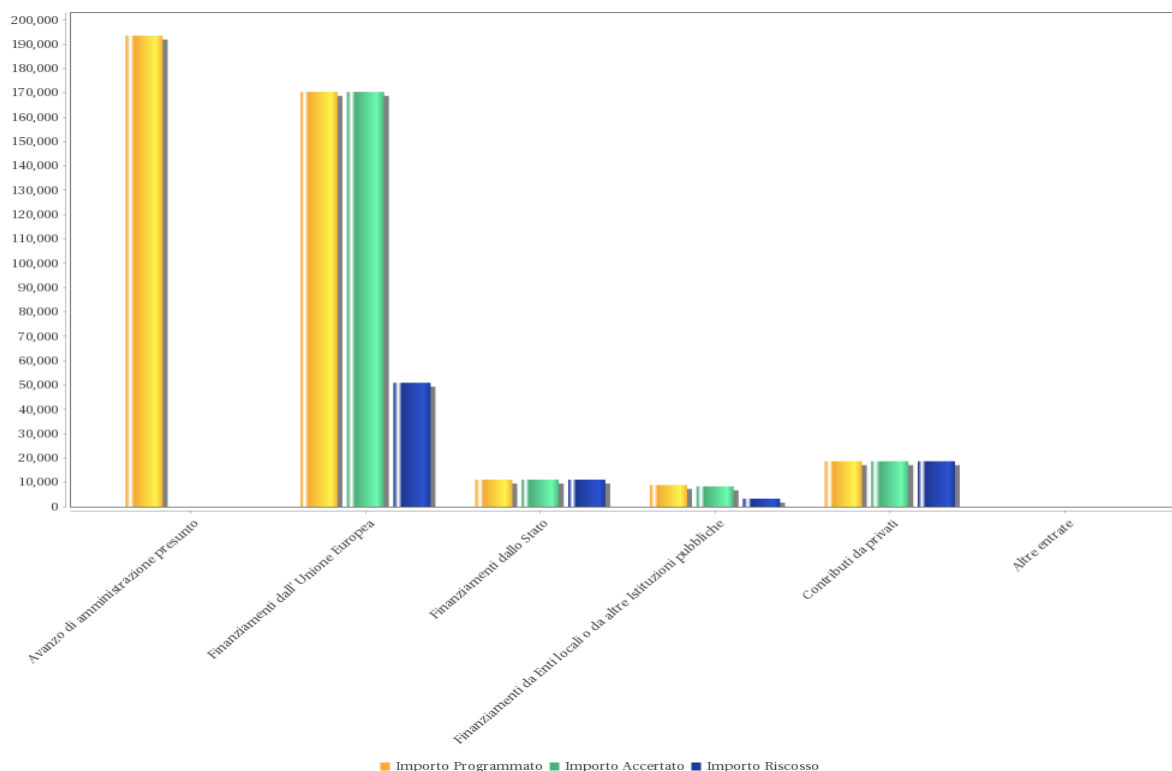
Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	223.494,29
Variazione al 30/06/2023	179.210,63
Accertato al 30/06/2023	208.624,01
Riscosso al 30/06/2023	84.082,22

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

TOTALE SPESE PROGRAMMATE € 336.807,48

SOMME IMPEGNATE AL 30.06.2023 € 121.356,57

SOMME PAGATE AL € 27.395,56

SOMME RIMASTE DA PAGARE AL 30.06.2023 € 93.961,01 (SI TENGA CONTO DELLE ASSEGNAZIONI MINISTERIALI NON ANCORA EROGATE ES. PON INFANZIA)

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	159.004,19	178.043,29	114.413,17	31.171,56
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.013,99	0,00	3.520,01	3.436,01
	2	Funzionamento amministrativo	16.329,23	591,00	5.939,14	2.760,77
	3	Didattica	125.771,81	159.822,29	87.169,02	7.262,51
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.972,47	17.630,00	17.785,00	17.712,27
	6	Attività di orientamento	916,69	0,00	0,00	0,00

Spese sostenute per fornitori di servizi e beni vari:

cat.1:

- contratto di servizio DPO;
- assistenza tecnica lavasciuga;
- bidone aspira solidi e liquidi;
- acquisto rotoloni carta asciugamani;
- acquisto avvisatori acustici.

Oltre alle spese già sostenute si sottolinea la necessità di provvedere all'ordine di materiale di pulizia per tutti i plessi dell'Istituto comprensivo. Si stima che potrà perfezionarsi l'ordine nel mese di Luglio 2023. La procedura di individuazione fornitore e quantificazione materiale è già stata avviata ma non è possibile alla data attuale tradurre in termini numerici il relativo impegno di spesa.

A proposito di questa programmazione di spesa si segnala la proposta di variazione n. 26 del 29/06/2023 che si sottopone al C.I. seduta del 30/06/2023 che comporta uno storno di € 3.000,00 dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale e decoro della scuola.

In aggiunta va considerata la spesa da sostenere per il servizio triennale di RSPP a decorrere dal 1/7/2023.

cat. 2:

- apertura e anticipazioni fondo minute spese varie;
- Corsi di formazione al personale amministrativo;

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



- pagamento fatture gestionale di segreteria Nuvola Madisoft S.p.a;
- Servizi postali e recupero commissioni a carico dell'ente;
- Restituzione contributo utilizzo aule concorso;
- Manutenzione mensile gruppo continuità Tim S.p.a;
- Canoni noleggio fotocopiatrice sede centrale;

A.2.2. Beni durevoli

- Acquisito materiale informatico (SERVER) Lagostekne s.r.l.

cat. 3:

- Acquisto libri per biblioteca scolastica con contributo Comune di Trecastelli;
- Minute spese varie;
- Canone noleggio fotocopiatrici plessi vari;
- Spese per acquisto ordine materiale facile consumo imputate ai vari plessi a seconda dell'ordine presentato;
- Spese visite d'istruzione per le quali non è stato previsto evento di pagamento a carico delle famiglie;
- Pagamento in favore di collaboratori esterni per prestazioni occasionali aventi ad oggetto progetti del PTOF.

All'interno di questa categoria è da ricomprendersi la scheda A.3.5 Donazione Privati da cui si attingerà il necessario per la corresponsione della spesa relativa alla Certificazione Linguistica A2 Cambridge delle scuole secondarie nonché per il pagamento del personale interno coinvolto e una quota parte per coprire le spese sostenute per i corsi di recupero della scuola secondaria.

Le risorse di cui sopra hanno altresì coperto le spese relative alla realizzazione del progetto "Matematicamente" della scuola secondaria e "Lettere e Numeri" della scuola primaria.

All'interno della Didattica una quota consistente di spesa è relativa al PON INFANZIA (A.3.16) che prevede un impegno di spesa di € 70.500,02 per l'acquisto di fornitura e beni.

Cat. 5

La variazione corrisponde agli incassi relativi ai contributi delle famiglie derivanti dagli eventi di pagamento per visite e viaggi di istruzione. Cifra impegnata per il pagamento delle fatture dei servizi di organizzazione visite e viaggi ad opera di Agenzia Viaggi individuata ad inizio anno scolastico tramite manifestazione di interesse Socrate Viaggi di Pettinelli Lorenzo.

All'interno di questa scheda risulta inoltre un avanzo di bilancio dall'a.s. 2019/2020 di € 9.817,47 che si proporrà di spartire in varie destinazioni come da proposta di delibera del consiglio d'Istituto del 30/06 p.v.

In particolare il 30% (€ 2.945,24) per far fronte a situazioni di disagio familiare che non consentono di affrontare la spesa per visite d'istruzione;

30% (2.945,24) da destinare ai plessi della primaria e secondaria in base al n. di alunni;

40% (3.926,98) a supporto di attività e progetti, tenuto conto che le risorse derivanti dal contributo del Comune di Trecastelli, delle famiglie e del MOF non sono sufficienti per la realizzazione delle esigenze che si presentano annualmente. In particolare il 50% (€ 1.963,49) nella scheda P.2.2 AMBITO DELL'EDUCAZIONE CIVICA e il restante 50% nella scheda P.2.3 AMBITO DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INCLUSIONE.

P - Progetti

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	38.977,77	1.667,34	6.943,40	305,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.725,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.779,41	0,00	1.985,00	305,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.973,36	1.032,00	4.958,40	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	635,34	0,00	0,00

Si evidenziano le variazioni relative alla quota formazione d'ambito per i docenti dell'anno scolastico 2022/2023 per € 1032,00 e il saldo del PON 2015.

Per quanto riguarda invece le schede dei vari ambiti progettuali, le relative disponibilità finanziarie andranno a coprire le spese di personale interno per il rientro scolastico pomeridiano, per la manifestazione finale, per il progetto di potenziamento musica, una quota parte di spese inerenti il progetto "Miglioramenti" e una quota parte di spese relative ai corsi di recupero.

In questa tipologia di Scheda sono ricomprese anche le economie del PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021 € 3.301,47 "A scuola imparo e mi diverto" e € 7.731,28 "Crescere insieme". Queste ultime saranno utilizzate per la copertura delle spese relative al Progetto Teatro, al progetto Fotografia della scuola primaria e al progetto Olimpiadi della Danza.

Come da proposta di variazione n. 26 del 29/06/2023 si proporrà lo storno di disponibilità finanziaria dalle seguenti schede:

da P.2.2 AMBITO DELL'EDUCAZIONE CIVICA a P.2.1 AMBITO DELL'ESPRESSIONE CULTURALE

da P.2.3 AMBITO DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INCLUSIONE a P.3.1 SUCCESSO SCOLASTICO

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva che ammonta ad € 500,00 alla data odierna non è stato ancora utilizzato per le eventuali emergenze di questa istituzione scolastica.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

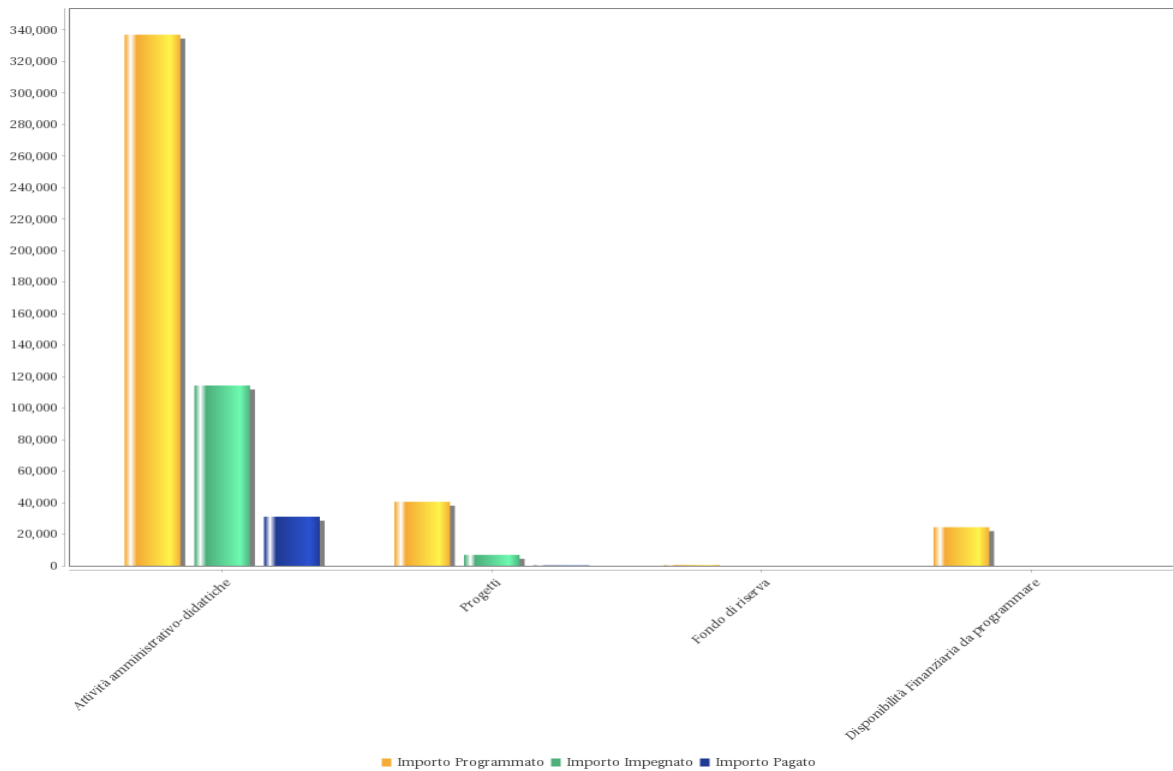
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	198.481,96
Variazione al 30/06/2023	179.710,63

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



Impegnato al 30/06/2023	121.356,57
Pagato al 30/06/2023	31.476,56

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	25.012,33	24.512,33



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2023
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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		193.520,93				0,00
	1 Non vincolato		41.512,33				0,00
	2 Vincolato		152.008,60				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		170.404,63	170.404,63	50.933,84		119.470,79
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		635,34	635,34	635,34		0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		169.769,29	169.769,29	50.298,50		119.470,79
3	Finanziamenti dallo Stato		11.148,36	11.148,36	11.148,36		0,00
	1 Dotazione ordinaria		11.148,36	11.148,36	11.148,36		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
4	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
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		8.932,00	8.372,00	3.301,00		5.071,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		7.100,00	7.100,00	2.545,00		4.555,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		800,00	240,00	240,00		0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.032,00	1.032,00	516,00		516,00

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORIDE' NOBILI"

60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

ANIC835004 - A342517 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005695 - 30/06/2023 - VI.3 - I

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
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	18.699,00	18.699,00	18.699,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	88,00	88,00	88,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.520,00	18.520,00	18.520,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	91,00	91,00	91,00	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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	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 convittuale				0,00
8		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
	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

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECASTELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



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	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		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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		Altre entrate		0,02	0,02	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			402.704,92	208.624,01	84.082,22	124.541,79

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA



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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	337.047,48	114.743,17	31.501,56	83.241,61	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.013,99	3.520,01	3.436,01	84,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.920,23	5.939,14	2.760,77	3.178,37	
	A.3	Didattica	285.594,10	87.499,02	7.592,51	79.906,51	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.602,47	17.785,00	17.712,27	72,73	
	A.6	Attività di orientamento	916,69			0,00	
P.		Progetti	40.645,11	6.943,40	305,00	6.638,40	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.725,00			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.779,41	1.985,00	305,00	1.680,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.005,36	4.958,40		4.958,40	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	635,34			0,00	
G.		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	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		Totale spese	378.192,59	121.686,57	31.806,56	89.880,01	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	24.512,33				
		Totale a pareggio	402.704,92				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIARA BARILE

Firmato digitalmente da ADRIANA ALEJANDRA SIENA