

**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. 93 del 14/02/2023 e ad esso sono state apportate le seguenti modifiche:

CON DELIBERA DEL CDI**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	27/03/2023	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
5	27/03/2023	5	5	2	Contributi ed entrate da Università agli Studi	420,00
6	27/03/2023	2	3	5	Next generation EU - PNRR	130.403,53
8	27/03/2023	2	3	6	Next generation EU-PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" (DICEMBRE 2022)	1.106,00
9	03/05/2023	2	1	5	PON Per la scuola (FSE)	5.082,00
10	29/05/2023	5	5	3	Entrate da altre associazioni pubbliche, AVIS, ecc	200,00
Totale						137.211,54

ENTRATE FINALIZZATE**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	27/03/2023	6	10	6	Contributi famiglie per certificazione Cambridge - Pre A1 Starters	3.060,00
2	27/03/2023	6	10	3	Contributi famiglie per certificazione Cambridge - KET	3.256,00
3	27/03/2023	6	10	8	Contributi famiglie per certificazione DELE	792,00
7	27/03/2023	6	5	1	Premio assicurazione alunni	84,00
11	29/05/2023	6	4	2	Contributo per visite guidate e viaggi d'istruzione	2.525,00
12	29/05/2023	6	4	3	Contributo per Visita Istruzione Assisi	3.591,50
13	29/05/2023	6	4	4	Contributo Visita di Istruzione Museo Archeologico di Jesi	570,00
14	29/05/2023	6	5	1	Premio assicurazione alunni	54,00
17	26/06/2023	3	6	3	Finanziamento "Formazione docenti"	1.338,00
Totale						15.270,50

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.140,05	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	110.383,42	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.756,63	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	136.591,53	136.591,53	66.726,36
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	131.509,53	131.509,53	65.201,76
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle Modifiche

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.663,77	1.338,00	16.001,77	15.332,77
	1	Dotazione ordinaria	14.663,77	0,00	14.663,77	14.663,77
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.338,00	1.338,00	669,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo: (+) € 1.338,00 (risorsa finanziaria per la Formazione personale docente a.s. 2022/2023 - nota del Nota MIM n. 26635 del 06-04-2023 e la Nota MIM n. 28116 del 20-04-2023)

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.500,00	620,00	620,00	620,00
	4	Comune vincolati	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	620,00	620,00	620,00

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.000,00	13.932,50	14.109,50	14.109,50
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	177,00	177,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.686,50	6.686,50	6.686,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	138,00	138,00	138,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.108,00	7.108,00	7.108,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 26/06/2023

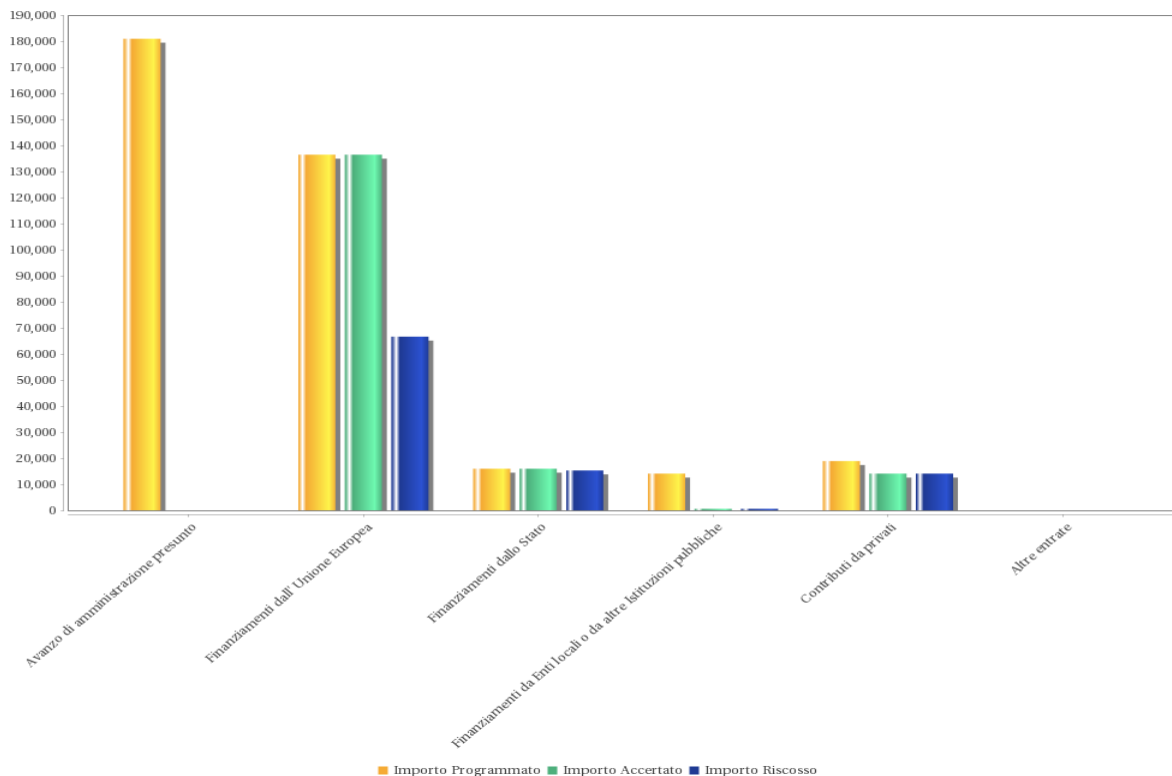
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	214.303,82
Variazione al 30/06/2023	152.482,04
Accertato al 30/06/2023	167.322,81
Riscosso al 30/06/2023	96.788,64



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	139.779,99	142.125,39	57.048,23	25.074,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.456,42	3.171,36	13.023,82	12.168,36
	2	Funzionamento amministrativo	16.671,96	0,00	2.675,62	735,82
	3	Didattica	45.619,08	132.267,53	16.712,75	6.502,57
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.439,23	6.686,50	24.636,04	5.668,04
	6	Attività di orientamento	593,30	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	41.040,27	10.356,65	6.912,50	1.432,57
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.394,29	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.226,63	5.082,00	6.045,50	565,57
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.148,00	7.108,00	792,00	792,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.171,35	-1.833,35	75,00	75,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 26/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00

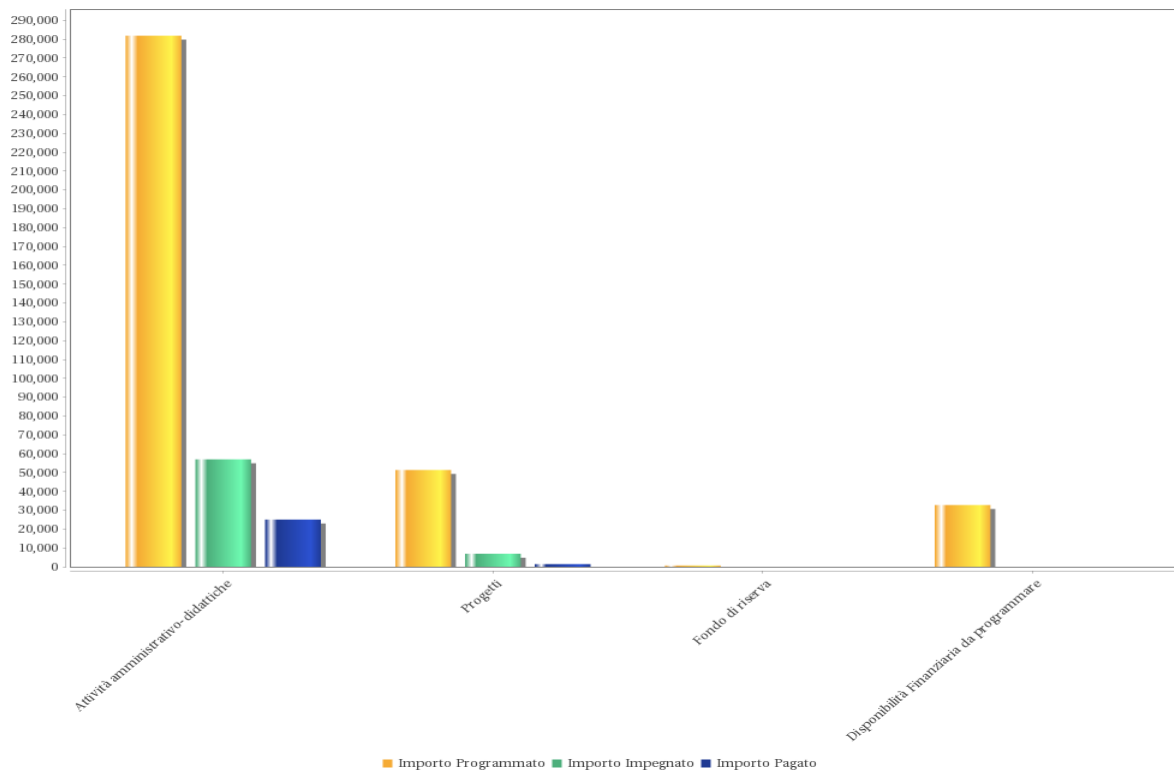
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	181.520,26
Variazione al 30/06/2023	152.482,04
Impegnato al 30/06/2023	63.960,73
Pagato al 30/06/2023	26.507,36

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 26/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	32.783,56	32.783,56



4. SITUAZIONE FINANZIARIA

Con riferimento all'avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2022, determinato in € 181.140,05, si segnala che hanno concorso alla sua determinazione residui attivi per € 145.489,48 e residui passivi per € 191.510,47; nel corso della gestione fino alla data odierna si rileva che alcuni di essi sono da eliminare e precisamente:

RESIDUI ATTIVI

ANNO PROVENIENZA	NUM. ACC.	A/V/S	DEBITORE - OGGETTO	IMPORTO
2021	68	2/2/2	Nota M.I. prot. n. AODGEFID-0040055 del 14/10/2021 Autorizzazione progetto REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-68	€ 56,39
2021	77	2/2/3	Nota M.I. prot. n. AODGEFID-0042550 del 02/11/2021 Autorizzazione progetto FESR-REACT EU "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica codice 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-131	€ 49,23
2022	29	6/10/7	Contributo famiglie per Progetto Scuola InCanto - l'Opera a teatro: LA CENERENTOLA DI ROSSINI EDIZIONE 2022	€ 60,00

RESIDUI PASSIVI

ANNO	NUM. IMP.	PROG./ ATT.	CREDITORE-OGGETTO	IMPORTO
2022	155	A.3.2	Iva su Acquisto materiale scolastico e arredo laboratorio scienze -Risorse ex art. 58, c. 4DL 73/2021, b.o. prot. n.4561 del 12/04/2022	€ 0,01
2022	431	A.1.1	Acquisto materiale igiene e sanificazione, b. o. prot. n. 9726 del 21/09/2022	€ 18,40
2022	432	A.1.1	IVA su Acquisto materiale igiene e sanificazione, b. o. prot. n. 9726 del 21/09/2022	€ 14,03
			TOTALE	32,44

CONTRIBUTI FAMIGLIE

I contributi delle famiglie per il MOF a.s. 2022/23 disponibili nel Programma Annuale 2023 per complessivi € 12.541,00 non comprensivi della quota versata per l'assicurazione degli alunni che corrisponde complessivamente ad € 4.620,00 sono stati utilizzati nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto:

- Costo fotocopie € 2.073,11

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



• Materiale didattico plessi vari	€ 1.394,43
• Carta per fotocopie	€ 3.528,85
• Docente madrelingua spagnolo	€ 448,00
• Esperto esterno Progetto Screening	€ 1.483,65
Disponibilità in A03.1	€ 177,00
Disponibilità in A05.1	€ 1.000,00
Disponibilità in P 02.1	€ 2.435,96
TOTALE	€ 12.541,00
• Assicurazione alunni 2022/23	€ 4.482,00
Disponibilità in A03.1	€ 138,00
TOTALE	€ 4.620,00

5. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato H bis, si formulano le proposte di:

- modifica al PA anno 2023 Atto Dirigenziale prot. n. 7545 del 26/06/2023;
- radiazione residui Atto Dirigenziale prot.n. 7544 del 26/06/2023;

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LUCIA QUINTABA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SABRINA VALENTINI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
 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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.140,05			0,00
	1	Non vincolato	70.756,63			0,00
	2	Vincolato	110.383,42			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	136.591,53	136.591,53	66.726,36	69.865,17
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	5.082,00	1.524,60	3.557,40
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	131.509,53	131.509,53	65.201,76	66.307,77
3		Finanziamenti dallo Stato	16.001,77	16.001,77	15.332,77	669,00
	1	Dotazione ordinaria	14.663,77	14.663,77	14.663,77	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	1.338,00	1.338,00	669,00	669,00
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	14.120,00	620,00	620,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	13.500,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	620,00	620,00	620,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



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	18.932,50	14.109,50	14.109,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	177,00	177,00	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	6.686,50	6.686,50	6.686,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	138,00	138,00	138,00	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	7.108,00	7.108,00	7.108,00	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 dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



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
		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 dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



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
12	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
	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			366.785,86	167.322,81	96.788,64	70.534,17

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI



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	281.905,38	57.048,23	25.074,79	31.973,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.627,78	13.023,82	12.168,36	855,46
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.671,96	2.675,62	735,82	1.939,80
	A.3	Didattica	177.886,61	16.712,75	6.502,57	10.210,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.125,73	24.636,04	5.668,04	18.968,00
	A.6	Attività di orientamento	593,30			0,00
P.		Progetti	51.396,92	6.912,50	1.432,57	5.479,93
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.394,29			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.308,63	6.045,50	565,57	5.479,93
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.256,00	792,00	792,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.338,00	75,00	75,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00			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	700,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	700,00			0,00
Totale spese			334.002,30	63.960,73	26.507,36	37.453,37
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	32.783,56			
Totale a pareggio			366.785,86			

Data 26/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCIA QUINTABA'

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI