



## 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. 241 del 13/01/2023.

### 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	131.621,50	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	112.698,02	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.923,48	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	111.774,46	111.774,46	55.887,23
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	111.774,46	111.774,46	55.887,23

In merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nostro Istituto Comprensivo è beneficiario di un finanziamento pari ad € 111.774,46 - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti ai apprendimento e laboratori". Azioni del Piano "Scuola 4.0"

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.589,74	180,00	11.769,74	11.769,74
	1	Dotazione ordinaria	11.589,74	0,00	11.589,74	11.589,74



	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	180,00	180,00	180,00
--	---	---	------	--------	--------	--------

Alla dotazione ordinaria del MIM pari ad € 11.589,74 si sono aggiunti:

- alla voce 3.3.1 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) per € 180,00 Contributo istituti tirocinio studenti - Università degli studi di Macerata

#### 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	0,00	4.893,00	4.280,00	4.280,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.893,00	4.280,00	4.280,00

Alla voce 5.6 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche:

- 5.6.1 Contributo per rete di scuole Galileo Ferraris Progetto Lab. 4.0 pari ad € 4.280,00
- 5.6.8 ACCONTO 50 PNFD ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2022-23 - VITO VOLTERRA pari ad € 613,00

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	19.193,84	19.198,84	18.899,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	76,00	76,00	76,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	17.224,84	17.319,84	17.020,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	26,00	26,00	26,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.867,00	1.777,00	1.777,00

La variazione è pari ad € 19.193,84 ed è così costituita:

- Contributi volontari da famiglie pari ad € 76,00 - Attività A.3.1 Materiali per la didattica
- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero a.s. 2022/23 pari ad € 17.224,84 - Attività A.5.1 Viaggi di istruzione e visite didattiche
- Contributi per copertura assicurativa degli alunni pari ad € 26,00 - Attività A.3.2 Attività di supporto alla didattica
- Altri contributi da famiglie vincolati pari ad € 1.867,00: partecipazione a corsi UISP attività motoria scuola materna pari ad € 972,00 - P.2.4; Contributo trasporto scolastico comunale per progetto "Rugby per Tutti" pari ad € 35,00 - A.3.20; Contributo per Marco Polo Makerspace pari ad € 860,00 - A.3.21;

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023



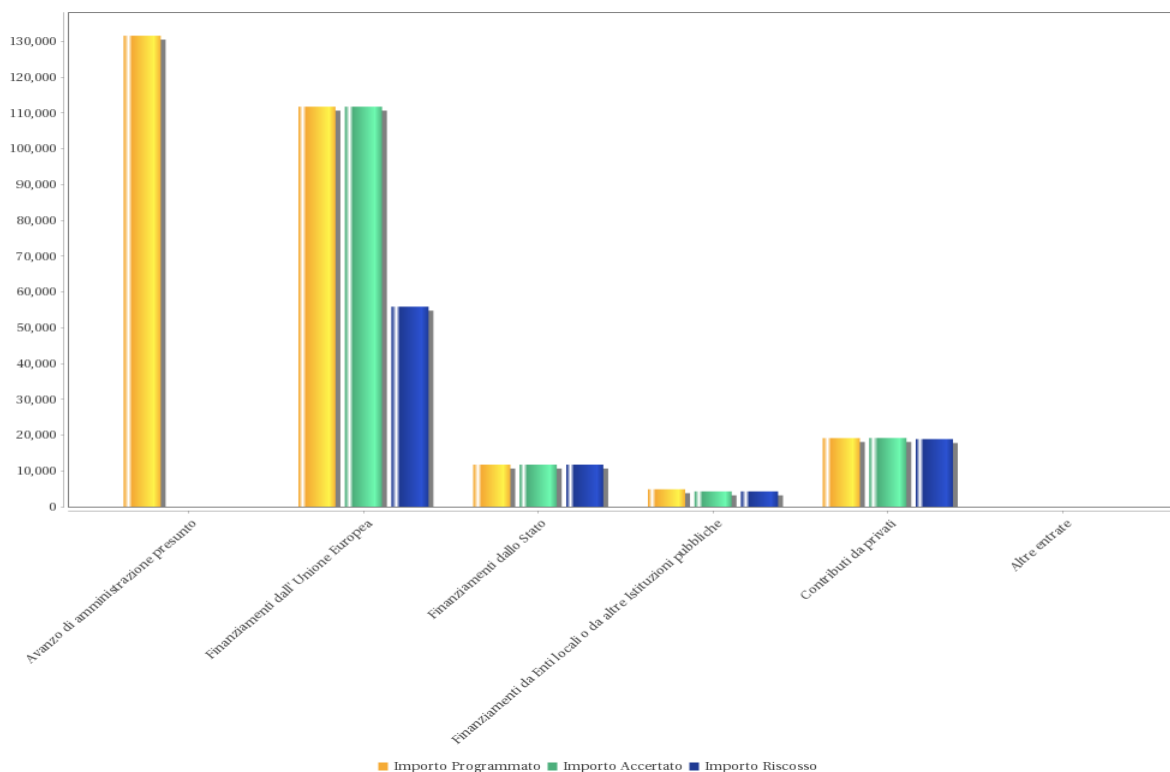
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

La variazione è pari ad € 0,01 ed è relativa ad interessi attivi accreditati dalla Banca d'Italia presso il nostro conto di Tesoreria.

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	143.211,24
Variazione al 30/06/2023	136.041,31
Accertato al 30/06/2023	147.023,05
Riscosso al 30/06/2023	90.836,68

#### 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	127.771,63	132.271,31	23.714,42	20.996,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.848,36	0,00	2.711,35	2.703,35
	2	Funzionamento amministrativo	12.965,28	0,01	6.155,92	3.468,81
	3	Didattica	91.530,14	114.951,46	1.550,20	1.527,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.796,89	17.319,84	13.296,95	13.296,95
	6	Attività di orientamento	630,96	0,00	0,00	0,00

**Attività A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**, non sono state apportate modifiche al Programma Annuale 2023, la somma impegnata pari ad € 2.711,35 è così suddivisa:

- A.1.1 Sicurezza e pulizia pari ad € 1.239,66 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 920,51 2.3.10 Medicinali ed altri beni di consumo sanitario pari ad € 319,15
- A.1.7 Finanziamento esami di Stato in sicurezza art. 1 commi 504 e 505 legge 30/12/2020 pari ad € 1.311,69 3.2.10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro pari ad € 1.311,69;
- A.1.13 Dipartimento per il sistema educativo € 160,00 3.7.5 Locazione di beni immobili pari ad € 160,00;

**Attività A.2 Funzionamento amministrativo**, la variazione apportata al Programma Annuale 2023 è pari ad € 0,01 A.2.1 - 12.2.1 Interessi attivi.

La somma impegnata pari ad € 6.155,92 è così suddivisa:

- A.2.1 Funzionamento amministrativo generale 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari pari ad € 145,38; 3.7.1 Noleggio e leasing impianti e macchinari pari ad € 876,39; 3.7.6 Licenze d'uso per software pari ad € 3.476,31; 3.13.1 Somme da corrispondere all'Istituto cassiere pari ad € 1.218,785. 1.1 Spese postali pari ad € 92,57
- A.2.2 Segreteria: 2.1.2 Cancelleria pari ad € 102,493. 7.6 Licenze d'uso per software pari ad € 244,00

**Attività A.3 Didattica**, la variazione apportata al Programma Annuale 2023 è pari ad € 114.951,46 ed è così suddivisa:

- A.3.1 Materiali per la didattica pari ad € 256,00
- A.3.2 Attività di supporto alla didattica pari ad € 26,00
- A.3.18 PNRR Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale pari ad € 2.000,00
- A.3.19 PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 pari ad € 111.774,46
- A.3.20 Contributo trasporto scolastico comunale per progetto "Rugby per tutti" pari ad € 35
- A.3.21 MarcoPolo Maker space pari ad € 860,00

La somma impegnata pari ad € 1.550,20 è così suddivisa:

- A.3.1 Materiali per la didattica: 2.1.3 Stampati pari ad € 975,66;
- A.3.2 Attività di supporto alla didattica: 5.3.3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi pari ad € 200,00
- A.3.16 PON per la scuola - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia pari ad € 374,54

**Attività A.5 Viaggi di istruzione e visite didattiche**, la somma impegnata pari ad € 12.063,13, è totalmente destinata alla



VOCE:

- 3.12.1 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**Attività A.6 Attività di orientamento**, la somma impegnata pari ad € 630,96, su questa attività non sono state fatte variazioni rispetto al Programma Annuale 2023 nè presi impegni.

## P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	13.994,02	3.252,00	6.258,71	6.258,71
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.949,67	4.280,00	4.340,76	4.340,76
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.275,06	972,00	1.917,95	1.917,95
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.769,29	-2.000,00	0,00	0,00

### Progetti P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.5 Lab. 3.0 La variazione pari ad € 4.280,00 è relativa al finanziamento del progetto Lab. 3.0 Galileo Ferraris a.s. 2021/22.

Le spese impegnate pari ad € 4.240,40 sono così ripartite:

- 1.2 spese per il personale € 192,40
- 3.2 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 4.050,00

### Progetti P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

La variazione al Programma Annuale 2023 è pari ad € 972,00 P.2.4 Motoria Infanzia USP

Le spese impegnate pari ad € 1.917,95 sono così suddivise:

- P.2.1 - 3.2 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi pari ad € 1.195,00
- P.2.4 - 3.2 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi pari ad € 722,95

### Progetti P.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Il finanziamento pari ad € 2.000,00 è stato riclassificato sotto l'aggregato A.3.18 in data 31/03/2023 come da indicazione Nota MIM n. 24917 del 27/02/2023

## R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00



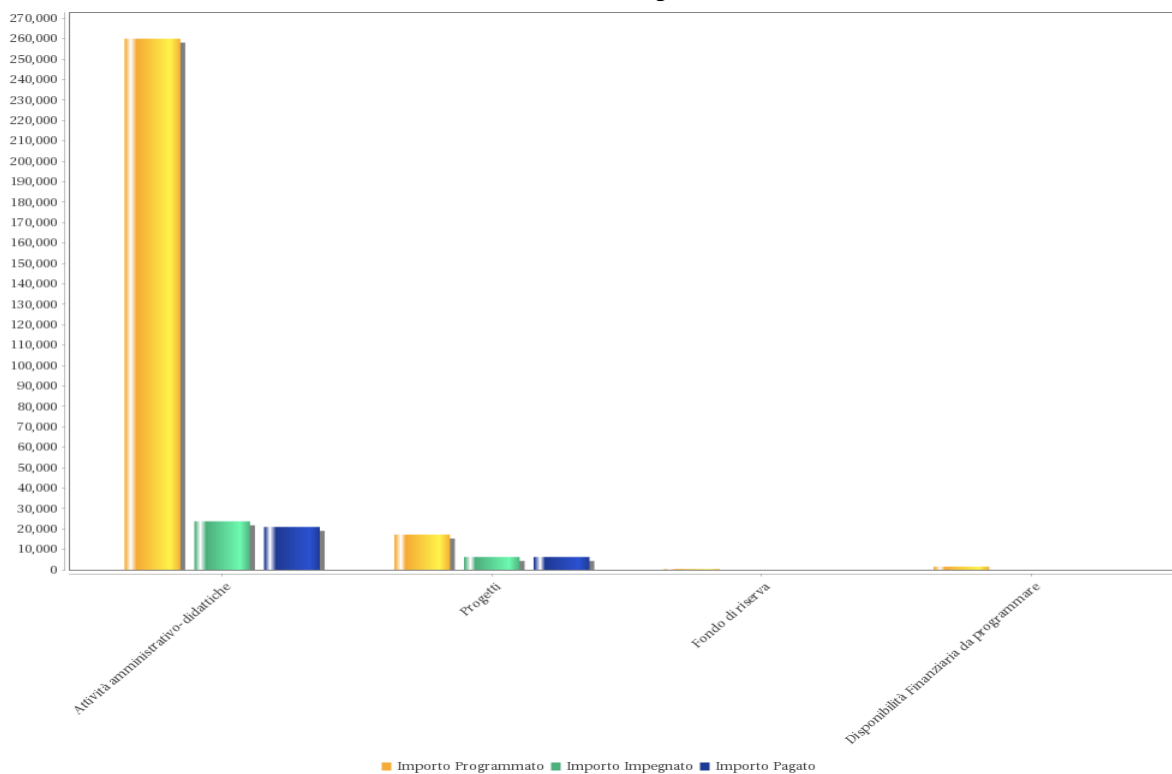
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
--	----	------------------	--------	------	------	------

Il fondo di riserva al 20/06/2023 non è stato movimentato.

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	142.165,65
Variazione al 30/06/2023	135.523,31
Impegnato al 30/06/2023	29.973,13
Pagato al 30/06/2023	27.255,22

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.045,59	1.563,59



#### **4. Conclusioni**

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. ssa Silvia Zampetti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. ssa Aurelia Brita**



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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
1	Avanzo di amministrazione presunto		131.621,50							0,00
	1 Non vincolato		18.923,48							0,00
	2 Vincolato		112.698,02							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		111.774,46		111.774,46		55.887,23			55.887,23
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		111.774,46		111.774,46		55.887,23			55.887,23
	Finanziamenti dallo Stato		11.769,74		11.769,74		11.769,74			0,00
	1 Dotazione ordinaria		11.589,74		11.589,74		11.589,74			0,00
2 Dotazione perequativa									0,00	
3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)			180,00		180,00		180,00			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		4.893,00		4.280,00		4.280,00			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			4.893,00		4.280,00		4.280,00			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					
6		<b>Contributi da privati</b>	19.193,84	19.198,84	18.899,70	299,14					
	1	Contributi volontari da famiglie	76,00	76,00	76,00	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	17.224,84	17.319,84	17.020,70	299,14					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	26,00	26,00	26,00	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	1.867,00	1.777,00	1.777,00	0,00					
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00					
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00						
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>					
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>				
		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)
			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>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>279.252,55</b>	<b>147.023,05</b>	<b>90.836,68</b>	<b>56.186,37</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	260.042,94	23.714,42	20.996,51	2.717,91
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.848,36	2.711,35	2.703,35	8,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.965,29	6.155,92	3.468,81	2.687,11
	A.3	Didattica	206.481,60	1.550,20	1.527,40	22,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.116,73	13.296,95	13.296,95	0,00
	A.6	Attività di orientamento	630,96			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>17.246,02</b>	<b>6.258,71</b>	<b>6.258,71</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.229,67	4.340,76	4.340,76	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.247,06	1.917,95	1.917,95	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.769,29			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>277.688,96</b>	<b>29.973,13</b>	<b>27.255,22</b>	<b>2.717,91</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>1.563,59</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>279.252,55</b>			

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. ssa Silvia Zampetti