



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 27 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 80 del 02/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile, vengono disposte variazioni del P.A. 2023 in entrata finalizzate e non finalizzate.

Nel corso del I semestre 2023 le ulteriori entrate sono state determinate da finanziamenti dello Stato, da finanziamenti dell'Unione Europea per la partecipazione al PNRR, dal contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa, nonch  per le certificazioni linguistiche, per uscite didattiche e per progetti PON FESR Autorizzati dal MI.

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	154.636,88	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	109.468,63	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.168,25	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	85.693,75	85.693,75	42.846,87
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	85.693,75	85.693,75	42.846,87

Nel corso del I semestre 2023 alla Scuola   stato autorizzato il Progetto PNRR Avviso M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 Next Generation Classroom 4.0 "La Scuola di Domani" e pertanto sono state variate le risorse in entrata su questa scheda.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.160,42	0,00	8.160,42	8.160,42
	1	Dotazione ordinaria	8.160,42	0,00	8.160,42	8.160,42



--	--	--	--	--	--	--

Nel corso del primo semestre sono state assegnate da parte dello Stato le risorse relative alla dotazione ordinaria per il periodo Gennaio/Agosto 2023

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	2.962,58	2.124,58	2.124,58
	3	Comune non vincolati	0,00	1.824,58	1.824,58	1.824,58
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.138,00	300,00	300,00

In questo aggregato sono confluite le seguenti risorse pervenute da Istituzioni:

- a) Università di Macerata: contributo per tirocinio € 300,00;
- b) LICEO VOLTERRA : Formazione PNFD 2022/2023 € 838,00;
- c) Contributo Comune di Chiaravalle per attività progettuali Istituto € 1824,58

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.012,50	27.239,50	30.378,50	30.378,50
	1	Contributi volontari da famiglie	2.175,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	23.115,00	26.226,00	26.226,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	137,50	71,00	165,00	165,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.987,50	3.987,50	3.987,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	66,00	0,00	0,00

Nel corso del primo semestre dell'anno 2023, sono state accertate risorse per attività progettuali e di visite guidate e viaggi di istruzione. Sono state disposte le dovute variazioni per i contributi dalle famiglie sia relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, nonché relativi all'assicurazione degli studenti, del personale docente e ATA. Sono state accertate somme relative al contributo per l'utilizzo dei distributori automatici nonché contributi vincolati delle famiglie per progetti linguistici: corsi di inglese, certificazioni linguistiche, screening.



12 - Altre entrate

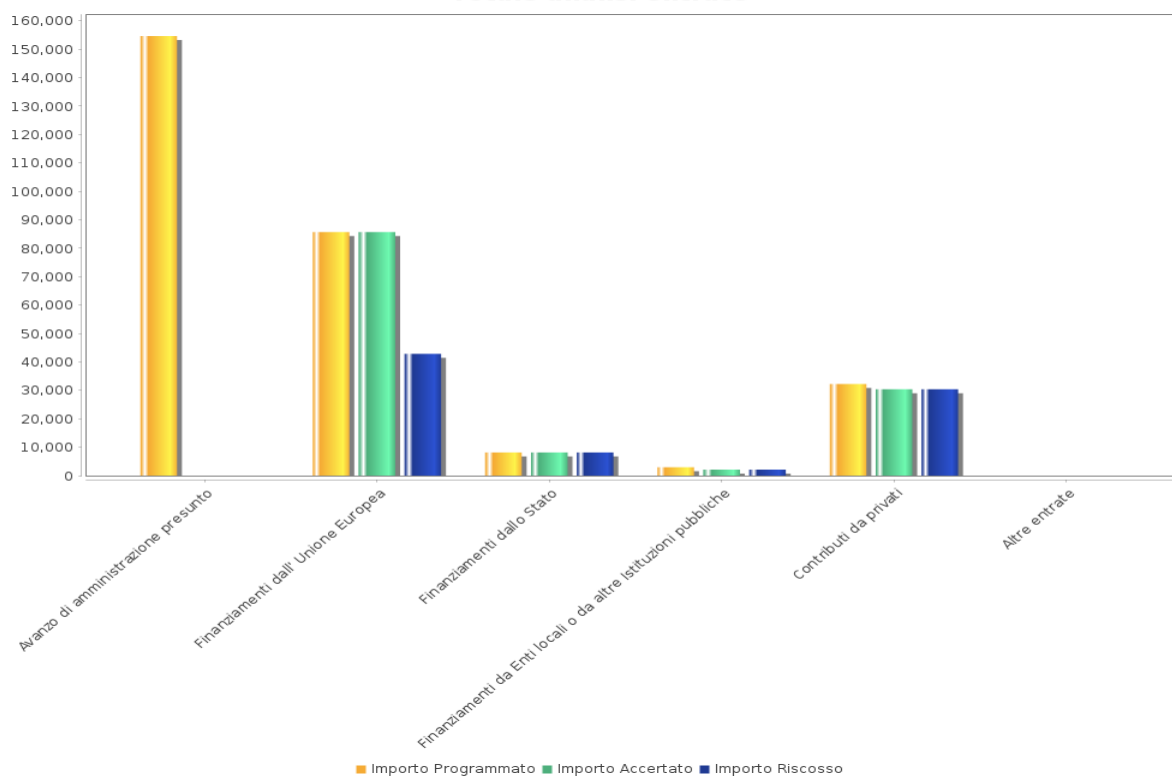
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	4,01	4,01	4,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	4,00	4,00	4,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	167.809,80
Variazione al 30/06/2023	115.899,84
Accertato al 30/06/2023	126.361,26
Riscosso al 30/06/2023	83.514,38

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate e pagate nel primo semestre sono in linea con quanto programmato nel PA 2023 e rispetto alle ulteriori entrate del I semestre.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	150.975,71	111.074,34	38.076,12	37.704,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.712,69	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	19.129,80	141,01	4.592,30	4.534,05
	3	Didattica	126.239,46	87.818,33	6.151,92	5.995,92
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	521,14	23.115,00	27.331,90	27.174,60
	6	Attività di orientamento	372,62	0,00	0,00	0,00

Nell'ambito delle attività amministrativo didattico sono state impegnate e pagate somme relative all'ordinaria amministrazione riferibili all'acquisto di materiale didattico, sanitario e imputabile all'igiene personale e degli ambienti, nonché per il regolare funzionamento amministrativo. Sono state pagate le risorse relativamente al PON digital board e al cablaggio delle reti e sono state impegnate e spese le risorse per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	8.550,86	4.825,50	3.634,17	3.634,17
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.516,86	3.987,50	3.389,10	3.389,10
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.034,00	838,00	245,07	245,07

Sono state impegnate e spese risorse per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in inglese e spagnolo. Sono altresì state impegnate e spese e risorse relativamente alla formazione del personale.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

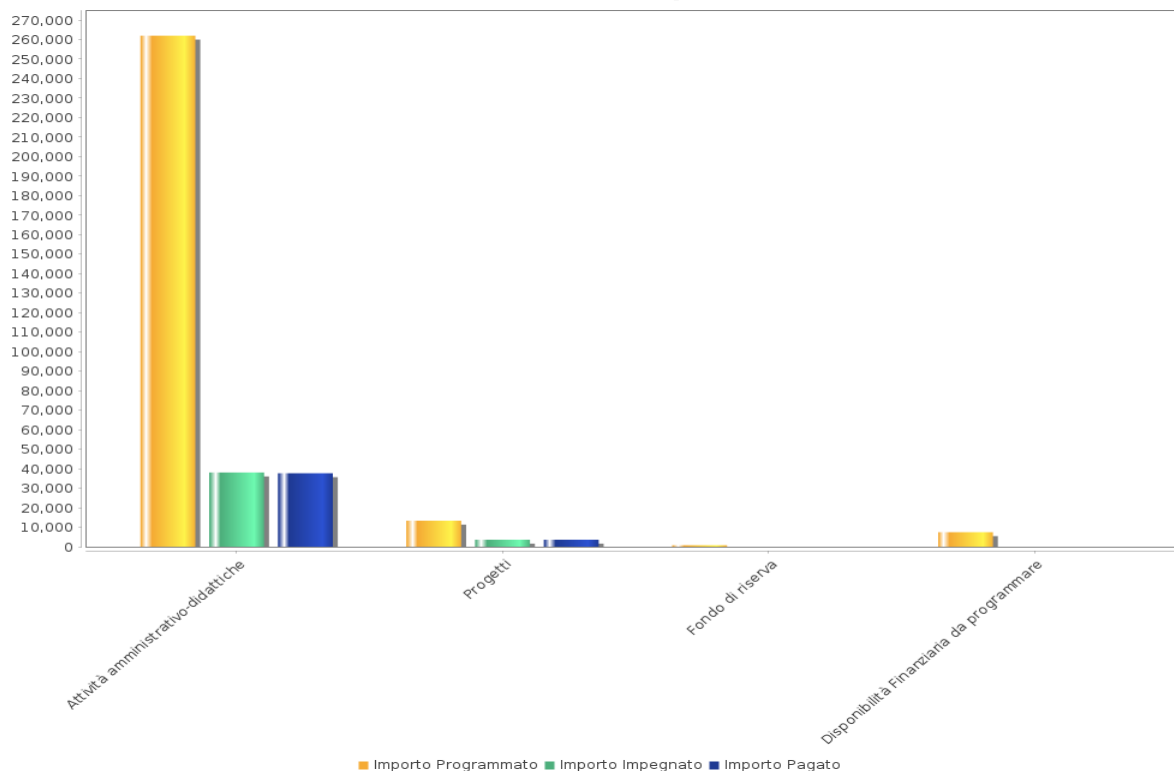
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa



	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	160.326,57
Variazione al 30/06/2023	115.899,84
Impegnato al 30/06/2023	41.710,29
Pagato al 30/06/2023	41.338,74

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	7.483,23	7.483,23



4. Conclusioni

Dall'esame delle disponibilità finanziarie e verificato lo stato di attuazione del programma annuale 2023 non si rendono necessarie variazioni di bilancio e si proseguirà con l'obiettivo di realizzare quanto previsto dallo strumento di programmazione annuale, fatta salva la possibilità di assumere eventuali ulteriori risorse finalizzandole secondo le esigenze che si verificheranno nel secondo semestre.

Data: **29-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Pergolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorenzo Savini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2023

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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	154.636,88				0,00
	1	Non vincolato	45.168,25				0,00
	2	Vincolato	109.468,63				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	85.693,75	85.693,75	42.846,87	42.846,88	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	85.693,75	85.693,75	42.846,87	42.846,88	
		Finanziamenti dallo Stato	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	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					0,00
		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	2.962,58	2.124,58	2.124,58	2.124,58	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	1.824,58	1.824,58	1.824,58	1.824,58	0,00
	4	Comune vincolati					0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.138,00	300,00	300,00	300,00	0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (<i>Importi in euro</i>)		Somme accertate (<i>Importi in euro</i>)		Somme riscosse (<i>Importi in euro</i>)		Somme rimaste da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	
					a		b		c		d = b-c	
6			Contributi da privati		32.252,00		30.378,50		30.378,50		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		2.175,00						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		23.115,00		26.226,00		26.226,00		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		2.200,00						0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		208,50		165,00		165,00		0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati		500,00						0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		3.987,50		3.987,50		3.987,50		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati		66,00						0,00	
7		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	
			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	
8		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			c	d = b-c
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
10	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
		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 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
	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	4,01		4,01	4,01		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.	4,00		4,00	4,00		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			283.709,64		126.361,26	83.514,38		42.846,88



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	262.050,05		38.076,12		37.704,57		371,55	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.712,69						0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.270,81		4.592,30		4.534,05		58,25	
	A.3	Didattica	214.057,79		6.151,92		5.995,92		156,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.636,14		27.331,90		27.174,60		157,30	
P.	A.6	Attività di orientamento	372,62						0,00	
		Progetti	13.376,36		3.634,17		3.634,17		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.504,36		3.389,10		3.389,10		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.872,00		245,07		245,07		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	800,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	800,00						0,00	
Totale spese			276.226,41		41.710,29		41.338,74		371,55	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	7.483,23							
		Totale a pareggio	283.709,64							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Pergolini