



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 29 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 65 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	194.583,79	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	160.072,53	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	34.511,26	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	204.591,87	204.591,87	81.967,93
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	40.656,00	40.656,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	163.935,87	163.935,87	81.967,93

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.200,32	2.134,00	19.334,32	19.334,32
	1	Dotazione ordinaria	17.200,32	0,00	17.200,32	17.200,32
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00

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

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	3.727,20	3.727,20	3.727,20
	4	Comune vincolati	0,00	187,37	187,37	187,37
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.539,83	3.539,83	3.539,83

6 - Contributi da privati

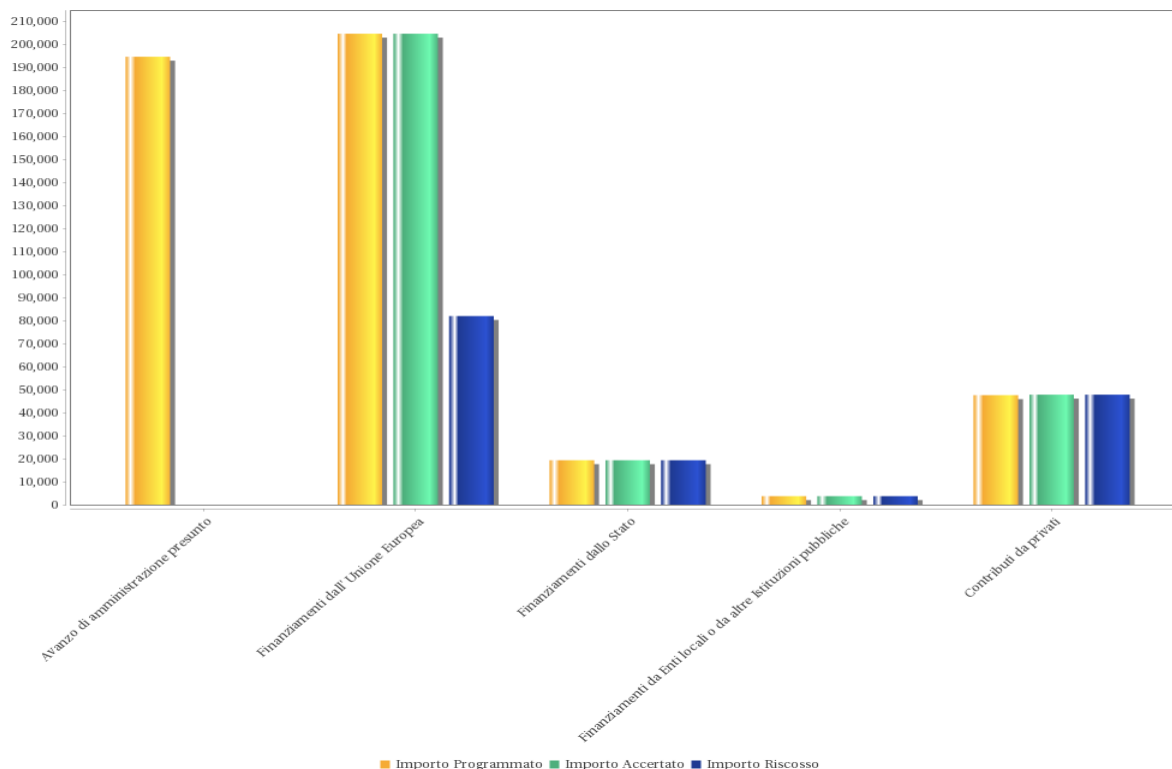
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	47.572,30	47.802,30	47.802,30
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	41.551,30	41.781,30	41.781,30
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	65,00	65,00	65,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.956,00	5.956,00	5.956,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	211.784,11
Variazione al 30/06/2023	258.025,37
Accertato al 30/06/2023	275.455,69
Riscosso al 30/06/2023	152.831,75

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



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	151.622,46	210.571,44	38.239,36	37.482,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.659,43	3.723,27	9.155,94	8.398,65
	2	Funzionamento amministrativo	22.565,05	1.361,00	6.979,30	6.979,30
	3	Didattica	97.750,18	163.935,87	1.785,80	1.785,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	860,57	41.551,30	20.318,32	20.318,32
	6	Attività di orientamento	1.787,23	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	46.957,95	47.453,93	27.023,00	27.023,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.805,62	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.191,78	46.615,93	23.741,88	23.741,88
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.960,55	838,00	3.281,12	3.281,12

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

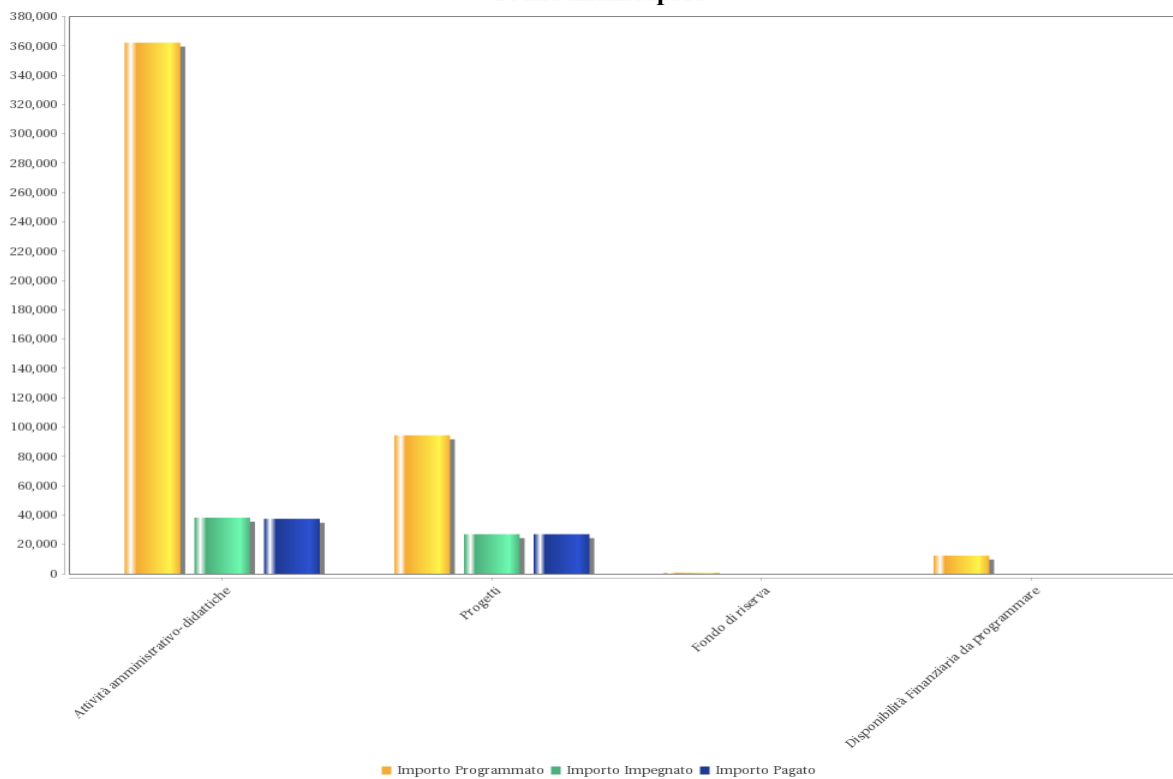
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	199.380,41
Variazione al 30/06/2023	258.025,37
Impegnato al 30/06/2023	65.262,36
Pagato al 30/06/2023	64.505,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	12.403,70	12.403,70

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



4. Conclusioni

Data: **29-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Stefania D'Annibali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annarita Bregliozzi



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 rimaste da risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		194.583,79							0,00
	1 Non vincolato		34.511,26							0,00
	2 Vincolato		160.072,53							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		204.591,87		204.591,87		81.967,93		122.623,94	
	1 Fondi sociali europei (FSE)		40.656,00		40.656,00				40.656,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		163.935,87		163.935,87		81.967,93		81.967,94	
	Finanziamenti dallo Stato		19.334,32		19.334,32		19.334,32		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		17.200,32		17.200,32		17.200,32		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		2.134,00		2.134,00		2.134,00		0,00	
	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		3.727,20		3.727,20		3.727,20		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			187,37		187,37		187,37		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			3.539,83		3.539,83		3.539,83		0,00	

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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	47.572,30	b	47.802,30	c	47.802,30	d = b-c	0,00		
6	Contributi da privati											
	1	Contributi volontari da famiglie									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		41.551,30		41.781,30		41.781,30		41.781,30	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		65,00		65,00		65,00		65,00	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		5.956,00		5.956,00		5.956,00		5.956,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati									0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									0,00		
7	Proventi da gestioni economiche											
	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		

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			
		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 ANNARITA BREGLIOZZI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO PAGANI

63825 MONTERUBBIANO (FM) VIA TRENTO E TRIESTE, 7 C.F. 81002700441 C.M. APIC82200L

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			
	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					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			469.809,48	275.455,69	152.831,75	122.623,94	

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



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	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	362.193,90	38.239,36	37.482,07	757,29		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.382,70	9.155,94	8.398,65	757,29		
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.926,05	6.979,30	6.979,30	0,00		
	A.3	Didattica	261.686,05	1.785,80	1.785,80	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.411,87	20.318,32	20.318,32	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	1.787,23			0,00		
		Progetti	94.411,88	27.023,00	27.023,00	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.805,62			0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.807,71	23.741,88	23.741,88	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.798,55	3.281,12	3.281,12	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		
Z.		Totale spese	457.405,78	65.262,36	64.505,07	757,29		
		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.403,70					
		Totale a pareggio	469.809,48					

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania D'Annibali