



## 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 disponibilità 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 24 giugno 2023.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/01/2023 era di € 244.255,32 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 467.322,36.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	191.119,78	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	160.178,46	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	30.941,32	0,00	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	149.032,61	149.032,61	74.516,30
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	149.032,61	149.032,61	74.516,30

Alla voce "Altri finanziamenti dall'Unione Europea è stato accertato l'importo autorizzato relativo al progetto PNRR M4C113.2-2022-961-P-22194 - "Tecnologicamente insieme". L'importo riscosso alla data del 24/06/2023 è pari ad € 74.516,30 e rappresenta l'acconto.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.708,54	865,33	17.217,24	17.217,24
	1	Dotazione ordinaria	18.708,54	0,00	16.351,91	16.351,91
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	865,33	865,33	865,33

Alla voce "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" è stato accertato e riscosso il contributo editoria 2022 ex art 1, comma

**Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

389-390, L. 160/2019 per un ammontare totale pari ad € 865,33.

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	5.676,39	10.676,39	4.935,39
	3	Comune non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.383,92	3.383,92	3.383,92
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.292,47	2.292,47	1.551,47

Alla voce "Comune vincolati" sono state accertate e riscosse le seguenti risorse finanziarie:

- € 3.183,92 contributo dovuto dal Comune di Fermo per il progetto Psicologia Scolastica;
- € 200,00 importo versato erroneamente dal Comune di Lendinara, il quale risulta già essere stato rimborsato.

Alla voce "Altre Istituzioni vincolati" sono state accertate le seguenti risorse:

- €540,00 contributo tirocinanti dovuto dall'Università di Macerata (contributo accertato e riscosso);
- €269,47 rimborso dovuto dall'I.I.S.S. Carlo Urbani quale rimborso per le spese sostenute dalla scrivente Istituzione Scolastica per le prove di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco;
- € 1.483,00 contributo Risorse Formazione Docenti a.s. 22/23, di detta risorsa è stato riscosso l'acconto per un totale pari ad € 742,00.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	29.427,00	67.492,70	91.284,10	91.284,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.265,00	60.725,70	83.962,20	83.962,20
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.475,60	0,00	540,80	540,80
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	686,40	0,00	36,40	36,40
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	35,00	35,00	35,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.732,00	6.709,70	6.709,70

Alla voce "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" sono state accertate e riscosse le risorse dovute dalle Famiglie per le visite ed i viaggi di istruzione per l'a.s. 22/23.

Alla voce "Altri contributi da famiglie vincolati" è stata effettuata un variazione pari ad € 6.732,00 dovuta alle seguenti entrate finalizzate:

- € 3.920,00 contributo genitori per la Certificazione Dele a.s. 22/23;

**Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

-€ 2.772,00 contributo dovuto dai genitori per il Progetto "Philosophy for/with children" a.s. 22/23;

-€40,00 contributo dovuto dai genitori per il Progetto "A Scuola con gli scacchi" a.s. 22/23.

**12 - Altre entrate**

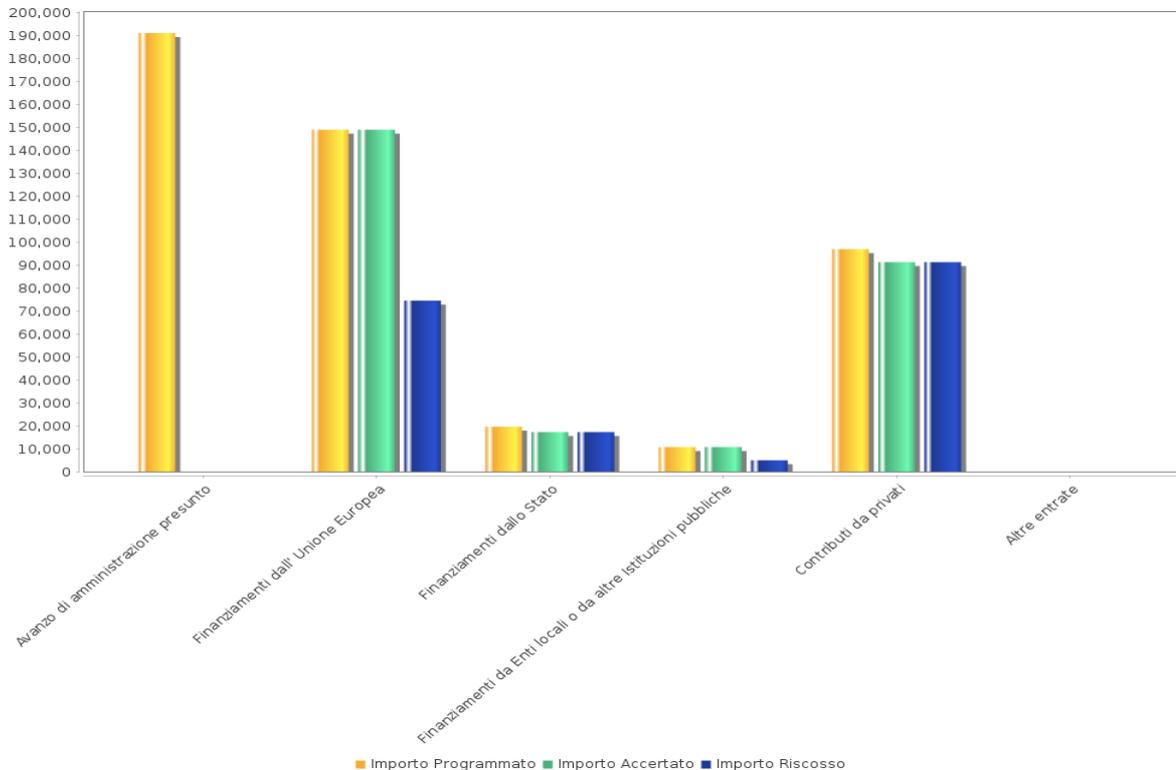
Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	244.255,32
Variazione al 30/06/2023	223.067,04
Accertato al 30/06/2023	268.210,35
Riscosso al 30/06/2023	187.953,04

**Totale analisi entrate**



Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	123.908,56	217.404,27	87.250,63	81.230,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.730,33	3.183,92	8.052,78	7.342,86
	2	Funzionamento amministrativo	44.609,97	200,01	7.015,67	4.953,87
	3	Didattica	61.699,73	153.294,64	14.440,18	11.192,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22	60.725,70	57.742,00	57.742,00
	6	Attività di orientamento	1.397,31	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	119.411,33	5.662,77	38.698,74	37.064,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.339,99	3.910,30	38.398,74	36.764,56
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.071,34	1.752,47	300,00	300,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 24/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	935,43	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	935,43	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

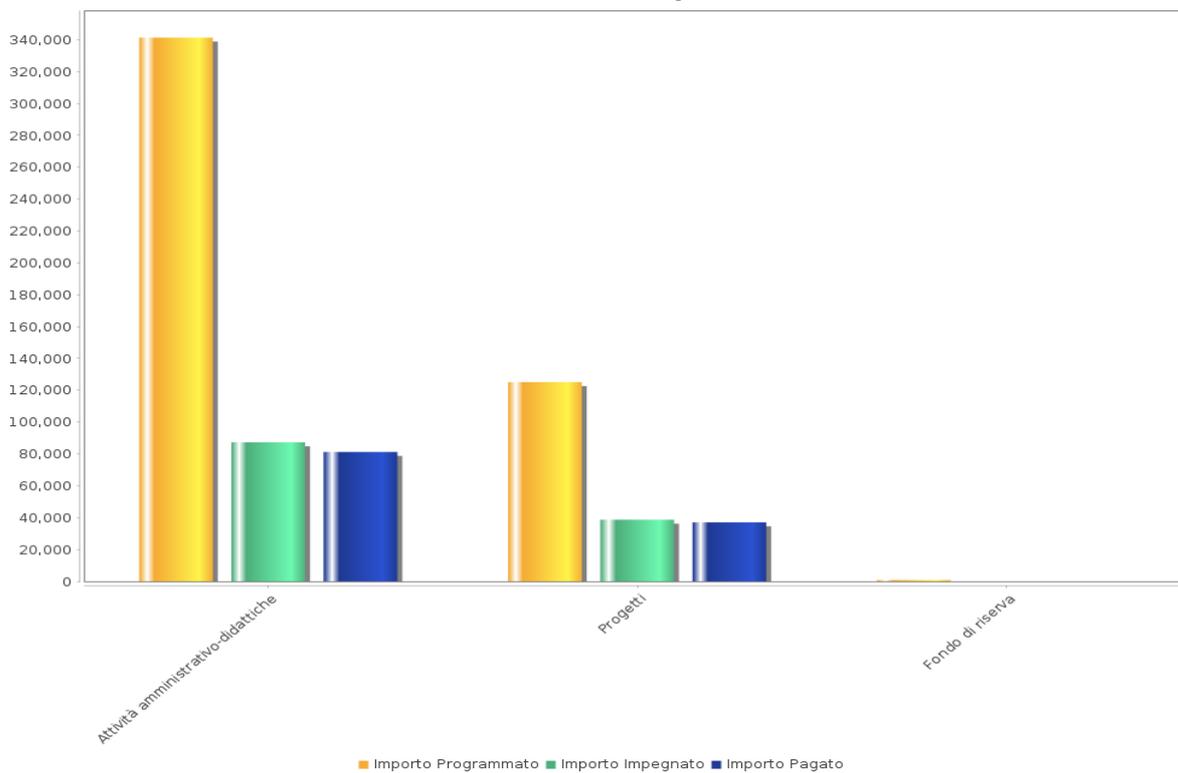
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	244.255,32
Variazione al 30/06/2023	223.067,04
Impegnato al 30/06/2023	125.949,37
Pagato al 30/06/2023	118.295,33

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006844 - 24/06/2023 - VI.3 - I



**Totale analisi spese**



APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006844 - 24/06/2023 - VI.3 - I



#### 4. Saldo di cassa al 24/06/2023

Il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere al 24/06/2023 risulta essere pari ad € 196.991,16. Si rende noto che l'Istituto Cassiere deve ancora regolarizzare i seguenti mandati: 190-192-194-196-198-200-202-203-217-218-219-220-221-223-224-225-226-227-211-212-213-214-215-228-229 per un totale di **€7.099,20**.

#### VARIAZIONI PER ENTRATE FINALIZZATE OGGETTO DI TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Si riporta il contenuto del decreto dirigenziale prot. n. 6840 del 24/06/2023.

- Contributo gite a.s. 22/23 pari ad € **8.271,60**;

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	Descrizione	Importo
Entrata	6.4 contributi da privati - contributi per visite e viaggi	€ <b>8.271,60</b>
Uscita	3.12.1 acquisto di servizi – spese per visite e viaggi	€ <b>8.271,60</b>

- Risorse formazione docenti a.s. 22/23 pari ad € **1.483,00**:

P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Descrizione	Importo
Entrata	5.6.2 Carlo Urbani	€ <b>1.483,00</b>
Uscita	1.1.1 spese di personale	€ <b>1.483,00</b>

Il totale della variazione apportata ammonta ad € **9.754,60**

Modifiche al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 per i seguenti storni tra sottoconti delle stesse schede finanziarie:

- Scheda finanziaria A.3.1 Attività Didattica:

Scheda A.3.1	Descrizione	Importo
Storno	3.6.6 manutenzione ordinaria hardware	<b>+1.153,70€</b>
Storno	4.3.12 Attrezzature scientifiche	<b>+2.112,06 €</b>
Storno	5.3.4 altre spese	<b>+100,00€</b>
Storno	2.3.9 materiale informatico	<b>-3.365,76€</b>

- Scheda finanziaria P.2.13 "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza" 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-22:

Scheda P.2.13	Descrizione	Importo
Storno	1.3.17 Ritenute erariali a carico del dipendente	<b>+2.437,05€</b>
Storno	1.3.16 ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	<b>+810,10 €</b>
Storno	1.3.19 IRAP	<b>+752,56€</b>

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONTEGRANARO ISC

63812 MONTEGRANARO (FM) VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 C.F. 90030460449 C.M. APIC824008

APIC824008 - A4OKBDW - REGISTRO PROTOCOLLO - 00066844 - 24/06/2023 - VI.3

Storno	1.3.20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	+2.142,60€
Storno	3.10.8 altri servizi ausiliari	+1.801,07€
Storno	1.2.1 compensi netti	-613,14€
Storno	1.3.3 compensi per figura aggiuntiva	-1.092,36€
Storno	1.3.7 compensi per tutor	-1.375,23€
Storno	1.3.8 compensi per altri incarichi conferiti a personale	-3.208,90€
Storno	2.3.11 Altri materiali n.a.c.	-1.653,75€

- Scheda finanziaria P.2.14 "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza" 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-45:

Scheda P.2.14	Descrizione	Importo
Storno	1.3.17 Ritenute erariali a carico del dipendente	+2.752,20€
Storno	1.3.16 ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	+827,40 €
Storno	1.3.19 IRAP	+768,64€
Storno	1.3.20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	+2.188,40€
Storno	1.3.7 compensi per tutor	-2.312,59€
Storno	1.3.8 compensi per altri incarichi conferiti a personale	-4.224,05€

Data: 24-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Martina Pennesi

Prof.ssa Chiara Cudini

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI