



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

### 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 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 09/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	174.262,29	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	154.439,39	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	19.822,90	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poich  gi  calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2021.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.443,00	2.685,62	11.128,62	11.128,62
	1	Dotazione ordinaria	8.443,00	0,00	8.443,00	8.443,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.685,62	2.685,62	2.685,62

In fase di predisposizione del Programma Annuale alla voce 6 (Altri finanziamenti vincolati dallo Stato) non   stata iscritta nessuna somma. La stessa, durante l'esercizio finanziario   stata aumentata di   2.685,62 in conseguenza dei seguenti finanziamenti:

- il MI con nota prot. n. 9584 del 08/03/2022 ha erogato la somma di   1.626,45 finalizzata all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico ai sensi dell'art. 697 comma 1 della Legge 234/2021;
-   stata erogata la somma di   598,21 quale contributo per l'editoria ex art.1 comma 389 Legge 160/2019;
-   stata assegnata la somma di   460,96 per la formazione del personale per l'a.s. 2021/2022.

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

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "VINCENZO MONTI" POLLENZA

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.942,70	7.942,70	7.942,70
	3	Comune non vincolati	0,00	3.992,70	3.992,70	3.992,70
	4	Comune vincolati	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

La variazione in aumento di € 3.992,70 alla voce 3 (Finanziamenti del Comune non vincolati), è dovuta all'assegnazione da parte del Comune di Pollenza della quota del 5 per mille relativa agli anni 2018, 2019 e 2020.

La variazione in aumento di € 3.050,00 alla voce 4 (Finanziamenti del Comune vincolati), è dovuta all'erogazione da parte del Comune di Pollenza delle seguenti somme:

- € 2.500,00 per progetto Teatro a.s. 2021/2022;
- € 550,00 per progetto "Le nostre feste nazionali" a.s. 2021/20221.

La variazione in aumento di € 900,00 alla voce 6 (Altre istituzioni vincolati) è relativa al contributo erogato dall'Università degli Studi di Macerata per il progetto "Tirocinanti".

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.165,00	18.445,56	19.262,26	19.262,26
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	132,00	132,00	132,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.539,90	6.191,60	6.191,60
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	2.954,50	2.954,50	2.954,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.165,00	1.919,16	8.084,16	8.084,16
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

Si sono verificate le seguenti variazioni rispetto alla previsione iniziale:

- è stata riscossa la somma di € 132,00 relativa ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni;
- è stata accertata la somma di € 11.539,90 per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione;
- è stata riscossa la somma di € 2.954,50, relativa al versamento del contributo da parte delle Società Sportive che utilizzano la palestra annessa alla Scuola Primaria "G. Natali";
- è stata riscossa la somma di € 1.700,00, quale contributo versato da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2022";
- si è verificato un maggiore accertamento di € 344,16 relativamente ai contributi versati dalle famiglie per la realizzazione dei progetti;
- è stato incassato l'importo di € 1.575,00, quale contributo da parte degli alunni che hanno sostenuto l'esame di lingua inglese per ottenere la certificazione KET;



- l'Associazione Carabinieri in congedo di Pollenza ha erogato la somma di € 200,00 per la realizzazione in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado del memorial Ribichini.

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

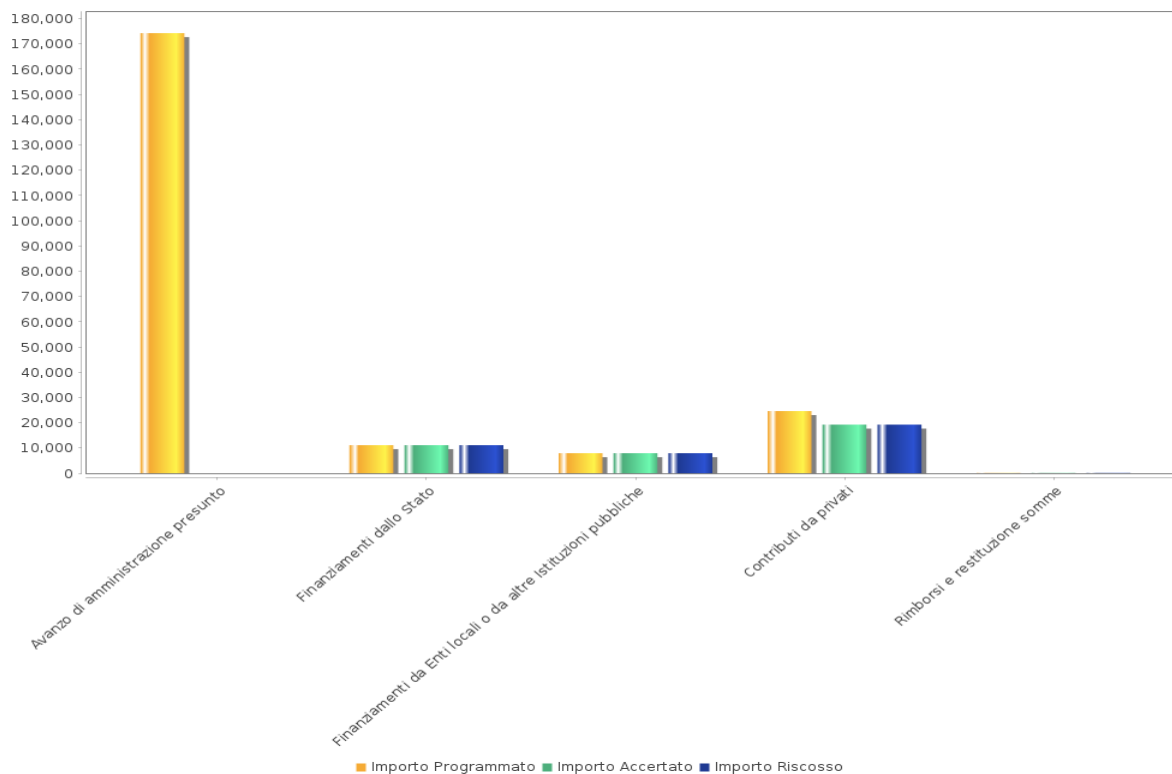
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	100,00	100,00	100,00

La somma di € 100,00 iscritta alla presente voce corrisponde al risarcimento dei danni causati da un alunno della Scuola Secondaria di I grado.

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	188.870,29
Variazione al 30/06/2022	29.173,88
Accertato al 30/06/2022	38.433,58
Riscosso al 30/06/2022	38.433,58

### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In questo anno scolastico il Piano dell'Offerta Formativa ha avuto piena attuazione e dal mese di aprile è stato anche possibile realizzare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	110.005,73	13.192,61	26.990,45	18.082,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.136,48	554,50	4.120,60	2.835,17
	2	Funzionamento amministrativo	8.747,44	310,00	2.414,35	1.475,29
	3	Didattica	84.754,09	788,21	10.580,87	7.374,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.767,26	11.539,90	8.875,60	5.398,11
	6	Attività di orientamento	1.600,46	0,00	999,03	999,03

Le somme programmate per il funzionamento didattico (Attività A3.1.) sono state impegnate per l'acquisto di materiale di facile consumo da destinare ai plessi.

Il progetto PON "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" inserito nella scheda finanziaria A.3.8, è in fase di realizzazione, in quanto sono stati effettuati tutti gli ordini e a breve verranno consegnati i monitor digitali interattivi.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	78.597,23	11.988,57	33.448,57	17.982,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.673,45	9.952,61	30.092,77	16.201,41
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	1.575,00	1.575,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.823,78	460,96	780,80	780,80

In questo anno scolastico, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, i progetti sono stati tutti attuati, anche con la presenza di esperti esterni.

Le spese impegnate si riferiscono:

- pagamento degli esperti, individuati per la realizzazione dei progetti di tutti i plessi e di lettorato nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado;
- acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti;
- pagamento dell'esame KET;
- realizzazione del progetto "Piano triennale delle arti".

#### R - Fondo di riserva



Importi calcolati al 30/06/2022

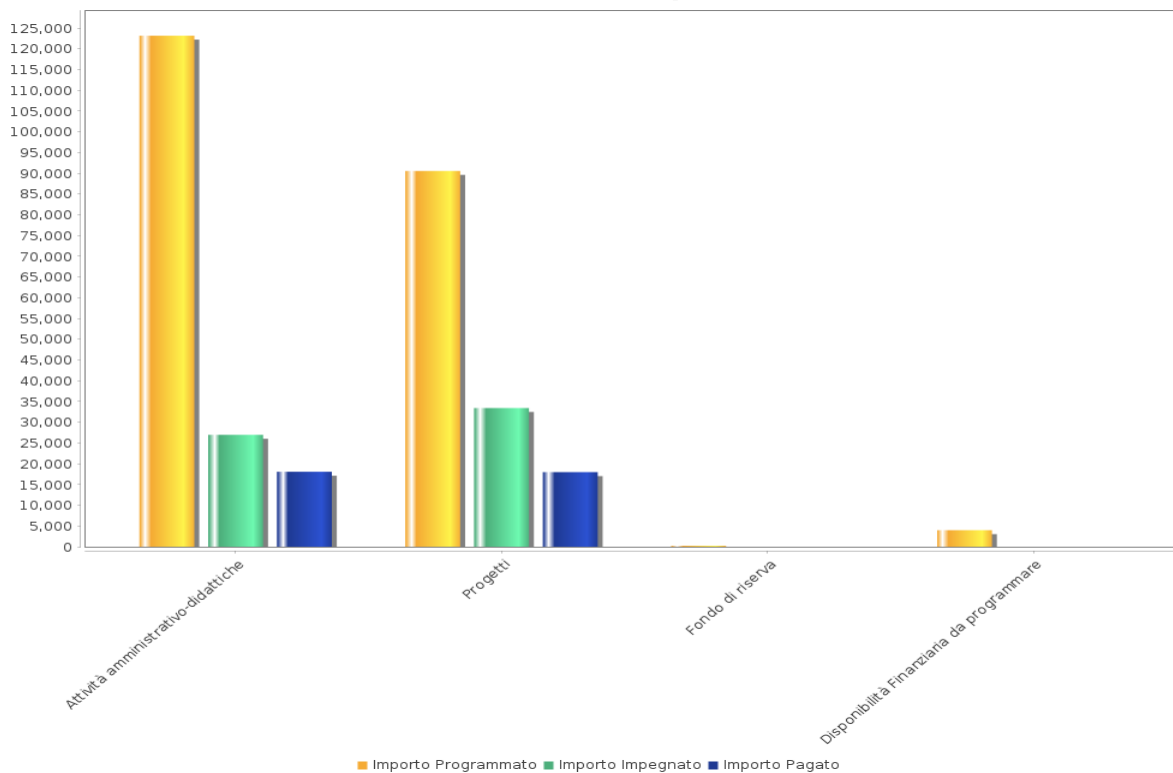
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	267,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	267,33	0,00	0,00	0,00

Non si sono resi necessari prelevamenti dal fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	188.870,29
Variazione al 30/06/2022	25.181,18
Impegnato al 30/06/2022	60.439,02
Pagato al 30/06/2022	36.064,45

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	3.992,70



#### **4. Conclusioni**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si ritiene necessario apportare le modifiche e variazioni indicate in narrativa.

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dr.ssa Sabrina Tartuferi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dr.ssa Catia Scattolini**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022  
Esercizio finanziario 2022

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			174.262,29						0,00	
	1	Non vincolato			19.822,90						0,00	
	2	Vincolato			154.439,39						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00	
		Finanziamenti dallo Stato			11.128,62		11.128,62		11.128,62		0,00	
	1	Dotazione ordinaria			8.443,00		8.443,00		8.443,00		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			2.685,62		2.685,62		2.685,62		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			7.942,70		7.942,70		7.942,70		0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati			3.992,70		3.992,70		3.992,70		0,00	
	4	Comune vincolati			3.050,00		3.050,00		3.050,00		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			900,00		900,00		900,00		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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	24.610,56	19.262,26	19.262,26		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	132,00	132,00	132,00		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	11.539,90	6.191,60	6.191,60		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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	2.954,50	2.954,50	2.954,50		0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.084,16	8.084,16	8.084,16		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00		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 conviviale					0,00
		Rimborsi e restituzione somme	100,00	100,00	100,00		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	100,00	100,00	100,00		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
		<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
10	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
		<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			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						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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			218.044,17	38.433,58	38.433,58	38.433,58		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	123.198,34	26.990,45	26.990,45		18.082,24		8.908,21	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.690,98	4.120,60	4.120,60		2.835,17		1.285,43	
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.057,44	2.414,35	2.414,35		1.475,29		939,06	
	A.3	Didattica	85.542,30	10.580,87	10.580,87		7.374,64		3.206,23	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.307,16	8.875,60	8.875,60		5.398,11		3.477,49	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.600,46	999,03	999,03		999,03		0,00	
		Progetti	90.585,80	33.448,57	33.448,57		17.982,21		15.466,36	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.626,06	30.092,77	30.092,77		16.201,41		13.891,36	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.675,00	1.575,00	1.575,00				1.575,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.284,74	780,80	780,80		780,80		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	267,33						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	267,33						0,00	
Totale spese			214.051,47	60.439,02	60.439,02		36.064,45		24.374,57	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	3.992,70							
		Totale a pareggio	218.044,17							

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dr.ssa Sabrina Tartuferi