



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 122 del 08/02/2024.

2. Analisi delle Entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	179.771,72	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	89.502,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	90.269,52	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.767,33	32,00	15.799,33	15.799,33
	1	Dotazione ordinaria	15.767,33	32,00	15.799,33	15.799,33

Maggiori entrate da parte dello Stato per dotazione ordinaria

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	780,00	1.055,00	1.055,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	780,00	1.055,00	1.055,00

Contributi da Università degli Studi di Macerata per tirocinanti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati		53.700,00	45.586,00	86.760,00	86.760,00
	1	Contributi volontari da famiglie		10.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		40.000,00	16.500,00	56.385,00	56.385,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		200,00	0,00	13,00	13,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		0,00	0,00	162,00	162,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		0,00	29.086,00	28.380,00	28.380,00
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	53.700,00	45.586,00	86.760,00	86.760,00
	1		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00
		1	CONTRIBUTO VOLONTARIO (COMPENSIVO DIQUOTA ASSICURAZIONE)	10.000,00	0,00	1.820,00	1.820,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	16.500,00	56.385,00	56.385,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	13,00	13,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	162,00	162,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	29.086,00	28.380,00	28.380,00
		5	GIOCHI MATEMATICI	0,00	8,00	8,00	8,00
		4	CONTRIBUTO LEZIONI DI VELA	0,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00
		6	CONTRIBUTI TEATRO A SCUOLA	0,00	50,00	50,00	50,00
		1	CONTRIBUTO MUSICA INFANZIA - PRIMARIA	0,00	88,00	88,00	88,00
		2	CONTRIBUTO ESAMI KET PET	0,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00
		3	CONTRIBUTI LETTORATI	0,00	12.800,00	12.570,00	12.570,00
		7	CONTRIBUTO ED. MOTORIA SCUOLE INFANZIA	0,00	3.500,00	3.024,00	3.024,00

Variazioni relative a maggiori entrate per: - € 16.500,00 per visite guidate e viaggi istruzione

€ 29.086,00 per progetti didattici

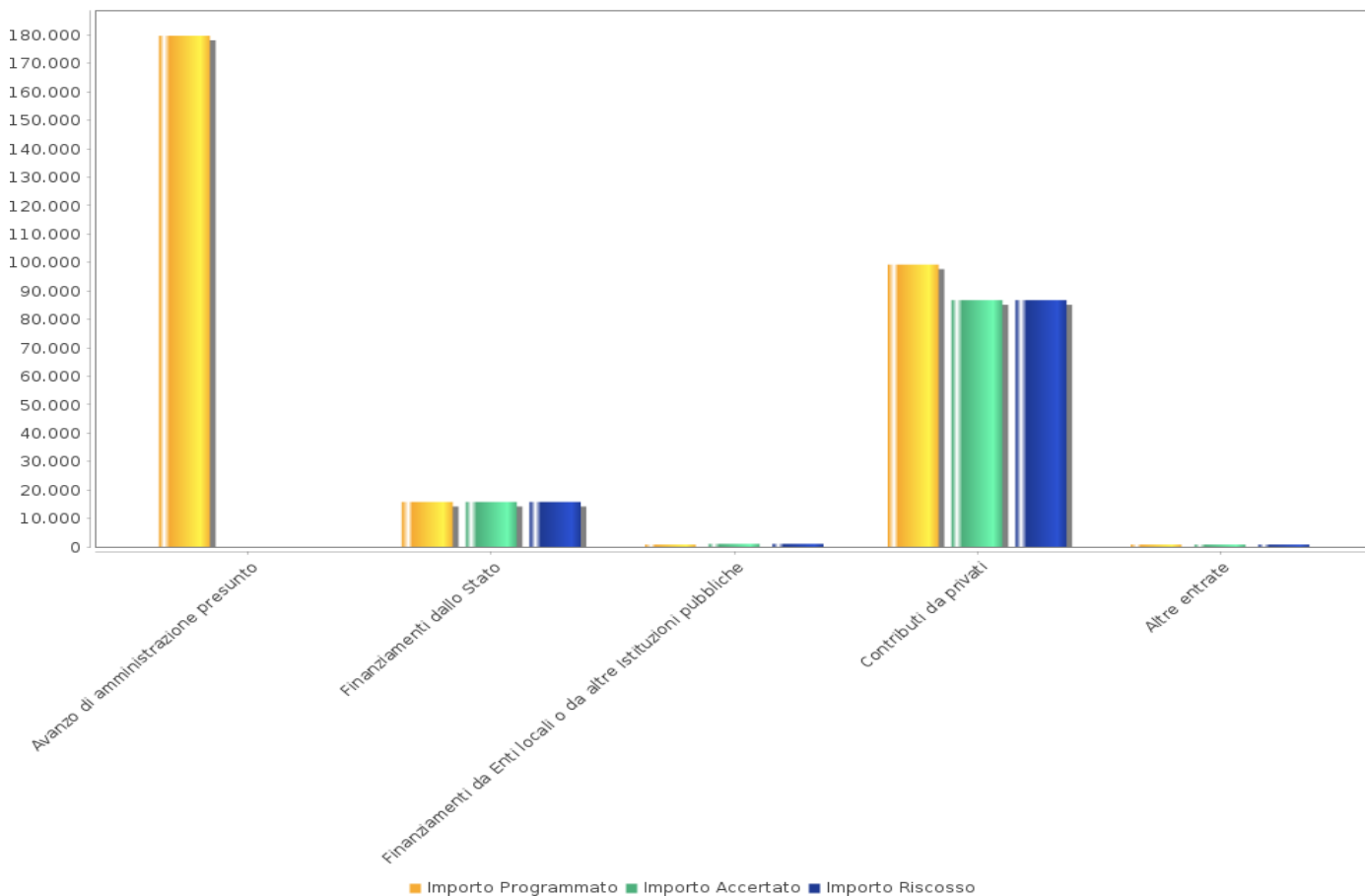


12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	788,20	788,20	788,20
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	788,15	788,15	788,15

Variazione per € 0,05 interessi attivi Banca d'Italia e per € 788,15 rimborso da parte delle docenti di educazione fisica sugli anticipi dati per acquisto biglietti del treno per progetto "Vela"

Totale analisi entrate



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	249.239,05
Variazione al 30/06/2024	47.186,20
Accertato al 30/06/2024	104.402,53
Riscosso al 30/06/2024	104.402,53



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	219.976,70	17.312,05	86.069,18	83.769,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.978,96	32,00	2.674,11	2.610,88
	2	Funzionamento amministrativo	28.881,67	0,05	11.351,27	10.983,93
	3	Didattica	123.278,70	780,00	15.970,29	15.003,35
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.641,45	16.500,00	56.073,51	55.171,21
	6	Attività di orientamento	3.195,92	0,00	0,00	0,00

Le variazioni fondamentali sono relative alle entrate al contributo genitori per viaggi e visite guidate

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato	
P		Progetti	23.289,11	29.874,15	24.094,84	22.105,09	
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.938,23	23.228,15	21.423,10	20.090,03	
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00	6.638,00	2.500,00	1.843,32	
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.163,16	0,00	0,00	0,00	
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	687,72	8,00	171,74	171,74	
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	23.289,11	29.874,15	24.094,84	22.105,09
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.938,23	23.228,15	21.423,10	20.090,03
		1	PROGETTI MUSICA - TEATRO - ARTE A SCUOLA	1.250,00	138,00	850,10	850,10
		2	LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA - LETTORATI	8.188,23	12.800,00	11.525,00	10.979,95
		3	MOVIMENTO E SPORT	500,00	10.290,15	9.048,00	8.259,98
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00	6.638,00	2.500,00	1.843,32
		1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.500,00	6.638,00	2.500,00	1.843,32
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.163,16	0,00	0,00	0,00
		1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	8.102,26	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE SCUOLA POLO "GIACOMO LEOPARDI" MACERATA	60,90	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	687,72	8,00	171,74	171,74
		1	GIOCHI MATEMATICI	687,72	8,00	171,74	171,74



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

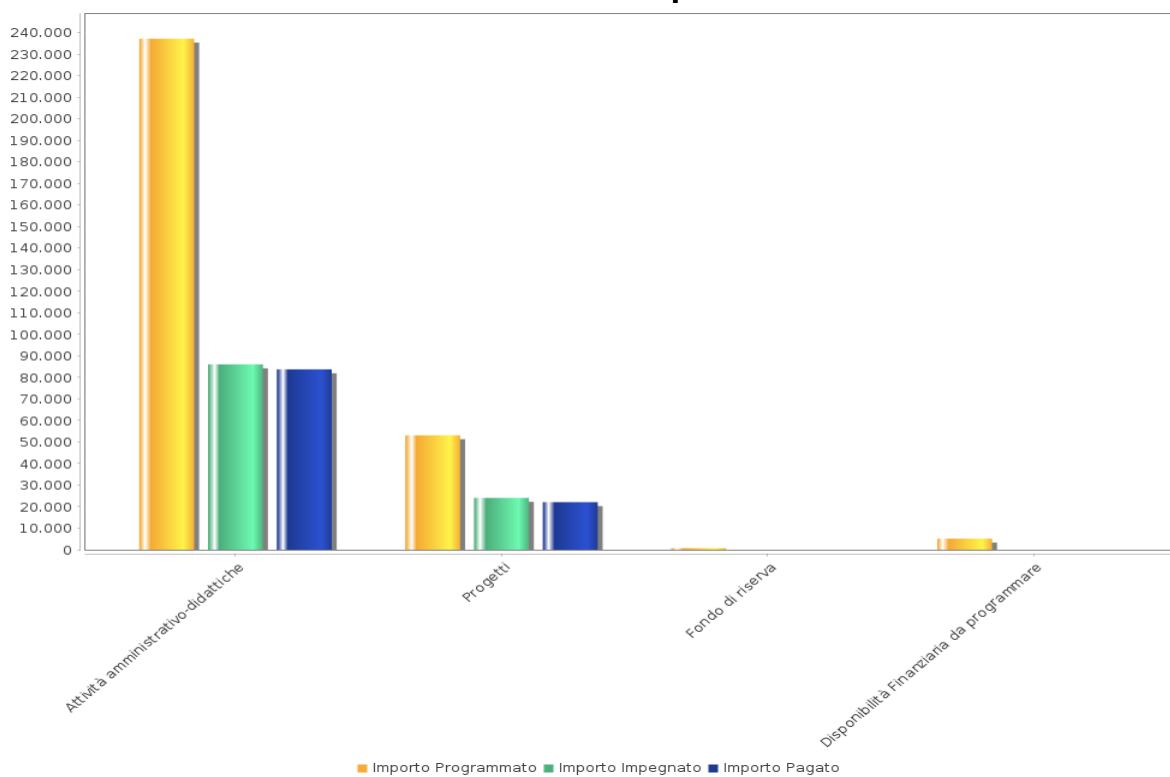
62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

Le variazioni fondamentali sono relative alle entrate fatte dai genitori per i vari progetti: Teatro, Lettorati, Movimento e Sport e Certificazioni linguistiche

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	244.054,18
Variazione al 30/06/2024	47.186,20
Impegnato al 30/06/2024	110.164,02
Pagato al 30/06/2024	105.874,46

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	5.184,87	5.184,87



4. Conclusioni

Il saldo cassa in data odierna è pari ad €162.472,17, la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 788,37 e la consistenza della disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 5.184,87.

Eventuali richieste di specifiche delucidazioni verranno espone in seduta consiliare.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberta Cerquetella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Milco Calzetti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
Esercizio finanziario 2024

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	179.771,72			0,00
	1	Non vincolato	90.269,52			0,00
	2	Vincolato	89.502,20			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	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	15.799,33	15.799,33	15.799,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.799,33	15.799,33	15.799,33	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				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	780,00	1.055,00	1.055,00	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	780,00	1.055,00	1.055,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

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		Contributi da privati	99.286,00	86.760,00	86.760,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	1.820,00	1.820,00	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	56.500,00	56.385,00	56.385,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	13,00	13,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		162,00	162,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	29.086,00	28.380,00	28.380,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		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
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

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
12	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
	Altre entrate		788,20	788,20	788,20	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	788,15	788,15	788,15	0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			296.425,25	104.402,53	104.402,53	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 93068480438 C.M. MCIC833006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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	237.288,75	86.069,18	83.769,37	2.299,81
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.010,96	2.674,11	2.610,88	63,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.881,72	11.351,27	10.983,93	367,34
	A.3	Didattica	124.058,70	15.970,29	15.003,35	966,94
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.141,45	56.073,51	55.171,21	902,30
	A.6	Attività di orientamento	3.195,92			0,00
P.		Progetti	53.163,26	24.094,84	22.105,09	1.989,75
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.166,38	21.423,10	20.090,03	1.333,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.138,00	2.500,00	1.843,32	656,68
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.163,16			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	695,72	171,74	171,74	0,00
G.		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	788,37			0,00
	R.98	Fondo di riserva	788,37			0,00
Totale spese			291.240,38	110.164,02	105.874,46	4.289,56
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.184,87			
Totale a pareggio			296.425,25			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Cerquetella