



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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 66 del 02/02/2023.

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 | 106.879,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 32.658,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 74.220,84 | 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 | 75.000,00 | 146.637,83 | 72.653,40 | 72.653,40 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 75.000,00 | 331,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 146.306,80 | 72.653,40 | 72.653,40 |

Variazioni relativi ad entrate per  . 331,03 relative a maggiori spese per PON Reti cablate per  . 331,03 ed  . 146303,80 relative al PNRR di cui 72653,40 riscosse

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 16.369,56 | 628,74 | 16.998,30 | 16.998,30 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 16.369,56 | 0,00 | 16.369,56 | 16.369,56 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 628,74 | 628,74 | 628,74 |

Variazione relativa al rimborso del 90% fondi per l'editoria



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

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 | 840,00 | 814,00 | 814,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 840,00 | 814,00 | 814,00 |

Variazione reattiva ai fondi per la formazione docenti ambito 007 per €. 840 di cui €. 814 riscosse

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 8.000,00 | 87.914,60 | 95.914,60 | 95.914,60 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 8.000,00 | 12.135,90 | 20.135,90 | 20.135,90 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 52.606,70 | 52.606,70 | 52.606,70 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 23.172,00 | 23.172,00 | 23.172,00 |

Variazione relativa a maggior entrate per 12135, riscossi per contributi volontari, €. 52606,70 per visite istruzione, anch'essi riscossi ed infine €. 23172 per progetti didattici, tutti riscossi.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

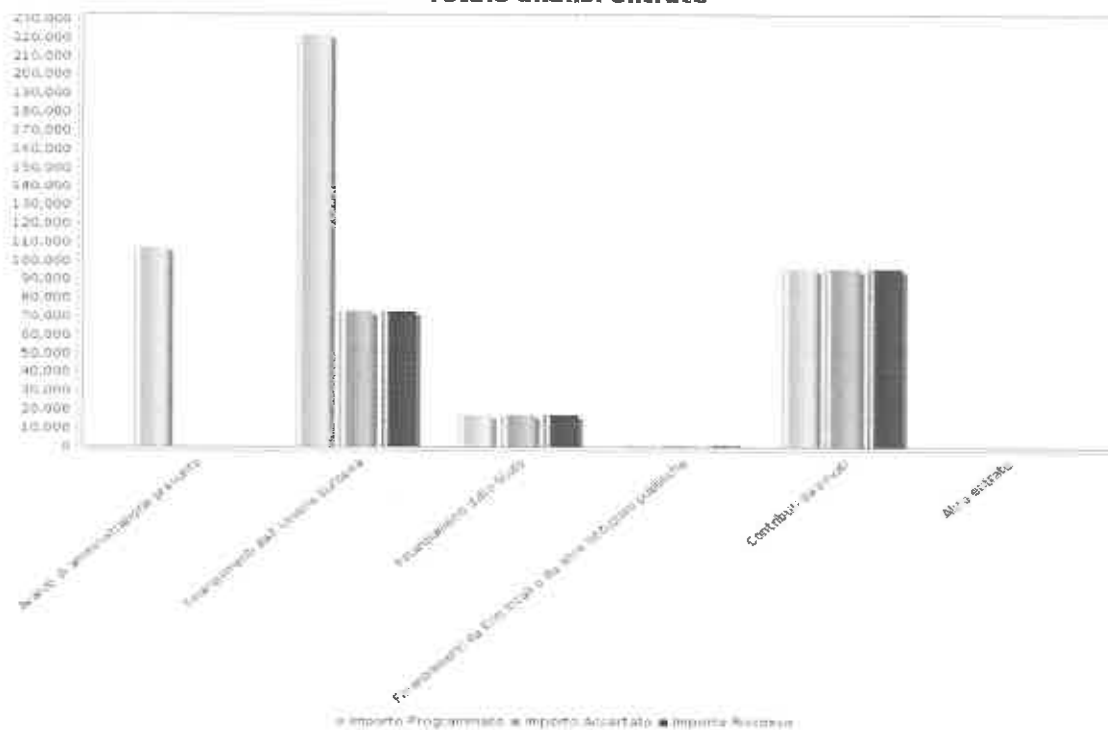
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | 1 | Interessi | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 206.248,81 |
| Variazione al 30/06/2023 | 236.021,18 |
| Accertato al 30/06/2023 | 186.380,31 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 186.380,31 |



Totale analisi entrate





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 | 177.643,85 | 216.991,18 | 95.803,17 | 95.512,59 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 13.051,35 | 18,01 | 9.397,51 | 9.242,13 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 30.522,94 | 0,00 | 11.574,82 | 11.552,32 |
| | 3 | Didattica | 119.590,16 | 164.366,47 | 24.706,11 | 24.593,41 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 11.094,24 | 52.606,70 | 50.124,73 | 50.124,73 |
| | 6 | Attività di orientamento | 3.385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le variazioni fondamentali sono relative alle entrate relative a contributo genitori per viaggi e visite guidate, contributi volontari delle famiglie, contributi per progetti didattici quali il corso vela, il progetto musica infanzia nonché da fondi ministeriali per l'editoria e fondi PON e PNRR

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 27.735,74 | 19.030,00 | 12.930,09 | 12.930,09 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 18.077,98 | 18.190,00 | 12.087,31 | 12.087,31 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 9.012,56 | 840,00 | 560,15 | 560,15 |
| | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 645,20 | 0,00 | 282,63 | 282,63 |

Le variazioni fondamentali sono relative alle entrate relative ai contributi dei genitori per i lettori e le certificazioni di lingua

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 869,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 869,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 206.248,81 |

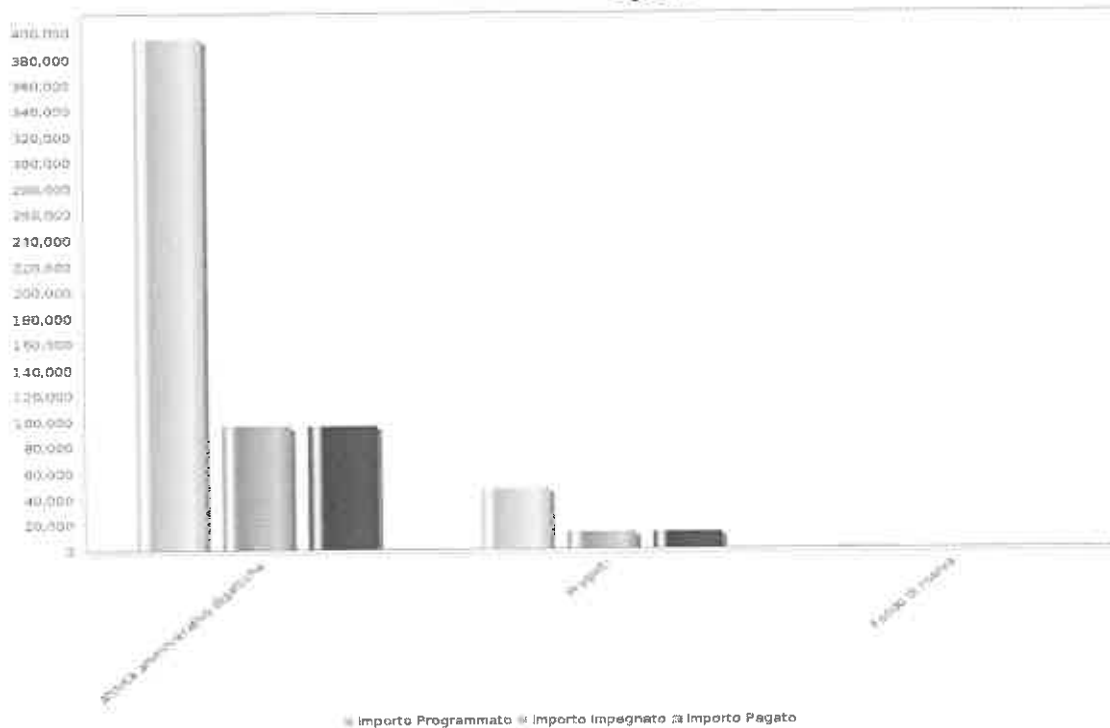


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC DANTE ALIGHIERI

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

| | |
|--------------------------|------------|
| | |
| Variazione al 30/06/2023 | 236.021,18 |
| Impegnato al 30/06/2023 | 108.733,26 |
| Pagato al 30/06/2023 | 108.442,68 |

Totale analisi spese



| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2023 |
| | | |



4. Conclusioni

Le variazioni sono state necessarie per entrate relative ai contributi volontari delle famiglie, ai contributi delle famiglie per biviaggi di istruzione e progetti didattici, nonché dalle entrate relative a fondi ministeriali per la formazione, per l'editoria, per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020

Data: 19-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessio Coli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Milco Calzetti