



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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 23 del 25/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

La gestione contabile d'Istituto in questo primo semestre dell'esercizio finanziario 2023 è stata improntata all'innovazione, alla crescita e alla didattica inclusiva. Si è cercato sempre di attrarre, insieme ai finanziamenti ministeriali ordinari, risorse aggiuntive per la realizzazione, l'attuazione e il miglioramento dell'offerta formativa d'Istituto.

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	133.591,58	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.068,04	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	117.523,54	0,00	0,00	0,00

L'esercizio finanziario 2022 si è chiuso in maniera più che positiva e tale dato trova conferma nel valore riportato a nuovo.

Nel corso del 2022 sono state presentate e approvate una molteplicità di candidature a progetti PON FESR (Edugreen primo ciclo, Pon Infanzia, etc.), finanziamenti PNRR (Azione di coinvolgimento degli animatori digitali 22/24 e Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici) e POR FSE Regione Marche che hanno contribuito ad un significativo aumento delle entrate del bilancio d'esercizio.

Ovviamente nell'avanzo di amministrazione sono confluite anche entrate relative ad altri finanziamenti ministeriali, diverse dalla dotazione ordinaria, il cui impiego è servito in questo primo semestre del 2023 ad elevare il livello qualitativo del nostro istituto.

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	97.016,38	97.016,38	46.572,69
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	97.016,38	97.016,38	46.572,69

I finanziamenti dall'Unione Europea che hanno interessato il nostro istituto in questo primo semestre del 2023 sono quelli relativi al PNRR: "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi" per € 93.145,38 con i quali la scuola dovrà digitalizzare almeno 13 ambienti e l'avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole – dicembre 2022 per € 3.871,00 per l'acquisto di software in cloud al fine di digitalizzare e informatizzare l'attività amministrativa e didattica.

In questo periodo, viste le scadenze imposte per la realizzazione delle misure finanziate, la scuola si è prontamente attivata per realizzare i progetti e non compromettere i finanziamenti ricevuti.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.488,24	0,00	9.488,24	9.488,24
	1	Dotazione ordinaria	9.488,24	0,00	9.488,24	9.488,24

Così come comunicato con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 da parte del Ministero e ad oggetto "assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" la dotazione ordinaria per il nostro programma annuale è pari ad € 9.488,24 regolarmente incassata e suddivisa tra le schede finanziarie del funzionamento generale e decoro della scuola, funzionamento didattico generale e funzionamento amministrativo, al fine di sopperire alle necessità dell'istituzione.

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	5.000,00	2.560,00	4.060,00	4.060,00
	4	Comune vincolati	5.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00

La scuola, grazie al protocollo d'intesa siglato a inizio anno con il Comune di Sant'Angelo in vado, che ci supporta nelle spese di funzionamento, ha ottenuto un finanziamento pari a € 5.000,00, preventivati in sede di programma annuale

Ulteriori euro 2.000,00 sono stati corrisposti dal Comune di Mercatello sul Metauro, a titolo di ausilio per l'acquisto dei materiali di pulizia per i 3 plessi ricadenti nel loro territorio e per la realizzazione del Progetto lettura che ha coinvolto il personale docente, gli alunni e i genitori.

Infine € 560,00 sono stati corrisposti dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bò" in base alle convenzioni siglate per i tirocinanti ospitati presso il nostro Istituto.

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	14.204,10	14.204,10	14.204,10
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	260,10	260,10	260,10
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00

Le variazioni in entrata relative ai contributi da privati in questo primo semestre del 2023 riguardano i versamenti volontari da famiglie per il corso di potenziamento extracurricolare di lingua inglese, l'acquisto delle pubblicazioni necessarie e le certificazioni finali Cambridge per € 4.270,00 + € 475,00 a titolo di contributi volontari per la realizzazione dei progetti previsti dal POF 22/23 (area umanistica e sociale); € 9.049,00 per le visite guidate che si sono realizzate a cavallo dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2023 a seguito di decisioni assunte dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto; € 260,10 per la copertura assicurativa obbligatoria alunni; ed € 150,00 quale contributo derivante dalla vincita di un premio grazie alla partecipazione ad un concorso letterario del plesso di Borgo Pace.

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
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

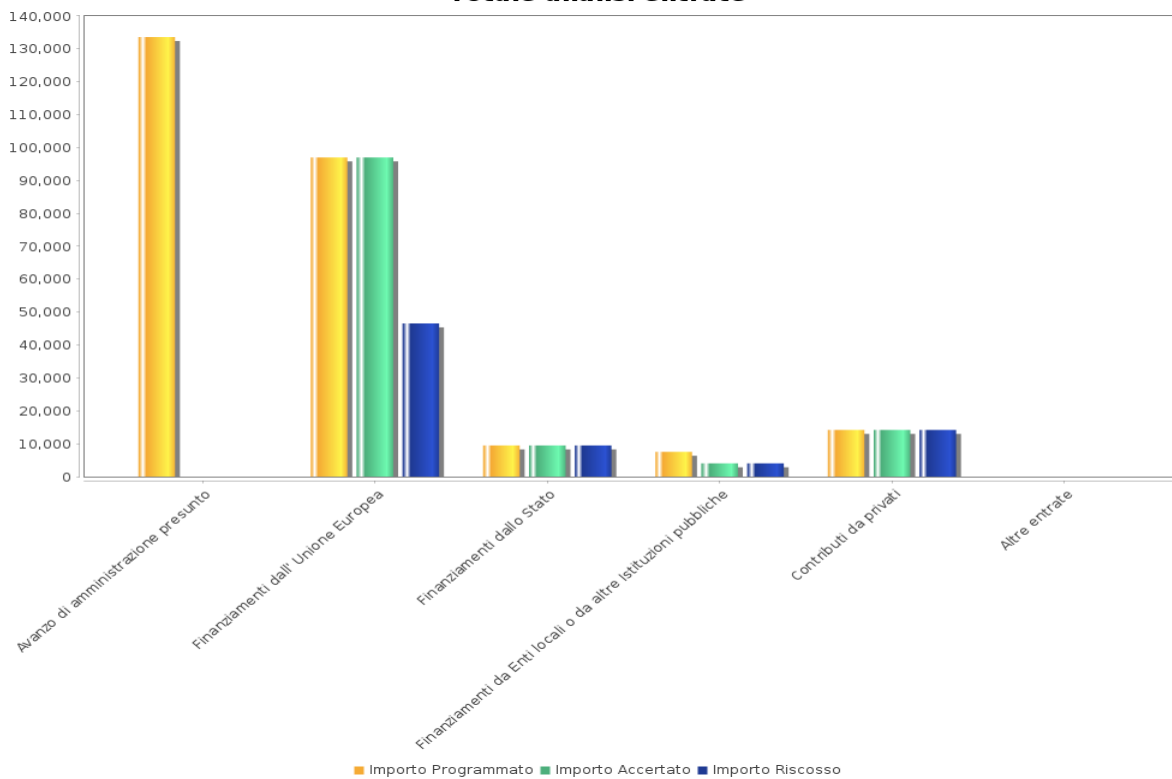
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	148.079,82
Variazione al 30/06/2023	113.780,49
Accertato al 30/06/2023	124.768,73
Riscosso al 30/06/2023	74.325,04

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003836 - 06/07/2023 - II.1 - U



Totale analisi entrate



PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003836 - 06/07/2023 - II.1 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La gestione delle spese, nel corso del primo semestre del 2023, è stata improntata a criteri di oculatezza e parsimonia, in tutto sottesa agli effettivi fabbisogni della scuola e al miglioramento dell'offerta formativa.

Tutti gli acquisti e i pagamenti sono stati eseguiti a seguito di indagini di mercato, consultazione preventivi, determinazioni dirigenziali con contestuali impegni di spesa, controlli di regolarità fiscale, ma soprattutto nel rispetto della massima trasparenza.

Tutti gli atti sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line, nonché nelle aeree dedicate del sito web d'Istituto e in amministrazione trasparente, nonché disponibili in formato cartaceo agli atti di scuola.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	137.158,06	107.885,49	51.997,84	51.627,12
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.651,63	5.431,01	32.428,08	32.057,36
	2	Funzionamento amministrativo	4.878,19	0,00	3.517,11	3.517,11
	3	Didattica	86.070,98	93.405,48	6.812,65	6.812,65
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	894,99	9.049,00	8.740,00	8.740,00
	6	Attività di orientamento	1.662,27	0,00	500,00	500,00

Le spese inerenti le attività amministrative-didattiche hanno interessato per quanto concerne il funzionamento generale e decoro della scuola, il servizio di tesoreria, il DPO, RSPP, la sorveglianza medica, le spese telefoniche, il materiale igienico-sanitario, le spese postali, il noleggio delle 4 macchine fotocopiatrici etc.;

Le spese inerenti il funzionamento amministrativo, invece, hanno interessato tutti i gestionali e le licenze in uso, il materiale di cancelleria, il tutto per l'ottimale funzionamento della macchina amministrativa.

Nella didattica, oltre al funzionamento didattico generale, sono confluiti tutti i finanziamenti relativi ai progetti PON FESR e PNRR e dunque le relative spese hanno interessato il pagamento dei beni, del personale in relazione alla realizzazione dei progetti stessi.

Le visite guidate che sono state realizzate nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno, hanno dato luogo al pagamento delle spese di noleggio pullman con autista a seguito di ricezione di regolare fattura elettronica.

Le attività di orientamento realizzate nel mese di maggio/giugno hanno interessato attività svolte da parte di professionisti sul tema del Cyberbullismo e del sexting nei confronti di tutti i ragazzi delle classi II° e III° della secondaria di primo grado del nostro istituto

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	10.621,76	5.895,00	11.263,13	11.263,13
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.433,00	0,00	1.938,87	1.938,87
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.361,85	1.625,00	4.751,16	4.751,16



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	555,10	4.270,00	3.474,25	3.474,25
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.271,81	0,00	1.098,85	1.098,85

Per quanto riguarda le attività progettuali, nel ambito del POF 22/23, le somme incassate a titolo di contributo volontario da parte dei genitori degli alunni frequentanti sono state utilizzate per la realizzazione dei progetti in ambito umanistico e sociale e scientifico. Le somme sono servite quindi al pagamento dei beni acquistati e del personale impegnato nella realizzazione delle attività.

La parte delle certificazioni e corsi professionali hanno interessato il conseguimento delle certificazioni di lingua, il corso di potenziamento e l'acquisto delle pubblicazioni necessarie.

Le somme impegnate per la formazione e aggiornamento del personale hanno interessato la formazione d'ambito MA09 del Liceo Mamiani di Pesaro di cui la scuola fa parte e dunque sono servite per il pagamento dei docenti interni appositamente selezionati per la formazione erogata nell'ambito del coding, delle discipline STEAM e del curricolo di ed. civica.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

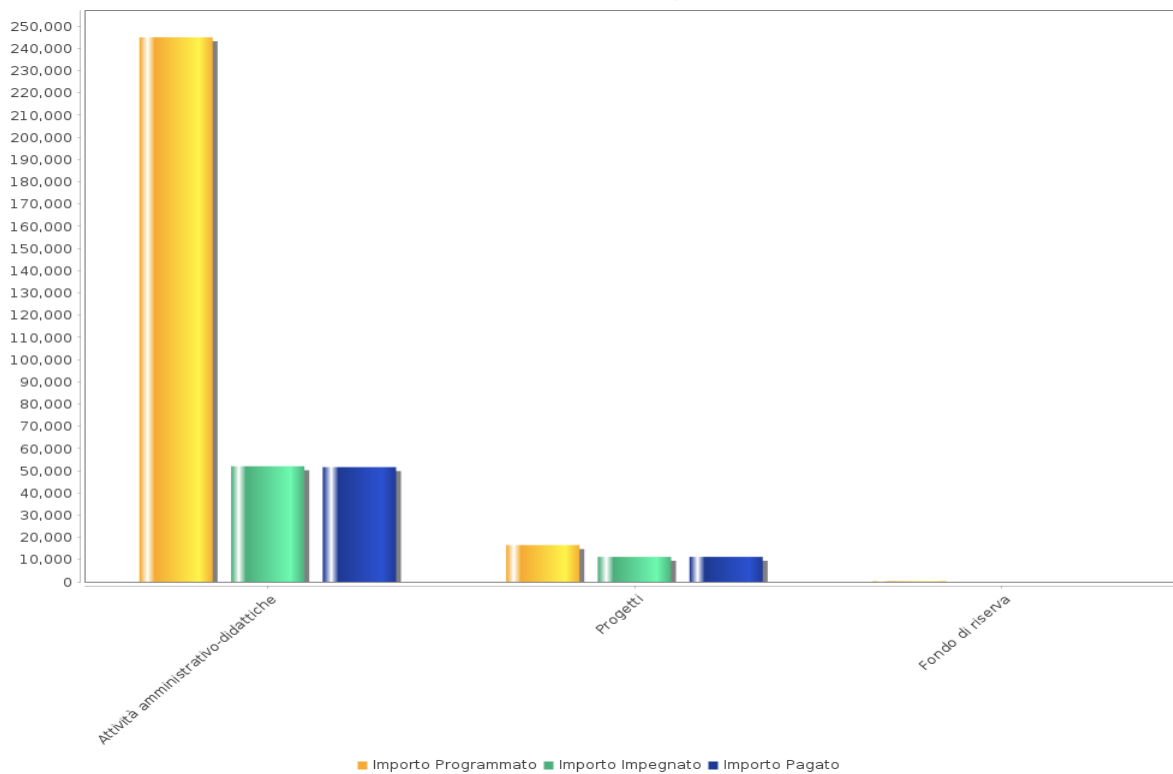
Il fondo di riserva preventivato non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	148.079,82
Variazione al 30/06/2023	113.780,49
Impegnato al 30/06/2023	63.260,97
Pagato al 30/06/2023	62.890,25



Totale analisi spese



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

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003836 - 06/07/2023 - II.1 - U



4. Conclusioni

Si può concludere che in questo primo semestre del 2023, vi è stata una gestione economica e contabile che ha rispettato le previsioni di bilancio.

Data: **03-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giovanni Vitaletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabrina Franciosi

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003836 - 06/07/2023 - II.1 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2023
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	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		133.591,58							0,00
	1 Non vincolato		16.088,04							0,00
	2 Vincolato		117.523,54							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		97.016,38		97.016,38		46.572,69		50.443,69	
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		97.016,38		97.016,38		46.572,69		50.443,69	
	Finanziamenti dallo Stato		9.488,24		9.488,24		9.488,24		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		9.488,24		9.488,24		9.488,24		0,00	
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
6	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		7.560,00		7.560,00		7.560,00		0,00	
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			7.000,00		7.000,00		7.000,00		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati			560,00		560,00		560,00		0,00
6 Altre Istituzioni vincolati									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						
6		Contributi da privati	14.204,10	14.204,10		14.204,10		0,00		0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	4.745,00	4.745,00		4.745,00		0,00		0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni							0,00		0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00		0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.049,00	9.049,00		9.049,00		9.049,00		0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	260,10	260,10		260,10		260,10		0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale								0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati	150,00	150,00		150,00		150,00		0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati								0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati								0,00	0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	0,00		
7		Proventi da gestioni economiche								0,00	0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	0,00	
	7	Attività convittuale								0,00	0,00	
	8	Rimborsi e restituzione somme									0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									0,00	0,00
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da									0,00	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro)
		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



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			
	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	0,01		0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	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			261.860,31	128.268,73	77.825,04	50.443,69	

