



## 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. 6 del 07/02/2023.

## 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	155.747,99	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	153.218,28	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.529,71	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	2.765,00	104.322,83	107.087,83	52.161,41
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00	104.322,83	107.087,83	52.161,41

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.903,50	0,00	10.903,50	10.903,50
	1	Dotazione ordinaria	10.903,50	0,00	10.903,50	10.903,50

### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00



--	--	--	--	--	--	--

**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	19.900,00	0,00	19.900,00	5.500,00
	4	Comune vincolati	19.900,00	0,00	19.900,00	5.500,00

**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	33.031,00	33.031,00	33.031,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	25.363,00	25.363,00	25.363,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	114,00	114,00	114,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**12 - Altre entrate***Importi calcolati al 30/06/2023*

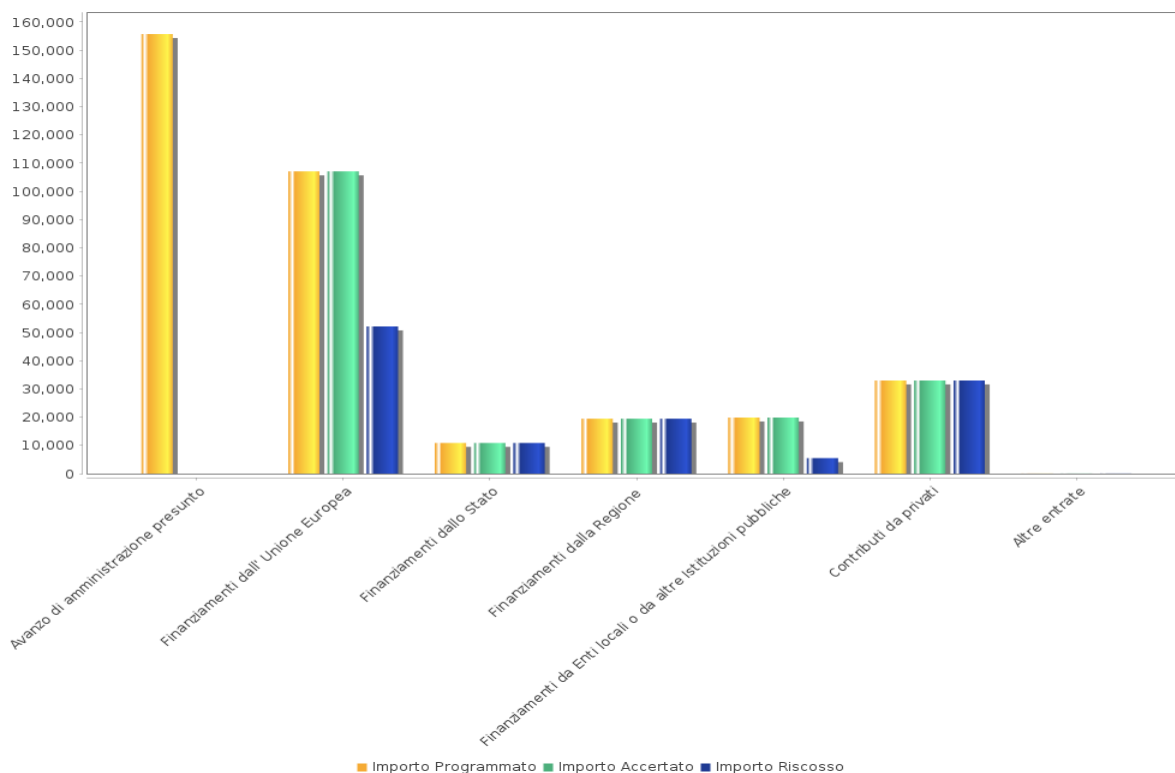
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	70,01	70,01	70,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	70,00	70,00	70,00

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	189.316,49
Variazione al 30/06/2023	156.923,84
Accertato al 30/06/2023	190.492,34
Riscosso al 30/06/2023	121.165,92



### 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	142.928,16	156.923,84	59.518,15	54.524,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.542,61	19.614,00	29.632,41	25.612,76
	2	Funzionamento amministrativo	4.223,24	0,01	300,21	300,21
	3	Didattica	96.154,39	111.946,83	6.371,28	5.824,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.798,00	25.363,00	22.641,09	22.213,40
	6	Attività di orientamento	4.209,92	0,00	573,16	573,16

Rispetto a quanto programmato, le variazioni apportate al Programma Annuale 2023 riguardano nello specifico:

- € 19.614,00: € 19.500,00 relativa ai finanziamenti ottenuti in seguito a domanda di partecipazione all'Avviso DGR N. 651/2022 - POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, Pdl 10.1, R.A. 10.1 per l'acquisto di dispositivi di sanificazione/purificazione dell'aria indoor; € 114,00 dovuti ai contributi versati in ritardo dal personale scolastico per la copertura assicurativa.

- 0,01: per interessi maturati su conto tesoreria Banca d'Italia;

- € 111.876,83: la variazione si compone di € 104.322,83 relativa alle risorse ricevute nell'ambito del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms; € 3.000,00 ricevuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro destinata all'acquisto di arredi e attrezzature per l'allestimento di un'aula morbida presso la scuola secondaria di primo grado; € 3.754,00 per il versamento del contributo volontario da parte delle famiglie; € 800,00 per l'incasso di premi per la partecipazione a progetti e iniziative;

- € 25.363,00: trattasi del contributo versato dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate deliberate dal Collegio docenti.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	45.387,64	0,00	1.685,63	1.672,10
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.795,85	0,00	80,00	80,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.009,08	0,00	1.375,63	1.362,10
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.582,71	0,00	230,00	230,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------

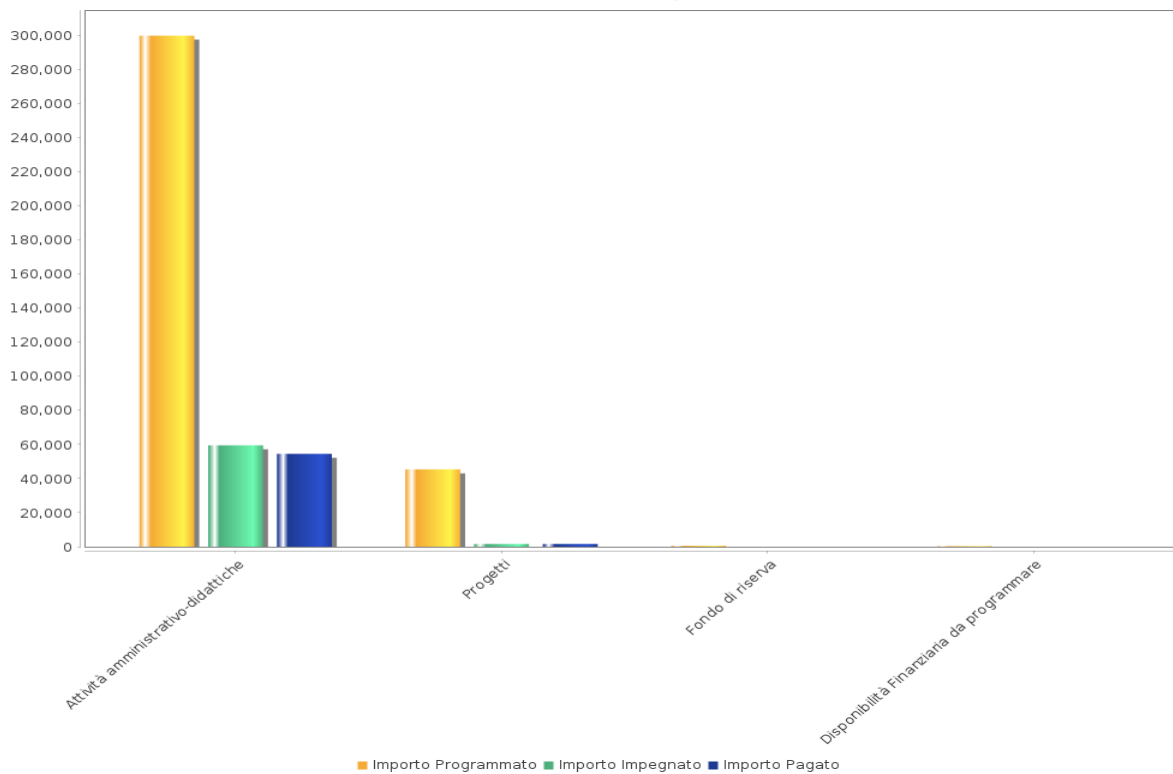


R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

## Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	188.915,80
Variazione al 30/06/2023	156.923,84
Impegnato al 30/06/2023	61.203,78
Pagato al 30/06/2023	56.196,33

## Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	400,69	400,69



#### 4. Conclusioni

- **ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- **VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- **VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

#### SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. P. Volponi ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni del territorio.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2023:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023";
- Modello j "Situazione Amministrativa";
- Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Romina Nese**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Maria Lorena Farinelli**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023  
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 riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			155.747,99						0,00	
		1	Non vincolato		2.529,71						0,00	
		2	Vincolato		153.218,28						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			107.087,83		107.087,83		52.161,41		54.926,42	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		107.087,83		107.087,83		52.161,41		54.926,42	
			Finanziamenti dallo Stato		10.903,50		10.903,50		10.903,50		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		10.903,50						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	
			Finanziamenti dalla Regione		19.500,00		19.500,00		19.500,00		0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati		19.500,00		19.500,00		19.500,00		0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		19.900,00		19.900,00		5.500,00		14.400,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		19.900,00		19.900,00		5.500,00		14.400,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								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			33.031,00	33.031,00		33.031,00		0,00		
		1	Contributi volontari da famiglie		3.754,00	3.754,00		3.754,00		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		25.363,00	25.363,00		25.363,00		0,00		
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni							0,00		
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		114,00	114,00		114,00		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		800,00	800,00		800,00		0,00		
		10	Altri contributi da famiglie vincolati							0,00		
		11	Contributi da imprese vincolati							0,00		
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		3.000,00	3.000,00		3.000,00		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 convittuale							0,00		
		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		
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							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
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>						<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>	70,01		70,01	70,01		<b>0,00</b>
13	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.	70,00		70,00	70,00		0,00
		<b>Mutui</b>						<b>0,00</b>
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			346.240,33		190.492,34	121.165,92		69.326,42



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

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	299.852,00	59.518,15	54.524,23		4.993,92			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.156,61	29.632,41	25.612,76		4.019,65			
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.223,25	300,21	300,21		0,00			
	A.3	Didattica	208.101,22	6.371,28	5.824,70		546,58			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.161,00	22.641,09	22.213,40		427,69			
P.	A.6	Attività di orientamento	4.209,92	573,16	573,16		0,00			
		Progetti	45.387,64	1.685,63	1.672,10		13,53			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.795,85	80,00	80,00		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.009,08	1.375,63	1.362,10		13,53			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.582,71	230,00	230,00		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	600,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	600,00				0,00			
Totale spese			345.839,64	61.203,78	56.196,33		5.007,45			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	400,69							
		Totale a pareggio	346.240,33							

IL DIRETTORE S.G.A.  
Romina Nese

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