



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

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 anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 03/02/2022.

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	219.141,89	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	218.257,09	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	884,80	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.550,66	1.570,77	9.121,43	9.121,43
	1	Dotazione ordinaria	7.550,66	0,00	7.550,66	7.550,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.570,77	1.570,77	1.570,77

La variazione relativa ai Finanziamenti dello Stato   strutturata come segue:

-   1.444,77 Risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico art. 697 comma 1, L. 234/2021

-   126,00 Risorse L. 160/2019 ex art. 1 comma 389 - fondi per l'editoria

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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.450,00	2.829,24	8.079,24	8.079,24
	4	Comune vincolati	18.450,00	2.000,00	7.250,00	7.250,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	829,24	829,24	829,24



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

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

Le variazioni relative ai Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche sono costituite da:

- € 2.000,00 contributo del Comune per l'indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado

- € 709,24 compenso per la formazione dei docenti neoassunti a.s. 2011/2012

- € 120,00 compenso formazione dei docenti Ed. Civica a.s. 2020/2021 L. 92/2019

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	500,00	16.206,00	16.206,00	16.179,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.318,00	14.318,00	14.291,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	561,00	561,00	561,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	35,00	35,00	35,00
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00

Le variazioni relative a Contributi da privati sono così distinte:

- € 1.292,00 la somma è data dalle quote relative all'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2020/2021 e 2021/2022

- € 14.318,00 la somma è data dalle quote relative ai viaggi di istruzione delle classi delle Primarie di Canavaccio, Mazzaferro e Piansevero e delle classi della Scuola Secondaria di I grado

- € 561,00 la somma è data dalle quote per l'assicurazione versate dal personale scolastico

- € 35,00 quota per comodato d'uso dello strumento musicale

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

La variazione è data dagli interessi attivi della Banca.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

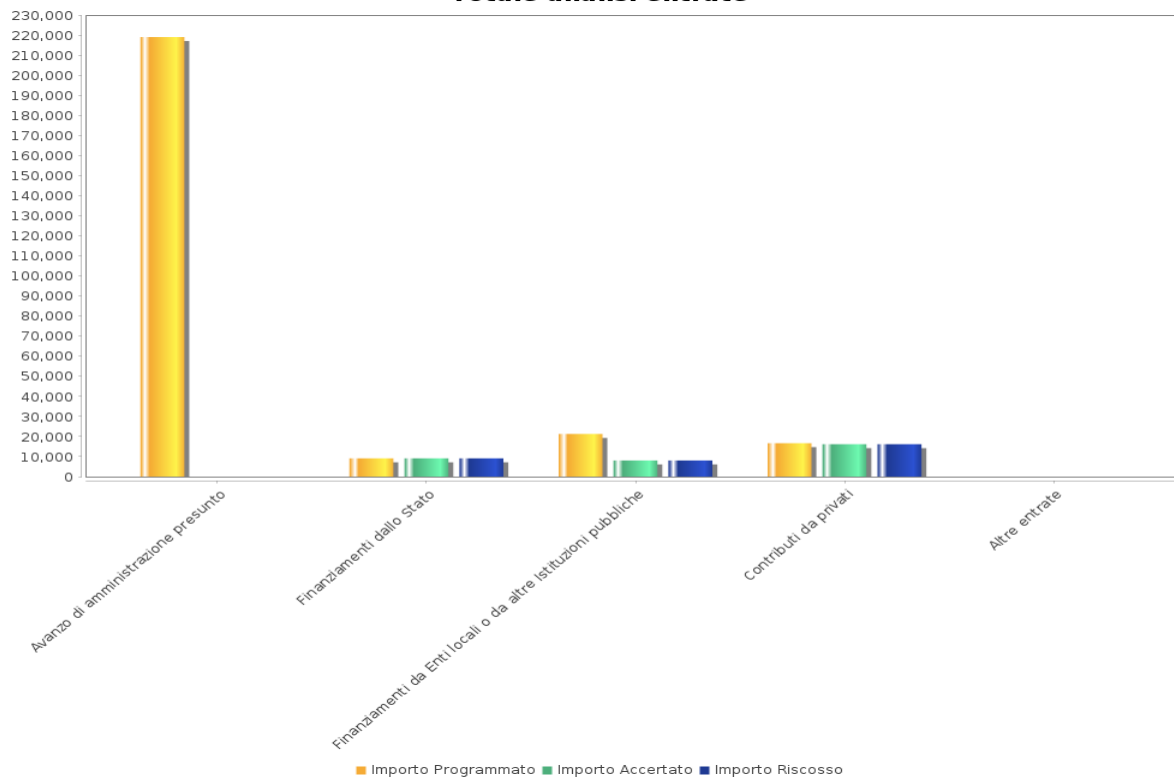


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

Importo da Programma Annuale	245.642,55
Variazione al 30/06/2022	20.606,02
Accertato al 30/06/2022	33.406,68
Riscosso al 30/06/2022	33.379,68

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	98.528,51	18.895,02	39.553,71	38.256,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.866,49	936,60	16.448,96	16.372,75
	2	Funzionamento amministrativo	5.605,66	1.039,85	4.196,21	4.196,21
	3	Didattica	38.915,98	2.600,57	4.419,85	3.666,83
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.318,00	13.124,00	13.124,00
	6	Attività di orientamento	2.140,38	0,00	1.364,69	896,21

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	145.913,35	1.711,00	4.562,59	4.542,59
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	123.751,45	-444,00	1.722,98	1.722,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.952,20	2.035,00	2.839,61	2.819,61
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.209,70	120,00	0,00	0,00

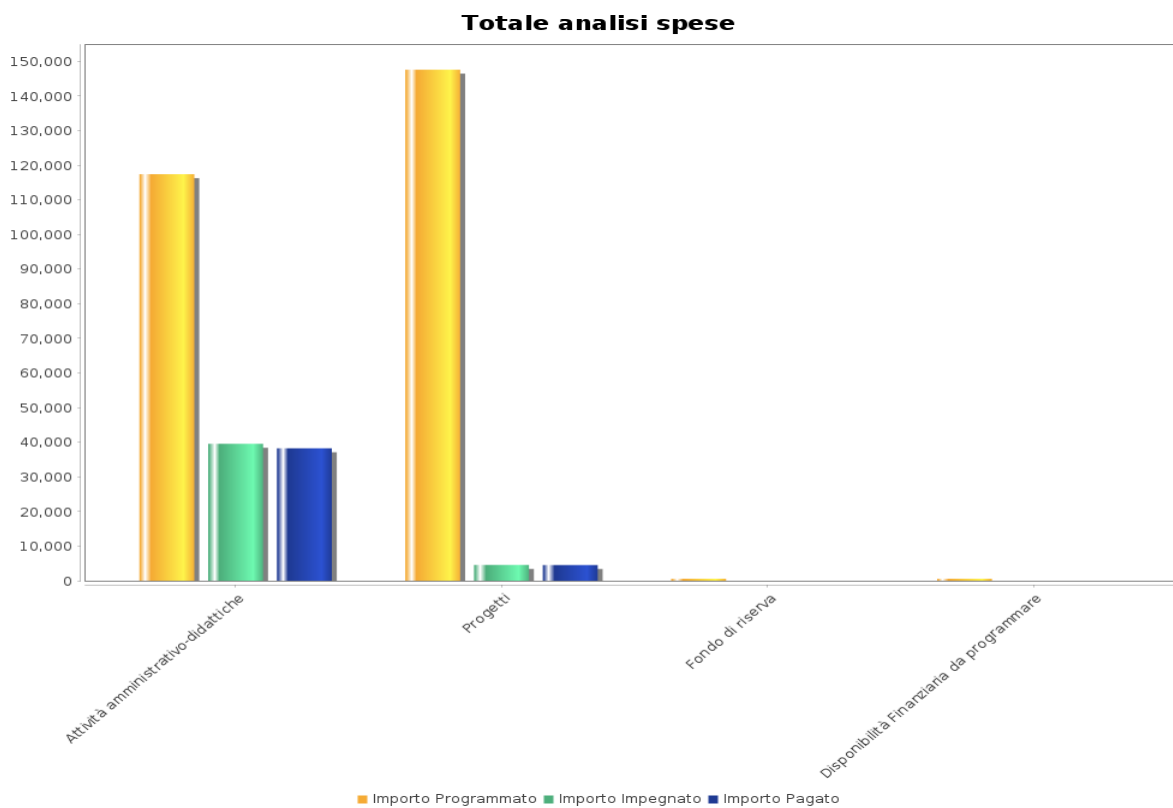
R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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	245.041,86
Variazione al 30/06/2022	20.606,02
Impegnato al 30/06/2022	44.116,30
Pagato al 30/06/2022	42.798,59



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	600,69	600,69



4. Conclusioni

Il Fondo Minute Spese ha la seguente situazione:

- fondo anticipato: € 200,00

- spese effettuate: € 154,15

Attualmente vi è dunque una disponibilità di € 45,85

La situazione dei residui attivi e passivi al 30.06.2022 è di seguito sintetizzata:

RESIDUI ATTIVI:

- € 8.000,00 PNSD Azione#4 STEM

- € 40.857,11 PON FESR avviso 28966 del 06.09.2021 Digital Board

- € 62.883,17 PON FESR avviso 20480 del 20.07.2021 Reti locali cablate e wireless

RESIDUI PASSIVI:

- € 212,00 Impegno per acquisto congas da Music Store di Pesaro

Il saldo cassa in data odierna risultante dal Mod. J è € 87.256,27

Il saldo cassa in data odierna risultante da BPER Banca è € 87.657,19

Il saldo cassa in data odierna risultante da Banca d'Italia è € 87.657,19

La differenza di € 400,92 è data dal mandato di pagamento di un F24EP per compensi accessori all'Animatore Digitale Prof. Mini Francesco Maria per il progetto PNSD Azione#28.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Margherita Angioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Lorena Farinelli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022
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			219.141,89						0,00	
		1	Non vincolato		884,80						0,00	
		2	Vincolato		218.257,09						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		9.121,43		9.121,43		9.121,43		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		7.550,66		7.550,66		7.550,66		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	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.570,77		1.570,77		1.570,77		0,00	
			Finanziamenti dalla Regione								0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		21.279,24		8.079,24		8.079,24		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		20.450,00		7.250,00		7.250,00		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		829,24		829,24		829,24		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)
6		Contributi da privati	16.706,00	16.206,00	16.179,00	27,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.292,00	1.292,00	1.292,00	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	14.318,00	14.318,00	14.291,00	27,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	561,00	561,00	561,00	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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	35,00	35,00	35,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00			0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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
		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
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
		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	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	0,01		0,01		0,01		0,00	
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.							0,00	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			266.248,57		33.406,68		33.379,68		27,00	



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	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	117.423,53	39.553,71	38.256,00		1.297,71			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.803,09	16.448,96	16.372,75		76,21			
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.645,51	4.196,21	4.196,21		0,00			
	A.3	Didattica	41.516,55	4.419,85	3.666,83		753,02			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.318,00	13.124,00	13.124,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.140,38	1.364,69	896,21		468,48			
		Progetti	147.624,35	4.562,59	4.542,59		20,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	123.307,45	1.722,98	1.722,98		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.987,20	2.839,61	2.819,61		20,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.329,70				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			265.647,88	44.116,30	42.798,59		1.317,71			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	600,69							
		Totale a pareggio	266.248,57							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Margherita Angioni