



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 22 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 30 del 15/12/2022.

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	236.355,37	-7.007,09	0,00	0,00
	2	Vincolato	201.235,62	-4.493,54	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.119,75	-2.513,55	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è stato variato all'esito dell'approvazione del Conto Consuntivo 2022 sulla base dei movimenti in entrata e in uscita avvenuti successivamente al 15.12.2022 (data di approvazione del Programma Annuale 2023).

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	220.003,16	119.419,56	119.419,56
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	40.164,00	30.000,00	30.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	179.839,16	89.419,56	89.419,56

Le variazioni apportate riguardano l'assunzione a bilancio dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti:

- PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi "The digital learning heart" (€ 179.839,16);

- POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III Pdl 10.1 R.A. 10.1. - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MARCHIGIANI PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE/PURIFICAZIONE DELL'ARIA, A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI DALL'INFEZIONE DA COVID19, DA AGENTI BATTERIOLOGICI E VIRALI E DALL'INQUINAMENTO INDOOR - annualità 2022 (€ 30.000)

- PON Iniziativa CARE (€ 10.164)



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.028,63	2.015,00	21.035,63	21.035,63
	1	Dotazione ordinaria	20.028,63	0,00	20.028,63	20.028,63
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.015,00	1.007,00	1.007,00

La variazione apportata concerne i fondi per la formazione in servizio assegnati dal MIM e accreditati dalla scuola polo per la formazione.

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	6.905,37	6.905,37	6.905,37
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.601,20	2.601,20	2.601,20
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	499,00	499,00	499,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.805,17	3.805,17	3.805,17

Le variazioni hanno riguardato:

- i fondi assegnati dal Comune di Fermo per il progetto di psicologia scolastica;
- i fondi versati dall'IS Montani per la compartecipazione alle spese di trasporto per il campionato studentesco di scacchi, fase provinciale e fase regionale.
- il rimborso spese ottenuto nell'ambito dei progetti Hackaton e La forza del dialogo, svolti nel precedente anno scolastico.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.400,00	98.943,20	99.035,20	99.035,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	80.155,00	80.155,00	80.155,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	42,00	42,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.950,00	2.600,00	2.600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	15.138,20	15.138,20	15.138,20
	11	Contributi da imprese vincolati	400,00	700,00	1.100,00	1.100,00



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

Le variazioni hanno riguardato:

- versamento delle quote assicurative alunni;
- contributo delle famiglie per viaggi di istruzione, spese di trasporto e progetti;
- donazioni da parte di imprese e privati;
- premi ottenuti in manifestazioni e concorsi.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	314,98	314,98	314,98
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	314,98	314,98	314,98

La variazione deriva dal rimborso ottenuto da Trenitalia per titoli di viaggio non utilizzati.

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

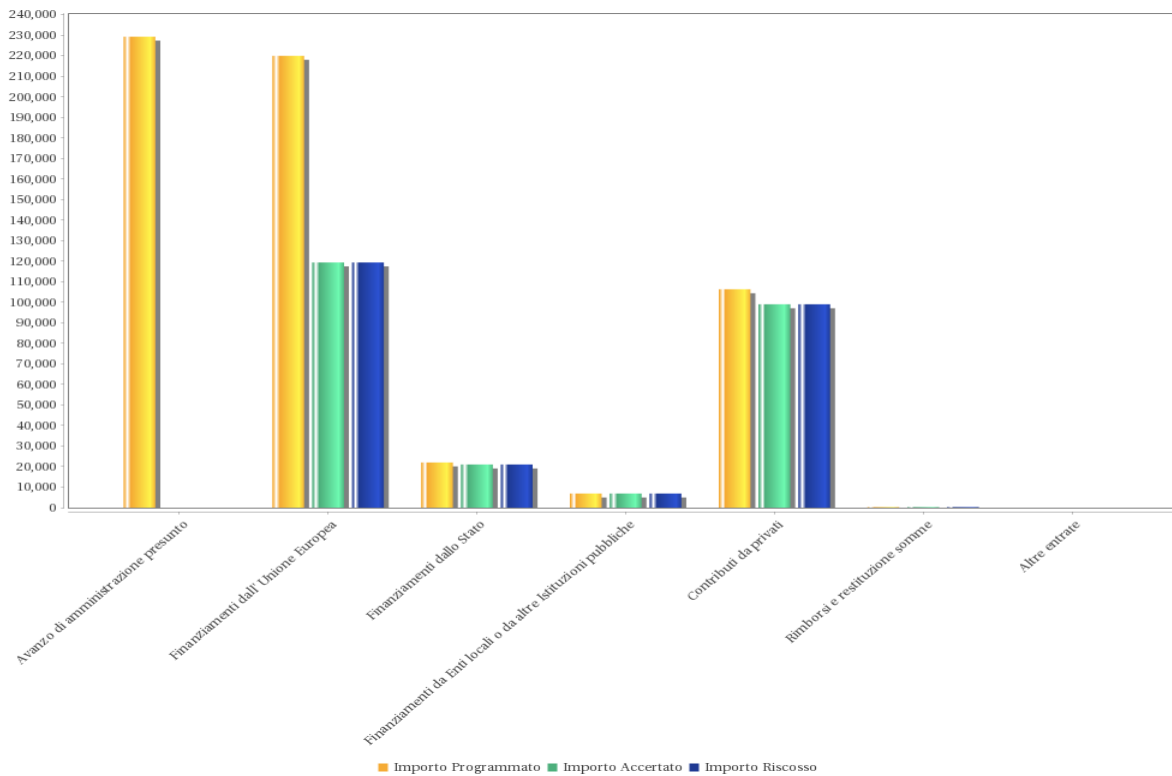
La variazione riguarda l'accredito annuale degli interessi attivi del conto di tesoreria.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	263.784,00
Variazione al 30/06/2023	321.174,63
Accertato al 30/06/2023	246.710,75
Riscosso al 30/06/2023	246.710,75



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	195.789,42	294.640,46	111.416,75	111.072,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.996,21	-4.744,20	1.032,30	1.015,80
	2	Funzionamento amministrativo	28.050,40	-103,59	5.133,90	5.077,91
	3	Didattica	135.475,37	221.937,54	41.700,56	41.429,05
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	337,74	77.563,66	63.293,79	63.293,79
	6	Attività di orientamento	2.929,70	-12,95	256,20	256,20

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	61.980,93	26.534,17	45.821,31	44.081,25
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.335,79	22.739,17	5.470,93	5.457,08
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	44.645,14	3.795,00	40.350,38	38.624,17

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

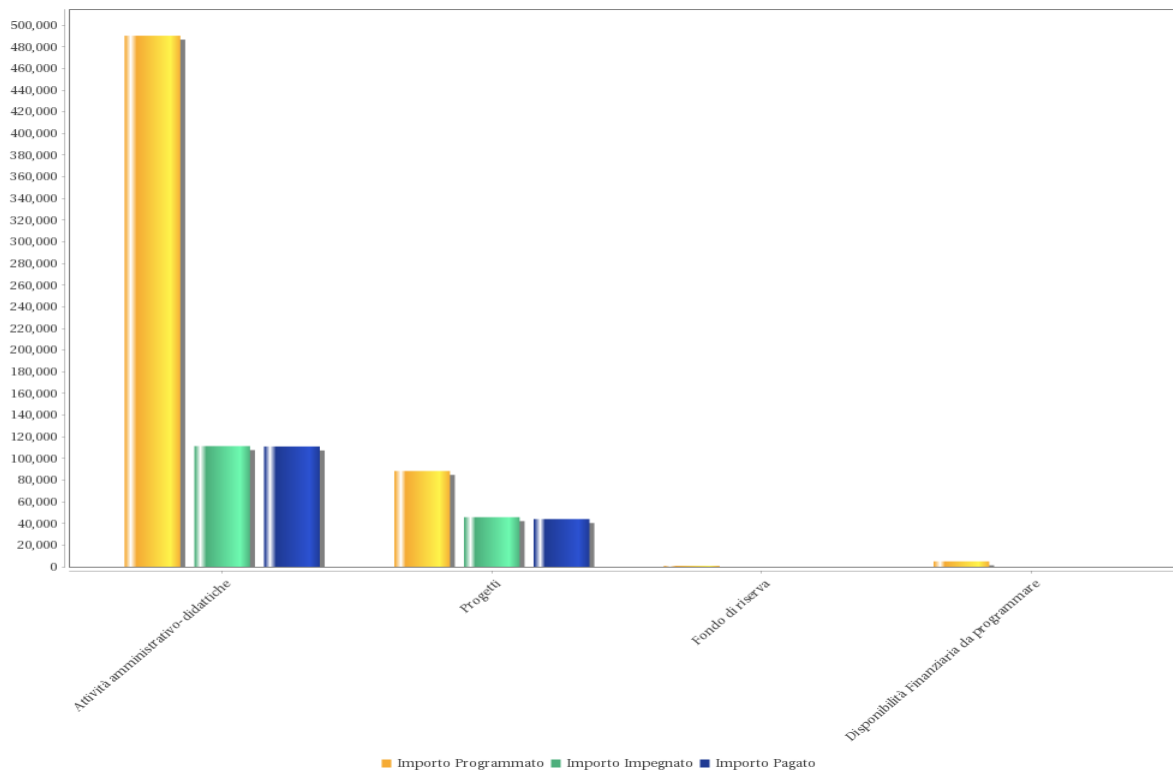
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	258.770,35
Variazione al 30/06/2023	321.174,63
Impegnato al 30/06/2023	157.238,06
Pagato al 30/06/2023	155.154,00



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.013,65	5.013,65



4. Conclusioni

Alla data del 22 giugno 2023 il Piano dell'Offerta Formativa risulta pienamente realizzato con le risorse a disposizione. Le somme impegnate e quelle pagate risultano dal modello Hbis allegato.

Le variazioni già apportate e quelle deliberate in data odierna risultano dai documenti allegati, così come la proposta di radiazione dei residui attivi ad oggi non più esigibili.

Data: **14-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gaia Sangermani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Barisio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2023
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 risuotere (Importi in euro)		
			a	b	b	c	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		229.348,28						0,00		
	1 Non vincolato		32.606,20						0,00		
2	Vincolato		196.742,08						0,00		
	Finanziamenti dall' Unione Europea		220.003,16						119.419,56	0,00	
3	Fondi sociali europei (FSE)		40.164,00						30.000,00	0,00	
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		179.839,16						89.419,56	0,00	
4	Finanziamenti dallo Stato		22.043,63						21.035,63	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		20.028,63						20.028,63	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	
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		2.015,00						1.007,00	0,00	
	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	
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		6.905,37						6.905,37	0,00	
	1 Provincia non vincolati									0,00	
	2 Provincia vincolati									0,00	
	3 Comune non vincolati									0,00	
	4 Comune vincolati			3.805,17						3.805,17	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati			2.601,20						2.601,20	0,00
7	6 Altre Istituzioni vincolati		499,00						499,00	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
6	Contributi da privati		106.343,20	99.035,20		99.035,20		0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie						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	80.155,00	80.155,00		80.155,00		0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	42,00		42,00		0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00					0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.950,00	2.600,00		2.600,00		0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.138,20	15.138,20		15.138,20		0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	1.100,00	1.100,00		1.100,00		0,00		
7	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		314,98	314,98		314,98		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	314,98	314,98		314,98		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)
		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			
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	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			584.958,63	246.710,75	246.710,75	0,00	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	490.429,88	111.416,75	111.072,75	344,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.252,01	1.032,30	1.015,80	16,50	
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.946,81	5.133,90	5.077,91	55,99	
	A.3	Didattica	357.412,91	41.700,56	41.429,05	271,51	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.901,40	63.293,79	63.293,79	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.916,75	256,20	256,20	0,00	
		Progetti	88.515,10	45.821,31	44.081,25	1.740,06	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.074,96	5.470,93	5.457,08	13,85	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.440,14	40.350,38	38.624,17	1.726,21	
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	1.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
		Totale spese	579.944,98	157.238,06	155.154,00	2.084,06	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.013,65				
		Totale a pareggio	584.958,63				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Gaia Sangermani