



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 anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 9 del 06/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate accertate pari a Euro 237.288,72 risultano interamente riscosse.

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	381.859,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	238.463,91	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	143.395,35	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	0,00	219.293,76	93.145,38	93.145,38
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	219.293,76	93.145,38	93.145,38

L'importo accertato di € **93.145,38** è relativo all'acconto 50% del Progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom.

Le variazioni sono state determinate dalle comunicazioni di finanziamento/approvazione dei 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, Codice M4C113.2-2022-961-P-24703 - Euro **186.290,76**
- Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetti di mobilità Enti accreditati settore Scuola – “Accreditation for an individual organisation” – Codice Attività 2023-1- IT02-KA121-SCH-000122234 - Euro **19.725,00**
- PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022) - Euro **4.977,00**
- PNRR - M1C1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Scuole (Giugno 2022) -Euro **7.301,00**

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.663,29	0,00	17.663,29	17.663,29
	1	Dotazione ordinaria	17.663,29	0,00	17.663,29	17.663,29

Quanto accertato e riscosso è relativo al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2023 (8/12).

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	40.914,72	0,00	29.863,68	29.863,68
	4	Altri finanziamenti vincolati	40.914,72	0,00	29.863,68	29.863,68

E' stato accertato e riscosso l'acconto 80% del finanziamento della Regione Lazio per l'assistenza sensoriale CAA a.s. 2022/23

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	114.760,61	2.923,72	38.630,66	38.630,66
	4	Comune vincolati	114.760,61	2.020,72	37.727,66	37.727,66
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	903,00	903,00	903,00

L'importo accertato e riscosso di € **37.727,66** è relativo al II acconto del finanziamento servizio inclusione scolastica a.s. 2022/23 Comune di Monterotondo.

Le variazioni sono state determinate da:

- Integrazione finanziamento servizio inclusione scolastica a.s. 2022/23 Comune di Monterotondo - Euro **2.020,72**
- Risorse Piano formazione docenti Ambito 12 a.s. 2022/23 - Euro **903,00**

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.020,00	53.905,60	57.984,60	57.984,60
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	1.101,30	1.101,30
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	44.705,00	44.705,00	44.705,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	493,20	493,20
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	162,50	162,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	17,60	17,60	17,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.320,00	9.183,00	11.505,00	11.505,00

Le variazioni nell'Aggregato 6 "Contributi da privati" sono dovute principalmente ai versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni per le visite guidate (6/4), per il Progetto "Trinity" (corsi ed esami) e per il Progetto "Tiro con l'Arco"(6/10). Nelle variazioni sono compresi pure i versamenti per gli Esami CILS e il contributo per la partecipazione al Programma Frutta e verdura nelle scuole (€ 17,60). Quanto accertato è stato interamente riscosso.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	1,11	0,00	1,11	1,11
	1	Interessi	1,09	0,00	1,09	1,09
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02

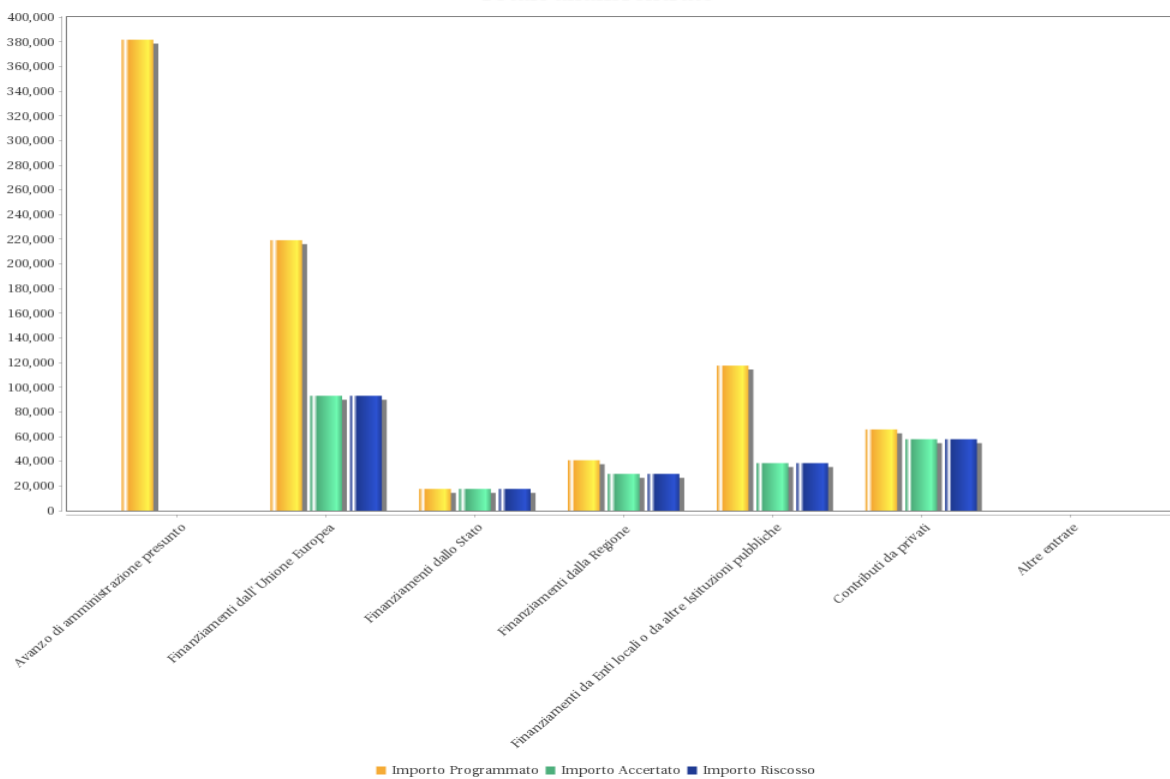
Sono stati accertati e riscossi gli interessi attivi su c/c postale 25581026 al 31/12/2022 (€ 1,09) e gli interessi attivi sul conto di Tesoreia (€ 0,02)

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	567.218,99
Variazione al 30/06/2023	276.123,08
Accertato al 30/06/2023	237.288,72
Riscosso al 30/06/2023	237.288,72



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate pari a Euro 168.163,96 risultano interamente pagate.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	144.979,50	245.273,76	59.179,94	59.179,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.506,00	0,00	5.707,01	5.707,01
	2	Funzionamento amministrativo	25.000,00	12.278,00	4.812,77	4.812,77
	3	Didattica	67.593,50	188.290,76	5.223,76	5.223,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.380,00	44.705,00	43.436,40	43.436,40
	6	Attività di orientamento	2.500,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	320.677,70	30.849,32	108.984,02	108.984,02
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.634,00	0,00	275,00	275,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	262.601,57	4.438,32	87.817,32	87.817,32
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.762,20	6.783,00	15.416,50	15.416,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	28.136,35	20.628,00	4.265,20	4.265,20
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.543,58	-1.000,00	1.210,00	1.210,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	465.857,20
Variazione al 30/06/2023	276.123,08

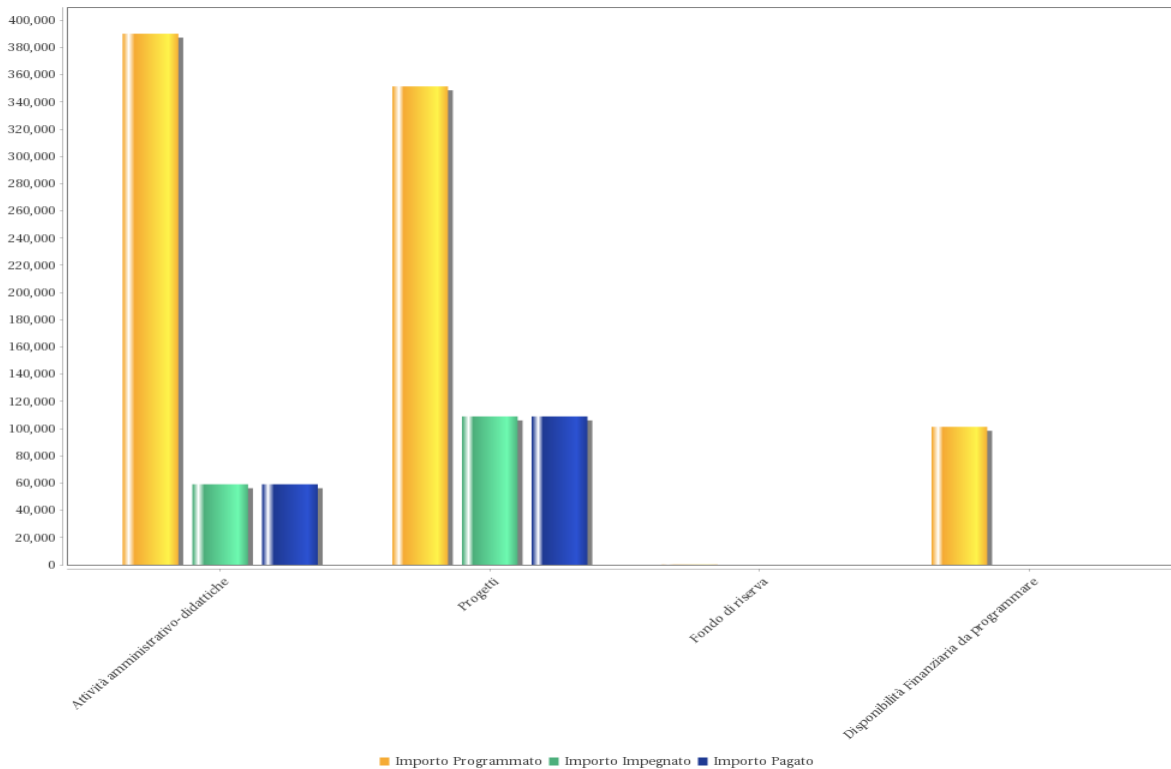


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

Impegnato al 30/06/2023	168.163,96
Pagato al 30/06/2023	168.163,96

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	101.361,79	101.361,79



4. Conclusioni

Tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sono stati eseguiti, non si sono tenute gestioni fuori bilancio, tutte le scritture contabili previste dal Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 sono redatte con sistema informatizzato (SIDI BIS). Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Modello H bis e nell'elenco delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2023.

Alla presente relazione si allegano il Modello H-Bis - Attuazione al programma annuale al 30 giugno 2023, il Modello J - Situazione Amministrativa al 30/06/2023 e i Modelli I - Rendiconti progetti/attività al 30/06/2023.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenzo La Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Apa



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
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	381.859,26			0,00
	1	Non vincolato	143.395,35			0,00
	2	Vincolato	238.463,91			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	219.293,76	93.145,38	93.145,38	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	219.293,76	93.145,38	93.145,38	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	17.663,29	17.663,29	17.663,29	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.663,29	17.663,29	17.663,29	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
4		Finanziamenti dalla Regione	40.914,72	29.863,68	29.863,68	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	40.914,72	29.863,68	29.863,68	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	117.684,33	38.630,66	38.630,66	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	116.781,33	37.727,66	37.727,66	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	903,00	903,00	903,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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	65.925,60	57.984,60	57.984,60	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	1.101,30	1.101,30	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	44.705,00	44.705,00	44.705,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	493,20	493,20	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	162,50	162,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	17,60	17,60	17,60	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.503,00	11.505,00	11.505,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		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
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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
	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	1,11	1,11	1,11	0,00
	1	Interessi	1,09	1,09	1,09	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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			843.342,07	237.288,72	237.288,72	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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	390.253,26	59.179,94	59.179,94	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.506,00	5.707,01	5.707,01	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.278,00	4.812,77	4.812,77	0,00
	A.3	Didattica	255.884,26	5.223,76	5.223,76	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.085,00	43.436,40	43.436,40	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.500,00			0,00
P.		Progetti	351.527,02	108.984,02	108.984,02	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.634,00	275,00	275,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	267.039,89	87.817,32	87.817,32	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	26.545,20	15.416,50	15.416,50	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.764,35	4.265,20	4.265,20	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.543,58	1.210,00	1.210,00	0,00
G.		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	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
		Totale spese	741.980,28	168.163,96	168.163,96	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	101.361,79			
		Totale a pareggio	843.342,07			

Data 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo La Rosa