



Istituto Comprensivo Ancona Nord

Via Volta, 1/A – 60126 Ancona (AN) Tel.071/888380 Fax 071/887233 C.F. 80016250427
www.anconanord.edu.it E-mail anic80400c@istruzione.it PEC anic80400c@pec.istruzione.it

Prot. n. 14629 – VI.3

Ancona 11 novembre 2025

Al Membri del Consiglio
dell'Istituto Comprensivo
Ancona Nord

Agli ATTI dell'Istituto

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 alla data dell'11 novembre 2025.

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 al fine di rendere possibili al Consiglio di Istituto, entro il 30 novembre 2025, la verifica inerente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario e le modifiche che si rendono necessarie.

Presupposto dell'analisi di gestione delle entrate e delle spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 109 del 12 febbraio 2025, per un complessivo a pareggio di euro 360.013,19.

Il programma annuale è stato oggetto, fino ad oggi, delle seguenti modifiche:

- Delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 30 giugno 2025;
- Determina del Dirigente Scolastico n. 73 prot. n. 12308 del 29 settembre 2025.

Alla data della verifica, il Programma annuale presenta una programmazione a pareggio di € 385.369,57 e le risultanze contabili del modello H bis sono:

- somme complessivamente accertate ammontano ad € 100.114,42 di cui € 70.408,35 riscossi ed € 29.706,07 rimasti da riscuotere;
- le somme complessivamente impegnate ammontano ad € 151.933,43, di cui € 132.058,19 pagati ed € 19.875,24 rimasti da pagare.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 80,59%; le spese impegnate risultano essere pari al 86,92% di quelle previste: per quanto riguarda questa percentuale è da tener presente che i Progetti facenti parte del PNRR, iscritti in corso d'anno, non hanno ancora avuto la loro completa realizzazione.

La consistenza del fondo di riserva e della disponibilità finanziaria da programmare è pari rispettivamente a € 100,00 e ad € 1.070,37.

Il fondo di cassa alla data dell'11 novembre 2025 è di € 36.982,49.

Analizzando la situazione delle entrate si evidenzia l'iscrizione, mediante il provvedimento di modifica del Dirigente Scolastico, del finanziamento di € 24.240,00 per la realizzazione del Progetto ESO.4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-270, di cui all'Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 c.d. "Piano Estate", denominato "LET'S STAY TUNED".

I maggiori accertamenti, rispetto all'attuale programmazione delle entrate, sono oggetto di proposta di variazione di cui al presente documento.

Si specifica inoltre che, per quanto concerne i finanziamenti dagli Enti locali, non vi è stata alcuna assegnazione per quanto concerne i progetti Agio/Disagio e AgorAncona.

In merito alla programmazione di Contributi da privati si evidenzia che: per l'assicurazione degli alunni, del personale scolastico e il contributo volontario relativi all'a.s. 2025/2026 non sono stati ancora emessi gli avvisi per il pagamento; per le altre tipologie di contributi la programmazione attuale non necessita di modifiche.

Pertanto, dall'analisi della situazione attuale e in previsione di quelli che potranno essere gli impegni da assumere entro il termine dell'esercizio finanziario,

SI PROPONE

- di confermare tutte le schede attività e progetto presenti nel programma annuale dell'esercizio 2025;
- di apportare le seguenti modifiche al programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 dell'Istituto Comprensivo Ancona Nord:

1. PER LA GESTIONE DELLA COMPETENZA

Modifiche programmazione entrate e utilizzo delle risorse

03/01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria

€ 7.109,34	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2025, accertato su nota Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 12459 del 1° ottobre 2025.
€ 257,22	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 per percorsi di Orientamento per gli studenti, accertate su nota Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 12459 del 1° ottobre 2025.

05/04 Finanziamento da Enti Locali – Comune vincolati

- € 31,34	Minore accertamento del contributo del Comune di Ancona per acquisto materiali anno 2025, assegnato con mail 24/07/2025, prot. n. 10257 del 04/08/2025.
€ 2.895,43	Assegnazione da parte del Comune di Ancona di fondi per acquisto di arredi scolastici a.s. 2025/2026, comunicato con mail del 26/08/2025, prot. n. 10610 pari data

05/05 Finanziamento da Enti Locali – Altre Istituzioni non vincolati

€ 1.490,00	Contributi delle Università degli Studi di Urbino e di Macerata, accertati a seguito di convenzioni per il tirocinio di loro studenti iscritti presso le scuole dell'Istituto.
-------------------	--

06/08 Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati

€ 39,30	Accertamento del contributo relativo al Programma "Frutta nelle scuole" a.s. 2024/2025 erogato a seguito di convenzione assunta al prot. n. 8540 del 10/06/2025
----------------	---

Della variazione in entrata € 7.109,34 nell'aggregato 03/01 *"Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria"*, si propone che una quota di **€ 509,34** vada ad integrare la disponibilità di spesa della scheda attività **A01/00 "Funzionamento generale"** per la fornitura di prodotti per la pulizia dei locali, l'igiene personale e il primo soccorso, mentre la restante somma di € 6.600,00 può essere lasciata nella disponibilità da programmare.

Il minore accertamento di **€ 31,34** del contributo del Comune di Ancona per l'acquisto di materiale andrà a modificare la programmazione nella scheda attività **A01/00 "Funzionamento generale"** dove è stato gestito il contributo

Tutti gli altri importi oggetto di variazione in entrata, andranno collocati nella Z01 *“Disponibilità finanziaria da programmare”*, confluiranno nell'avanzo di amministrazione, prima fonte di entrata del Programma annuale dell'esercizio 2026, in quanto la disponibilità residua che presentano le schede attività e progetto alla data della presente verifica, si ritiene sufficiente a coprire gli impegni da assumere entro la fine dell'esercizio finanziario.

2. PER LA GESTIONE DEI RESIDUI

Proposta di radiazione residui passivi per le motivazioni indicate nella descrizione

Anno	Scheda		Creditore	Importo da radiare	Impegno		Mandato		Descrizione
					n° e data	€	n° e data	€	
2024	A03/00	Funzionamento generale	Valentino Matteo	€ 2,00	108 19/06/2024	482,00	206 26/08/2025	480,00	Minore pagamento della fattura n. 180/E del 06/08/2025 per mancato addebito nella stessa dell'imposta di bollo

*Il DIRETTORE S.G.A.
Sonia Scrosta*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Cionchetti*