



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

Protocollo vedi segnatura

Ai 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 del 26 giugno 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 giugno 2025, la verifica inerente delle 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.

Alla data della verifica le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis:

- le somme complessivamente accertate, rispetto alle entrate previste, ammontano ad € 51.385,30, tutti riscossi;
- le somme complessivamente impegnate ammontano ad € 131.478,27, di cui € 98.206,60 pagati ed € 33.271,67 rimasti da pagare.

Rispetto alla programmazione attuale, le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 51,97%; le spese impegnate risultano essere pari al 27,36%.

Il fondo cassa alla data della verifica è pari a € 74.011,33.

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

Dall'analisi della situazione attuale e in previsione di quello che potranno essere le esigenze connesse all'avvio del prossimo anno scolastico, vengono di seguito riepilogate le proposte di modifica da apportare al programma annuale dell'esercizio finanziario 2025.

1) Modifiche della programmazione nelle voci di entrata

03/06 - Finanziamenti dallo Stato – Altri vincolati

€ 766,35 Finanziamento da parte della Scuola Polo dell'importo destinato a compensare le ore aggiuntive di insegnamento prestata da docenti interni per il Progetto di istruzione domiciliare a.s. 2024/2025 individuato dal codice PRI 261, erogato sulla base del rendiconto trasmesso da questo istituto. L'importo potrà essere gestito nella Scheda Progetto P02/01 "Inclusione".

05/05 - Finanziamenti da Enti locali – Altre Istituzioni non vincolati

€ 100,00 Accertamento del premio concorso “Esploratori della memoria” vinto dalla scuola primaria “L. Mercantini”; la somma può andare ad aumentare la disponibilità di spesa della Scheda Attività A03/00 “Didattica generale” per essere utilizzata dalla scuola vincitrice.

12/02 – Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia

€ 0,03 Accertamento di interessi attivi maturati nell'anno 2024 nel conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. L'importo può andare ad incrementare la disponibilità della Scheda Attività A02 “Funzionamento amministrativo”.

12/03 – Altre entrate – Altre entrate n.a.c.

€ 250,00 Sono stati riscossi, in questo aggregato di entrata, due contributi erroneamente versati nel conto di questo Istituto da genitori di ex alunni. La variazione in uscita dovrà essere effettuata nella Scheda Attività A02 “Funzionamento amministrativo”, dove si è già provveduto a gestire i mandati di restituzione.

2) Modifiche della programmazione negli aggregati di spesa

Questo Istituto ha richiesto, nel corso del secondo quadrimestre, interventi di esperti esterni per la realizzazione del Progetto “Bullismo e cyberbullismo” non previsto in fase di programmazione iniziale. L'impegno di spesa è stato assunto all'interno della Scheda Progetto P02/01 “Inclusione” che presentava disponibilità di spesa, data però da fondi con altre destinazioni. Si rende pertanto necessario il trasferimento dalla Scheda Progetto P04/04 “Formazione del personale scolastico” di € 780,31 del finanziamento per il funzionamento.

Per le Spese, si rimanda ai rendiconti attività e progetti alla data del 26 giugno 2024, e evidenziando sommariamente quanto segue.

AGGREGATO A - ATTIVITA'

A01/00 - Funzionamento generale		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
27.130,22	14.099,89	13.030,33

Le somme impegnate hanno riguardato principalmente la fornitura di prodotti per la pulizia locali, igiene e protezione personale e primo soccorso. Sono stati gestiti gli impegni relativi alle Polizza Assicurative per l'a.s. 2024/25 degli alunni e del personale scolastico. Inoltre sono stati stipulati i contratti per il R.S.P.P. (per il periodo 01/04/2025 – 31/03/2026), il Medico competente (per il periodo 22/06/2024 – 21/06/2026). Si è proceduto altresì all'acquisto di batterie ed elettrodi per i due defibrillatori in dotazione alle palestre delle scuole secondarie di I grado.

A02 - Funzionamento amministrativo		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
15.154,04	7.367,00	7.787,04

Gli impegni relativi al funzionamento amministrativo dell'Istituto hanno riguardato: la fornitura di beni e materiali per il funzionamento degli uffici; il contratto annuale per il noleggio di un'apparecchiatura multifunzione; il rinnovo di servizi software relativi al dominio, al registro elettronico (compresi gestione area alunni, app tutore e PagoNuvola) e al servizio rilevazione presenze a.s. 2025/2026; le spese postali; un abbonamento annuale ai servizi telematici di Italiascuola, ad una rivista amministrativa e l'acquisto di un manuale tematico; l'acquisto di licenze antivirus per la rete degli Uffici; l'incarico di Data Protection Officer dal 22 marzo 2025 al 21 marzo 2026. Sono stati inoltre rimborsati i genitori di ex alunni per versamenti non dovuti a questo Istituto.

Nelle partite di giro della scheda A02 è prevista la gestione del fondo economale per le minute spese la cui situazione è la seguente: sono stati anticipati al DSGA € 500,00, su € 1.800,00 che rappresentano il massimo e ad oggi le spese sostenute ammontano ad € 121,80.

A03/00 – Didattica generale		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
26.897,69	11.285,52	15.612,17

Gli impegni in questa voce si riferiscono principalmente all'acquisto di materiali di consumo per le attività didattiche con l'utilizzo dei fondi relativi al contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2024/2025 che è stato accertato complessivamente per € 7.260,00 di cui € 6.800,00 a finanziamento di questa scheda attività. È stato altresì sottoscritto il contratto per il noleggio delle fotocopiatrici per uso didattico fino al 31/03/2026.

A03/10 – Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scol. DM 170/2022 Cod. Prog. M4C1I1.4-2022-984-P-15780		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
55.052,41	52.061,35	74.799,55

Questa voce di spesa è stata inserita per la prima volta nel programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 e la programmazione iniziale è data da quanto rimasto disponibile del finanziamento complessivo al 31 dicembre dell'anno 2024. Il progetto si è concluso e pronto per la rendicontazione; la disponibilità residua rappresenta quanto rimasto inutilizzato dello specifico finanziamento, sia per quanto riguarda i costi diretti che indiretti.

A03/11 – Potenziamento competenze STEM e multiling. DM 65/2023 - Cod. Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-32337		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
48.0710,26	3.498,00	45.212,26

Anche questo Progetto è stato inserito nel programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 e la programmazione iniziale è finanziata dall'avanzo vincolato del finanziamento complessivamente attribuito. In questo esercizio gli impegni assunti fino ad oggi riguardano l'iscrizione agli esami per il rilascio della certificazione Key for Schools dell'a.s. 2024/2025 che è stata finanziata con la disponibilità relativa ai costi indiretti facenti parte del Progetto

A03/12 – Formazione personale e transizione digit. DM 66/2023 - Cod. Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-43577		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
31.834,95	732,00	31.102,95

Il Progetto, facente parte della Missione 4 del PNRR ed iniziato nell'anno 2024, ha avuto il suo avvio per quanto concerne reclutamento del personale; la somma impegnata rientra tra i costi indiretti e riguarda il noleggio di attrezzature didattiche per i percorsi formativi attuati.

A03/13 – Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM 19/2024 - Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-49418		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
74.101,93		74.101,93

Come per le due voci di destinazione precedenti, anche questo Progetto proviene dall'esercizio finanziario precedente. Le attività sono state avviate con il reclutamento di personale interno, ma non sono stati ancora liquidati importo.

A05 – Viste, viaggi e programmi di studio all'estero		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
55.760,31	35.718,40	20.041,91

La programmazione in questa voce di spesa è stata adeguata alla realizzazione delle visite guidate e viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico 2024/2025; gli impegni assunti riguardano: l'organizzazione da parte di un'agenzia di due viaggi di istruzione di due giorni, il noleggio di pullman GT con conducente, l'acquisto di biglietti ferroviari, le prestazioni di guide turistiche e tutti i servizi connessi con la realizzazione delle attività collegate.

A06 – Attività di orientamento		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
369,79		369,79

La disponibilità in questo aggregato deve ancora essere impegnata per liquidare le attività effettivamente svolte nell'ambito del Progetto Orientamento, come destinato dal Contratto Integrativo di Istituto dell'a.s. 2024/25.

AGGREGATO P – PROGETTI

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02/01 – Inclusione		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
5.537,14	2.287,11	3.250,03

Le somme impegnate riguardano l'acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici per le attività di sostegno. Il progetto di Istruzione domiciliare, di cui alla variazione proposta, verrà gestito in questa scheda e il pagamento effettuato dopo le modifiche da apportare. Non sono stati attivati corsi L2 e progetti relativi all'Agio/disagio per il mancato accertamento di finanziamenti specifici da parte del Comune di Ancona. La disponibilità residua dovrà essere integrata dal trasferimento di fondi dalla P04/04 utilizzati per la realizzazione del Progetto “Bullismo e cyberbullismo”, come evidenziato nelle proposte di modifica.

P02/02 – Lingue straniere		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
4.978,25	1.824,00	3.154,25

In questa voce di spesa l'impegno si riferiscono all'iscrizione di n. 16 alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado agli esami per il rilascio della certificazione Key for Schools dell'a.s. 2024/2025.

P02/03 – Educazione teatrale e musicale		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
7.465,83	1.727,50	5.738,33

Gli impegni in questa voce di destinazione si riferiscono alla realizzazione di due progetti di educazione musicale: uno per due classi della scuola primaria “D. Alighieri” e l'altro per tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia dell'Istituto.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P04/04 – Formazione del personale scolastico		
Programmazione attuale	Impegni	Disponibilità residua
5.850,00	877,50	4.972,50

In questa scheda progetto la somma impegnata si riferisce alla realizzazione di un Progetto di screening per l'individuazione precoce dei disturbi dell'apprendimento nella scuola dell'infanzia, finalizzato alla formazione del personale docente. Dalla disponibilità residua di questa voce, si rende necessario il trasferimento di una quota per integrare la scheda P02/01.

Dall'analisi complessiva delle disponibilità residue in ciascun aggregato di spesa, non emergono ulteriori modifiche da proporre al Consiglio, eccetto quanto evidenziato al punto 2) nella prima parte della presente relazione.

AGGREGATO Z

Le risorse presenti nella Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" sono rimaste invariate rispetto alla programmazione iniziale e sono pari ad € 1.070,37.

.

Ancona 26 giugno 2026

Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
Sonia Scrosta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Cionchetti