



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 disponibilità 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 maggio 2023.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 15 febbraio 2023 con verbale n. 2023/001.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 67 del 15.02.2023.

Alla data del 18 aprile 2023 è stata ottenuta l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2022 da parte dei Revisori dei Conti a seguito del verbale redatto in presenza - (verbale n. 2023/004)

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) hanno esplicito riferimento alle scelte formative e didattiche che l'Istituto si è prefisso sin dall'inizio dell'anno scolastico. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con il PTOF.

Oltre agli aspetti formativi e didattici non si è trascurata l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

La verifica della realizzazione del PTOF è costantemente gestita dalla Dirigente Scolastica supportata dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, dai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Le famiglie degli alunni hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione in un contesto di "compartecipazione attiva". L'istituto, anche grazie ad alcune collaborazioni a titolo gratuito, ha messo in campo le energie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e delle spese impegnate e pagate fino alla data del 22 maggio 2023.

Il Programma Annuale con un complessivo a pareggio di €. 544.131,29 è stato oggetto fino ad oggi di variazioni, storni e radiazioni che hanno portato il complessivo a pareggio di €. 757.352,42.

Le variazioni di verifica e di modifica al Programma Annuale sono evidenziate nei vari documenti dirigenziali:

Prot. n. 1821 del 22.02.2023 - Prot. n. 2829 del 22.03.2023 - Prot. n. 2942 del 27.03.2023 - Prot. n. 3323 del 13.04.2023 - Prot. n. 4390 del 22.05.2023.

Risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Ente Locale Amministrazione Comunale di Senigallia, delle famiglie e dei privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023; tali somme sono state oggetto di variazioni di bilancio (vedere i documenti dirigenziali indicati in premessa).

Tutti i progetti definiti nel PTOF che comportano ore di docenza o di progettazione e/o ore di attività aggiuntive del personale ATA, non retribuite direttamente dal MIUR col il sistema del "Cedolino Unico", sono retribuite con i fondi disponibili all'interno del Programma annuale.

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data del 22 maggio 2023:

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2022 €. 259.754,84

TOTALE RISCOSSIONI AL 22.05.2023 €. 140.957,04

TOTALE PAGAMENTI AL 22.05.2023 €. 157.355,53

Si evidenzia che alla data odierna restano da liquidare diversi impegni di spesa relativi sia alle schede finanziarie denominate "attività" che alle schede finanziarie denominate "progetti".

2. Analisi delle Entrate



2. Analisi delle Entrate

Per quanto riguarda le entrate in conto competenza, pari a €. 235.837,94, esse sono state riscosse per €. 64.381,41, corrispondenti al 27,30 % delle entrate accertate. Allo stato attuale non si ha totale garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressochè completa.

Le somme ancora da incassare ammontano ad €. 171.456,53 e sono le seguenti:

€. 4.550,00 dai genitori per il pagamento dell'assicurazione anno scolastico 2023/2024;

€. 500,00 da parte del Comune di Senigallia per lo svolgimento delle Funzioni miste a.s. 2022/2023;

€. 6.829,52 da parte del Comune di Senigallia per l'acquisto di arredi scolastici a.s. 2022/2023;

€. 4.302,50 da parte del Comune per la realizzazione del POFT a.s. 2022/2023;

€. 104.322,83 da parte del MIUR per la realizzazione del progetto Scuola Piano 4.0;

€. 839,60 da parte del Comune di Senigallia per l'acquisto di materiale di cancelleria a.s. 2022/2023;

€. 4.276,10 da parte del Comune di Senigallia per la micromanutenzione a.s. 2022/2023;

€. 6.184,98 da parte del Comune di Senigallia per il materiale di pulizia a.s. 2022/2023;

€. 29.250,00 da parte dei genitori per la realizzazione del progetto alla scuola primaria Rodari nel mese di giugno 2023 - "English City Camp";

€. 8.000,00 da parte dell'Istituto BPER per la realizzazione del progetto Uniti per le Marche;

€. 1.177,00 da parte della scuola capofila individuata dall'USR Marche di ancona per la realizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale scolastico durante A.S. 2022/2023;

€. 1.224,00 da parte dei docenti che hanno effettuato il viaggio a Toledo nel mese di Aprile 2023 relativa alla somma non utilizzata.

RESIDUI ATTIVI

Per quanto riguarda i residui attivi la situazione alla data della relazione è la seguente:

Residui attivi alla data del 31.12.2022 €. 261.759,64

Residui attivi incassati fino alla data del 22 maggio 2023 €. 76.575,63 pari al 29,25% dei residui attivi iscritti a bilancio.

Residui attivi radiati €. 0,00

Rimangono ancora da riscuotere alla data del 22.05.2023 €. 185.184,01.

Si evidenzia che i residui attivi non ancora incassati dalla scuola sono i seguenti:

€. 154.138,20 dal MIUR derivanti dai fondi dei PON (vari progetti distinti);

€. 500,00 da parte del Comune di Senigallia per le funzioni miste a.s. 2022/2023;

€. 7.792,00 da parte del MIUR per la realizzazione del progetto ERASMUS per la mobilità;

€. 10.066,00 da parte del MIUR per la realizzazione della digitalizzazione e innovazione e sicurezza della PA;

€. 8.000,00 da parte del MIUR per la realizzazione del progetto PSDN;

€. 3.687,81 da parte dei genitori per la realizzazione del progetto lunch box alla scuola primaria Rodari;

€. 1.000,00 da parte del MIUR per l'animatore digitale.

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	521.514,48	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	462.093,28	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	59.421,20	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	104.322,83	104.322,83	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.322,83	104.322,83	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.080,81	0,00	11.080,81	11.080,81
	1	Dotazione ordinaria	11.080,81	0,00	11.080,81	11.080,81

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	500,00	23.609,70	24.109,70	0,00
	4	Comune vincolati	500,00	22.432,70	22.932,70	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.036,00	77.288,60	88.324,60	53.300,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.486,00	77.288,60	83.774,60	53.300,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

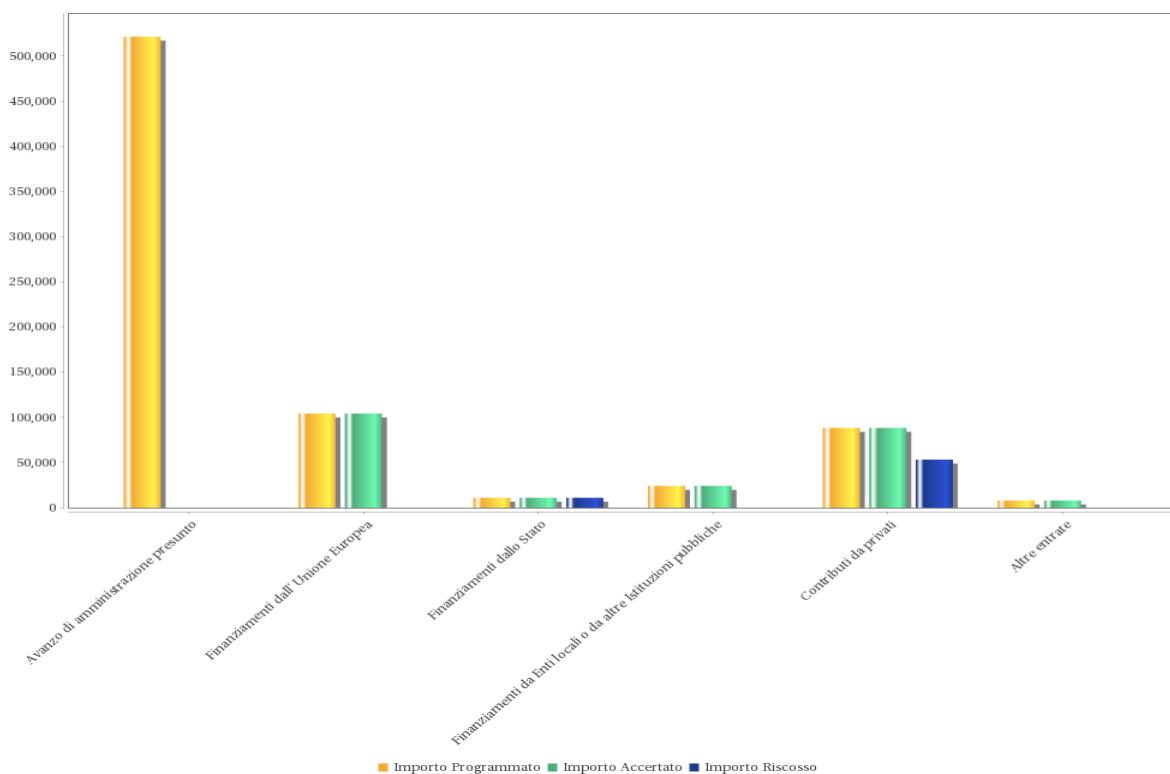


--	--	--	--	--	--	--

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	544.131,29
Variazione al 30/06/2023	213.221,13
Accertato al 30/06/2023	235.837,94
Riscosso al 30/06/2023	64.381,41

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate e le somme pagate risultano essere pari al 20,84% di quelle previste, corrispondenti a euro 157.795,69. Si fa presente comunque che le attività e i relativi progetti sono stati tutti movimentati.

TEMPI DI PAGAMENTO:

l'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempistività dei pagamenti" Tale obbligo è passato da comunicazione esclusivamente annuale ad informativa anche trimestrale. La nostra Scuola ha pubblicato sul sito web - sezione "Amministrazione Trasparente", nei termini previsti dalla legge, l'indicatore di tempistività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2023 sottoriportato:

"l'indicatore di tempistività dei pagamenti riferiti alle fatture del primo trimestre anno 2023 è stato pari a - 9,96, valore medio calcolato rispetto alla scadenza di gg.30 dalla ricezione del documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola".

FATTURAZIONE ELETTRONICA, SPLIT PAYMENT E CONTROLLI EQUITALIA:

Proseguono la fatturazione elettronica, che rientra nel più ampio processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, e lo Split payment. Lo Split payment è un meccanismo introdotto dalla legge di stabilità che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'erario e non più al fornitore dei beni o servizi, l'iva sulle prestazioni ricevute, fatte salve le esclusioni previste dalla legge. Tale norma ha introdotto una modifica sostanziale nella contabilizzazione delle fatture d'acquisto per l'attività istituzionale: una fattura, due impegni, due mandati, invio del modello F24 EP all' Agenzia delle Entrate, tenuta del registro fatture elettroniche ecc.. Dal 1 marzo 2018 è stato abbassato il limite per il controllo della verifica degli inadempienti denominata "verifica equitalia" da €. 10.000,00 ad €. 5.000,00; pertanto tutte le fatture superiori o uguali ad €. 5.000,00 prima di essere liquidate dovranno superare tale controllo.

ANALISI DEGLI IMPEGNI:

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti rientrano nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sono state effettuate le variazioni di bilancio per nuove, maggiori, minori entrate e variazioni interne a progetti per mutate esigenze di imputazione delle spese (variazioni di sottoconti); tali modifiche sono state effettuate come previsto dal Decreto n. 129 del 28.08.2018. La maggior parte dei compensi accessori spettanti al personale interno saranno liquidati nel momento in cui il MIUR accrediterà alla Scuola i relativi fondi e tutto il personale interessato avrà consegnato in segreteria la dichiarazione di svolgimento delle attività prestate e dopo avere effettuato le verifiche d'ufficio.

Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi con Cedolino Unico si segnala che il MIUR non ha ancora accreditato alla scuola i fondi spettanti per l'anno scolastico 2022/2023 per la parte del periodo da Gennaio ad Agosto 2023 e ne' per la parte Settembre a Dicembre 2022.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario anno 2023 si ricorda che è attivo il nuovo sistema cooperativo MIUR-MEF; ad oggi la scuola ha potuto validare il pagamento degli stipendi fino al 22 maggio 2023.

L'esame della rendicontazione delle spese è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi: gli impegni di spesa dell'anno scolastico 2022/2023 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del PTOF in ottemperanza alle indicazioni MIUR che rammentano la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa; le previsioni al 31.12.2022 sono state determinate in base alle attività concluse e non ancora liquidate, alla previsione di spesa relativa alla prosecuzione delle attività e progetti nel periodo settembre/dicembre 2022, e tenendo conto della progettazione prevista nel PTOF.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	438.002,13	168.210,13	132.099,29	131.659,13
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.421,24	0,00	5.264,50	5.264,50
	2					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

		Funzionamento amministrativo	54.913,58	22.432,70	7.689,39	7.249,23
	3	Didattica	319.196,45	105.778,43	87.988,73	87.988,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.658,35	39.999,00	30.885,50	30.885,50
	6	Attività di orientamento	812,51	0,00	271,17	271,17

ATTIVITA' A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - in linea con quanto previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023.

L'aggregato ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

Acquisto di materiale igienico-sanitario e di pulizia per tutti i plessi;

Acquisto di materiale farmaceutico e di pronto soccorso per tutti i plessi;

Spese varie per la manutenzione ordinaria dei piccoli problemi quotidiani di micromanutenzione; si precisa che per norme di legge, la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre scuole spetta all' Ente Locale, che vi provvede in parte direttamente, in parte mediante erogazione di apposito finanziamento.

L'attività è stata finanziata con i fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento ecc..) con i Fondi erogati dall'Amministrazione Comunale di Senigallia, e con Fondi privati non vincolati (canone annuale distributori automatici).

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e/o le attività ancora in corso; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2023.

ATTIVITA' A02 - Funzionamento Amministrativo - in linea con quanto previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023.

L'aggregato sostiene tutti gli acquisti necessari per il funzionamento amministrativo dell' Istituto.

In questa attività sono state effettuate le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici, spese per il rinnovo delle dotazioni informatiche, spese postali per l'invio della corrispondenza ecc..

Sono stati inoltre rinnovati e/o aggiornati i sottoelencati servizi:

- Canone spazio Web per il sito della scuola;

- Applicazioni software per la gestione della segreteria digitale fornite dalla Ditta Madisoft;

- Canone noleggio fotocopiatrici per il funzionamento degli uffici e per la didattica di tutto l'Istituto Comprensivo;

- Rimborso spese alla scuola capofila per le visite ispettive dei revisori dei conti;

- Sono previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti alla BANCA INTESA SAN PAOLO secondo gli accordi relativi alla convenzione bancaria.

Il Nostro Istituto ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'Art. 37 del regolamento UE 2016/679 stipulando contratto con la società Euroservice S.r.l.Via Dante Alighieri, 12 00027 Roviano RM P.IVA: 08879271008 e ha provveduto alla nomina del RSPP Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

L'attività è stata finanziata con:

- i Fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento);

- i Fondi specifici dall'Amministrazione Comunale di Senigallia.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2023.

L' ATTIVITA' 03 - Didattica - procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023. L'aggregato

sostiene gli acquisti necessari per il funzionamento didattico dell'Istituto; sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria riferito all'attività didattica, spese per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, spese di manutenzione delle attrezzature didattiche, spese per sussidi, materiale librario, materiale di laboratorio di educazione artistica, canone noleggio fotocopiatrici, carta per fotocopiatrici, ecc..

Nell' attività sono stati inoltre inseriti i fondi vincolanti erogati dal Comune di Senigallia per la gestione del servizio di segreteria - rapporto scuola e comune - "Funzioni Miste" .

L'attività è stata finanziata con :

- i Fondi erogati da MIUR (Dotazione ordinaria per il funzionamento);

- Fondi per le Funzioni Miste da parte dell'Amministrazione Comunale di Senigallia;

- Contributo dai genitori per il pagamento dell'assicurazione anno scolastico 2023/2024

- Altri fondi (Altri Enti, famiglie, privati).

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e/o le attività non ancora concluse; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre anno 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

L' ATTIVITA' A05 -- Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero --

Le visite di istruzione e le uscite didattiche costituiscono un supporto alle discipline di studio. La partecipazione agli itinerari didattici, rappresenta una importanza occasionale per "conoscere" e per sviluppare un'attività decentrata rispetto all'aula, in quanto permette agli alunni di vivere nuove esperienze e di trovare riscontri tangibili di quanto appreso attraverso percorsi didattici. Ogni visita guidata d'istruzione, di fatti, è mirata a precisi obiettivi di natura didattica, culturale e naturalistica.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	105.029,16	45.011,00	25.696,40	25.696,40
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.264,10	5.360,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.103,12	38.474,00	25.696,40	25.696,40
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.061,94	1.177,00	0,00	0,00

Per quel che riguarda i **PROGETTI** stanno procedendo come programmato in sede di stesura del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023.

IL PROGETTO P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - L'attività è finanziata con i fondi in economia della Scuola derivanti in maggior parte da PON degli anni precedenti.

IL PROGETTO P02 - Umanistico e Sociale - Le spese che sono state effettuate sono riferite:

- alla realizzazione del progetto per il servizio pre-scuola Scuola Primaria Rodari;
- per la realizzazione del PTOF - PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE in collaborazione con i genitori e l'Amministrazione Comunale di Senigallia. La Ns. Istituzione Scolastica risulta scuola capofila per l'attività amministrativa. Restano da liquidare fatture non ancora pervenute, al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2023.

IL PROGETTO P03 - Certificazioni e Corsi professionali - Il seguente progetto è stato inserito nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 per l'approfondimento linguistico - inglese - rivolto agli alunni delle classi 3 della scuola secondaria di 1° grado per dar modo agli studenti di sostenere l'esame KET in collaborazione con l'Istituto Accreditato in qualità di ente abilitato a certificare le competenze raggiunte.

IL PROGETTO P04 - Formazione/aggiornamento del personale - , procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario anno 2023. Nell'anno scolastico 2022/2023 sono stati realizzati corsi di formazione sulla sicurezza in collaborazione con RSPP e con la società Agorà di Senigallia (primo intervento di nsoccorso) L'attività è stata svolta con i contributi Statali del MIUR, dotazione ordinaria.

E' stato effettuato il seguente corso a favore del personale docente con i fondi finanziati dall'USR Marche - nota MIUR n.9309 del 23.04.2023:

" Analisi UDA a.s. 2021-2022 e progettazione UDA Green a.s. 2022-2023".

E' stato effettuato un corso di formazione sul CODING con i fondi dell'animatore digitale, nota MIUR.....

PER QUANTO RIGUARDA I RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2022, come da modello L Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 20202, l' importo risulta pari a €. 0,00 (zero/zero) alla data odierna del 22 maggio 2023 non esistono residui passivi.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

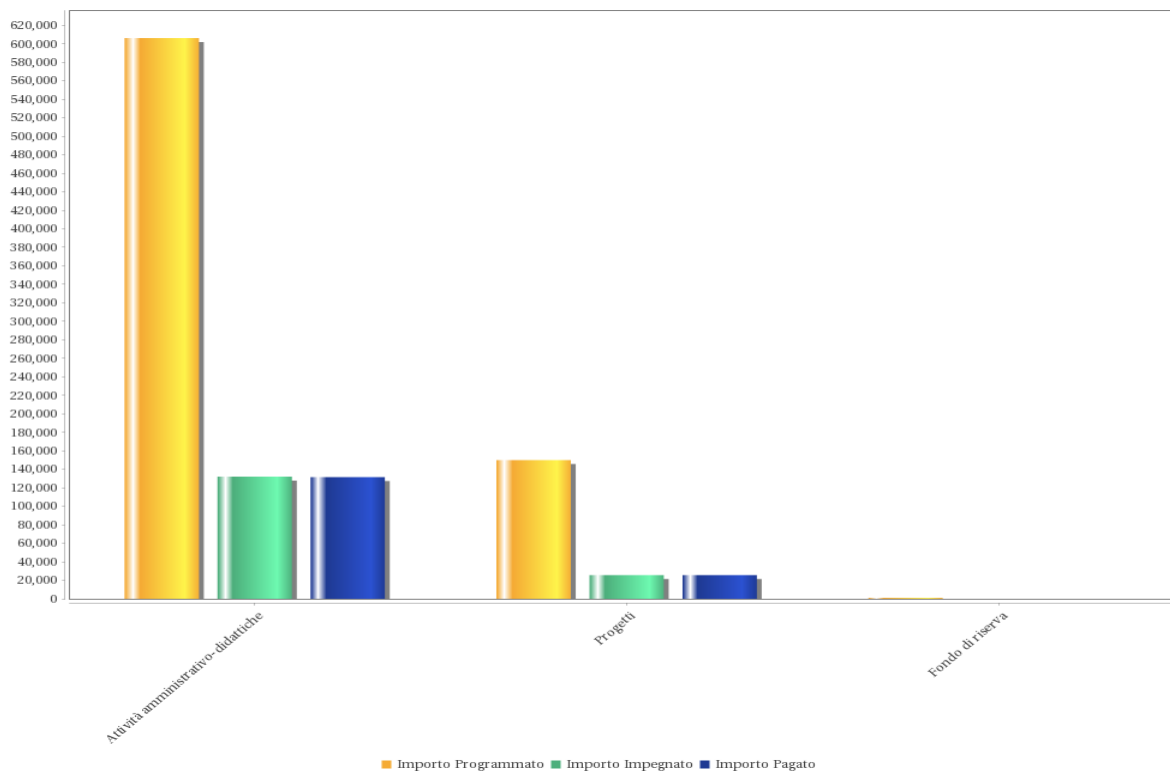
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva che ammonta ad €. 1.100,00, alla data odierna non è stato ancora utilizzato per le eventuali emergenze di questa Istituzione Scolastica.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	544.131,29
Variazione al 30/06/2023	213.221,13
Impegnato al 30/06/2023	157.795,69
Pagato al 30/06/2023	157.355,53

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

Il Saldo di cassa alla data del 22 maggio 2023 è pari ad €. 243.356,35 ed è dato da:

Somme riscosse in conto competenza €. 64.381,41

Somme riscosse in conto residui €. 76.575,63

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022 €. 259.754,84

Pagamenti effettuati in conto competenza €. 157.355,53

Pagamenti effettuati in conto residui €. 0,00

Sono state emesse n. 57 reversali d'incasso e n. 81 mandati di pagamento dal giorno 01.01.2023 al 22.05.2023.

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data del 22 maggio 2023;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30.11.2023 e in casi eccezionali, da motivare, anche oltre.

SI RITIENE CHE nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti già attivati, dal punto di vista contabile.

In ogni caso potranno essere effettuate le variazioni al Programma Annuale che andranno ad incrementare o diminuire il budget per i PROGETTI e le ATTIVITA' permettendo di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all' anno scolastico 2022/2023.

Al momento attuale si devono ancora effettuare la maggior parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perchè alcuni progetti non sono stati realizzati, oppure sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa è stata coordinata con efficienza ed efficacia dal DSGA, sulla base delle direttive impartite dalla Dirigente Scolastica a inizio anno scolastico.

Si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

La continuità amministrativa rispetto alla gestione economica-finanziaria condotta dal DSGA ha consentito il conseguimento di soddisfacenti risultati.

Erogazione di servizi generali ed amministrativi

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti nel rispetto delle reali esigenze e a garanzia di un efficiente funzionamento delle attività dell'Istituto.

Il clima collaborativo che ha contraddistinto lo stile di lavoro del personale di segreteria ha consentito una gestione più fluida ed efficiente rispetto agli obiettivi da perseguire.

Nella Contrattazione Integrativa di Istituto si sono regolamentate le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica.

Il miglioramento generale dell'offerta formativa è stato ottenuto supportando adeguatamente le seguenti attività: - attività amministrative ordinarie - assistenza di base e ausilio agli alunni disabili - piccola manutenzione ordinaria - intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi straordinari, ecc. - rispetto dei vincoli di copertura finanziaria.

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state distribuite per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.

Personale ATA - Il personale ATA – amministrativi e collaboratori scolastici – con piena condivisione delle finalità dell'Istituto, ha supportato, con professionalità e collaborazione costanti, le azioni organizzative, didattiche e formative poste in essere.

Nella relazione con l'utenza ha saputo usare un comportamento corretto e comprensivo garantendo, al contempo, il rispetto da parte di alunni e famiglie, delle regole comportamentali e comunicative esplicitate nel Regolamento di Istituto.

L'attività negoziale

L'attività negoziale, riferita ai rapporti di natura giuridico-patrimoniale, è stata realizzata con la stipula di contratti, protocolli, intese, convenzioni, per perseguire finalità istituzionali con altri soggetti concorrenti.

La negoziazione è stata orientata al perseguimento di un' economia ottimale; in alcuni casi è stata seguita la procedura ordinaria di contrattazione, in altri casi si è fatto riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 50/2016 integrato dal D.Lgs 56/2017 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, il rispetto di principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità, correlando convenienza e concorrenza: la concorrenza ha valenza se persegue la massima convenienza.

È stata rispettata la tracciabilità dei flussi finanziari, regolata dalla L. 136/2010, come misura di contrasto alla corruzione e sono stati esperiti tutti i controlli sulla documentazione amministrativa e sul DURC.

L'analisi periodica dello stato di avanzamento delle azioni strategiche e progettuali è stata importante e propedeutica per costruire la documentazione dei processi educativi, dei percorsi e degli esiti delle prestazioni formative realizzate nella



scuola.

Sicurezza

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, la Dirigente Scolastica si è avvalsa della collaborazione del RSPP e Medico competente, individuati tra i professionisti specializzati nell'ambito del lavoro.

Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell'Istituto scolastico e migliorarne lo status, si segnalano:

- 1) formazione specifica del personale docente e ATA
- 2) aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale
- 3) riunione periodica con il RSPP e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi all'Ente locale
- 4) richieste interventi all'Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o rilevati dalla Dirigenza
- 5) richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza.

Sono state effettuate 2 prove di evacuazione, 1 per rischio sismico e 1 per rischio incendio.

Rapporti Scuola/Famiglia.

Si è posta in essere con le famiglie un'interazione continua, al fine di stabilire un rapporto di sinergia funzionale fondato su alcuni concetti chiave: trasparenza, partecipazione, condivisione, coordinamento, fiducia reciproca.

Si è cercato di costruire una relazione autentica e fattiva tra la scuola e le famiglie per la trasmissione di informazioni riguardanti il vissuto dell'alunno, la conoscenza del suo background affettivo e sociale, per la realizzazione di un patto di corresponsabilità educativa che superi la mera definizione data al documento cartaceo, per rappresentare un vero strumento di intesa e di collaborazione scuola-famiglia.

Ai fini della trasparenza e dell'interazione costante, le famiglie hanno potuto prendere atto del percorso del proprio figlio/a in qualsiasi momento dell'anno scolastico mediante momenti di incontro richiesti dalle famiglie stesse e/o dai docenti.

I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito dal Collegio Docenti, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui processi di apprendimento.

La comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta attraverso comunicati e note informative pubblicate sul sito web e diramate per il tramite degli studenti o dei genitori rappresentanti di classe.

La scuola si è dimostrata sempre disponibile all'ascolto e alla risoluzione di problemi, imprevisti o imprevedibili, soprattutto attraverso l'intervento della Dirigente Scolastica e dei suoi collaboratori.

In generale, le famiglie si sono mostrate collaborative per le iniziative assunte dalla scuola.

Considerazioni finali

Le occasioni di riflessione e di analisi, che si sono presentate nelle riunioni periodiche dei Consigli di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, hanno costituito un monitoraggio continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma annuale.

Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato.

Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre alcune conclusioni e definire i prossimi obiettivi:

- si avverte la necessità di coinvolgere attivamente un numero maggiore di docenti nello staff prevedendo anche la rotazione, per garantire una crescita personale dei docenti e il miglior presidio ai processi di attuazione del P.T.O.F.;
- si provvederà a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della Segreteria digitale;
- si continuerà a dialogare con l'Ente Comunale per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle situazioni di rischio negli edifici scolastici, che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni insistenti nel plesso.

A conclusione della relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale, Esercizio Finanziario anno 2023, la Dirigente Scolastica e la DSGA si rendono disponibili a eventuali specifiche delucidazioni

Data: **24-05-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Graziella Barchiesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Filipponi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/05/2023
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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		521.514,48				0,00
	1 Non vincolato		59.421,20				0,00
	2 Vincolato		462.093,28				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		104.322,83		104.322,83		104.322,83
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		104.322,83		104.322,83		104.322,83
	Finanziamenti dallo Stato		11.080,81		11.080,81		0,00
	1 Dotazione ordinaria		11.080,81		11.080,81		0,00
2	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	Finanziamenti dalla Regione						0,00
1	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		24.109,70		24.109,70		24.109,70
	1 Provincia non vincolati						0,00
2	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		22.932,70		22.932,70		22.932,70
5	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.177,00		1.177,00		1.177,00



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	88.324,60	88.324,60	53.300,60	35.024,00				
	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				0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.550,00	4.550,00		4.550,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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				
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	83.774,60	83.774,60	53.300,60	30.474,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
	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				
8	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				
	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: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI 1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

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) d = b-c
			a	b			
		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: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI 1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

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		8.000,00	8.000,00		8.000,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		8.000,00	8.000,00		8.000,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			757.352,42	235.837,94	64.381,41	171.456,53	



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.		Attività amministrativo-didattiche	606.212,26	132.099,29	131.659,13	440,16
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.421,24	5.264,50	5.264,50	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	77.346,28	7.689,39	7.249,23	440,16
	A.3	Didattica	424.974,88	87.988,73	87.988,73	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.657,35	30.885,50	30.885,50	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	812,51	271,17	271,17	0,00
		Progetti	150.040,16	25.696,40	25.696,40	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.624,10			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.577,12	25.696,40	25.696,40	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.238,94			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	1.100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.100,00			0,00
		Totale spese	757.352,42	157.795,69	157.355,53	440,16
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	757.352,42			

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Graziella Barchiesi