



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 28 giugno 2022.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 6 del 10.02.2022.

Il Programma Annuale con un complessivo a pareggio di €. 521.996,59 è stato oggetto fino ad oggi di variazioni, storni e radiazioni che hanno portato il complessivo pareggio ad €. 608.362,43.

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

Prot. n. 4698 del 14.05.2022 - Prot. n. 5340 del 07.06.2022 - Prot. n. 5554 del 16.06.2022 - Prot. n. 5715 del 21.06.2022 -.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. Marchetti ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, dall'Ente Locale Amministrazione Comunale di Senigallia e dai Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

La realizzazione e la verifica del PTOF è eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Gli alunni e le loro famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, 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.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'istituto.

La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e delle spese impegnate e pagate fino alla data del 28 giugno 2022.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 19 gennaio 2022 con verbale n. 2022/001.

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 2022; tali somme sono state oggetto di variazioni di bilancio (vedere i documenti dirigenziali indicati in premessa).

Alla data del 30 marzo 2022 è stata ottenuta l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2021 da parte dei Revisori dei Conti a seguito del verbale redatto da remoto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici (verbale n. 2022/003).

I progetti e le attività a.s.2021/2022 sono stati realizzati in coerenza con la progettazione.

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti.

Tutte le strategie progettuali definite nel PTOF, non retribuite col sistema del "Cedolino Unico", sono state tradotte in termini finanziari di budget in maniera che si realizzasse una corrispondenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria prevista dal Programma Annuale.

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data del 28 giugno 2022:

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2021 €. 278.951,29

TOTALE RISCOSSIONI AL 28.06.2022 €. 75.864,12

TOTALE PAGAMENTI AL 28.06.2022 €. 188.342,53

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

Le Entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 66,71%. Allo stato attuale non si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Per quanto riguarda le entrate in conto competenza, pari a €. 103.541,50, esse sono state rimosse per €. 69.067,42.

Le somme da incassare ammontano ad €. 34.474,08 e sono:

€. 4.619,95 dai genitori per il pagamento dell'assicurazione anno scolastico 2022/2023;

€. 2.873,28 da parte del MIUR per le risorse ex art. 36 comma 2 del d.l.21/2022;

€. 425,95 da parte dell'Istituto Panzini di Senigallia per l'aggiornamento del personale;

€. 1.554,00 da parte dei genitori per la realizzazione della certificazione Ket-Concerto di fine anno scolastico-Donazione a favore di Save the Children;

€. 25.000,00 da parte del MIUR per la realizzazione Edugreen; laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.

RESIDUI ATTIVI

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

Residui attivi alla data del 31.12.2021 €. 226.934,21

Residui attivi incassati fino alla data del 28.06.2022 €. 6.796,70

Residui attivi radiati €. 0,00

Rimangono ancora da riscuotere alla data del 09.06.2021 €. 220.137,51

Le entrate a residuo, che ad inizio anno ammontavano ad €. 226.934,21, sono state incassate per €. 6.796,70 pari al 3,00% dei residui attivi iscritti a bilancio.

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

€. 200.019,79 dal MIUR derivanti dai fondi dei PON (vari progetti distinti);

€. 240,97 dalla scuola capofila "I.I.S. Panzini di Senigallia per la formazione del personale;

€. 4.315,75 dai genitori per la realizzazione dei viaggi di istruzione periodo sett/dicembre 2020;

€. 3.861,00 da parte del MIUR per la realizzazione del progetto Erasmus;

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	504.820,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	462.525,07	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	42.295,86	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea



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

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.005,66	4.435,54	12.441,20	9.567,92
	1	Dotazione ordinaria	8.005,66	0,00	8.005,66	8.005,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.435,54	4.435,54	1.562,26

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	48.946,52	48.946,52	48.520,57
	4	Comune vincolati	0,00	48.094,62	48.094,62	48.094,62
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	851,90	851,90	425,95

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.170,00	7.983,78	17.153,78	10.978,93
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	4.706,00	0,00	4.706,00	86,05
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.263,28	2.263,28	2.263,28
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.464,00	5.720,50	10.184,50	8.629,60

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	521.996,59
Variazione al 30/06/2022	86.365,84
Accertato al 30/06/2022	103.541,50



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

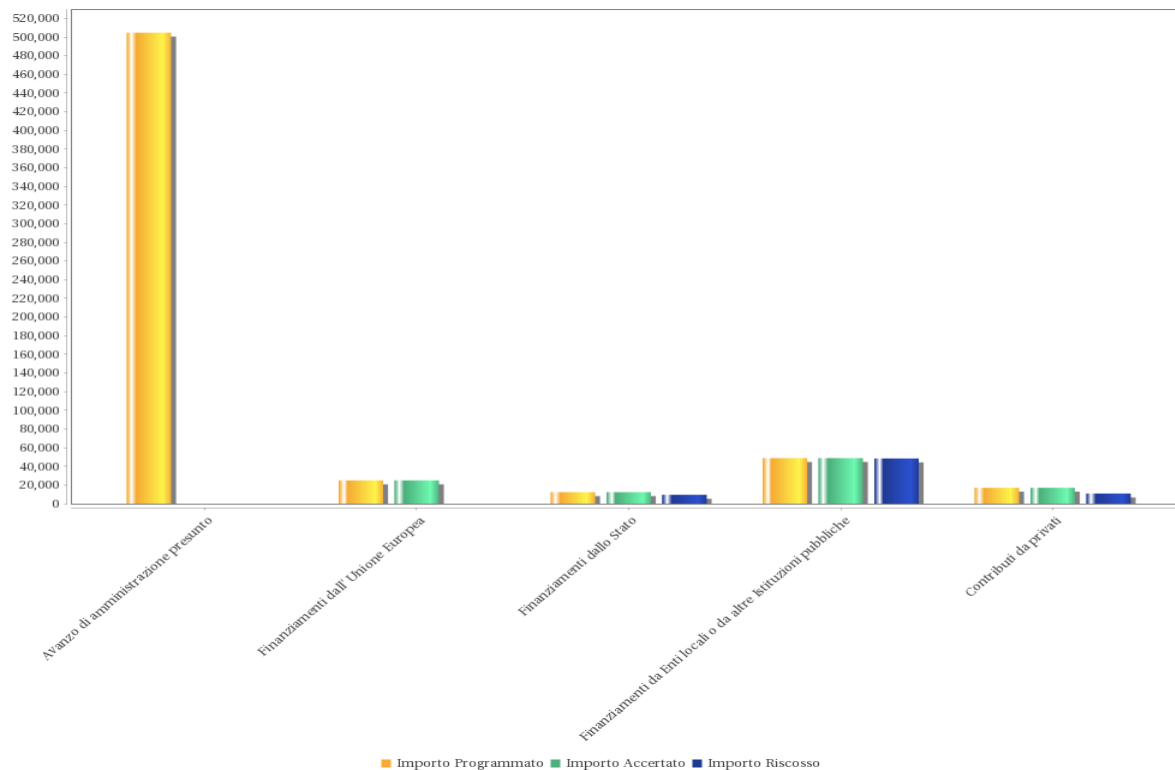
60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

Riscosso al 30/06/2022

69.067,42

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate e le somme pagate risultano essere pari al 30,62% di quelle previste. Si fa presente inoltre 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 2022 sottoriportato:

"l'indicatore di tempistività dei pagamenti riferiti alle fatture del primo trimestre anno 2022 è stato pari a 17,27%, 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 sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sarà necessario effettuare 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 verranno effettuate come previsto dal Decreto n. 129 del 28.08.2018. La maggior parte dei compensi accessori spettanti al personale interno nel momento in cui il MIUR accredita alla Scuola i relativi fondi

si provvederà alla liquidazione nel momento in cui, al termine dell'anno scolastico, tutto il personale 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 2021/2022 per la parte del periodo da Gennaio ad Agosto 2022. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario anno 2022 si ricorda che è attivo il nuovo sistema cooperativo MIUR-MEF; ad oggi la scuola ha potuto validare il pagamento degli stipendi fino al 28 giugno 2022.

L'esame della rendicontazione delle spese è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi: gli impegni di spesa dell'anno scolastico 2021/2022 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 31.12.2021 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 2021, e tenendo conto della progettazione prevista nel PTOF.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	398.602,31	83.350,04	126.415,23	126.415,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.345,73	6.829,58	13.381,33	13.381,33
	2	Funzionamento amministrativo	37.504,07	47.963,86	33.622,35	33.622,35
	3	Didattica	279.340,50	28.556,60	78.347,88	78.347,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.016,35	0,00	140,00	140,00



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

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

	6	Attività di orientamento	1.395,66	0,00	923,67	923,67
--	---	--------------------------	----------	------	--------	--------

ATTIVITA' A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - si è proceduto come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022.

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 provveda 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 2022.

ATTIVITA' A02 - Funzionamento Amministrativo - procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022.

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 UBI BANCA/INTESA SAN PAOLO secondo gli accordi relativi alla convenzione bancaria.

Il Nostro Istituto sta provvedendo a rinnovare: la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'Art. 37 del regolamento UE 2016/679. con la Ditta Morolabs SRL con sede a Montemarciano (Ancona) e la 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 2022.

L' ATTIVITA' 03 - Didattica - procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022. 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 2022/2023

- 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 2022.

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.



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

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	122.594,28	3.015,80	59.862,73	59.862,73
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.421,07	1.755,50	6.301,50	6.301,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.609,65	408,40	53.452,65	53.452,65
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.963,56	851,90	108,58	108,58

Per quel che riguarda i PROGETTI stanno procedendo come programmato in sede di stesura del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022.

IL PROGETTO P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - L'attività è finanziata con i fondi in economia della Scuola, per la realizzazione dei nuovi progetti e attività.

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 dei seguenti progetti in collaborazione con i genitori e l'Amministrazione Comunale di Senigallia: "Percorsi d'acqua" - "Adotta un museo" - "Il diritto alle radici" - "Leggere la natura" - La Ns. Istituzione Scolastica per i progetti menzionati risulta scuola capofila per l'attività amministrativa. L'attività è finanziata esclusivamente con il contributo vincolato da parte dall'Amministrazione Comunale di Senigallia per determinati progetti del POFT PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE. Restano da liquidare fatture non ancora pervenute, al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2022.

IL PROGETTO P03 - Certificazioni e Corsi professionali - Il seguente progetto è stato inserito nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 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 2022. Nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati realizzati corsi di formazione sulla sicurezza in collaborazione con la scuola capofila Istituto Panzini di Senigallia (Sicurezza sul lavoro - Pronto soccorso), sia per il personale docente che per il personale ATA. Il Personale Amministrativo ha seguito anche i corsi erogati in modalità online, senza oneri a carico della scuola. L'attività è stata finanziata con i contributi Statali del MIUR tramite la scuola capofila "Istituto Panzini di Senigallia".

E' stato effettuato il seguente corso a favore del personale docente con i fondi finanziati dall'USR Marche - nota MIUR n.5539 del 14.03.2022:

" Corso sulla formazione digitale".

PER QUANTO RIGUARDA I RESIDUI PASSIVI alla data del 31.12.2021, come da modello L Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 20201, l' importo risulta pari a €. 1.064,57 (millesessantaquattro/57) alla data odierna del 28 giugno 2022 sono stati tutti pagati.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98					



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

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

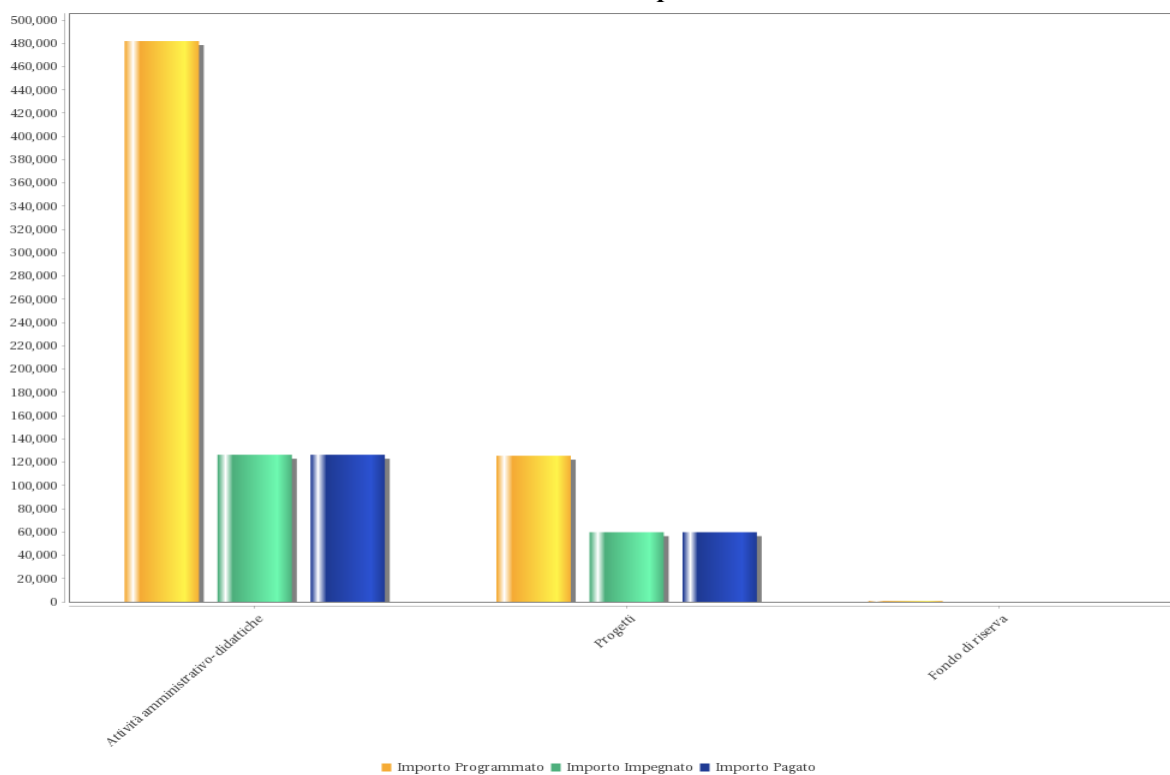
	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	--------	------	------	------

Il fondo di riserva che ammonta ad €. 800,00, 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	521.996,59
Variazione al 30/06/2022	86.365,84
Impegnato al 30/06/2022	186.277,96
Pagato al 30/06/2022	186.277,96

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

Il Saldo di cassa alla data del 28 giugno 2022 è pari ad €. 166.472,88 ed è dato da:

Somme riscalate in conto competenza €. 69.067,42

Somme riscalate in conto residui €. 6.796,70

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022 €. 278.951,29

Pagamenti effettuati in conto competenza €. 187.277,96

Pagamenti effettuati in conto residui €. 1.064,57

Sono state emesse n. 41 reversali d'incasso e n. 166 mandati di pagamento dal giorno 01.01.2022 al 28.06.2022.

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data del 28 Giugno 2022;

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 30.11.2022 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 2021/2022.

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 regolate 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 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 una prova di evacuazione e 1 di evacuazione reale per attività sismica.

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.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI**

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

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 2022, la Dirigente Scolastica e la DSGA si rendono disponibili a eventuali specifiche delucidazioni.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Graziella Barchiesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Filipponi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022
Esercizio finanziario 2022

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			504.820,93						0,00	
	1	Non vincolato			42.295,86						0,00	
	2	Vincolato			462.525,07						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			25.000,00		25.000,00				25.000,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			25.000,00		25.000,00				25.000,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00	
		Finanziamenti dallo Stato			12.441,20		12.441,20		9.567,92		2.873,28	
	1	Dotazione ordinaria			8.005,66		8.005,66		8.005,66		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	
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			4.435,54		4.435,54		1.562,26		2.873,28	
		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
5	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			48.946,52		48.946,52		48.520,57		425,95	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati									0,00	
	4	Comune vincolati			48.094,62		48.094,62		48.094,62		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			851,90		851,90		425,95		425,95	



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)	
6			Contributi da privati	a	b	c		d = b-c			
		1	Contributi volontari da famiglie	17.153,78	17.153,78	10.978,93		6.174,85			
		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					0,00			
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	4.706,00	4.706,00	86,05		4.619,95			
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00			
		8	Contributi da imprese non vincolati	2.263,28	2.263,28	2.263,28		0,00			
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
		10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.184,50	10.184,50	8.629,60		1.554,90			
		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 conviviale					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			



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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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) d = b-c
			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					0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			608.362,43	103.541,50	69.067,42	34.474,08	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	481.952,35	126.415,23	126.415,23		126.415,23		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.175,31	13.381,33	13.381,33		13.381,33		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	85.467,93	33.622,35	33.622,35		33.622,35		0,00	
	A.3	Didattica	307.897,10	78.347,88	78.347,88		78.347,88		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.016,35	140,00	140,00		140,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.395,66	923,67	923,67		923,67		0,00	
		Progetti	125.610,08	59.862,73	59.862,73		59.862,73		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.176,57	6.301,50	6.301,50		6.301,50		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.018,05	53.452,65	53.452,65		53.452,65		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.815,46	108,58	108,58		108,58		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	800,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	800,00						0,00	
Totale spese			608.362,43	186.277,96	186.277,96		186.277,96		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	608.362,43							

Data __/__/____

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