



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

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 29 giugno 2020.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 69 del 13/12/2019.

Il Programma Annuale con un complessivo a pareggio di €. 440.150,46 è stato oggetto fino ad oggi di variazioni, storni e radiazioni che hanno portato il complessivo pareggio ad €. 422.260,45.

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

Prot. n. 678 del 24.01.2020 - Prot. n. 2464 del 13.03.2020 - Prot. n. 3045 del 25-03-2020 - Prot. n. 4714 del 09.05.2020 - Prot. n. 4715 del 09.05.2020 - Prot. n. 4716 del 09.05.2020 - .

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 (genitori, docenti, personale ATA) 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 29 giugno 2020.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 03 dicembre 2019 con verbale n. 2019/005.

Risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, 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 2020; tali somme saranno oggetto di variazioni di bilancio (vedere i documenti dirigenziali indicati in premessa).

Alla data del 03 giugno 2020 è stata ottenuta l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2019 da parte dei Revisori dei Conti a seguito del verbale redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici (verbale n. 2020/001).

I progetti e le attività a.s.2019/2020 sono stati parzialmente realizzati a causa della sospensione delle attività didattiche disposta dal mese di marzo 2020 per prevenire la diffusione del COVID-19. L'Attività didattica è comunque continuata fino



al mese di giugno 2020 in modalità a distanza, per cui gli obiettivi didattici sono stati conseguiti. Non sono state realizzate invece alcune attività di arricchimento dell'offerta formativa, compresi molti viaggi di istruzione.

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 26 giugno 2020:

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2019	€.	223.515,81
TOTALE RISCOSSIONI AL 29.06.2020	€.	34.177,04
TOTALE PAGAMENTI AL 29.06.2020	€.	57.338,33

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 **35,31%**. Allo stato attuale non si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressochè completa.

Per quanto riguarda le entrate in conto competenza, pari a € 149.105,79, esse sono state rimosse per € 33.280,04.

Le somme da incassare ammontano ad € 115.825,75 e sono:

- € 97.254,75 dai genitori per i viaggi di istruzione anno solare 2020;
- € 3.965,00 dai genitori per il pagamento dell'assicurazione anno scolastico 2020/2021;
- € 1.600,00 dai genitori per la realizzazione del progetto certificazione KET;
- € 6,00 dai genitori per la realizzazione del progetto madre lingua inglese;
- € 13.000,00 dal Miur per la realizzazione del progetto PON.

RESIDUI ATTIVI

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

Residui attivi alla data del 31.12.2019	€.	49.638,85
Residui attivi incassati fino alla data del 29.06.2020	€.	897,00
Residui attivi radiati	€.	0,00

Rimangono ancora da riscuotere alla data del 29.06.2020 € 48.741,85.

Le entrate a residuo, che ad inizio anno ammontavano ad € 49.638,85, sono state incassate per € 897,00 pari al 1,81% dei residui attivi iscritti a bilancio.

Si evidenzia che i residui attivi non ancora incassati dalla scuola devono essere erogati:

- € 45.566,58 dal MIUR derivanti dai fondi dei PON (n. 3 progetti distinti);
- € 2.883,00 dalla scuola capofila "I.Panzini di Senigallia per la formazione del personale;
- € 107,27 dai genitori per la realizzazione del progetto Europa in canto;



€. 185,00 dai genitori per il progetto della piscina Scuola Primaria Sant'Angelo.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	322.995,47	-49.840,81	0,00	0,00
	2	Vincolato	259.838,89	-35.356,06	0,00	0,00
	1	Non vincolato	63.156,58	-14.484,75	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.589,99	12.779,21	25.369,20	25.369,20
	1	Dotazione ordinaria	12.589,99	0,00	12.589,99	12.589,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12.779,21	12.779,21	12.779,21

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.071,59	4.071,59	4.071,59
	4	Comune vincolati	0,00	4.071,59	4.071,59	4.071,59

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	104.565,00	2.100,00	106.665,00	3.839,25
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	104.565,00	1.500,00	106.065,00	3.239,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

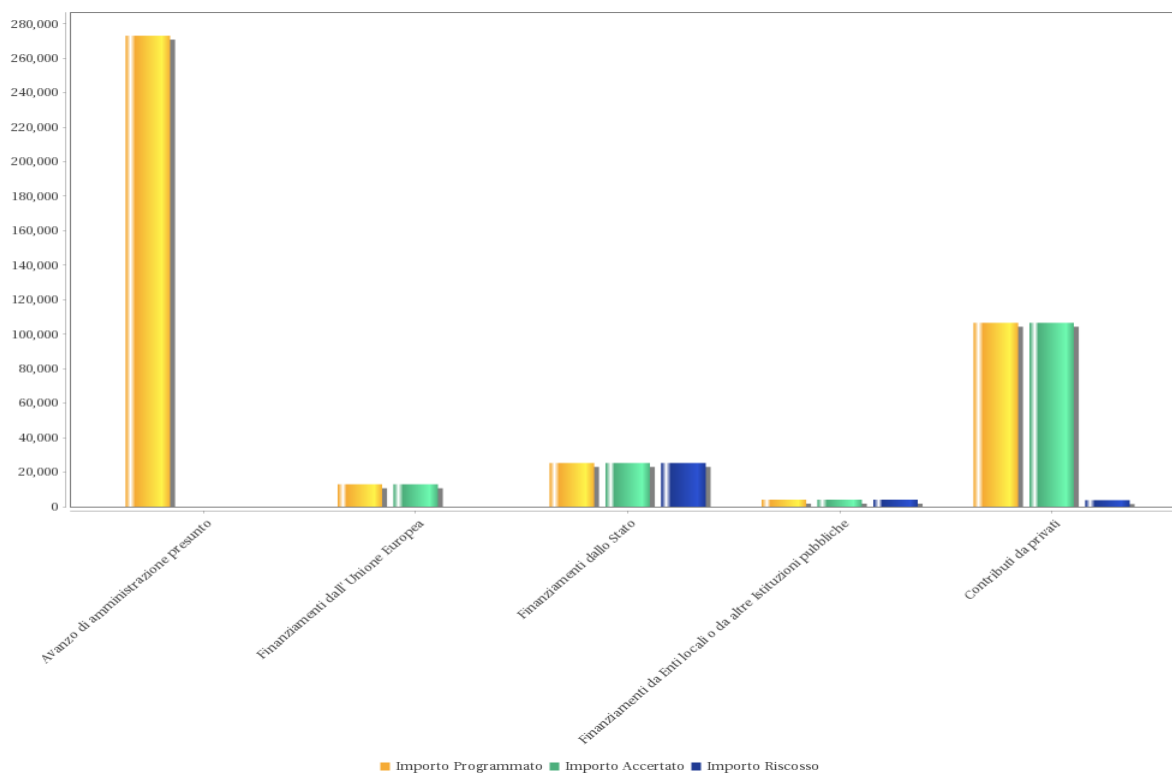
1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	440.150,46
Variazione al 30/06/2020	-17.890,01
Accertato al 30/06/2020	149.105,79
Riscosso al 30/06/2020	33.280,04

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate e le somme pagate risultano essere pari al **13,58%** 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 2020 sottoriportato:

"l'indicatore di tempistività dei pagamenti riferiti alle fatture del **primo trimestre anno 2020** è stato pari a - **10,03**, 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 mutare 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 non sono stati liquidati, nè per le attività da pagare con i fondi nel bilancio della scuola, nè per le attività da liquidare con il Cedolino Unico (Bilancio virtuale), in quanto le azioni programmate non sono state realizzate, oppure sono appena concluse e / o in fase di conclusione. Alla liquidazione degli stessi, si provvederà 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 2019/2020 per la parte del periodo da Gennaio ad Agosto 2020. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario anno 2020 si ricorda che è attivo il nuovo sistema cooperativo MIUR-MEF; ad oggi la scuola ha potuto validare il pagamento degli stipendi fino al 06 giugno 2020. Si evidenzia il ritardo con cui il MIUR-MEF provvede all'emissione effettiva dei pagamenti, nonostante la nostra scuola convalidi tempestivamente gli stipendi.

L'esame della rendicontazione delle spese è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi:

Gli impegni di spesa dell'anno scolastico 2019/2020 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 31.12.2019 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 2019, e tenendo conto della progettazione prevista nel PTOF.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

		Attività amministrativo-didattiche	408.832,39	-15.336,51	55.099,73	55.099,73
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.258,56	1.997,38	10.816,37	10.816,37
	2	Funzionamento amministrativo	63.398,79	-7.413,41	11.737,82	11.737,82
	3	Didattica	208.109,65	-8.995,20	31.438,54	31.438,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.669,73	-925,28	1.107,00	1.107,00
	6	Attività di orientamento	1.395,66	0,00	0,00	0,00

ATTIVITA' A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - si è proceduto come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020.

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 finalizzata con i fondi erogati del MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento ecc..) e i Fondi erogati dall'Amministrazione Comunale di Senigallia, e dai 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 2020.

ATTIVITA' A02 - Funzionamento Amministrativo - procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020.

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 Madiasoft;

- 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 secondo gli accordi relativi alla convenzione bancaria.

Il Nostro Istituto ha provveduto a rinnovare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'Art. 37 del regolamento UE 2016/679.

In questa attività è stato inoltre rinnovato l'incarico al medico competente.

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 2020.

L' ATTIVITA' 03 - Didattica - procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020. 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, strumenti musicali, 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 2020/2021
- 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 2020.

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. Sono state realizzate pochissime visite a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19. L'attività è stata finalizzata esclusivamente con il contributo dei genitori vincolati ai viaggi di istruzione e uscite didattiche.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	30.060,07	-2.553,50	2.238,60	2.238,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	860,10	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.599,97	1.500,00	480,00	480,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	-4.053,50	1.758,60	1.758,60

Per quel che riguarda i PROGETTI stanno procedendo come programmato in sede di stesura del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020.



Gli impegni di spesa dell'anno scolastico 2019/2020 sono gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del PTOF e in ottemperanza alle indicazioni del MIUR.

IL PROGETTO P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - è stato per la realizzazione del progetto di matematica degli alunni della scuola primaria in collaborazione con gli alunni della scuola media. L'attività è finanziata con i fondi in economia della Scuola.

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

- alla restituzione dei pagamenti da parte dei genitori per il corso di madre lingua inglese nella sede Marchetti;

- alla restituzione dei pagamenti da parte dei genitori per il servizio pre-scuola Scuola Primaria Rodari;

- per la realizzazione dell'attività nuoto con esperti esterni sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado;

- per la realizzazione dei seguenti progetti in collaborazione con i genitori e l'Amministrazione Comunale di Senigallia - La scuola in un click - Progetto 2 Crome + 3/4 - Cinema insieme Bullismo - Progetto Guida città - 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 dei genitori degli alunni e dall'Amministrazione Comunale di Senigallia per determinati progetti del PTOF. Restano da liquidare fatture non ancora pervenute, al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

IL PROGETTO P03 - Certificazioni e Corsi professionali - Il seguente progetto è stato inserito nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 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. Purtroppo il corso non è stato attivato a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento da COVID-19. Alla data odierna non ci sono stati movimenti di fondi né in entrata e né in uscita all'interno del Programma Annuale.

IL PROGETTO P04 - Formazione/aggiornamento del personale - , procede come previsto nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario anno 2020. Nell'anno scolastico 2019/2020 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 finalizzata con i contributi Statali del MIUR tramite la scuola capofila "Istituto Panzini di Senigallia".

PER QUANTO RIGUARDA I **RESIDUI PASSIVI** alla data del 31.12.2019, come da modello L Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2019, l'importo risulta pari a €. 0,00 (Zero).

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.258,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.258,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva che ammonta ad €. 1.258,00, 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	440.150,46
Variazione al 30/06/2020	-17.890,01



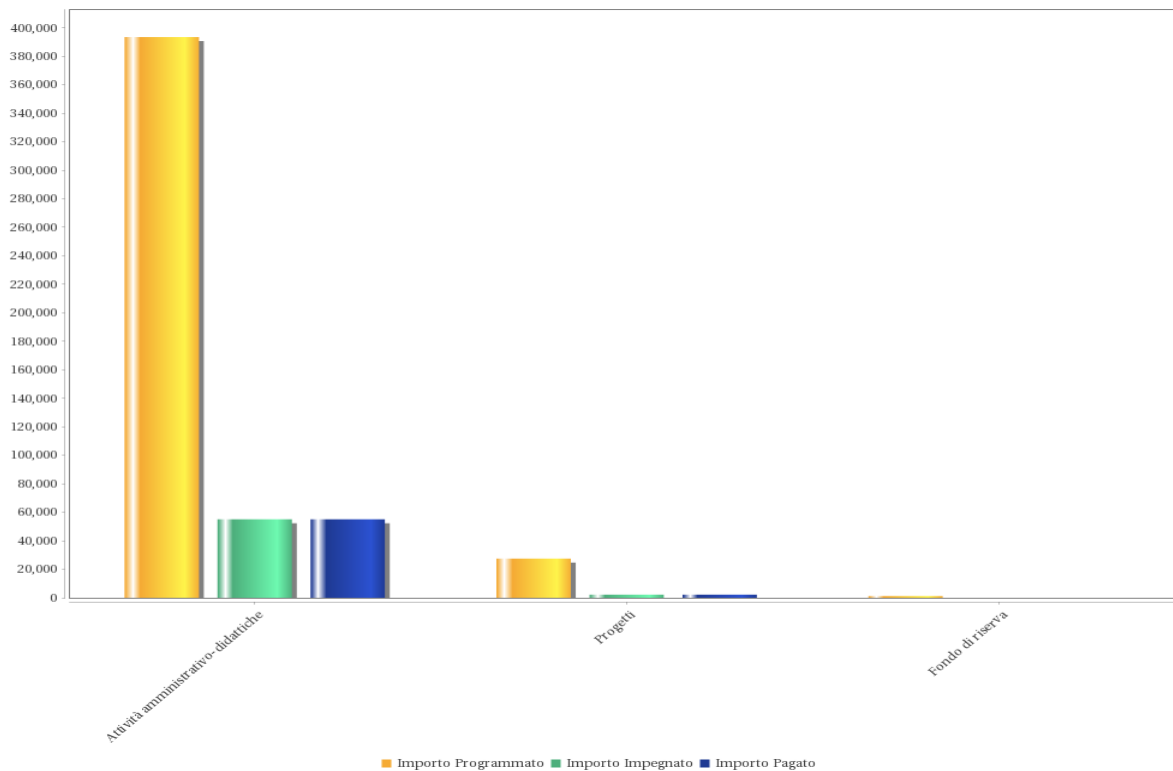
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA MARCHETTI

60019 SENIGALLIA (AN) VIALE DEI GERANI

1 C.F. 83004370421 C.M. ANIC83300C

Impegnato al 30/06/2020	57.338,33
Pagato al 30/06/2020	57.338,33

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
--	------------------------	---------------------------------



4. Conclusioni

Il Saldo di cassa alla data del 29.06.2020 è pari ad €. 200.354,52 ed è dato da:

Somme riscosse in conto competenza €. 33.280,04

Somme riscosse in conto residui €. 897,00

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020 €. 223.515,81

Pagamenti effettuati in conto competenza €. 57.338,33

Pagamenti effettuati in conto residui €. 0,00

Sono state emesse n. 14 reversali d'incasso e n. 156 mandati di pagamento dal giorno 01.01.2020 al 29.06.2020.

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data del 29 Giugno 2020;

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 30.11.2020 e in casi eccezionali, da motivare, anche oltre.

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data dal Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all' anno scolastico 2019/2020.

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

L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche con la forte partecipazione nell'attività di supporto dell'utenza di tutta la scuola (famiglie-alunni-docenti-personale ATA).

La progettualità dell'Istituto è andata infatti ben oltre quella che si rende evidente nel Programma Annuale grazie anche all'attivazione di progetti a costo zero in ogni ordine e grado di scuola, oltre a un'organizzazione flessibile dell'organico di potenziamento che a prescindere dall'ordine di scuola, ha permesso di ampliare l'offerta formativa in modo qualificato, fino alla sospensione delle attività didattiche.

A conclusione della relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale, Esercizio Finanziario anno 2020, il Dirigente Scolastico e la DSGA si rendono disponibili a eventuali specifiche delucidazioni.

[Luogo] Data: 29-06-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Graziella Barchiesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia D'Ambrosio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2020
Esercizio finanziario

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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	273.154,66							0,00
	1	Non vincolato	48.671,83							0,00
	2	Vincolato	224.482,83							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00		13.000,00					13.000,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	25.369,20		25.369,20		25.369,20			0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.589,99		12.589,99		12.589,99			0,00
2		Dotazione perequativa								0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.779,21		12.779,21		12.779,21			0,00
		Finanziamenti dalla Regione								0,00
1		Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.071,59		4.071,59		4.071,59			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	4.071,59		4.071,59		4.071,59			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati								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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	106.665,00	106.665,00	3.839,25	102.825,75				
	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				0,00				
	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				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	106.065,00	106.065,00	3.239,25	102.825,75				
	11	Contributi da imprese vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
7		Proventi da gestioni economiche								
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	7	Attività convittuale				0,00				
8		Rimborsi e restituzione somme								
	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				
		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



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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			422.260,45	149.105,79	33.280,04	115.825,75	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	393.495,88	55.099,73	55.099,73	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.255,94	10.816,37	10.816,37	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.985,38	11.737,82	11.737,82	0,00
	A.3	Didattica	199.114,45	31.438,54	31.438,54	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107.744,45	1.107,00	1.107,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.395,66			0,00
P.		Progetti	27.506,57	2.238,60	2.238,60	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	860,10			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.099,97	480,00	480,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.600,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.946,50	1.758,60	1.758,60	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	1.258,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.258,00			0,00
		Totale spese		57.338,33	57.338,33	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	440.150,46			

Data __/__/__

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