



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. 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 disponibilita' 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 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 8 del 06/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	223.367,17	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	213.933,95	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	9.433,22	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2024.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	42.819,00	0,00	12.845,70	12.845,70
	1	Fondi sociali europei (FSE)	42.819,00	0,00	12.845,70	12.845,70

In fase di predisposizione del Programma Annuale alla presente voce è stata iscritta la somma di € 42.819,00, relativa ai Fondi strutturali europei - Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, presentato a seguito dell'avviso del MIM prot. 136777 del 09/10/2024 (FSE+Agenda Nord) e autorizzato con nota del MIM prot n. 181969 del 13/12/2024. In seguito all' avvio del progetto il MIM ha erogato un acconto del 30% pari ad € 12.845,70.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.323,99	0,00	10.323,99	10.323,99
	1	Dotazione ordinaria	10.323,99	0,00	10.323,99	10.323,99

La somma di € 10.323,99 iscritta in fase di programmazione è stata interamente riscossa.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	485,54	485,54	485,54
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	485,54	485,54	485,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

La variazione in aumento di € 485,54 alla presente voce riguarda un contributo erogato dalla Regione Marche a sostegno della Rassegna Teatrale "Tuttascena" e relativo all'esercizio finanziario 2024.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	5.527,26	5.527,26	5.527,26
	4	Comune vincolati	0,00	5.187,26	5.187,26	5.187,26
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	340,00	340,00	340,00

La variazione in aumento di € 5.527,26 alla voce 4 (Finanziamenti del Comune vincolati), è dovuta all'erogazione da parte del Comune di Pollenza delle seguenti somme:

- € 650,00 per progetto "Le nostre feste nazionali" a.s. 2024/2025;
- € 37,26 per progetto extempore di pittura a.s. 2023/2024;
- € 2.500,00 per progetto "Teatro" a.s. 2024/2025;
- € 2.000,00 per pagamento delle funzioni miste a.s. 2024/2025 ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola dell'infanzia.

La variazione in aumento di € 340,00 alla voce 6 (Altre istituzioni vincolati) è relativa al contributo versato dalle scuole che hanno partecipato alla rassegna teatrale "Tuttascena".

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.309,00	20.768,30	35.807,40	35.807,40
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	51,00	51,00	51,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	12.695,40	22.425,50	22.425,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.309,00	5.751,90	11.060,90	11.060,90
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

Si sono verificate le seguenti variazioni rispetto alla previsione iniziale:

- è stata riscossa la somma di € 51,00 relativa ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni;
- è stata aumentata di € 12.695,40 la previsione per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione;
- è stata riscossa la somma di € 2.070,00, quale contributo versato da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2025";
- si è verificato un maggiore accertamento di € 2.783,90 relativamente ai contributi versati dalle famiglie per la realizzazione dei progetti;
- è stato incassato l'importo di € 2.968,00, quale contributo da parte degli alunni che hanno sostenuto l'esame di lingua inglese per ottenere la certificazione KET;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

- l'Associazione Carabinieri in congedo di Pollenza ha erogato la somma di € 200,00 per la realizzazione in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado del memorial Ribichini.

12 - Altre entrate

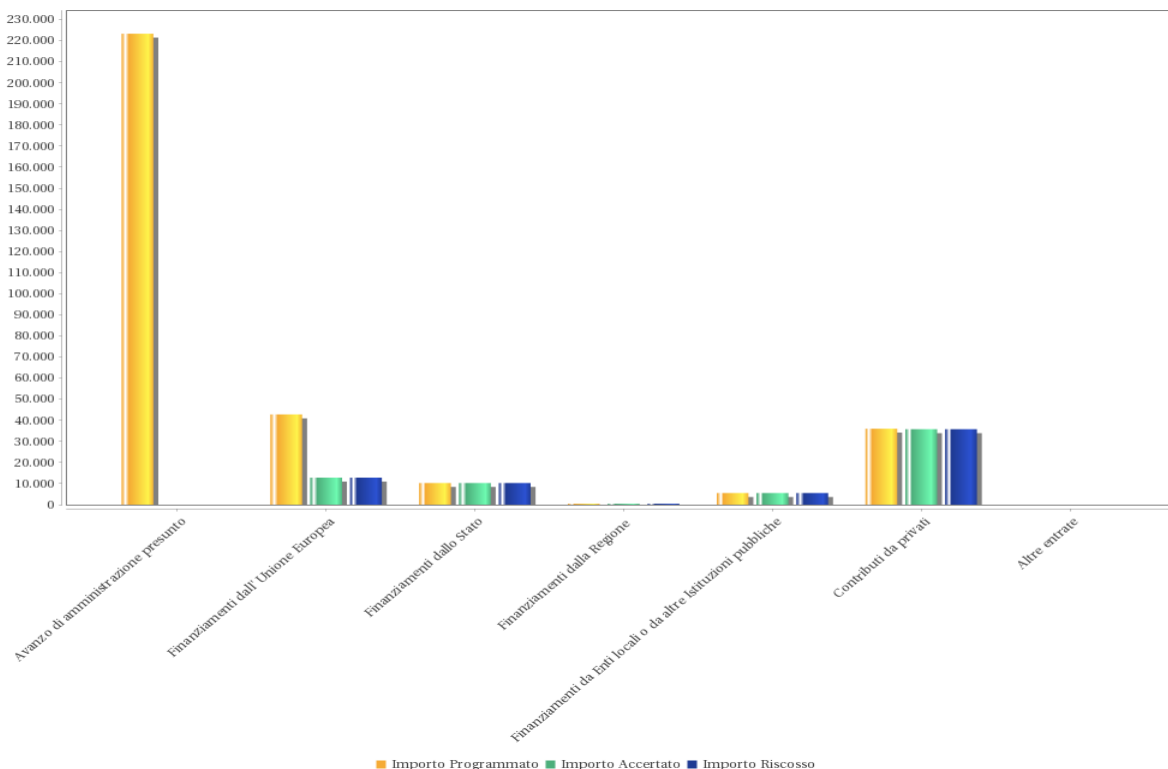
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

La variazione di € 0,03 è relativa agli interessi attivi sul conto corrente bancario.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	291.819,16
Variazione al 30/06/2025	26.781,13
Accertato al 30/06/2025	64.989,92
Riscosso al 30/06/2025	64.989,92

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

In questo anno scolastico il Piano dell'Offerta Formativa ha avuto piena attuazione.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	195.034,56	14.832,69	45.574,40	42.459,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.504,03	2.000,00	4.473,00	2.264,00
	2	Funzionamento amministrativo	6.000,00	0,03	1.381,01	1.360,37
	3	Didattica	162.415,14	137,26	21.568,58	21.515,45
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.917,13	12.695,40	18.151,81	17.319,90
	6	Attività di orientamento	198,26	0,00	0,00	0,00

Le somme impegnate per il funzionamento generale e amministrativo (Attività A.1.1 e A.2.1) sono state utilizzate per l'acquisto di materiale di pulizia, carta e cancelleria ad uso amministrativo e per il pagamento delle spese postali. L'aumento di € 2.000,00 dell'Attività A.1.1 è dovuto all'assegnazione da parte del Comune di Pollenza della somma per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di Scuola dell'Infanzia.

Le somme programmate per il funzionamento didattico (Attività A3.1.) sono state impegnate per l'acquisto di materiale di facile consumo da destinare ai plessi.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	96.560,61	11.948,44	26.502,13	17.927,47
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.067,63	8.980,44	26.502,13	17.927,47
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	2.968,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	392,98	0,00	0,00	0,00

In questo anno scolastico, i progetti sono stati tutti attuati, anche con la presenza di esperti esterni.

Le spese impegnate si riferiscono:

- pagamento degli esperti, individuati per la realizzazione dei progetti di tutti i plessi e di lettorato nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado;
- realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2025";
- realizzazione progetto "Screening per la prevenzione dei disturbi dell'apprendimento" rivolto agli alunni frequentanti l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, agli alunni frequentanti il primo anno della Scuola primaria e agli alunni



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

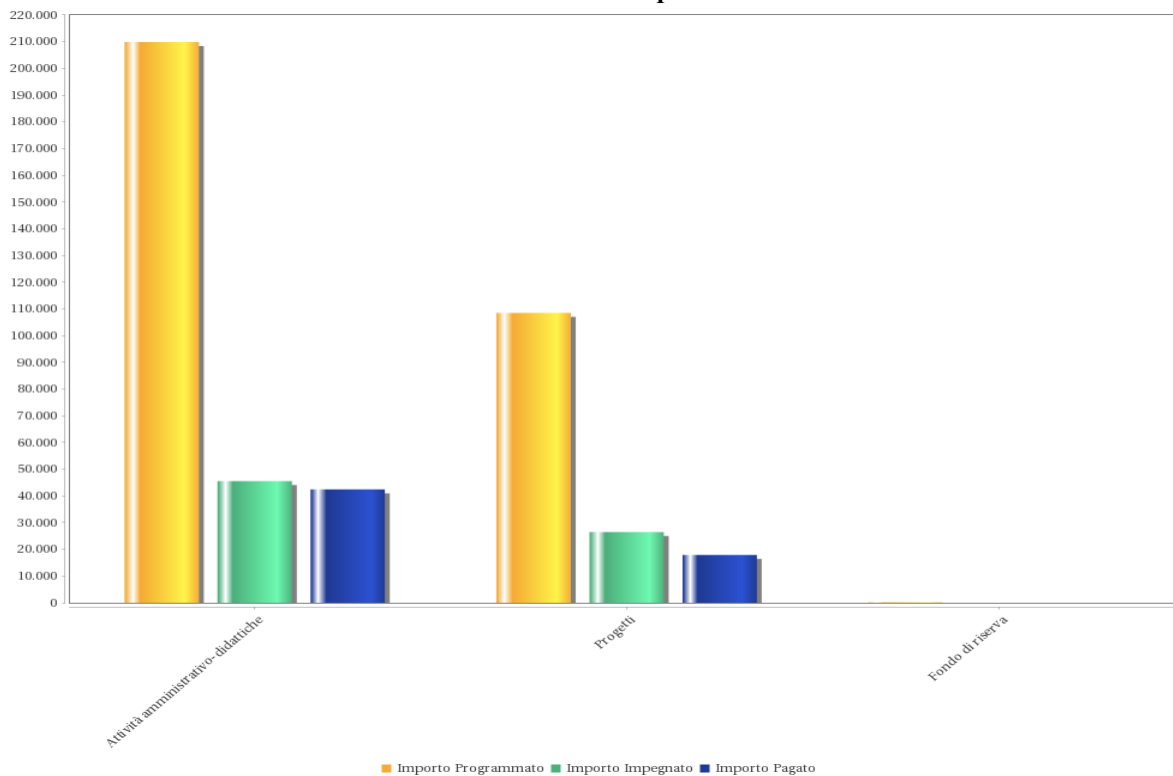
frequentanti il primo anno della Scuola Secondaria di I grado;

- acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti;
- realizzazione del progetto "Tutto il mondo in una stanza", finanziato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, che si è concluso ed è stato rendicontato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	291.819,16
Variazione al 30/06/2025	26.781,13
Impegnato al 30/06/2025	72.076,53
Pagato al 30/06/2025	60.387,19

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si ritiene necessario apportare le modifiche e variazioni indicate in narrativa. Il Modello H bis presenta un totale a pareggio di € 318.600,29.

Alla data odierna il Modello J presenta un saldo di cassa di € 154.047,19 e un avanzo di amministrazione di € 216.061,96.

Data: **26-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Ombretta Sorgi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		223.367,17							0,00
	1 Non vincolato		9.433,22							0,00
2	Vincolato		213.933,95							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		42.819,00		12.845,70		12.845,70			0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)		42.819,00		12.845,70		12.845,70			0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		10.323,99		10.323,99		10.323,99			0,00
	1 Dotazione ordinaria		10.323,99		10.323,99		10.323,99			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
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		485,54		485,54		485,54			0,00
	Finanziamenti dalla Regione		485,54		485,54		485,54			0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
6	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	Altri finanziamenti vincolati		485,54		485,54		485,54			0,00
7	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		5.527,26		5.527,26		5.527,26			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			5.187,26	5.187,26		5.187,26			0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
8	Altre Istituzioni vincolati		340,00		340,00		340,00			0,00
	TOTALE		223.367,17		223.367,17		223.367,17			0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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	36.077,30	35.807,40	35.807,40	35.807,40	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.695,40	22.425,50	22.425,50	22.425,50	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.060,90	11.060,90	11.060,90	11.060,90	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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			
		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 VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,03	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	318.600,29	64.989,92	64.989,92	64.989,92	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	209.867,25	45.574,40	42.459,72	3.114,68
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.504,03	4.473,00	2.264,00	2.209,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.000,03	1.381,01	1.360,37	20,64
	A.3	Didattica	162.552,40	21.568,58	21.515,45	53,13
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.612,53	18.151,81	17.319,90	831,91
P.	A.6	Attività di orientamento	198,26			0,00
		Progetti	108.509,05	26.502,13	17.927,47	8.574,66
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.048,07	26.502,13	17.927,47	8.574,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.068,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	392,98			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	223,99			0,00
	R.98	Fondo di riserva	223,99			0,00
		Totale spese	318.600,29	72.076,53	60.387,19	11.689,34
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	318.600,29			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Sabrina Tartuferi