



**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

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

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 disponibilit  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 26/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 30 del 12/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	93.086,07	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	78.575,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	14.510,63	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2023.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	112.111,83	56.055,93	56.055,93
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	112.111,83	56.055,93	56.055,93

In fase di predisposizione del Programma Annuale alla presente voce non è stata iscritta nessuna somma. Durante l'esercizio finanziario sono state inserite due variazioni di bilancio in conseguenza dei seguenti finanziamenti:

- €68.903,45 relativo al finanziamento del progetto "A special sySTEM to learn" presentato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - finanziato dall'Unione Europea - Next generation classroom – "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023);
- €43.208,42 relativo al finanziamento del progetto "DigitalMONTI" presentato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023).

Di tali somme è stato già accertato e riscosso il 50% pari ad € 56.055,93.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.274,66	508,50	10.783,16	10.783,16
	1	Dotazione ordinaria	10.274,66	0,00	10.274,66	10.274,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	508,50	508,50	508,50



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

In fase di predisposizione del Programma Annuale alla voce 6 (Altri finanziamenti vincolati dallo Stato) non è stata iscritta nessuna somma. La stessa, durante l'esercizio finanziario è stata aumentata di € 508,50 in conseguenza dell'erogazione del contributo per l'editoria assegnato ai sensi dell'art. 1 comma 389 della legge 160/2019.

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	5.603,92	5.603,92	5.603,92
	4	Comune vincolati	0,00	5.303,92	5.303,92	5.303,92
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

La variazione in aumento di € 5.303,92 alla voce 4 (Finanziamenti del Comune vincolati), è dovuta all'erogazione da parte del Comune di Pollenza delle seguenti somme:

- € 750,00 per progetto "Le nostre feste nazionali" a.s. 2023/2024;
- € 53,92 per progetto extempore di pittura a.s. 2022/2023;
- € 2.500,00 per progetto "Teatro" a.s. 2023/2024;
- € 2.000,00 per pagamento delle funzioni miste a.s. 2023/2024 ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di scuola dell'infanzia.

La variazione in aumento di € 300,00 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	14.600,00	24.208,70	31.836,00	31.836,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	39,00	39,00	39,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	18.000,00	21.027,30	21.027,30
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.600,00	3.849,70	8.449,70	8.449,70
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	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 € 39,00 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 € 18.000,00 la previsione per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione;
- è stata riscossa la somma di € 2.020,00, quale contributo versato da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2024";
- si è verificato un maggiore accertamento di € 1.572,70 relativamente ai contributi versati dalle famiglie per la realizzazione dei progetti;



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

- è stato incassato l'importo di € 2.277,00, quale contributo da parte degli alunni che hanno sostenuto l'esame di lingua inglese per ottenere la certificazione KET;
- 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

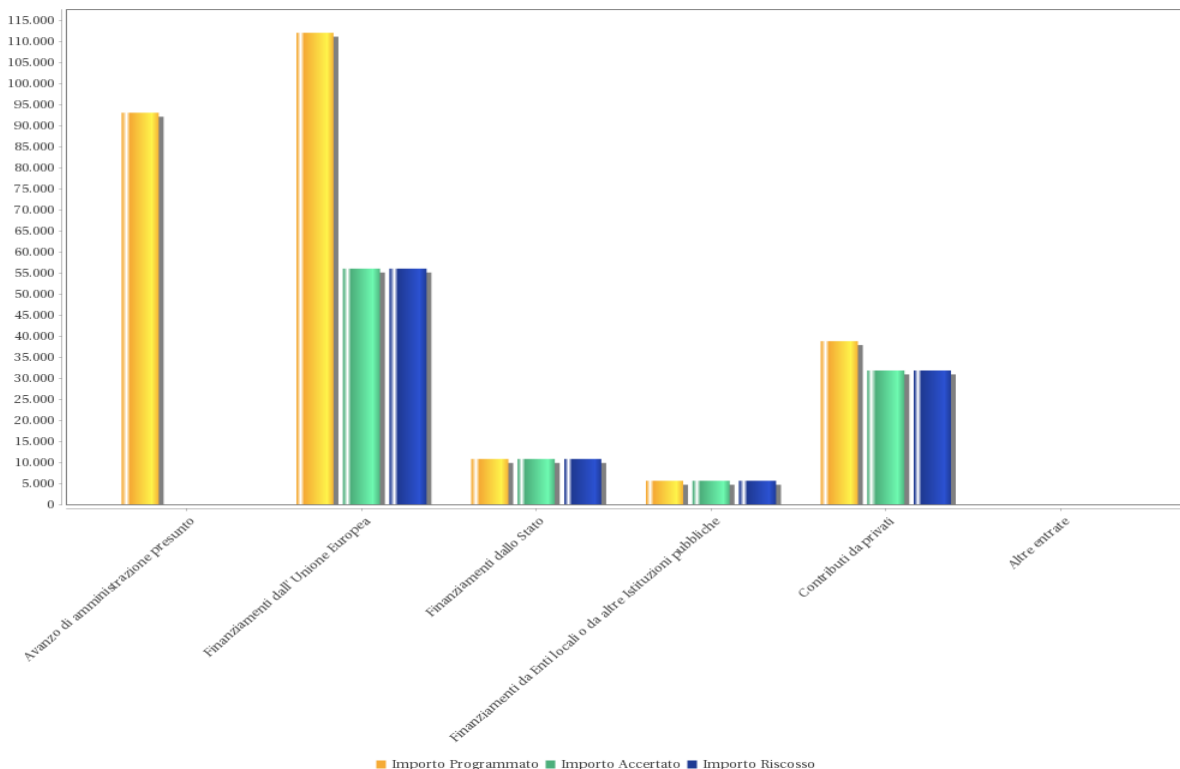
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

La variazione di € 0,01 è relativa agli interessi attivi sul conto corrente bancario.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	117.960,73
Variazione al 30/06/2024	142.432,96
Accertato al 30/06/2024	104.279,02
Riscosso al 30/06/2024	104.279,02

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 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	60.101,27	133.174,26	39.766,35	34.475,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.449,04	2.000,00	4.504,40	2.053,88
	2	Funzionamento amministrativo	7.793,07	350,01	2.657,59	2.628,15
	3	Didattica	23.621,79	112.824,25	6.352,39	6.257,48
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.003,21	18.000,00	25.051,97	22.336,24
	6	Attività di orientamento	1.234,16	0,00	1.200,00	1.200,00

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.

All'Attività A.3 sono state inserite due nuove schede finanziarie A.3.14 e A.3.15 relative rispettivamente al finanziamento del progetto "A special sySTEM to learn" e "DigitalMONTI".

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	57.584,80	9.258,70	28.761,31	16.257,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.591,82	6.981,70	26.484,31	16.257,98
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	2.277,00	2.277,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	892,98	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;

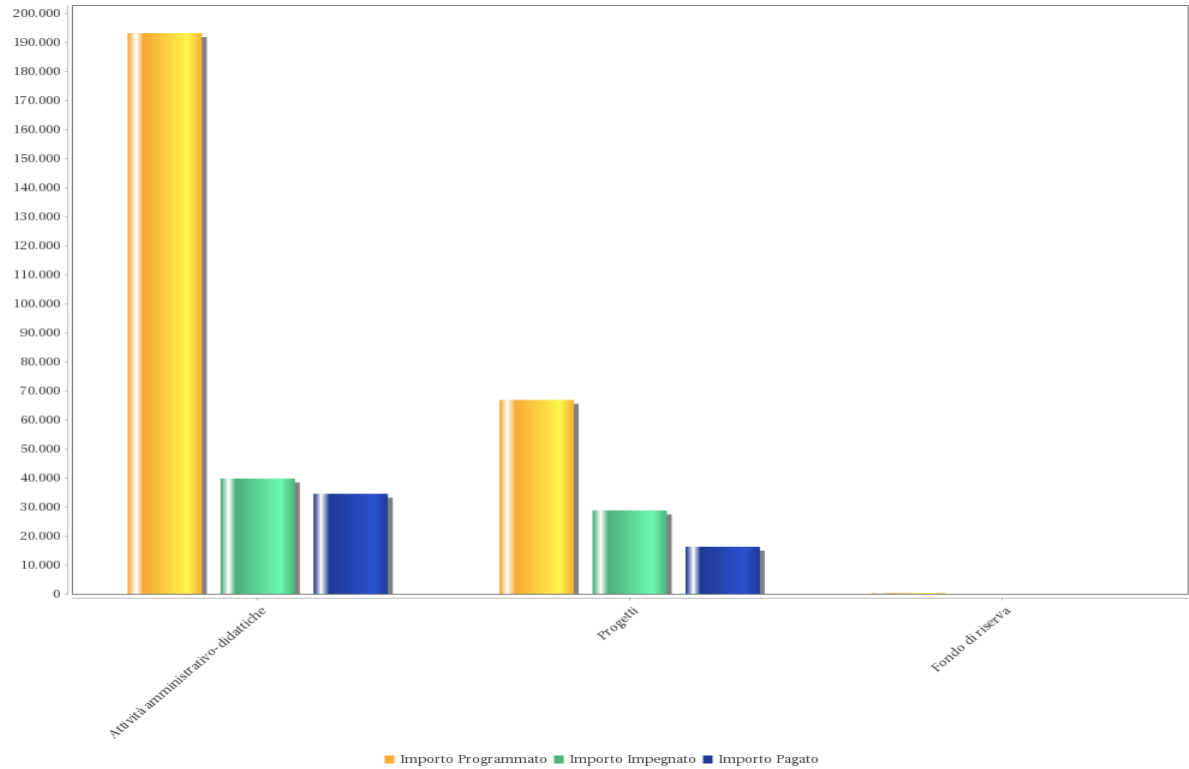


- realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2024";
- acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti;
- realizzazione del progetto "Tutto il mondo in una stanza", finanziato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, che si è concluso ed è stato rendicontato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	117.960,73
Variazione al 30/06/2024	142.432,96
Impegnato al 30/06/2024	68.527,66
Pagato al 30/06/2024	50.733,73

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	--------------------------



**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

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 € 260.393,69.

Alla data odierna il Modello J presenta un saldo di cassa di € 123.127,07 e un avanzo di amministrazione € 128.607,43 .

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Federica Lautizi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalcolate (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	93.086,07				0,00
	1	Non vincolato	14.510,63				0,00
	2	Vincolato	78.575,44				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	112.111,83	56.055,93	56.055,93	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	112.111,83	56.055,93	56.055,93	0,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	10.783,16	10.783,16	10.783,16	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.274,66	10.274,66	10.274,66	0,00	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	508,50	508,50	508,50	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	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	5.603,92	5.603,92	5.603,92	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	5.303,92	5.303,92	5.303,92	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00	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)
6		Contributi da privati	38.808,70	31.836,00	31.836,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	39,00	39,00	39,00	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	28.000,00	21.027,30	21.027,30	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	8.449,70	8.449,70	8.449,70	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
8	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
	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
10	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)	
			a		b		c		d = b-c	
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	0,01			0,01		0,01		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01			0,01		0,01		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			260.393,69		104.279,02		104.279,02			0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	193.275,53	39.766,35	39.766,35		34.475,75		5.290,60	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.449,04	4.504,40	4.504,40		2.053,88		2.450,52	
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.143,08	2.657,59	2.657,59		2.628,15		29,44	
	A.3	Didattica	136.446,04	6.352,39	6.352,39		6.257,48		94,91	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.003,21	25.051,97	25.051,97		22.336,24		2.715,73	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.234,16	1.200,00	1.200,00		1.200,00		0,00	
		Progetti	66.843,50	28.761,31	28.761,31		16.257,98		12.503,33	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.573,52	26.484,31	26.484,31		16.257,98		10.226,33	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.377,00	2.277,00	2.277,00				2.277,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	892,98						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	274,66						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	274,66						0,00	
Totale spese			260.393,69	68.527,66	68.527,66		50.733,73		17.793,93	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	260.393,69							

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

Data __/__/__