



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. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le 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 26/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 59 del 10/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	158.761,86	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	146.381,82	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	12.380,04	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poich  gi  calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2022.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	125.716,90	61.475,95	61.475,95
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	125.716,90	61.475,95	61.475,95

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

-  122.951,90 relativo al finanziamento del progetto "Digital Learning" 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 Universit  - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi;
-  2.765,00 relativo al Finanziamenti per l'adesione dell'istituto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1- Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE”.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023



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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.804,87	621,00	12.425,87	12.425,87
	1	Dotazione ordinaria	11.804,87	0,00	11.804,87	11.804,87
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	621,00	621,00	621,00

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 € 621,00 in conseguenza del finanziamento assegnato dalla scuola polo per la formazione del personale a.s. 2022/2023.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	5.378,14	5.378,14	5.378,14
	3	Comune non vincolati	0,00	1.310,38	1.310,38	1.310,38
	4	Comune vincolati	0,00	3.287,76	3.287,76	3.287,76
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	780,00	780,00	780,00

La variazione in aumento di € 1.310,38 alla voce 3 (Finanziamenti del Comune non vincolati), è dovuta all'assegnazione da parte del Comune di Pollenza della quota del 5 per mille relativa all'anno 2021.

La variazione in aumento di € 3.287,76 alla voce 4 (Finanziamenti del Comune vincolati), è dovuta all'erogazione da parte del Comune di Pollenza delle seguenti somme:

- € 2.500,00 per progetto Teatro a.s. 2022/2023;
- € 750,00 per progetto "Le nostre feste nazionali" a.s. 2022/2023;
- € 37,76 per progetto extempore di pittura a.s. 2021/2022.

La variazione in aumento di € 780,00 alla voce 6 (Altre istituzioni vincolati) è relativa al contributo erogato dall'Università degli Studi di Macerata per il progetto "Tirocinanti".

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.234,85	13.109,25	26.881,00	26.881,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	139,50	139,50	139,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	8.622,70	16.159,60	16.159,60
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.234,85	1.747,05	7.981,90	7.981,90
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00



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

Si sono verificate le seguenti variazioni rispetto alla previsione iniziale:

- è stata riscossa la somma di € 139,50 relativa ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni;
- è stata accertata la somma di € 16.159,60 per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione e resta da accertare e riscuotere la somma di € 2.463,10;
- è stata riscossa la somma di € 2.400,00, quale contributo versato da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2023";
- si è verificato un maggiore accertamento di € 718,55 relativamente ai contributi versati dalle famiglie per la realizzazione dei progetti;
- è stato incassato l'importo di € 1.028,50, 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 collaborazion con la Scuola Secondaria di I grado del memorial Ribichini.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	23,98	23,98	23,98
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	23,98	23,98	23,98

La somma di € 23,98 iscritta alla presente voce corrisponde al rimborso della somma depositata nel conto corrente postale chiuso in data 31 gennaio 2023

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Entrate

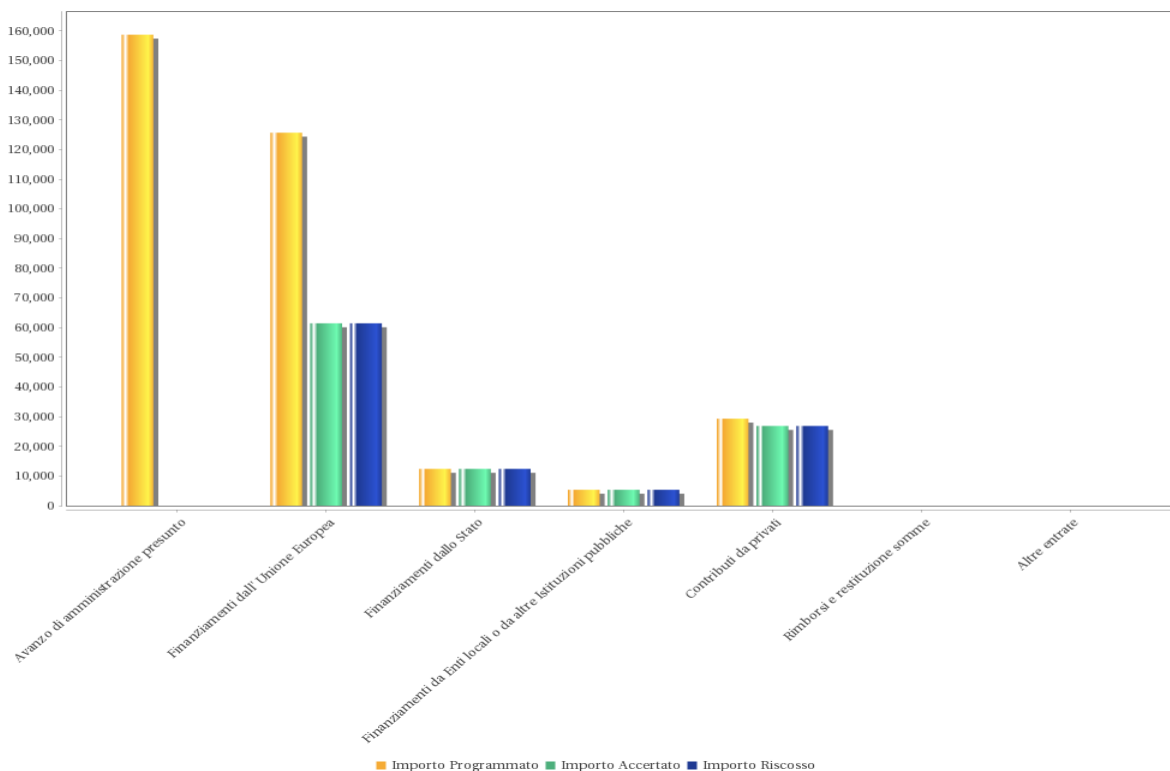
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	186.801,58
Variazione al 30/06/2023	144.849,28
Accertato al 30/06/2023	106.184,95
Riscosso al 30/06/2023	106.184,95



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

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	77.543,97	133.751,35	32.688,57	27.590,39
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.091,74	2.765,00	1.980,86	1.945,51
	2	Funzionamento amministrativo	6.839,40	23,99	1.056,49	1.054,69
	3	Didattica	43.318,42	122.339,66	14.447,60	9.791,47
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.440,56	8.622,70	15.176,90	14.772,00
	6	Attività di orientamento	853,85	0,00	26,72	26,72

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.

Alla Tipologia A Categoria 1 è stata inserita la scheda finanziaria A.1.7 relativa al finanziamento per PNRR MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE. Tale attività è in fase di realizzazione.

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.

Il progetto PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA" inserito nella scheda finanziaria A.3.11, si sta concludendo e entro il 31 luglio verrà predisposta la rendicontazione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	108.986,70	11.097,93	20.885,27	19.522,83
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.681,70	8.448,43	20.423,19	19.060,75
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	1.028,50	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.205,00	621,00	462,08	462,08

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;
- acquisto di materiale di facile consumo 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

- realizzazione del progetto "Piano triennale delle arti";
- 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;
- realizzazione del progetto "Senza parole", finanziato dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo;
- per i due progetti PON -FDRPOC " Socialità, apprendimenti ed accoglienza" (P.2.17 e P.2.18) sono stati attivati i tre moduli ancora non realizzati per concludere e rendicontare tutte le attività entro il 31 agosto 2023.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

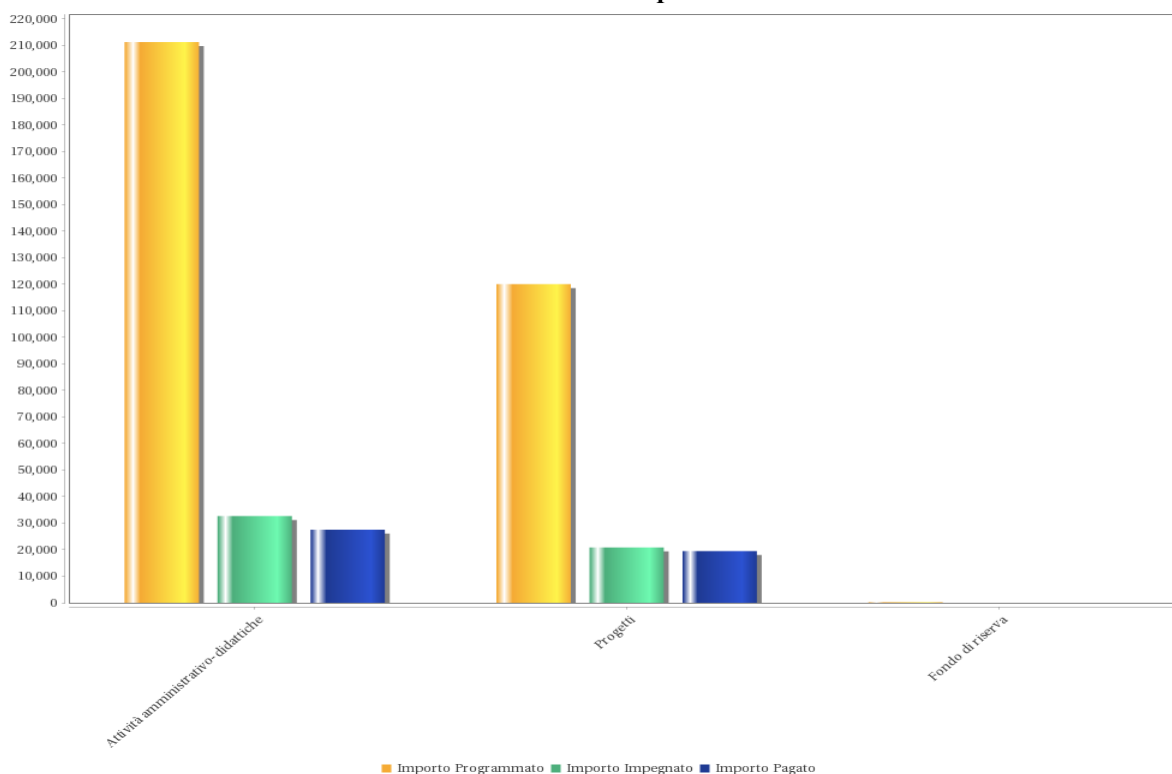
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	270,91	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	270,91	0,00	0,00	0,00

Non si sono resi necessari prelevamenti dal fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	186.801,58
Variazione al 30/06/2023	144.849,28
Impegnato al 30/06/2023	53.573,84
Pagato al 30/06/2023	47.113,22

Totale analisi spese





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

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



**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

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.

Alla data odierna il Modello J presenta un avanzo di amministrazione € 155.589,28.

Data: **23-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Catia Scattolini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	158.761,86		c	d = b-c
	1	Non vincolato	12.380,04			0,00
	2	Vincolato	146.381,82			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	125.716,90	61.475,95	61.475,95	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	125.716,90	61.475,95	61.475,95	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	12.425,87	12.425,87	12.425,87	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.804,87	11.804,87	11.804,87	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	621,00	621,00	621,00	0,00
		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	5.378,14	5.378,14	5.378,14	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	1.310,38	1.310,38	1.310,38	0,00
	4	Comune vincolati	3.287,76	3.287,76	3.287,76	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	780,00	780,00	780,00	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	29.344,10	26.881,00	26.881,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	139,50	139,50	139,50	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	18.622,70	16.159,60	16.159,60	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	7.981,90	7.981,90	7.981,90	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	23,98	23,98	23,98	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	23,98	23,98	23,98	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)	
			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	0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01		0,01		0,00	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			331.650,86		106.184,95		106.184,95		0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	211.295,32		32.688,57		27.590,39		5.098,18	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.856,74		1.980,86		1.945,51		35,35	
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.863,39		1.056,49		1.054,69		1,80	
	A.3	Didattica	165.658,08		14.447,60		9.791,47		4.656,13	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.063,26		15.176,90		14.772,00		404,90	
P.	A.6	Attività di orientamento	853,85		26,72		26,72		0,00	
		Progetti	120.084,63		20.885,27		19.522,83		1.362,44	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.130,13		20.423,19		19.060,75		1.362,44	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.128,50						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.826,00		462,08		462,08		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	270,91						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	270,91						0,00	
Totale spese			331.650,86		53.573,84		47.113,22		6.460,62	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	331.650,86							

Data __/__/____

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