



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

VIA M.L. KING 1 - 60024 FILOTTRANO (AN)

Tel. 071 7221431 071 7223422 Fax. - Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 22/06/2023

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 16 in data 03/02/2023 era di €. 78.156,81 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 235.970,54.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	126.163,90	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	952,76	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	480,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.500,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	744,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	413,05	
06/10 - Contributi da privati - erogazioni liberali	2.060,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	500,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		413,05
A01.29 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole II finestra		2.212,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,02
A02.24 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022		-3.871,00
A03.3 - Didattica		1.991,76
A03.27 - Risorse per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale		1.000,00
A03.28 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13666 - CUP F24D23000220006		122.951,90
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		27.000,00
P03.125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity		1.600,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		645,00
TOTALE	157.813,73	153.942,73

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme accertate al 22/06/2023	Somme riscosse al 22/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	40.881,84	0,00	40.881,84	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.227,93	0,00	20.227,93	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	20.653,91	0,00	20.653,91	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	126.163,90	126.163,90	123.951,90	61.475,95	62.475,95
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	126.163,90	126.163,90	123.951,90	61.475,95	62.475,95
		2 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Next generation EU - PNRR	0,00	123.951,90	123.951,90	123.951,90	61.475,95	62.475,95
03		Finanziamenti dallo Stato	13.469,97	952,76	14.422,73	14.422,73	14.422,73	0,00
	01	Dotazione ordinaria	13.469,97	0,00	13.469,97	13.469,97	13.469,97	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo Didattico	13.469,97	0,00	13.469,97	13.469,97	13.469,97	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	952,76	952,76	952,76	952,76	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv.	0,00	952,76	952,76	952,76	952,76	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		1 - Contributo per tirocinii	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	23.805,00	30.217,05	54.022,05	54.022,05	49.289,05	4.733,00
	01	Contributi volontari da famiglie	14.820,00	0,00	14.820,00	14.820,00	13.301,00	1.519,00
		1 - contributo volontario	14.820,00	0,00	14.820,00	14.820,00	13.301,00	1.519,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.144,00	1.356,00
		1 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.144,00	1.356,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.680,00	744,00	5.424,00	5.424,00	5.286,00	138,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme accertate al 22/06/2023	Somme riscosse al 22/06/2023	Differenza da incassare
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
		1 - Interessi provvisori di T.U.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			78.156,81	157.813,73	235.970,54	192.876,70	125.667,75	67.208,95

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 65,15% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.939,01	2.625,05	13.564,06	3.161,95	1.699,27	1.462,68
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.000,00	413,05	8.413,05	1.812,95	1.150,27	662,68

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
	25 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.914,08	0,00	2.914,08	1.349,00	549,00	800,00
	26 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00
	29 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole II finestra	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	20.512,00	-3.870,98	16.641,02	8.083,08	6.083,08	2.000,00
	2 - Funzionamento amministrativo	13.000,00	0,02	13.000,02	8.083,08	6.083,08	2.000,00
	23 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
	24 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022	3.871,00	-3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	28.247,77	125.943,66	154.191,43	24.877,64	17.070,41	7.807,23
	3 - Didattica	18.500,00	1.991,76	20.491,76	15.505,86	11.387,19	4.118,67
	16 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-92	3.775,93	0,00	3.775,93	3.461,49	3.461,49	0,00
	17 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-30	1.940,41	0,00	1.940,41	1.847,19	1.847,19	0,00
	18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021	79,70	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00
	22 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	2.951,73	0,00	2.951,73	374,54	374,54	0,00
	27 - Risorse per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	0,00	122.951,90	122.951,90	3.688,56	0,00	3.688,56
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.000,00	27.000,00	23.993,65	18.900,50	5.093,15
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.000,00	27.000,00	23.993,65	18.900,50	5.093,15
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00	0,00	4.000,00	3.569,74	0,00	3.569,74
	6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	4.000,00	0,00	4.000,00	3.569,74	0,00	3.569,74
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.050,00	0,00	3.050,00	2.405,22	1.692,92	712,30
	11 - Esperenziando	600,00	0,00	600,00	527,87	0,00	527,87
	12 - Libri per conoscere Libri per vivere	900,00	0,00	900,00	495,12	495,12	0,00
	16 - Crescere nella cooperazione	900,00	0,00	900,00	860,15	860,15	0,00
	17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	300,00	0,00	300,00	184,43	0,00	184,43
	18 - La scuola è mia e l'abbellisco io	150,00	0,00	150,00	149,15	149,15	0,00
	127 - In punta di pirografo	200,00	0,00	200,00	188,50	188,50	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.405,00	1.600,00	6.005,00	4.240,00	4.240,00	0,00
	22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	4.305,00	0,00	4.305,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity	100,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.955,13	645,00	2.600,13	1.199,49	455,13	744,36
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	645,00	2.145,00	744,36	0,00	744,36
	120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano	455,13	0,00	455,13	455,13	455,13	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		73.408,91	153.942,73	227.351,64	71.530,77	50.141,31	21.389,46

Le uscite impegnate risultano essere pari al 31,46% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 3.871,00, passando da un importo di iniziale di Euro 4.747,90 all'attuale 8.618,90 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 22/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2022	2/3/2	M.I.U.R. - Direz. Gen. Politica Finan. e Bilancio - Assegnazione finanziamento PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole - 2022	Progetto revocato	-3.871,00
			TOTALE	-3.871,00

Alla data del 22/06/2023 non sono state effettuate radiazioni di residui passivi.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2023 è pari ad Euro 92.178,65. Si precisa che tale saldo cassa non coincide con il saldo dell'Istituto cassiere in quanto vi sono provvisori in entrata per i quali ancora non sono state emesse reversali e pertanto sono somme non ancora incassate.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

FILOTTRANO, 22/06/2023



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Fabio Bernetti

(Handwritten signature in blue ink)