



ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.edu.it



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 30/06/2023

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. 50 in data 31/01/2023 era di €. 124.072,29 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 330.465,50.

A tal fine si 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
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-15.246,00	
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	171.387,50	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.798,22	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	16.431,42	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.330,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.850,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.760,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,06	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.11 - Funzionamento generale		0,07
A01.12 - Convenzione triennale tra il Comune di Ancona e gli Istituti Comprensivi per il trasferimento di fondi destinati all'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento degli uffici e delle scuole e di utensili di tipo hobbystico finalizzati ad interventi di piccola manutenzione ordinaria dei locali scolastici		13.886,32
A03.33 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11090 - CUP: I34D23000690006		171.387,50
A05.51 - Visite e viaggi d'istruzione		12.850,00
P01.102 - PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021		7.993,22
P02.202 - Agio scolastico e inclusione		3.875,10
P02.204 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 - codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14		5.082,00
P02.402 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-11 - titolo: IMPARIAMO, COLLABORIAMO E GIOCHIAMO INSIEME PER ESSERE PIU' COMPETENTI		-15.246,00
P03.301 - Corsi e certificazioni linguistiche		4.760,00
P04.401 - Formazione personale scolastico		1.805,00
TOTALE	206.393,21	206.393,21

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	64.676,44	-15.246,00	49.430,44	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.523,13	0,00	13.523,13	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	51.153,31	-15.246,00	35.907,31	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	176.469,50	176.469,50	176.469,50	85.693,75	90.775,75
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
		1 - PON Per la scuola (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
	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	171.387,50	171.387,50	171.387,50	85.693,75	85.693,75
		1 - Next generation UE - PNRR	0,00	171.387,50	171.387,50	171.387,50	85.693,75	85.693,75
03		Finanziamenti dallo Stato	19.395,85	9.798,22	29.194,07	28.292,07	20.298,85	7.993,22
	01	Dotazione ordinaria	19.395,85	0,00	19.395,85	19.395,85	19.395,85	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	9.798,22	9.798,22	8.896,22	903,00	7.993,22
		6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	9.798,22	9.798,22	8.896,22	903,00	7.993,22
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	17.761,42	17.761,42	10.818,26	1.330,00	9.488,26
	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	16.431,42	16.431,42	9.488,26	0,00	9.488,26
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	40.000,00	17.610,00	57.610,00	55.070,00	55.070,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40.000,00	12.850,00	52.850,00	50.210,00	50.210,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	01	Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	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			124.072,29	206.393,21	330.465,50	270.649,90	162.392,67	108.257,23

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 60,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.630,19	13.886,39	27.516,58	14.059,73	13.195,20	864,53
	11 - Funzionamento generale	13.366,05	0,07	13.366,12	5.505,90	5.485,24	20,66
	12 - Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole	22,59	13.886,32	13.908,91	8.553,83	7.709,96	843,87
	17 - Risorse ex. art. 58, com. 4, Lettera A - D.L. n.73_2021	241,55	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.000,00	0,00	5.000,00	546,76	546,76	0,00
	21 - Funzionamento amministrativo	5.000,00	0,00	5.000,00	546,76	546,76	0,00
A03	Didattica	27.558,17	171.387,50	198.945,67	8.091,01	4.497,17	3.593,84
	31 - Funzionamento didattico	12.000,00	0,00	12.000,00	1.999,80	60,00	1.939,80
	32 - Ampliamento offerta formativa	15.539,63	0,00	15.539,63	6.091,21	4.437,17	1.654,04
	33 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022	0,00	171.387,50	171.387,50	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	36 - Risorse art. 21 DL 137/2020	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.187,64	12.850,00	55.037,64	50.134,65	49.724,10	410,55
	51 - Visite e viaggi d'istruzione	42.187,64	12.850,00	55.037,64	50.134,65	49.724,10	410,55
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00	7.993,22	15.993,22	15.993,22	12.962,74	3.030,48
	102 - PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021	8.000,00	7.993,22	15.993,22	15.993,22	12.962,74	3.030,48
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.434,49	-6.288,90	16.145,59	2.897,35	1.367,50	1.529,85
	201 - Potenziamento e sviluppo delle competenze di base	4.463,83	0,00	4.463,83	0,00	0,00	0,00
	202 - Agio scolastico e inclusione	1.509,83	3.875,10	5.384,93	2.897,35	1.367,50	1.529,85
	203 - Attività motorie espressive figurative e creative	1.214,83	0,00	1.214,83	0,00	0,00	0,00
	204 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" - 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-14	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	402 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022	15.246,00	-15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	107,50	4.760,00	4.867,50	4.680,00	4.680,00	0,00
	301 - Corsi e certificazioni linguistiche	107,50	4.760,00	4.867,50	4.680,00	4.680,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.654,30	1.805,00	4.459,30	630,18	630,18	0,00
	401 - Formazione personale scolastico	2.654,30	1.805,00	4.459,30	630,18	630,18	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		122.072,29	206.393,21	328.465,50	97.032,90	87.603,65	9.429,25

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,54% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 2.000,00 all'attuale 2.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	3/6/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Progetto PON-FSE cod.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-11 - IMPARIAMO, COLLABORIAMO E GIOCHIAMO INSIEME PER ESSERE PIU' COMPETENTI - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022	Revoca del 16/03/2023 prot. autorità gestione n.37512 - codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-11	-15.246,00
			TOTALE	-15.246,00

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 129.330,01.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 15 del 10/06/2023 CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA -9ED- SCUOLA SE C. PRIMO GRADO PINOCCHIO-SEZ. PERCORSI III PREMIO	
6	9	0	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	100,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 15 del 10/06/2023 CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA -9ED- SCUOLA SE C. PRIMO GRADO PINOCCHIO-SEZ. PERCORSI III PREMIO	
A31	Entrata	6/9	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	100,00
A31	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	100,00

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.

ANCONA, 20/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A. f.f.
Patrizio Paolassini