



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

Istituto Comprensivo "COLDIGIOCO"

via Madonna della Figura, 14 - 62021 APIRO (MC)

Tel. 0733611122 0733611921 Fax. 0733611122 - Codice Fiscale: 93026880430 Codice Meccanografico: MCIC805002

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 29/06/2023

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. 3 in data 11/01/2023 era di €. 32.896,31 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 86.840,06.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	46.771,15	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	451,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	540,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	17,60	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	240,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.930,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.594,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	200,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	
A01.101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		557,59
A03.301 - Funzionamento didattico		240,00
A03.309 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo PNRR M1C1 -1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici _____		7.301,00
A03.310 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961		37.258,15
A03.311 - PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud		2.212,00
A03.506 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-115		0,01
A05.501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.930,00
P02.202 - Progetti/Laboratori Infanzia Apiro		550,00
P02.203 - Progetti/Laboratori Infanzia Villastrada		864,00
P02.204 - Progetti/Laboratori Primaria Apiro		580,00
P04.401 - Progetti per la Formazione/ aggiornamento del personale		451,00
TOTALE	53.943,75	53.943,75

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 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme rimosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.397,48	0,00	18.397,48	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.853,71	0,00	3.853,71	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.543,77	0,00	14.543,77	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	46.771,15	46.771,15	46.771,15	25.930,07	20.841,08
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	46.771,15	46.771,15	46.771,15	25.930,07	20.841,08
		1 - Next Generation EU - PNRR	0,00	46.771,15	46.771,15	46.771,15	25.930,07	20.841,08
03		Finanziamenti dallo Stato	5.568,81	451,00	6.019,81	6.019,81	5.794,81	225,00
	01	Dotazione ordinaria	5.568,81	0,00	5.568,81	5.568,81	5.568,81	0,00
		1 - Dotazione ordinaria	5.568,81	0,00	5.568,81	5.568,81	5.568,81	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	451,00	451,00	451,00	226,00	225,00
		2 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	451,00	451,00	451,00	226,00	225,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	797,60	797,60	797,60	780,00	17,60
	04	Comune vincolati	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	17,60	17,60	17,60	0,00	17,60
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
06		Contributi da privati	8.930,00	5.924,00	14.854,00	11.004,00	10.753,80	250,20
	01	Contributi volontari da famiglie	2.200,00	0,00	2.200,00	80,00	79,38	0,62
		1 - Contributi volontari famiglie	2.200,00	0,00	2.200,00	80,00	79,38	0,62
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.500,00	3.930,00	8.430,00	8.430,00	8.229,42	200,58
		1 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.500,00	3.930,00	8.430,00	8.430,00	8.229,42	200,58
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	1.594,00	2.094,00	2.094,00	2.045,00	49,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12		Altre entrate	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE			32.896,31	53.943,75	86.840,06	64.592,58	43.258,70	21.333,88

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 66,97% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.027,74	557,59	11.585,33	2.287,31	2.287,31	0,00
	101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.972,54	557,59	8.530,13	2.287,31	2.287,31	0,00

MCIC805002 - AD45BEF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003656 - 29/06/2023 - VI.3 - U

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
	105 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00
	106 - ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.600,00	0,00	1.600,00	2.635,20	2.635,20	0,00
	201 - Funzionamento amministrativo	1.600,00	0,00	1.600,00	2.635,20	2.635,20	0,00
A03	Didattica	7.510,95	47.011,16	54.522,11	5.677,20	5.677,20	0,00
	301 - Funzionamento didattico	2.300,00	240,00	2.540,00	1.477,54	1.477,54	0,00
	309 - PNRR M1C1 -1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	310 - Piano Scuola 4.0 Azione1.Next digital classroom D.M. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961	0,00	37.258,15	37.258,15	0,00	0,00	0,00
	311 - PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
	505 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	4.476,84	0,00	4.476,84	3.642,98	3.642,98	0,00
	506 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	732,19	0,01	732,20	556,68	556,68	0,00
	507 - Art 1, comma 697, Ln 234/2021	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.674,87	3.930,00	8.604,87	7.680,98	7.480,98	200,00
	501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.674,87	3.930,00	8.604,87	7.680,98	7.480,98	200,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.182,75	1.994,00	9.176,75	6.754,94	5.254,94	1.500,00
	202 - Progetti/Laboratori Infanzia Apiro	700,00	550,00	1.250,00	259,90	259,90	0,00
	203 - Progetti/Laboratori Infanzia Villastrada	1.500,00	864,00	2.364,00	487,93	487,93	0,00
	204 - Progetti/Laboratori Primaria Apiro	1.480,00	580,00	2.060,00	1.194,73	1.194,73	0,00
	205 - Progetti/Laboratori Secondaria Apiro	1.200,00	0,00	1.200,00	2.592,38	1.092,38	1.500,00
	206 - Lettorato Inglese e Spagnolo	1.602,75	0,00	1.602,75	1.520,00	1.520,00	0,00
	207 - Progetti/Laboratori Infanzia Poggio San Vicino	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	209 - Screening alunni Scuola Infanzia e Primaria	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	400,00	451,00	851,00	138,00	138,00	0,00
	401 - Progetti per la Formazione/ aggiornamento del personale	400,00	451,00	851,00	138,00	138,00	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		32.896,31	53.943,75	86.840,06	25.173,63	23.473,63	1.700,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,99% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2023 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 31.128,18.

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.

APIRO, 29/06/2023

Direttore dei S.G.A.
Dott.ssa Elisabetta Turchi