



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LUCATELLI

VIALE G. BENADDUCI 23 - 62029 TOLENTINO (MC)

Tel. 0733966427 Fax. 0733961915 - Codice Fiscale: 92010910435 Codice Meccanografico: MCIC81500L

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 21/06/2023

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. 41 in data 10/02/2023 era di €. 335.537,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 537.913,97.

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	137.341,35	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	586,79	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.759,34	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.325,88	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.146,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	658,60	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.090,10	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	8.578,63	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	100,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	790,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,02
A03.3 - Didattica		1.252,62
A03.26 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU		2.212,00
A03.27 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022		134.129,35
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		50.817,82
P01.15 - PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR		1.000,00
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		6.054,13
P02.10 - Progetto Legambiente Onlus- Lavori in Corso Adottiamo la città		3.390,27
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.674,50
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		846,00
TOTALE	202.376,71	202.376,71

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 21/06/2023 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 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscalate al 21/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	313.779,14	0,00	313.779,14	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	100.827,70	0,00	100.827,70	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	212.951,44	0,00	212.951,44	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	137.341,35	137.341,35	136.341,35	67.064,67	69.276,68
	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	137.341,35	137.341,35	136.341,35	67.064,67	69.276,68
		3 - Animatori digitali 2022-2024	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuol	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
		5 - Next Generation EU-PNRR	0,00	134.129,35	134.129,35	134.129,35	67.064,67	67.064,68
03		Finanziamenti dallo Stato	15.758,12	586,79	16.344,91	16.344,91	16.344,91	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.758,12	0,00	15.758,12	15.758,12	15.758,12	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	586,79	586,79	586,79	586,79	0,00
		1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	586,79	586,79	586,79	586,79	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	4.231,22	4.231,22	4.231,22	4.231,22	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	1.759,34	1.759,34	1.759,34	1.759,34	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.325,88	1.325,88	1.325,88	1.325,88	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00
06		Contributi da privati	6.000,00	59.427,33	65.427,33	59.427,33	59.427,33	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	658,60	658,60	658,60	658,60	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	0,00	49.090,10	49.090,10	49.090,10	49.090,10	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme rimosse al 21/06/2023	Differenza da incassare
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.578,63	8.578,63	8.578,63	8.578,63	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscalate al 21/06/2023	Differenza da incassare
	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
	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			335.537,26	202.376,71	537.913,97	217.134,83	147.858,15	69.276,68

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 68,10% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 21/06/2023 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 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme impegnate al 21/06/2023	Somme pagate al 21/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.499,68	0,00	33.499,68	8.605,30	2.909,16	5.696,14
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.839,26	0,00	28.839,26	8.605,30	2.909,16	5.696,14
	7 - Contratti di pulizia	644,54	0,00	644,54	0,00	0,00	0,00
	22 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	3.467,09	0,00	3.467,09	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	548,79	0,00	548,79	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	16.616,59	0,02	16.616,61	6.023,97	6.023,97	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	16.616,59	0,02	16.616,61	6.023,97	6.023,97	0,00
A03	Didattica	138.773,38	137.593,97	276.367,35	12.610,43	12.591,62	18,81
	3 - Didattica	52.566,45	1.252,62	53.819,07	12.384,72	12.365,91	18,81
	11 - Risorse art.21 D.L. 137/2020	14,84	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Progr. approvata al 21/06/2023	Somme impegnate al 21/06/2023	Somme pagate al 21/06/2023	Differenza da pagare
	18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.861,77	0,00	3.861,77	0,00	0,00	0,00
	19 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	29,32	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00
	23 - PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	24 - PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia	75.000,00	0,00	75.000,00	225,71	225,71	0,00
	26 - PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.21/2022	0,00	134.129,35	134.129,35	0,00	0,00	0,00
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	13.692,56	50.817,82	64.510,38	57.198,55	57.170,91	27,64
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.692,56	50.817,82	64.510,38	57.198,55	57.170,91	27,64
A06	Attività di orientamento	3.182,55	0,00	3.182,55	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.182,55	0,00	3.182,55	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.718,13	1.000,00	12.718,13	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"/Animatore digitale	10.718,13	0,00	10.718,13	0,00	0,00	0,00
	15 - PNRR Animatori digitali 2022-2024	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.378,64	9.444,40	113.823,04	37.125,24	36.999,22	126,02
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.123,36	6.054,13	31.177,49	7.420,13	7.420,13	0,00
	6 - Progetti disabilità e bes	7.780,43	0,00	7.780,43	0,00	0,00	0,00
	7 - Progetto sicurezza	6.036,65	0,00	6.036,65	1.464,00	1.464,00	0,00
	10 - Progetto Legambiente Onlus	3.171,06	3.390,27	6.561,33	6.561,33	6.435,31	126,02
	11 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021	39.303,50	0,00	39.303,50	0,00	0,00	0,00
	13 - Programma Erasmus+ KA2 2021	22.963,64	0,00	22.963,64	21.679,78	21.679,78	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	127,11	2.674,50	2.801,61	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	127,11	2.674,50	2.801,61	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.481,77	846,00	8.327,77	2.105,01	2.105,01	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.981,77	846,00	5.827,77	1.105,00	1.105,00	0,00
	14 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,01	1.000,01	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.566,85	0,00	1.566,85	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.566,85	0,00	1.566,85	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		332.037,26	202.376,71	534.413,97	123.668,50	117.799,89	5.868,61

A1. 1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

La somma di Euro 8.605,30 è stata impegnata per acquisto di materiale di pulizia e di ghiaccio istantaneo e per il pagamento del compenso pre-scuola A.S.2022/2023 ai collaboratori scolastici dei diversi plessi dell'Istituto Comprensivo.

A2 Funzionamento Amministrativo

La somma di Euro 6.023,97 è stata impegnata per l'acquisto di beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività degli uffici nonché l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza Axios Silver 2023, Nuvola Amministrazione Digitale, carta, il costo di noleggio della fotocopiatrice, timbri, cordless per le diverse sedi dell'Istituto. Sono state pagate anche le spese postali e la convenzione di cassa anno 2022 con Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano.

A3.3 Didattica

La somma di Euro 12.384,72 è stata impegnata innanzitutto per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cartucce e toner, materiali per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, materiale informatico, una stampante laser, materiale e accessori per attività sportive e ricreative, tastiere musicali, un radio microfono.

I contributi volontari versati dalle famiglie per l'A.S.2022/2023 sono stati utilizzati per pagare l'assicurazione e per acquisti di materiale di facile consumo necessari durante l'A.S. nonché per i progetti.

E' stato acquistato materiale di facile consumo per i progetti "Animazione teatrale" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia e "Tutti per uno.... Uno per tutti" rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola dell'Infanzia.

A3.24 Pon "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia"

Questo capitolo di spesa è relativo al Pon "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia" - Avviso pubblico prot. n.38007 del 27/05/2022 Azione 13.1.5A FESR PON-MA-2022-10 finalizzato all'acquisto di materiale didattico, materiale didattico tecnologico e arredi destinati alla Scuola dell'Infanzia.

La somma di Euro 225,71 è stata impegnata e pagata per acquisto delle targhe pubblicitarie e delle etichette per inventariare i beni.

A5. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La somma di Euro 57.198,55 è stata impegnata per il pagamento delle visite guidate organizzate dall'Istituzione Scolastica nel corso dell'A.S.2022/2023.

P2.2. Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

La somma di Euro 7.420,13 è stata impegnata per il pagamento dell'esperto esterno dott. Matteo Petracci per il Progetto "Storia" sulla persecuzione e sullo sterminio degli ebrei rivolto alle cinque classi delle terze medie, per il pagamento dell'esperto fotografo Stefano Ciocchetti per il progetto "La forza comunicativa dell'immagine come linguaggio universale" rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria, per il pagamento dell'esperta esterna Stefania Pietrani per il progetto "Fuori e dentro di me : esplorarsi, incontrarsi, raccontarsi" rivolto a 4 classi della Scuola Primaria e a 1 classe della Scuola Secondaria e per il pagamento dell'esperto esterno Francesco Faccioli nell'ambito del Progetto Teatro rivolto agli alunni della Scuola Secondaria.

Di questa somma impegnata Euro 4.279,13 sono relative alla somma incassata dalla professoressa Valeria Gismodi con la raccolta fondi per il progetto "Corsa Contro la Fame" il cui versamento è stato fatto dall'Istituto Comprensivo.

P2.7 Progetto Sicurezza

La somma di Euro 1.464 è stata pagata alla società Indo S.r.l. a cui è affidato il servizio di assistenza e consulenza in materia di Privacy e figura di Data Protection Officer (D.P.O.).

P2.10 Progetto Legambiente Onlus

La somma di Euro 6.561,33 è stata pagata per acquisto di arredi e attrezzature audio/video per l'allestimento di n°2 aule multisensoriali al plesso King e al plesso Lucatelli e per acquisto delle panchine installate nel plesso Lucatelli.

P2.13 Programma Erasmus+KA2 2021

L' I.C. Lucatelli partecipa come coordinatore al Programma Erasmus + KA2 2021. La somma di Euro 21.679,78 è stata pagata per attività di Project Management e Implementation a attività di Project Results nonché per la trasferta a Graz Austria di n°3 docenti dell'Istituto.

P4.4. Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

La somma di Euro 1.105 è stata impegnata per l'acquisto del Manuale Bergantini di supporto alle attività di segreteria e per il corso di "musicoterapia" per i docenti di Scuola Primaria e Secondaria dell'Istituto tenuto dall' Associazione Istituto Musicale "N.Vaccà" di Tolentino (MC).

P4.14. Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022

L'art.39 bis comma 1 D.L. 115/2022 ha previsto il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche destinandolo all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. La somma di Euro 1.000,01 è stata pagata al RSPP Ing. Tiranti in quanto tali risorse potevano essere utilizzate anche per pagare assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,14% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 21/06/2023 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 3.500,00 all'attuale 3.500,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 21/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 21/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/06/2023 è pari ad Euro 220.259,43.

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
5	6	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.Pub. – Altre Istituzioni vincolati	846
6	11	0	Contributi da privati- Contributi da imprese vincolati	100
6	10	0	Contributi da privati- Altri contributi da famiglie vincolati	4.279,13

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
P04	Entrata	5/6/0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.Pub. – Altre Istituzioni vincolati	846
P04	Uscita	3/5/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi- Formazione e aggiornamento- Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	846
A03	Entrata	6/11/0	Contributi da privati- Contributi da imprese vincolati	100
A03	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo- Carta, cancelleria e stampati- Stampati	100
P02	Entrata	6/10/0	Contributi da privati- Altri contributi da famiglie vincolati	4.279,13
P02	Uscita	5/3/5	Altre spese- Partecipazione ad organizzazioni- Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	4.279,13

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.

TOLENTINO, 21/06/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Amico

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Emanuela Capacchietti

Emanuela Capacchietti