



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "

VIA MADONNA DI LORETO 2 - 62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)

Tel. 0733837336 Fax. - Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

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. 54 in data 31/01/2023 era di €. 116.855,56 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 320.724,35.

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	181.078,78	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.000,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	360,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	556,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	131,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.401,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	121,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	946,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.275,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		360,00
A01.18 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"-CUP F71f22001610006		7.301,00
A01.21 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" CUP F71C23000170006		553,00
A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		1.275,01
A03.3 - A03 - Didattica		2.252,00
A03.19 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom CUP: F74D23000220006 CIP: 15288.0		96.871,20
A03.20 - "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2 CUP: F74D2200349000 CIP: 11918.0		75.353,58
A03.22 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024" CUP: F74D22002140006		2.000,00
A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		17.401,00
P01.54 - Giochiamo a scacchi		11,00
P01.65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale		-1.000,00

P03.75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english		935,00
P04.22 - Formazione 2023		556,00
TOTALE	203.868,79	203.868,79

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	104.678,87	0,00	104.678,87	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	74.709,33	0,00	74.709,33	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	181.078,78	181.078,78	181.078,78	48.435,60	132.643,18
	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	181.078,78	181.078,78	181.078,78	48.435,60	132.643,18
		1 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		2 - Next generation EU - PNRR	0,00	173.224,78	173.224,78	173.224,78	48.435,60	124.789,18
		3 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Clo	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00
03		Finanziamenti dallo Stato	11.176,69	0,00	11.176,69	11.176,69	11.176,69	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.176,69	0,00	11.176,69	11.176,69	11.176,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00
06		Contributi da privati	1.000,00	18.599,00	19.599,00	19.599,00	19.599,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	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	1.000,00	17.401,00	18.401,00	18.401,00	18.401,00	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
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	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			116.855,56	203.868,79	320.724,35	216.045,48	83.402,30	132.643,18

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 38,60% 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	24.747,09	8.214,00	32.961,09	4.146,54	4.146,54	0,00
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.577,85	360,00	22.937,85	3.621,54	3.621,54	0,00
	16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.169,11	0,00	2.169,11	525,00	525,00	0,00
	17 - POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"-CUP F71	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" CUP F71C2	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	28.525,15	1.275,01	29.800,16	4.609,88	4.609,88	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
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	28.525,15	1.275,01	29.800,16	4.609,88	4.609,88	0,00
A03	Didattica	35.302,87	176.476,78	211.779,65	316,01	316,01	0,00
	3 - A03 - Didattica	19.302,56	2.252,00	21.554,56	316,01	316,01	0,00
	11 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
	15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Piano "Scoula 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006	0,00	96.871,20	96.871,20	0,00	0,00	0,00
	20 - "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2	0,00	75.353,58	75.353,58	0,00	0,00	0,00
	22 - PNRR" Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59	17.401,00	18.659,59	14.017,00	14.017,00	0,00
	5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59	17.401,00	18.659,59	14.017,00	14.017,00	0,00
A06	Attività di orientamento	625,19	0,00	625,19	0,00	0,00	0,00
	6 - A06 - Attività di orientamento	625,19	0,00	625,19	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.669,03	-989,00	2.680,03	2.367,12	2.367,12	0,00
	53 - Matematica in gioco	75,00	0,00	75,00	50,00	50,00	0,00
	54 - Giochiamo a scacchi	2.434,03	11,00	2.445,03	2.317,12	2.317,12	0,00
	65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66 - Riciclando creo	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	67 - Progetto Manipolativo	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.534,85	0,00	14.534,85	259,03	259,03	0,00
	8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99	0,00	10.799,99	0,00	0,00	0,00
	9 - Integrazione alunni diversamente abili	1.254,86	0,00	1.254,86	0,00	0,00	0,00
	10 - Sportello DSA	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Imparare creando	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	55 - Progetto L2 le parole nostre amiche	120,00	0,00	120,00	119,90	119,90	0,00
	57 - Manipolo, esploro e creo	40,00	0,00	40,00	39,35	39,35	0,00
	59 - GiornataLotto	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	60 - Coro "Happy voices" della scuola primaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	68 - Le erbe nostre amiche	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	69 - Pet Therapy and Pet Education	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	70 - Bulli in azione...pessima decisione	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	71 - Progetto Festeggiamoci	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	72 - L'accademia del movimento	100,00	0,00	100,00	99,78	99,78	0,00
	73 - INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	74 - Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.248,00	935,00	4.183,00	3.103,00	3.103,00	0,00
	63 - On va au theatre	400,00	0,00	400,00	255,00	255,00	0,00
	75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english	2.848,00	935,00	3.783,00	2.848,00	2.848,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.379,47	556,00	3.935,47	210,00	210,00	0,00
	22 - Formazione 2023	3.379,47	556,00	3.935,47	210,00	210,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	830,00	0,00	830,00	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
	64 - Muovi il corpo, allena la mente	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		116.855,56	203.868,79	320.724,35	29.028,58	29.028,58	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 9,05% 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

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

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 150.784,41.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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

MONTE SAN GIUSTO, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
 Simonetta Salvatori

