



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA
VIA CARDUCCI 4 - 62010 APPIGNANO (MC)

Tel. 073357118 Fax. 073357118 - Codice Fiscale: 93039220434 Codice Meccanografico: MCIC825007

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 30/11/2023

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. 7 in data 10/01/2023 era di €. 255.015,45 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 369.244,34.

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	108.048,64	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	999,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	420,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.460,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	319,45	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	61,80	
08/06 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.920,00	
A01.1 - Funzionamento Amministrativo generale e decoro della Scuola		1.852,80
A03.320 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		-1.371,00
A03.322 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18346 - Titolo Connessioni cre-attive		108.048,64
A05.4 - Viaggi d'istruzione		2.460,00
P02.106 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO		-1.000,00
P02.109 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO		-1.000,00
P02.114 - Screening letto-scrittura per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento		2.000,00
P03.112 - Certificazioni KET e DELF		319,45
P04.113 - Formazione/aggiornamento del personale		999,00
P04.118 - Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459 OID: E10093986		1.920,00
TOTALE	114.228,89	114.228,89

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 30/11/2023 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 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme accertate al 30/11/2023	Somme riscosse al 30/11/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	211.674,83	0,00	211.674,83	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	28.294,38	0,00	28.294,38	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	183.380,45	0,00	183.380,45	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	108.048,64	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	108.048,64	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
		1 - Next Generation EU - PNRR	0,00	108.048,64	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
03		Finanziamenti dallo Stato	11.190,62	999,00	12.189,62	17.448,99	17.448,99	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.190,62	0,00	11.190,62	16.948,99	16.948,99	0,00
		1 - Dotazione ordinaria	11.190,62	0,00	11.190,62	16.948,99	16.948,99	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	999,00	999,00	500,00	500,00	0,00
		2 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	999,00	999,00	500,00	500,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	420,00	420,00	14.652,70	7.786,35	6.866,35
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	5.732,70	2.866,35	2.866,35
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	420,00	420,00	920,00	920,00	0,00
06		Contributi da privati	32.150,00	2.841,25	34.991,25	48.632,25	45.819,52	2.812,73
	01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.187,27	2.812,73
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.800,00	2.460,00	19.260,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.350,00	0,00	4.350,00	3.962,00	3.962,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	483,00	483,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00	319,45	2.819,45	2.819,45	2.819,45	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
TOTALE ENTRATE			255.015,45	114.228,89	369.244,34	190.702,58	126.999,18	63.703,40

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 66,60% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/11/2023 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 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme impegnate al 30/11/2023	Somme pagate al 30/11/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.265,62	1.852,80	35.118,42	24.637,48	16.291,96	8.345,52
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.440,62	1.852,80	24.293,42	18.233,48	14.767,96	3.465,52
	110 - Art. 1, comma 697 L.n. 234/2021 per assistenza e supporto psicologico	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009843 - 30/11/2023 - VI.3 - I

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme impegnate al 30/11/2023	Somme pagate al 30/11/2023	Differenza da pagare
	112 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	113 - Finanziamento PNRR Sito web	7.301,00	0,00	7.301,00	4.880,00	0,00	4.880,00
A02	Funzionamento amministrativo	4.800,00	0,00	4.800,00	1.762,91	1.762,91	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	4.800,00	0,00	4.800,00	1.762,91	1.762,91	0,00
A03	Didattica	100.934,21	106.677,64	207.611,85	175.547,33	104.603,55	70.943,78
	3 - Funzionamento didattico	8.580,00	0,00	8.580,00	4.370,13	4.370,13	0,00
	311 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula"	383,03	0,00	383,03	0,00	0,00	0,00
	317 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR	11.860,52	0,00	11.860,52	4.986,91	4.986,91	0,00
	318 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	2.215,66	0,00	2.215,66	933,55	933,55	0,00
	319 - Art. 1, comma 697 L.n. 234/2021	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00
	320 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	1.371,00	-1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	67.640,46	67.640,46	0,00
	322 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento	0,00	108.048,64	108.048,64	96.092,28	25.148,50	70.943,78
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.603,54	2.460,00	20.063,54	31.572,00	31.572,00	0,00
	4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	17.603,54	2.460,00	20.063,54	31.572,00	31.572,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.302,52	0,00	1.302,52	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto	1.302,52	0,00	1.302,52	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.548,53	0,00	8.548,53	5.966,41	5.966,41	0,00
	102 - 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017	2.174,33	0,00	2.174,33	0,00	0,00	0,00
	121 - PNSD Avviso pubblico 10812/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM	6.374,20	0,00	6.374,20	5.966,41	5.966,41	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.341,35	0,00	34.341,35	22.337,32	22.337,32	0,00
	103 - Lettorato Inglese e Francese	8.300,00	0,00	8.300,00	8.220,00	8.220,00	0,00
	104 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO	1.400,00	0,00	1.400,00	783,38	783,38	0,00
	105 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO	3.700,00	0,00	3.700,00	1.094,86	1.094,86	0,00
	106 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO	2.900,00	-1.000,00	1.900,00	1.233,66	1.233,66	0,00
	107 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO	1.000,00	0,00	1.000,00	451,52	451,52	0,00
	108 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO	2.400,00	0,00	2.400,00	959,53	959,53	0,00
	109 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO	3.700,00	-1.000,00	2.700,00	449,57	449,57	0,00
	114 - Screening letto-scrittura	1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	119 - Sostegno Linguistico L2	3.397,85	0,00	3.397,85	2.100,00	2.100,00	0,00
	120 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021	4.888,70	0,00	4.888,70	2.430,00	2.430,00	0,00
	201 - PROGETTO "TANTE VOCI UN SOLO CORO"	1.254,80	0,00	1.254,80	1.254,80	1.254,80	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme impegnate al 30/11/2023	Somme pagate al 30/11/2023	Differenza da pagare
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.990,04	319,45	5.309,49	4.210,45	4.210,45	0,00
	112 - Certificazioni KET e DELF	4.990,04	319,45	5.309,49	4.210,45	4.210,45	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.129,64	2.919,00	51.048,64	31.037,96	30.537,96	500,00
	113 - Formazione/aggiornamento del personale	5.011,86	999,00	6.010,86	868,00	368,00	500,00
	118 - Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459	43.117,78	1.920,00	45.037,78	30.169,96	30.169,96	0,00
R98	Fondo di riserva	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		255.015,45	114.228,89	369.244,34	297.071,86	217.282,56	79.789,30

Le uscite impegnate risultano essere pari al 80,45% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/11/2023 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 30/11/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	3/6/2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA - Finanziamento Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - Autorizzazione AOODGEFID/28237 del 30/10/2018	Minor finanziamento rispetto alla previsione	-766,87
2020	2/1/3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA - Finanziamento PON FSE 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula" Supporti didattici	Minor finanziamento rispetto alla previsione	-383,03
2021	2/2/3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA - Finanziamento PON Reti cablate Avviso 20480/2021	Minor finanziamento rispetto alla previsione	-6.881,93
2021	2/1/2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA - Finanziamento PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	Minor finanziamento rispetto alla previsione	-506,62
2021	3/6/2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' e RICERCA - FESR PON REACT RU - DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	Minor finanziamento rispetto alla previsione	-1.282,15
			TOTALE	-9.820,60

Elenco dei residui passivi radiati al 30/11/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	A314	2/3/10	DETERSHOP s.r.l. semplificata - Saldo Fatt 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 del 21/01/2021 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA	Differenza tra impegno e liquidazione	-0,01
				TOTALE	-0,01

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/11/2023 è pari ad Euro 70.797,15.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 31/07/2023 Premiazione XVIII edizione del concorso nazionale "I Colori della Vita" a.s. 2022/2023	
5	6	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	300,00
			Proposta del 03/10/2023 Convenzione Funzioni Miste a.s. 2023/24 - Repertorio n 3711 del 2/10/2023	
5	4	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.866,35
			Proposta del 21/10/2023 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 - Percorsi di orientamento per gli studenti	
3	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dotazione ordinaria	261,37
			Proposta del 24/10/2023 Contributo fornitura pizza a.s. 2022/23	
6	8	0	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	906,00
			Proposta del 24/10/2023 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023	
5	3	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	8.000,00
			Proposta del 26/10/2023 A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	
3	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dotazione ordinaria	5.497,00
			Proposta del 26/10/2023 Quota alunni Viaggio d'istruzione "Parma-Modena" 30-31 Ottobre 2023	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.140,00
			Proposta del 26/10/2023 COMPENSO TIROCINO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 2023	
5	6	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	200,00
			Proposta del 04/11/2023 Convenzione Funzioni Miste a.s. 2022/23 - Delibera Giunta Comunale n 169 del 01/09/2022	
5	4	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.866,35
			Proposta del 16/11/2023 Minor finanziamenti rispetto alla previsione quota Assicurazione del personale scolastico a.s. 2023/2024	

6	6	0	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	-17,00
			Proposta del 16/11/2023 Minor finanziamento rispetto alla previsione quota Assicurazione ALUNNI a.s. 2023/2024	
6	5	0	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-388,00
			Proposta del 25/11/2023 Minor finanziamento rispetto alla previsione per non realizzazione della formazione - Risorse finanziarie del Piano di Formazione Docenti per l'anno scolastico 2022-2023 nota MIUR 28116 del 20/04/23	
3	6	2	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-499,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 31/07/2023 Premiazione XVIII edizione del concorso nazionale "I Colori della Vita" a.s. 2022/2023	
P105	Entrata	5/6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	300,00
P105	Uscita	4/3/10	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari	300,00
			Proposta del 31/07/2023 Assestamento STEM	
P121	Uscita	4/3/12	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	6.111,90
P121	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	-6.111,90
			Proposta del 26/09/2023 ASSESTAMENTO PNRR 4.0	
A322	Uscita	3/10/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.956,36
A322	Uscita	4/3/9	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	22.401,23
A322	Uscita	4/3/10	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari	-21.048,64
A322	Uscita	4/3/12	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	-29.000,00
A322	Uscita	4/3/16	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	16.657,88
A322	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	9.033,17
			Proposta del 03/10/2023 Convenzione Funzioni Miste a.s. 2023/24 - Repertorio n 3711 del 2/10/2023	
A01	Entrata	5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.866,35
A01	Uscita	1/3/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.866,35
			Proposta del 21/10/2023 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 - Percorsi di orientamento per gli studenti	
A05	Entrata	3/1/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dotazione ordinaria	261,37
A05	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	261,37
			Proposta del 24/10/2023 Contributo fornitura pizza a.s. 2022/23	

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009843 - 30/11/2023 - VI.3 - I

P103	Entrata	6/8	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	906,00
P103	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	906,00
			Proposta del 24/10/2023 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2023	
A01	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	3.000,00
A01	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00
A01	Uscita	3/7/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00
A03	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	1.000,00
A03	Uscita	2/1/1	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	1.000,00
P103	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	1.000,00
P103	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00
P104	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	300,00
P104	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00
P105	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	500,00
P105	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00
P106	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	400,00
P106	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	400,00
P114	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	800,00
P114	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	800,00
P119	Entrata	5/3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	1.000,00
P119	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00
			Proposta del 26/10/2023 A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	
A01	Entrata	3/1/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dotazione ordinaria	5.497,00
A01	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario 97	1.397,00
A01	Uscita	3/2/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00
A01	Uscita	3/7/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00
A01	Uscita	5/1/1	Altre spese - Amministrative - Spese postali	100,00
			Proposta del 26/10/2023	

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009843 - 30/11/2023 - VI.3 - I

			Quota alunni Viaggio d'istruzione "Parma-Modena" 30-31 Ottobre 2023	
A04	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.140,00
A04	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	13.140,00
			Proposta del 26/10/2023 COMPENSO TIROCINO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 2023	
A01	Entrata	5/6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	200,00
A01	Uscita	1/3/7	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per tutor interni	200,00
			Proposta del 04/11/2023 Convenzione Funzioni Miste a.s. 2022/23 - Delibera Giunta Comunale n 169 del 01/09/2022	
A01	Entrata	5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.866,35
A01	Uscita	1/3/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.866,35
			Proposta del 16/11/2023 Minor finanziamenti rispetto alla previsione quota Assicurazione del personale scolastico a.s. 2023/2024	
A01	Entrata	6/6	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	-17,00
A01	Uscita	3/11/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	-17,00
			Proposta del 16/11/2023 Minor finanziamento rispetto alla previsione quota Assicurazione ALUNNI a.s. 2023/2024	
A01	Entrata	6/5	Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-388,00
A01	Uscita	3/11/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	-388,00
			Proposta del 25/11/2023 Minor finanziamento rispetto alla previsione per non realizzazione della formazione - Risorse finanziare del Piano di Formazione Docenti per l'anno scolastico 2022-2023 nota MIUR 28116 del 20/04/23	
P113	Entrata	3/6/2	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-499,00
P113	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	-499,00
			Proposta del 25/11/2023 ASSESTAMENTO A01.113	
A113	Uscita	3/2/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica	380,00
A113	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	-380,00
			Proposta del 25/11/2023 ASSESTAMENTO A03.3	
A03	Uscita	2/2/1	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	-262,30
A03	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-1.200,00
A03	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	1.200,00
A03	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	262,30
			Proposta del 25/11/2023 ASSESTAMENTO P01.121	
P121	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	-262,30

P121	Uscita	4/3/12	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche	262,30
			Proposta del 25/11/2023 ASSESTAMENTO A01.1	
A01	Uscita	1/2/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	2.337,89
A01	Uscita	1/2/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	313,90
A01	Uscita	1/2/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente	779,35
A01	Uscita	1/2/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	291,62
A01	Uscita	1/2/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	843,36
A01	Uscita	1/3/7	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per tutor interni	118,32
A01	Uscita	1/3/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	-4.986,02
A01	Uscita	1/3/16	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	42,72
A01	Uscita	1/3/17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute erariali a carico del dipendente	106,12
A01	Uscita	1/3/19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39,70
A01	Uscita	1/3/20	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	113,04
			Proposta del 30/11/2023 ASSESTAMENTO quota CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI a.s. 2023/2024	
P106	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	200,00
P106	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00
P107	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	-50,00
P107	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-50,00
P108	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	-100,00
P108	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	-100,00
P109	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	-50,00
P109	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-50,00

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.

APPIGNANO, 30/11/2023

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI