



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 28/06/2023

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. 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 28/06/2023 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 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme accertate al 28/06/2023	Somme riscosse al 28/06/2023	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	12.189,62	11.690,62	499,00
	01	Dotazione ordinaria	11.190,62	0,00	11.190,62	11.190,62	11.190,62	0,00
		1 - Dotazione ordinaria	11.190,62	0,00	11.190,62	11.190,62	11.190,62	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	999,00	999,00	999,00	500,00	499,00
		2 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	999,00	999,00	999,00	500,00	499,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
06		Contributi da privati	32.150,00	2.841,25	34.991,25	22.141,25	22.079,45	61,80
	01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.800,00	2.460,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	61,80
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	144.719,51	90.134,39	54.585,12

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 62,28% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2023 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 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.265,62	1.852,80	35.118,42	9.165,80	9.165,80	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.440,62	1.852,80	24.293,42	7.641,80	7.641,80	0,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	4.800,00	0,00	4.800,00	1.762,91	1.762,91	0,00
	2 - Funzionamento	4.800,00	0,00	4.800,00	1.762,91	1.762,91	0,00

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005802 - 28/06/2023 - VI.3 - U

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
	amministrativo						
A03	Didattica	100.934,21	106.677,64	207.611,85	75.788,00	8.290,28	67.497,72
	3 - Funzionamento didattico	8.580,00	0,00	8.580,00	703,08	703,08	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	142,74	67.497,72
	322 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento	0,00	108.048,64	108.048,64	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.603,54	2.460,00	20.063,54	17.734,00	17.734,00	0,00
	4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	17.603,54	2.460,00	20.063,54	17.734,00	17.734,00	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	6.228,71	262,30	5.966,41
	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	6.228,71	262,30	5.966,41
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
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.990,04	319,45	5.309,49	2.275,00	2.275,00	0,00
	112 - Certificazioni KET e DELF	4.990,04	319,45	5.309,49	2.275,00	2.275,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.129,64	2.919,00	51.048,64	11.488,00	11.488,00	0,00
	113 - Formazione/aggiornamento del	5.011,86	999,00	6.010,86	368,00	368,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
	personale						
	118 - Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459	43.117,78	1.920,00	45.037,78	11.120,00	11.120,00	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	146.779,74	73.315,61	73.464,13

Le uscite impegnate risultano essere pari al 39,75% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2023 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 28/06/2023 è pari ad Euro 99.480,20.

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, 28/06/2023

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