



Ministero dell'istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI

VIA ALIGHIERI 2 - 62017 PORTO RECANATI (MC)

Tel. 071 9799012 Fax. 071 9799012 - Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

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 14/02/2023 era di €. 323.854,29 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 557.979,53.

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	208.090,24	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	685,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	540,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	280,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	4.298,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.232,00	
A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO		-816,80
A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA		1.139,60
A03.3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA		3.978,40
A03.17 - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 - Codice identificativo progetto M4C1/1.4-2022-981-P-12682 - CUP C94D22002980006		72.960,89
A03.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022 - codice identificativo del progetto: m4C1I3.2-2022-961-P-16607 - CUP C94D22003250006		134.129,35
A03.19 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022 - 2024		2.000,00
A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE		20.232,00
P02.9 - Progetto FAMI		1.978,39
P04.20 - formazione e aggiornamento		501,80
TOTALE	234.125,24	236.103,63

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	288.359,98	0,00	288.359,98	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	140.430,48	0,00	140.430,48	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	147.929,50	0,00	147.929,50	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	208.090,24	208.090,24	208.090,24	67.064,67	141.025,57
	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	208.090,24	208.090,24	208.090,24	67.064,67	141.025,57
		1 - NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	208.090,24	208.090,24	208.090,24	67.064,67	141.025,57
03		Finanziamenti dallo Stato	16.244,94	685,00	16.929,94	15.929,94	15.929,94	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.244,94	0,00	15.244,94	15.244,94	15.244,94	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo - didattico	15.244,94	0,00	15.244,94	15.244,94	15.244,94	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	1.000,00	685,00	1.685,00	685,00	685,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - FORMAZIONE DOCENTI DELIB. AUTONOMAM. AMBITO 0007	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	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.	2.349,37	820,00	3.169,37	820,00	820,00	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	2.349,37	0,00	2.349,37	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
06		Contributi da privati	16.900,00	24.530,00	41.430,00	32.930,00	32.930,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.400,00	4.298,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	0,00
		1 - Contr.volont.migliorament o off.formativa	2.400,00	4.298,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	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	6.000,00	20.232,00	26.232,00	26.232,00	26.232,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003107 - 30/06/2023 - VI.3 - I

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
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			323.854,29	234.125,24	557.979,53	257.770,18	116.744,61	141.025,57

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 45,29% 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	25.910,25	0,00	25.910,25	2.797,58	2.797,58	0,00
	7 - Funzionamento generale e decoro della scuola	25.866,25	0,00	25.866,25	2.797,58	2.797,58	0,00
	8 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	42.803,57	-816,80	41.986,77	8.397,72	7.782,85	614,87
	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	42.803,57	-816,80	41.986,77	8.397,72	7.782,85	614,87
A03	Didattica	157.626,90	214.208,24	371.835,14	74.131,10	16.638,05	57.493,05
	2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	49.834,75	1.139,60	50.974,35	2.220,11	2.220,11	0,00
	3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	31.963,72	3.978,40	35.942,12	0,00	0,00	0,00
	6 - Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003107 - 30/06/2023 - VI.3 - I

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
	11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00
	13 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	801,97	0,00	801,97	0,00	0,00	0,00
	15 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	16 - AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2	75.000,00	0,00	75.000,00	71.910,99	14.417,94	57.493,05
	17 - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	0,00	72.960,89	72.960,89	0,00	0,00	0,00
	18 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022	0,00	134.129,35	134.129,35	0,00	0,00	0,00
	19 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.209,27	20.232,00	26.441,27	26.006,99	21.301,89	4.705,10
	4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE	6.209,27	20.232,00	26.441,27	26.006,99	21.301,89	4.705,10
A06	Attività di orientamento	3.289,34	0,00	3.289,34	0,00	0,00	0,00
	5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.289,34	0,00	3.289,34	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.189,89	0,00	13.189,89	0,00	0,00	0,00
	1 - PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67	0,00	4.924,67	0,00	0,00	0,00
	2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS	7.263,03	0,00	7.263,03	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTO PNSD	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
	19 - PNDS AZIONE 28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.369,07	1.978,39	56.347,46	15.492,09	15.492,09	0,00
	4 - Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00	8.478,53	0,00	0,00	0,00
	9 - Progetto FAMI	395,34	1.978,39	2.373,73	2.373,73	2.373,73	0,00
	12 - PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80	0,00	2.748,80	0,00	0,00	0,00
	16 - PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97	0,00	2.254,97	0,00	0,00	0,00
	17 - BES E SOSTEGNO	4.785,40	0,00	4.785,40	0,00	0,00	0,00
	22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00
	24 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	11.505,44	0,00	11.505,44	1.154,05	1.154,05	0,00
	25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A	24.186,62	0,00	24.186,62	11.964,31	11.964,31	0,00
	26 - PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	501,80	2.501,80	2.501,80	2.501,80	0,00
	20 - formazione e aggiornamento	2.000,00	501,80	2.501,80	2.501,80	2.501,80	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		305.898,29	236.103,63	542.001,92	129.327,28	66.514,26	62.813,02

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,86% 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 -1.978,39, passando da un importo di iniziale di Euro 17.956,00 all'attuale 15.977,61 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 254.546,68.

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

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.

PORTO RECANATI, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI