



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO

VIA QUASIMODO 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)

Tel. 0733812819 Fax. 0733810917 - Codice Fiscale: 93068460430 Codice Meccanografico: MCIC83500T

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. 76 in data 26/01/2023 era di €. 319.006,02 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 568.478,69.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse per conoscenza al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi perlopiù di nuove entrate finalizzate:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	167.661,69	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.585,51	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	500,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	6.416,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	765,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.306,60	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.992,80	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	9.541,50	
11/01 - Sponsor e utilizzo locali - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	700,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	3,56	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo generale		8.702,88
A03.26 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital classroom		167.661,69
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		51.776,60
P02.19 - Arte e Immagine		5.997,00
P02.20 - Integrazione alunni stranieri		4.916,00
P03.23 - Lingue straniere		3.436,50
P04.25 - Formazione del personale		2.379,00
P05.26 - Educazione fisica		1.938,00
TOTALE	248.472,67	246.807,67

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 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	257.347,77	0,00	257.347,77	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	127.777,70	0,00	127.777,70	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	129.570,07	0,00	129.570,07	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
		3 - PNRR - Next generation EU	0,00	167.661,69	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,85
03		Finanziamenti dallo Stato	17.521,59	1.585,51	19.107,10	19.107,10	19.107,10	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.521,59	0,00	17.521,59	17.521,59	17.521,59	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo/Didattico	17.521,59	0,00	17.521,59	17.521,59	17.521,59	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.585,51	1.585,51	1.585,51	1.585,51	0,00
		4 - Finanziamento Ambito 007	0,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00
		14 - Contributo ex.Art.1, comma 389, L.160-2019	0,00	706,51	706,51	706,51	706,51	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	43.995,16	6.916,00	50.911,16	50.911,16	19.532,98	31.378,18
	03	Comune non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	04	Comune vincolati	43.995,16	6.416,00	50.411,16	50.411,16	19.032,98	31.378,18
		1 - art.2 - fondo annuale di funzionamento	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
		2 - art.3 - sostegno ai diversamente abili	5.421,99	0,00	5.421,99	5.421,99	0,00	5.421,99
		3 - art.4 - interventi per disagio e dispersione scol.	3.680,98	0,00	3.680,98	3.680,98	1.840,49	1.840,49
		4 - art.7 - refezione scolastica e servizi vari	14.963,00	0,00	14.963,00	14.963,00	7.481,50	7.481,50
		5 - art.12 - arredi	8.929,19	0,00	8.929,19	8.929,19	2.710,99	6.218,20
		6 - art.5 - sostegno linguistico alunni stranieri	0,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	0,00	4.916,00
		7 - art.13 - Disostruzione pediatrica	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06		Contributi da privati	141,50	71.605,90	71.747,40	71.747,40	71.747,40	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	141,50	765,00	906,50	906,50	906,50	0,00
		1 - Contributi annui PTOF	141,50	765,00	906,50	906,50	906,50	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	53.306,60	53.306,60	53.306,60	53.306,60	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7.992,80	7.992,80	7.992,80	7.992,80	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.541,50	9.541,50	9.541,50	9.541,50	0,00
		1 - Tassa certificazione linguistica	0,00	1.906,50	1.906,50	1.906,50	1.906,50	0,00
		2 - Contributo per per progetti extracurricolari	0,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	7.635,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00
	01	Interessi	0,00	3,56	3,56	3,56	3,56	0,00
TOTALE ENTRATE			319.006,02	249.472,67	568.478,69	310.130,92	194.921,89	115.209,03

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 62,85% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni 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	71.920,79	0,00	71.920,79	6.390,61	6.351,21	39,40
	1 - Servizi per la qualità organizzativa	27.301,60	0,00	27.301,60	4.320,61	4.281,21	39,40
	7 - Spese c/capitale - Arredi e attrezzature varie per spazi scolastici	32.429,19	0,00	32.429,19	0,00	0,00	0,00
	8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	3.790,00	0,00	3.790,00	2.070,00	2.070,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	44.641,00	8.702,88	53.343,88	23.116,34	22.910,79	205,55
	2 - Funzionamento amministrativo generale	41.000,00	8.702,88	49.702,88	23.116,34	22.910,79	205,55
	23 - PNRR- Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito Web	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	101.250,05	167.661,69	268.911,74	15.591,30	12.060,91	3.530,39
	3 - Funzionamento didattico generale	25.564,35	0,00	25.564,35	5.138,61	5.138,61	0,00
	17 - Reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-154	64.249,76	0,00	64.249,76	0,00	0,00	0,00
	18 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-110	803,18	0,00	803,18	0,00	0,00	0,00
	22 - PON FESR "EDUGREEN" - Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-MA-2022-53	3.132,76	0,00	3.132,76	2.976,90	2.976,90	0,00
	24 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/21	7.500,00	0,00	7.500,00	7.475,79	3.945,40	3.530,39
	26 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom	0,00	167.661,69	167.661,69	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00	51.776,60	52.576,60	43.534,50	43.192,19	342,31
	5 - Viaggiando si impara	800,00	51.776,60	52.576,60	43.534,50	43.192,19	342,31
A06	Attività di orientamento	1.117,21	0,00	1.117,21	0,00	0,00	0,00
	6 - Orientamento	1.117,21	0,00	1.117,21	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.760,00	0,00	4.760,00	555,12	555,12	0,00
	6 - Ambientale	1.890,00	0,00	1.890,00	206,89	206,89	0,00
	9 - Ed.Scientifica - Logico Matematico - Stem	2.870,00	0,00	2.870,00	348,23	348,23	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.690,68	10.913,00	82.603,68	20.103,64	18.459,45	1.644,19
	10 - Accoglienza/Continuità	2.430,00	0,00	2.430,00	569,50	569,50	0,00
	12 - Inclusione	6.921,99	0,00	6.921,99	3.894,28	3.650,09	244,19
	13 - Educazione Civica	1.100,00	0,00	1.100,00	569,32	569,32	0,00
	14 - Lettura e Dintorni	2.890,00	0,00	2.890,00	1.296,19	1.296,19	0,00
	18 - Promozione dell'agio	4.220,00	0,00	4.220,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	19 - Arte e Immagine, Musica e Teatro	7.368,50	5.997,00	13.365,50	6.652,49	5.252,49	1.400,00
	20 - Integrazione alunni stranieri	5.538,13	4.916,00	10.454,13	3.641,86	3.641,86	0,00
	30 - 10.1.1A Progetti Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/21 -	8.518,88	0,00	8.518,88	0,00	0,00	0,00
	31 - 10.2.2A Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021	32.703,18	0,00	32.703,18	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.170,00	3.436,50	9.606,50	2.747,00	2.747,00	0,00
	23 - Lingue straniere	6.170,00	3.436,50	9.606,50	2.747,00	2.747,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.833,51	2.379,00	15.212,51	2.291,50	2.291,50	0,00
	25 - Formazione del personale	11.833,51	2.379,00	14.212,51	2.291,50	2.291,50	0,00
	27 - PNRR -art.2 decreto MI 222/2022 animatori digitali (ex PNSD az.#28)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.810,00	1.938,00	3.748,00	2.218,09	2.170,80	47,29
	26 - Educazione fisica	1.810,00	1.938,00	3.748,00	2.218,09	2.170,80	47,29

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
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		317.993,24	246.807,67	564.800,91	116.548,10	110.738,97	5.809,13

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,64% 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 2.665,00, passando da un importo di iniziale di Euro 1.012,78 all'attuale 3.677,78 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 217.885,80.

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.

CIVITANOVA MARCHE, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Testella