



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI LANZI

VIA S.ANNA, 6 - 62014 CORRIDONIA (MC)

Tel. 0733431544 Fax. - Codice Fiscale: 93068490437 Codice Meccanografico: MCIC83700D

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. 47 in data 13/02/2023 era di €. 129.027,48 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 229.651,30.

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	81.817,31	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	967,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	9.000,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	228,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.828,40	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	12,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	760,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11,11	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		633,11
A01.19 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - PNRR - misura 1.4.1		7.301,00
A03.3 - Funzionamento didattico		342,00
A03.18 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale! - Progetto in essere "Animatore "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - CUP G94D22002450006		2.000,00
A03.20 - AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		74.516,31
A05.4 - Uscite didattiche e visite guidate		7.828,40
P02.9 - EDUCAZIONE INTERCULTURALE		36,00
P02.39 - 0-6 Un filo educativo		9.000,00
P04.19 - Formazione e Aggiornamento del personale		967,00
P04.40 - Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22 - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico		-2.000,00
TOTALE	100.623,82	100.623,82

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

MCIC83700D - A96ACB8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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
	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
	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			129.027,48	100.623,82	229.651,30	123.490,56	56.948,40	66.542,16

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 46,12% 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	13.000,00	7.934,11	20.934,11	6.501,95	6.310,64	191,31
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	13.000,00	633,11	13.633,11	6.501,95	6.310,64	191,31
	19 - Esperienza del cittadino nei	0,00	7.301,00	7.301,00	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
	servizi pubblici - PNRR - misura 1.4.1						
A02	Funzionamento amministrativo	4.500,00	0,00	4.500,00	206,00	206,00	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	4.500,00	0,00	4.500,00	206,00	206,00	0,00
A03	Didattica	81.742,07	76.858,31	158.600,38	5.750,16	5.692,81	57,35
	3 - Funzionamento didattico	6.742,07	342,00	7.084,07	5.750,16	5.692,81	57,35
	15 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 - AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00	74.516,31	74.516,31	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00	7.828,40	8.428,40	8.241,21	7.813,43	427,78
	4 - Uscite didattiche e visite guidate	600,00	7.828,40	8.428,40	8.241,21	7.813,43	427,78
A06	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.775,66	9.036,00	29.811,66	14.065,54	13.462,74	602,80
	9 - EDUCAZIONE INTERCULTURALE	3.500,00	36,00	3.536,00	3.498,90	3.498,90	0,00
	23 - Educazione musicale	8.100,00	0,00	8.100,00	6.620,00	6.180,00	440,00
	26 - Potenziamento apprendimenti	1.500,00	0,00	1.500,00	1.017,59	1.017,59	0,00
	39 - 0-6 Un filo educativo	6.227,66	9.000,00	15.227,66	2.929,05	2.766,25	162,80
	41 - Educazione alla lettura	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.723,53	-1.033,00	1.690,53	0,00	0,00	0,00
	19 - Formazione e Aggiornamento del personale	723,53	967,00	1.690,53	0,00	0,00	0,00
	40 - Art.1, comma 512, L. n.178/2020-D.M. n.222/22	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	976,67	0,00	976,67	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	976,67	0,00	976,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		125.317,93	100.623,82	225.941,75	34.764,86	33.485,62	1.279,24

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,39% 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 3.709,55 all'attuale 3.709,55 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2021	2/2/1	MIUR - Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	Radiazione residuo attivo	-0,03
2022	6/5	GENITORI - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Radiazione	-1.016,00
			TOTALE	-1.016,03

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 57.502,02.

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

CORRIDONIA, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Romina Persichini