



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

LICEO CLASSICO G. LEOPARDI RECANATI

P.ZZA B.GIGLI, 2 - 62019 RECANATI (MC)

Tel. 071-981049 Fax. 071-7572808 - Codice Fiscale: 82001110434 Codice Meccanografico: MCPC09000R

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. 2 in data 14/02/2023 era di €. 694.788,19 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.381.524,27.

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	358.698,67	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	2.480,00	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	2.029,09	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	300,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	879,00	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni ai corsi	14.674,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	304.564,25	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	1.911,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	1.200,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,07	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.029,09
A01.16 - VISTO l'Avviso pubblico "AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVI		7.301,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		660,57
A02.15 - PA DIGITALE-IN.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD		5.530,00
A03.17 - PNRR- NEXT DIGITAL CLASSROOM- PIANO SC. 4.0-Azione 1- M4C1I3.2-2022-961-P-23296		219.823,10
A03.18 - PNRR- NEXT DIGITAL LABS- PIANO SC. 4.0-Azione 2- M4C1I3.2-2022-962-P-23833		124.044,57
A03.19 - D.D.I. e FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO- ANIMAT. DIGITALE		2.000,00
A05.5 - Visite e viaggi		304.564,25
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		2.780,00
P03.8 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		14.674,00
P04.10 - PROGETTO COMPITA		3.129,50
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"		200,00
TOTALE	686.736,08	686.736,08

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	354.354,50	0,00	354.354,50	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	175.263,65	0,00	175.263,65	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	179.090,85	0,00	179.090,85	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	358.698,67	358.698,67	171.933,83	171.933,83	0,00
	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	358.698,67	358.698,67	171.933,83	171.933,83	0,00
		1 - PA DIGITALE- Inv.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
		2 - PA DIGITALE 1.4.1 Esp. del Cittadino-sito internet	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		3 - PA DIGITALE- animatore digitale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms	0,00	219.823,10	219.823,10	109.911,55	109.911,55	0,00
		5 - PNRR Scuola 4.0 Next Generation Labs	0,00	124.044,57	124.044,57	62.022,28	62.022,28	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	37.433,69	0,00	37.433,69	35.077,06	35.077,06	0,00
	01	Dotazione ordinaria	37.433,69	0,00	37.433,69	35.077,06	35.077,06	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	24.908,19	0,00	24.908,19	24.908,19	24.908,19	0,00
		2 - REVISORI DEI CONTI	2.356,63	0,00	2.356,63	0,00	0,00	0,00
		3 - P.C.T.O.	10.168,87	0,00	10.168,87	10.168,87	10.168,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	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	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		4 - SERV. PSICOLOGIA SCOLASTICA a.s.2022-23	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	40.000,00	3.208,09	43.208,09	43.208,09	43.208,09	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	40.000,00	2.029,09	42.029,09	42.029,09	42.029,09	0,00
		1 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	10.000,00	2.029,09	12.029,09	12.029,09	12.029,09	0,00
		2 - FINANZIAMENTO UTENZE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		2 - LABORATORIO DI LETTURA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	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
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00
		1 - SCUOLA POLO AMBITO 007- LICEO CLASSICO MACERATA	0,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00
06		Contributi da privati	263.000,00	322.349,25	585.349,25	556.538,60	556.538,60	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,00	0,00	40.000,00	19.208,75	19.208,75	0,00
		1 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA E POF	40.000,00	0,00	40.000,00	19.208,75	19.208,75	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	60.000,00	14.674,00	74.674,00	73.654,60	73.654,60	0,00
		1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	40.000,00	14.674,00	54.674,00	54.674,00	54.674,00	0,00
		2 - FREQUENZA CORSI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.980,60	18.980,60	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	150.000,00	304.564,25	454.564,25	454.564,25	454.564,25	0,00
		1 - VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	150.000,00	304.564,25	454.564,25	454.564,25	454.564,25	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00	1.911,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	0,00
		1 - DITTE FORNITRICI COLAZIONI	2.000,00	1.250,50	3.250,50	3.250,50	3.250,50	0,00
		2 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	4.000,00	660,50	4.660,50	4.660,50	4.660,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		1 - BCC - RECANATI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2 - ALTRE DITTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	01	Interessi	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
		1 - INTERESSI TENUTA CONTO TESORERIA	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
TOTALE ENTRATE			694.788,19	686.736,08	1.381.524,27	809.237,65	809.237,65	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% 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	113.239,36	9.330,09	122.569,45	27.779,64	26.421,78	1.357,86
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.239,36	2.029,09	115.268,45	27.779,64	26.421,78	1.357,86
	16 - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- WEB	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	41.169,21	6.190,57	47.359,78	19.390,45	19.217,31	173,14
	2 - Funzionamento amministrativo	41.169,21	660,57	41.829,78	19.390,45	19.217,31	173,14
	15 - PA DIGITALE-IN.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	61.487,50	345.867,67	407.355,17	10.123,12	8.968,09	1.155,03
	3 - Didattica	61.487,50	0,00	61.487,50	10.123,12	8.968,09	1.155,03

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
	17 - PNRR- NEXT DIGITAL CLASSROOM	0,00	219.823,10	219.823,10	0,00	0,00	0,00
	18 - PNRR- NEXT DIGITAL LABS	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
	19 - D.D.I. e FORMAZIONE PERS.SCOL- ANIMAT. DIGITALE 2022-24	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	40.337,65	0,00	40.337,65	13.673,42	11.689,90	1.983,52
	4 - PCTO	40.337,65	0,00	40.337,65	13.673,42	11.689,90	1.983,52
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	188.012,15	304.564,25	492.576,40	525.554,51	483.785,35	41.769,16
	5 - Visite e viaggi	188.012,15	304.564,25	492.576,40	525.554,51	483.785,35	41.769,16
A06	Attività di orientamento	16.369,79	0,00	16.369,79	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento in uscita	1.369,79	0,00	1.369,79	0,00	0,00	0,00
	14 - Attività di Orientamento in entrata	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.191,53	0,00	22.191,53	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.191,53	0,00	22.191,53	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.928,11	2.780,00	51.708,11	15.256,23	11.965,78	3.290,45
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.611,16	2.780,00	19.391,16	14.540,36	11.249,91	3.290,45
	12 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	6.906,95	0,00	6.906,95	0,00	0,00	0,00
	14 - PROG.SOCIALITA' APPR.- ACCOGL. avviso 33956/2022	25.410,00	0,00	25.410,00	715,87	715,87	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	114.196,79	14.674,00	128.870,79	35.384,06	35.142,06	242,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	41.436,72	0,00	41.436,72	7.678,80	7.436,80	242,00
	6 - PROGETTO "CONFUCIO"	7.613,15	0,00	7.613,15	0,00	0,00	0,00
	8 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	65.146,92	14.674,00	79.820,92	27.705,26	27.705,26	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.442,17	3.129,50	22.571,67	2.473,95	2.449,36	24,59
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.991,50	0,00	2.991,50	620,96	620,96	0,00
	9 - PIANO NAZIONALE DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - PROGETTO COMPITA	12.142,83	3.129,50	15.272,33	1.852,99	1.828,40	24,59
	11 - PROGETTO "PROFESSIONAL DEVELOPMENT"	3.307,84	0,00	3.307,84	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.337,22	200,00	2.537,22	2.412,00	2.412,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	2.337,22	200,00	2.537,22	2.412,00	2.412,00	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		668.211,48	686.736,08	1.354.947,56	652.047,38	602.051,63	49.995,75

Le uscite impegnate risultano essere pari al 48,12% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate nell'e.f. in corso la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** NON è stata soggetta a variazioni e l' importo iniziale di Euro 26.576,71 è invariato.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi/passivi già radiati: nessuno

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2023 è pari ad Euro 496.404,50

CONCLUSIONI

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

RECANATI, 27/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giovanni Brandoni