



Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU
 Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987
 E-mail: psic823004@istruzione.it
 PEC: psic823004@pec.istruzione.it
 Internet: www.leopardisaltara.edu.it
 Cod. Meccanografico: PSIC823004
 C.F. 90020760410

**Erasmus+**

Prot. n. 7714 /B15

Colli al Metauro, 22/06/2023

Al Dirigente Scolastico
SEDE**OGGETTO: Verifica stato attuazione Programma Annuale E.F. 2023.****Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi**

VISTO l'art. 10 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
 VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2023;
 VISTE le scritture contabili risultanti al 22 giugno 2023;

PREDISPONE

RELAZIONE tecnico-finanziaria del D.S.G.A.
 SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
 AL 22/06/2023

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 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 21/12/2022 era di € 201.620,81 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 479.895,12.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate dal C.d.I. nelle sedute tenutesi fino al 26/05/2023, le ulteriori variazioni effettuate fino alla data del 22/06/2023, da sottoporre alla presa d'atto del C.d.I. che si riunirà in data 29/06/2023:

	ENTRATA	USCITA
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-4.625,59	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-12.987,18	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.387,50	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	903,00	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	30.000,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.800,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	519,13	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	353,50	
06/04 - Contributi da privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.355,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	227,50	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	12.341,43	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		31.116,92
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-7.453,94
A03.3 - Didattica		3,87
A03.17 - "Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13801 "Didattica attiva, interattiva e multimediale. La chiave per un pieno successo formativo"		171.387,50

A03.18 - PNRR "Didattica digitale integrata e formaz pers.le scol.co sulla trasf.ne digitale"-Progetto in essere: Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024		2.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		77.355,00
A06.6 - Attività di orientamento		-2.662,39
P02.2 - Progetti A.O.F. INF - PRIM - SEC		10.052,38
P02.9 - CTI - Centro Integrazione Scolastica alunni H		-1.160,19
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		-40,22
P04.10 - ERASMUS+ KA1 "MEETing Innovation" 2019-1-IT02-KA101-065570		-2.324,62
TOTALE	278.274,31	278.274,31

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

ANALISI DELLE ENTRATE – modello H+

Per ogni aggregato/voce (liv. 1) ed eventuale sottovoce (liv. 2) di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate fino al C.d.I. del 26/05/2023, le ulteriori variazioni effettuate fino alla data del 22/06/2023, da sottoporre alla presa d'atto del C.d.I. che si riunirà in data 29/06/2023, e quindi la previsione definitiva 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 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme accertate al 22/06/2023	Somme riscosse al 22/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.939,75	-17.612,77	110.326,98	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	52.061,56	-4.625,59	47.435,97	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	75.878,19	-12.987,18	62.891,01	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	172.387,50	172.387,50	172.387,50	85.693,75	86.693,75
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	172.387,50	172.387,50	172.387,50	85.693,75	86.693,75
		1 – Next generation EU - PNRR	0,00	172.387,50	172.387,50	172.387,50	85.693,75	86.693,75
03		Finanziamenti dallo Stato	19.181,06	903,00	20.084,06	20.084,06	20.084,06	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.181,06	0,00	19.181,06	19.181,06	19.181,06	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00
		2 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.500,00	2.319,13	16.819,13	16.819,13	300,00	16.519,13
	04	Comune vincolati	14.500,00	1.800,00	16.300,00	16.300,00	300,00	16.000,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	519,13	519,13	519,13	0,00	519,13
06		Contributi da privati	40.000,00	90.277,43	130.277,43	130.277,43	130.277,43	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	353,50	353,50	353,50	353,50	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	77.355,00	107.355,00	107.355,00	107.355,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	227,50	227,50	227,50	227,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	12.341,43	22.341,43	22.341,43	22.341,43	0,00

Liv. 1	liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme accertate al 22/06/2023	Somme riscosse al 22/06/2023	Differenza da incassare
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

TOTALE ENTRATE	201.620,81	278.274,31	479.895,12	369.568,14	236.355,26	133.212,88
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 63,95 % del totale.

La somma più rilevante accertata e non riscossa è quella di € 85.693,75 relativa al finanziamento del 50% del Progetto PNRR assegnato con Decreto R. n. 218 del 08/08/2022, e a seguire la somma di € 30.000,00 relativa al contributo assegnato dall'USR Marche per l'acquisto di sanificatori nelle scuole e la somma di € 16.000,00 relativa al contributo annuale assegnato dal Comune di Colli al Metauro.

ANALISI DELLE SPESE - modello H+

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. definitiva al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
A	Attività	151.334,38	271.746,96	423.081,34	107.134,36	106.884,75	249,61
A01-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.844,88	31.116,92	55.961,80	13.437,89	13.437,89	0,00
A02-2	Funzionamento amministrativo	40.929,16	-7.453,94	33.475,22	5.233,89	5.233,89	0,00
A03-3	Didattica	45.601,53	3,87	45.605,40	10.331,25	10.081,64	249,61
A03-17	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-13801	0,00	171.387,50	171.387,50	0,00	0,00	0,00
A03-18	PNRR Didattica digitale integrata e formaz pers.le scol.co su trasf.ne digitale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A05-5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.516,31	77.355,00	113.871,31	78.131,33	78.131,33	0,00
A06-6	Attività di orientamento	3.442,50	-2.662,39	780,11	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	49.886,43	6.527,35	56.413,78	43.836,77	43.836,77	0,00
P01. 8	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PNSD piano nazionale scuola digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P02. 2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – A.O.F. INF – PRIM - SEC	17.983,64	10.052,38	28.036,02	21.464,37	21.464,37	0,00
P02. 9	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – CTI Centro Integrazione Scolastica alunni H	4.660,19	-1.160,19	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. definitiva al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
P04. 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.672,98	-40,22	10.632,76	8.127,40	8.127,40	0,00
P04.10	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" ERASMUS+ KA1 "MEETing Innovation" 2019-1-IT02-KA101-061570	15.569,62	-2.324,62	13.245,00	13.245,00	13.245,00	0,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	201.620,81	278.274,31	479.895,12	150.971,13	150.721,52	249,61
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Le uscite impegnate risultano pagate per una percentuale pari al 99,83%.

Le uscite impegnate risultano essere pari al 31,46% di quelle previste nella programmazione definitiva.

A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2023 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.

Non risultano spese sostenute con le minute spese: tale fondo non risulta aperto.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

A) RESIDUI ATTIVI

A tutt'oggi non risultano riscossi i seguenti residui attivi:

- € 1.209,15 da IIS VOLTA POLO 3 FANO su P04-4 per accertamento saldi da IIS Volta a seguito nostre rendicontazioni viste dai revisori: € 825,00 saldo formazione docenti sostegno non specializzati + € 384,15 saldo formazione docenti;
- € 30.000,00 concessione contributo REGIONE MARCHE per acquisto dispositivi di sanificazione/purificazione DDG 651/2022 - POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, Pdl 10.1, R.A. 10.1, Decreto n. 90 del 18 aprile 2023;
- € 16.000,00 dal Comune di Colli al Metauro come da deliberazione n. 54 del 20/04/2023 per Convenzione 2023;
- € 1.000,00 maggiori entrate PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - D.M. n. 220 art. 2 - nota di autorizzazione n. 24917 del 27/02/2023;
- € 85.693,75 finanziamento 50% Progetto PNRR autorizzato "Didattica attiva, interattiva e multimediale. La chiave per un pieno successo formativo" - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13801;
- € 519,13 da IC Galilei di Pesaro - Formazione dei docenti a.s. 2022-23 - versamento per servizi in comune SEA sicurezza d.Lgs 81/2008, richiesto con nota prot. n. 5724 del 09/05/2023.

Per un totale di € 134.422,03.

Elenco dei residui attivi radiati al 22/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	2/3	BIBLIOTECA DOCUMENT. PEDAGOGICA FIRENZE-INDIRE - Maggiore entrata BIBLIOTECA PEDAGOGICA INDIRE per autorizzazione Progetto ERASMUS + KA1 "MEETing Innovation" - 2019-1-IT02-KA101-061570 - finanziamento € 35.885,00 - nota AGENZIA NAZIONALE INDIRE n. 15327/2019 del 28/05/2019	minore entrata per Radiazione Residuo Attivo Progetto ERASMUS+ KA1: 2019-1-IT-KA101-061570 A SEGUITO chiusura del Progetto, nota Indire n. 10822 del 20/03/2023, somme non incassate e non spese	-7.177,00
			TOTALE	-7.177,00

B) RESIDUI PASSIVI

A tutt'oggi non risultano pagati i seguenti residui passivi:

- € 875,00 ROSSI MASSIMO – WEB RIVER saldo compenso su contratto assistenza tecnico/informatica prot. n. 10312 del 04/10/2022;
- € 192,50 IVA su compenso su contratto ROSSI MASSIMO - WEB'S RIVER assistenza tecnico/informatica prot. n. 10312 del 04/10/2022;
- € 1.500,00 ROSSI MARIA CHIARA compenso su contratto supporto psicologico a.s. 2022/23 prot. n. 12109 del 05/11/2022;
- € 204,60 MEDICALFAST SRL saldo fattura n. 91/PA del 28/03/2023;
- € 45,01 IVA su fattura n. 91/PA del 28/03/2023 di MEDICALFAST SRL.

Per un totale di € 2.817,11.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2023 è pari ad Euro 197.319,07.

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.

COLLI AL METAURO, 22/06/2023



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Orietta Forte