



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

FRAZIONE MARROCCHI - 64012 CAMPLI (TE)

Tel. 0861553120 Fax. 0861553120 - Codice Fiscale: 80003910678 Codice Meccanografico: TEIC82300G

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. 126 in data 13/02/2023 era di €. 362.407,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 412.625,44.

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	49.142,45	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	75,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.000,00	
A03.3 - Didattica		75,00
A03.32 - L2- Mediazione Cinese		1.000,00
A03.33 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica		49.142,45
TOTALE	50.217,45	50.217,45

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	51.576,92	0,00	51.576,92	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	34.151,32	0,00	34.151,32	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	17.425,60	0,00	17.425,60	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	280.304,91	49.142,45	329.447,36	71.933,07	71.933,07	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.574,00	0,00	35.574,00	10.672,20	10.672,20	0,00
		9 - PON FSE 33956-1080951 Apprendimento e accoglienza	35.574,00	0,00	35.574,00	10.672,20	10.672,20	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo	143.590,50	0,00	143.590,50	20.700,67	20.700,67	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
		regionale (FESR)						
		1 - PROGRAMMA FSC 2007/2013 PDT	0,00	0,00	0,00	15.825,73	15.825,73	0,00
		3 - DIGITAL BOARD -PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU	0,00	0,00	0,00	2.861,94	2.861,94	0,00
		4 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- RETI LOCALI REACT EU	43.590,50	0,00	43.590,50	2.013,00	2.013,00	0,00
		5 - Pon per la scuola (FESR) - REACT EU EDUGREEN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Pon Ambienti Didattici Innovativi per L'Infanzia	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	101.140,41	49.142,45	150.282,86	40.560,20	40.560,20	0,00
		2 - PNRR 4.0 Next Generation	81.120,41	0,00	81.120,41	40.560,20	40.560,20	0,00
		3 - PNRR Pa Digitale	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PNRR Contrasto dispersione scolastica	0,00	49.142,45	49.142,45	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.511,16	0,00	9.511,16	8.511,16	8.511,16	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.511,16	0,00	8.511,16	8.511,16	8.511,16	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Piano nazionale di ripresa e PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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.	3.500,00	75,00	3.575,00	3.075,00	3.075,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
		2 - FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	17.515,00	1.000,00	18.515,00	18.518,12	18.429,62	88,50
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.808,62	1.808,62	0,00
		3 - Contributi Volontari	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.808,62	1.808,62	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	1.000,00	0,00	1.000,00	8.234,00	8.234,00	0,00
		1 - CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.234,00	8.234,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	2.782,00	2.743,50	38,50

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
		1 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.705,00	2.666,50	38,50
		2 - RESTITUZIONE SOMME PERSONALE	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI PER FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Tercas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.665,00	0,00	2.665,00	1.816,50	1.766,50	50,00
		2 - Contributi SCUOLAINCEA	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
		3 - Contributi Trinity	2.500,00	0,00	2.500,00	1.651,50	1.601,50	50,00
	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	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 riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
		arredi n.a.c.						
	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
	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	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,00
		1 - Interessi creditor B.P.BARI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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			362.407,99	50.217,45	412.625,44	102.037,36	101.948,86	88,50

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 99,91% 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
----------	----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------

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	4.544,70	0,00	4.544,70	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse art. 39 bis d.l. 115/2022	1.844,70	0,00	1.844,70	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	41.495,68	0,00	41.495,68	8.395,58	8.395,58	0,00
	2 - Funzionamento Amministrativo	20.300,00	0,00	20.300,00	8.395,58	8.395,58	0,00
	27 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.175,68	0,00	1.175,68	0,00	0,00	0,00
	30 - PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1	12.719,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00
	31 - PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	229.232,69	50.217,45	279.450,14	4.770,76	4.770,76	0,00
	3 - Didattica	3.711,16	75,00	3.786,16	131,10	131,10	0,00
	7 - Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00
	16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	350,27	0,00	350,27	0,00	0,00	0,00
	21 - 13.1.1A-FESR PON- AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	43.590,50	0,00	43.590,50	3.471,30	3.471,30	0,00
	23 - PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	24 - PON Edugreen Laboratori di sostenibilità I ciclo avviso 50636/21	25.000,00	0,00	25.000,00	131,76	131,76	0,00
	26 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	36,60	36,60	0,00
	29 - PNRR 4.0 Next Digital Classroom	81.120,41	0,00	81.120,41	0,00	0,00	0,00
	32 - Corso L2- Mediazione Cinese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	33 - PNRR Azioni contrasto dispersione scolastica	0,00	49.142,45	49.142,45	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00	7.993,00	7.993,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00	7.993,00	7.993,00	0,00
A06	Attività di orientamento	231,34	0,00	231,34	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	231,34	0,00	231,34	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.169,99	0,00	6.169,99	7.105,84	7.105,84	0,00
	9 - SCUOLA INCEA	6.169,99	0,00	6.169,99	7.105,84	7.105,84	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.843,47	0,00	45.843,47	1.195,59	1.195,59	0,00
	6 - DIARIO SCOLASTICO	5.269,47	0,00	5.269,47	1.171,21	1.171,21	0,00
	21 - Progetto Tercas - Gioielli con Stem	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	22 - PON FSE 33956-1080951 Progetti di Socialità Apprendimenti e Accoglienza	35.574,00	0,00	35.574,00	24,38	24,38	0,00
	24 - Progetto Tercas - Natura in Città	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.588,80	0,00	3.588,80	1.596,00	1.596,00	0,00
	10 - CERTIFICAZIONE TRINITY	3.588,80	0,00	3.588,80	1.596,00	1.596,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	7 - RETE PEGASO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	11 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Didattica digitale integrata e transizione digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	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
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		335.006,67	50.217,45	385.224,12	31.056,77	31.056,77	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 8,06% 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 27.401,32 all'attuale 27.401,32 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 116.356,93.

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.

CAMPLI, 30/06/2023



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valentina DI STEFANO