



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI - SESTO S.G.

VIA F.LLI DI DIO 101 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Tel. 02 3657491 Fax. 02 36574925 - Codice Fiscale: 94581340158 Codice Meccanografico: MIIC8A0002

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S e del D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 26/06/2023

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. 49 in data 09/02/2023 era di €. 230.796,23 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 345.662,26.

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	111.919,64	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.144,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.132,38	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	670,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.23 - Funzionamento generale dell'istituzione scolastica		1.802,38
A03.3 - Funzionamento didattico generale		0,01
A03.31 - PNRR M1C1-1.2.1, MITD - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole		3.871,00
A03.32 - PNRR Piano "Scuola 4.0" M. 4 C. 1 Investimento 3.2 Azione 1 Nex Generation Class		108.048,64
P04.3 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE: progettare, valutare e certificare le competenze		1.144,00
TOTALE	114.866,03	114.866,03

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 26/06/2023 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 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscosse al 26/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	197.899,78	0,00	197.899,78	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	63.603,78	0,00	63.603,78	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscosse al 26/06/2023	Differenza da incassare
	02	Vincolato	134.296,00	0,00	134.296,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	111.919,64	119.220,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
	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	7.301,00	111.919,64	119.220,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
		2 - PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		3 - PNRR M1C1-1.2.1, MITD - Abilitazione al Cloud	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PNRR Piano "Scuola 4.0" Nex Generation Classrooms	0,00	108.048,64	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
03		Finanziamenti dallo Stato	11.820,45	1.144,00	12.964,45	12.964,45	12.392,45	572,00
	01	Dotazione ordinaria	11.820,45	0,00	11.820,45	11.820,45	11.820,45	0,00
		1 - Funzionamento amministr.- didattico 8_12	11.340,45	0,00	11.340,45	11.820,45	11.820,45	0,00
		6 - Quota alunni diversamente abili	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	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	1.144,00	1.144,00	1.144,00	572,00	572,00
		26 - Fondi "Formazione docenti anno sc. 22/23"	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	572,00	572,00
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.	0,00	1.802,38	1.802,38	1.802,38	1.802,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	1.132,38	1.132,38	1.132,38	1.132,38	0,00
		7 - Finanziamento spese linee telefoniche	0,00	1.132,38	1.132,38	1.132,38	1.132,38	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
		3 - Contributo ente promotore tirocini universitari	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
06		Contributi da privati	13.775,00	0,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.022,00	0,00	12.022,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributo potenziamento lingua inglese	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Contributi comitato genitori I.C. "G. Pascoli"	7.702,00	0,00	7.702,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscosse al 26/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - Interessi attivi Tesoreria Unica	0,00	0,01	0,01	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			230.796,23	114.866,03	345.662,26	122.815,48	68.219,16	54.596,32

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 55,55% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 26/06/2023 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 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.499,49	1.802,38	34.301,87	18.389,38	17.849,49	539,89
	10 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Pulizia locali scolastici finanziamento Ente locale	2.728,05	0,00	2.728,05	2.627,99	2.167,80	460,19
	14 - Acquisto Defibrillatori semiautomatici (DAE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
	17 - Esami di Stato in sicurezza anno sc. 2020/2021	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00
	23 - Funzionamento generale	22.353,77	1.802,38	24.156,15	14.442,97	14.363,27	79,70
	24 - Riqualificazione strutturale di linee dati e fonia e dei relativi dispositivi	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021 assistenza e supporto psicologico	238,11	0,00	238,11	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse ex art. 39-bis, c.1, D.L. 115/2022	1.302,52	0,00	1.302,52	1.318,42	1.318,42	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.428,40	0,00	24.428,40	5.720,96	5.720,96	0,00
	1 - Funzionamento amministrativo	24.428,40	0,00	24.428,40	5.720,96	5.720,96	0,00
A03	Didattica	69.611,40	111.919,65	181.531,05	18.132,73	17.759,41	373,32
	3 - Funzionamento didattico generale	21.981,39	0,01	21.981,40	10.514,92	10.514,92	0,00
	6 - ALLESTIMENTO AUDITORIUM	6.000,00	0,00	6.000,00	6.500,03	6.500,03	0,00
	7 - LABORATORI E MATERIALI DIDATTICI	5.415,09	0,00	5.415,09	0,00	0,00	0,00
	11 - SMART CLASS - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A - FESR PON-LO-2020-36 -	247,11	0,00	247,11	0,00	0,00	0,00
	12 - Risorse art. 21 DL 137/2020	1.199,70	0,00	1.199,70	477,86	477,86	0,00
	16 - Incarichi di supplenza conferiti ai sensi dell'art. 121 D.L. 18 marzo 2020 n. 18	2.892,08	0,00	2.892,08	0,00	0,00	0,00
	19 - Reti locali cablate e wireless 13.1.1A-FESR PON-LO-2021 -542	6.832,81	0,00	6.832,81	146,40	0,00	146,40
	20 - Digital board Avviso 28966/2021	2.729,72	0,00	2.729,72	226,92	0,00	226,92
	21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812 del 13/05/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Progetto:"Pratica corale nella scuola Primaria"	2.838,24	0,00	2.838,24	0,00	0,00	0,00
	29 - Progetto "Smartphone"	688,56	0,00	688,56	266,60	266,60	0,00
	30 - Valorizzazione e potenziamento Competenze di base	2.786,70	0,00	2.786,70	0,00	0,00	0,00
	31 - PNRR M1C1-1.2.1, MITD - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
	32 - PNRR Piano "Scuola 4.0" M. 4 C. 1 Investimento 3.2 Azione 1 Nex Generation Class	0,00	108.048,64	108.048,64	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.830,92	0,00	12.830,92	26.161,00	26.161,00	0,00
	2 - Uscite didattiche	12.830,92	0,00	12.830,92	26.161,00	26.161,00	0,00
A06	Attività di orientamento	856,03	0,00	856,03	0,00	0,00	0,00
	4 - ORIENTAMENTO	433,46	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00
	5 - ACCOGLIENZA	422,57	0,00	422,57	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.801,00	0,00	10.801,00	0,00	0,00	0,00
	18 - LABORATORIO SCIENTIFICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	23 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	36 - PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.127,18	0,00	63.127,18	6.823,19	6.440,53	382,66
	1 - SICUREZZA	4.477,02	0,00	4.477,02	3.121,19	3.099,19	22,00
	2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	278,67	0,00	278,67	0,00	0,00	0,00
	5 - SCUOLA IN FESTA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
	6 - Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	9 - INCLUSIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	658,90	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00
	12 - MINIBASKET	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
	16 - TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.779,00	0,00	1.779,00	1.702,00	1.702,00	0,00
	19 - BIBLIOTECA	4.665,32	0,00	4.665,32	0,00	0,00	0,00
	29 - Piano Scuola Estate	2.439,67	0,00	2.439,67	0,00	0,00	0,00
	32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti- Accoglienza cod. 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-28	7.977,90	0,00	7.977,90	0,00	0,00	0,00
	33 - Progetti di Socialità, Apprendimenti- Accoglienza cod. 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-44	32.015,70	0,00	32.015,70	0,00	0,00	0,00
	34 - Progetto."Lingua inglese scuola dell'Infanzia"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.639,34	360,66
	35 - Progetto: "Danza-Teatro scuola Primaria"	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.331,70	0,00	4.331,70	0,00	0,00	0,00
	8 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	4.331,70	0,00	4.331,70	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.761,83	1.144,00	3.905,83	859,39	859,39	0,00
	3 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	861,83	1.144,00	2.005,83	0,00	0,00	0,00
	4 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	900,00	0,00	900,00	859,39	859,39	0,00
	31 - Potenziamento innovazione didattica digitale personale scolastico a. sc. 22-23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	20 - GIORNATA DELL'ATLETICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	591,02	0,00	591,02	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	591,02	0,00	591,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		222.338,97	114.866,03	337.205,00	76.086,65	74.790,78	1.295,87

Le uscite impegnate risultano essere pari al 22,56% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 26/06/2023 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 8.457,26 all'attuale 8.457,26 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 26/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 26/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 26/06/2023 è pari ad Euro 142.453,71.

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

L'impostazione data al Programma Annuale anno 2023 è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

Al momento attuale si deve ancora effettuare la maggior parte dei pagamenti ed imputare a impegni di spesa definitivi in quanto diversi progetti si sono appena conclusi o si trovano nella fase finale della loro attuazione.

SESTO SAN GIOVANNI, 26/06/2023

IL DSGA

Dott. Domenico Naccari

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Sara Di Nunzio

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993