



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PUCCINI GIA' LUCCA 4

55100 LUCCA (LU) - VIA BACCELLI, 27 - C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 28/06/2023**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Papa Annamaria

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. **145** in data **12/01/2023** era di €. **167.199,11** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **297.790,88**

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:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	111.774,46	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.177,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	1.114,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.028,31	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	300,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	198,00	
A.A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE		300,00
A.A03.027 - Donazione genitori c.sardi arredi esterni a.s. 22-23		619,00
A.A03.028 - Piano "Scuola 4.0"-Azione1 -Next digital classroom- DM n.218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23342- CUP:E64D22004040006		111.774,46
A.A03.029 - Donazione genitori M. Civitali arredi esterni a.s. 22-23		95,00
A.A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		16.226,31
P.P03.14 - PROGETTO TRINITY		400,00
P.P04.027 - Formazione docenti 22-23		1.177,00
TOTALE	130.591,77	130.591,77

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 **28/06/2023** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Previsione approvata al 28/06/2023	Somme accertate al 28/06/2023	Somme riscosse al 28/06/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	139.286,82	0,00	139.286,82	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	11.464,96	0,00	11.464,96	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	127.821,86	0,00	127.821,86	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	111.774,46	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	111.774,46	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23
		4	<i>Next generation EU-PNRR</i>	<i>0,00</i>	<i>111.774,46</i>	<i>111.774,46</i>	<i>111.774,46</i>	<i>55.887,23</i>	<i>55.887,23</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	12.999,87	1.177,00	14.176,87	14.176,87	12.999,87	1.177,00
	01		Dotazione ordinaria	12.999,87	0,00	12.999,87	12.999,87	12.999,87	0,00
		1	<i>Dotazione ordinaria</i>	<i>12.999,87</i>	<i>0,00</i>	<i>12.999,87</i>	<i>12.999,87</i>	<i>12.999,87</i>	<i>0,00</i>
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
		18	<i>formazione docenti 22-23 nota ministero 28124 del 20.04.2022</i>	<i>0,00</i>	<i>1.177,00</i>	<i>1.177,00</i>	<i>1.177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.177,00</i>
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.412,40	0,00	6.412,40	564,96	564,96	0,00
	03		Comune non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	1.412,40	0,00	1.412,40	564,96	564,96	0,00
		1	<i>liquidazione somma compiti misti mensa</i>	<i>1.412,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1.412,40</i>	<i>564,96</i>	<i>564,96</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	8.500,00	17.640,31	26.140,31	18.249,31	18.249,31	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	4.000,00	1.114,00	5.114,00	1.699,00	1.699,00	0,00
		1	<i>Contributi per realizzazione PTOF</i>	<i>4.000,00</i>	<i>95,00</i>	<i>4.095,00</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>contributi genitori c.sardi vallebuia</i>	<i>0,00</i>	<i>619,00</i>	<i>619,00</i>	<i>619,00</i>	<i>619,00</i>	<i>0,00</i>
		4	<i>contributi progetto trinity</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	16.028,31	16.028,31	16.028,31	16.028,31	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	24,00	24,00	0,00
		1	<i>ASSICURAZIONE ALUNNI R.C.</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
12			Altre entrate	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				167.199,11	130.591,77	297.790,88	144.765,62	87.701,39	57.064,23

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **60,58%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Previsione approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	119.764,53	129.014,77	248.779,30	112.917,43	38.341,89	74.575,54
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.311,10	300,00	30.611,10	20.982,87	13.998,06	6.984,81
		1	<i>FUNZIONAMENTO GENERALE</i>	<i>14.333,62</i>	<i>300,00</i>	<i>14.633,62</i>	<i>13.954,27</i>	<i>13.838,06</i>	<i>116,21</i>
		3	<i>SICUREZZA</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		026	<i>risorse ex art. 39 bis DI 115/2022</i>	<i>2.263,48</i>	<i>0,00</i>	<i>2.263,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		028	<i>PNRR AVVISO MIGRAZIONE CLOUD</i>	<i>9.954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.954,00</i>	<i>6.868,60</i>	<i>0,00</i>	<i>6.868,60</i>
		029	<i>PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Previsione approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
		030	AULE CONCORSO 498	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	83.461,30	112.488,46	195.949,76	76.195,30	9.018,57	67.176,73
		5	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.467,10	0,00	8.467,10	8.721,25	8.711,97	9,28
		16	Didattica Digitale Integrata	119,18	0,00	119,18	0,00	0,00	0,00
		21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		023	La scuola a due ruote: i bambini in pista per la rivoluzione verde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		026	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -Avviso 38007/2021	70.875,00	0,00	70.875,00	67.474,05	306,60	67.167,45
		027	Donazione genitori c.sardi arredi esterni a.s. 22-23	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00
		028	Piano "Scuola 4.0"-Azion1 -Next digital classroom- DM n.218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23342-CUP:E64D22004040006	0,00	111.774,46	111.774,46	0,00	0,00	0,00
		029	Donazione genitori M. Civitali arredi esterni a.s. 22-23	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,82	16.226,31	16.233,13	15.739,26	15.325,26	414,00
		6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,82	16.226,31	16.233,13	15.739,26	15.325,26	414,00
	A06		Attività di orientamento	1.485,31	0,00	1.485,31	0,00	0,00	0,00
		8	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	466,65	0,00	466,65	0,00	0,00	0,00
		9	LATINO LUDICO	1.018,66	0,00	1.018,66	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	44.202,55	1.577,00	45.779,55	400,00	400,00	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.199,45	0,00	1.199,45	0,00	0,00	0,00
		4	RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA	1.175,85	0,00	1.175,85	0,00	0,00	0,00
		22	Riduciamo la distanza	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00
		24	La magia dei legumi	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.330,70	0,00	36.330,70	0,00	0,00	0,00
		25	Progetto Accoglienza e Continuità	756,70	0,00	756,70	0,00	0,00	0,00
		27	Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.1.1A	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
		28	Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.2.2A	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		14	PROGETTO TRINITY	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.672,40	1.177,00	7.849,40	0,00	0,00	0,00
		15	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.667,19	0,00	6.667,19	0,00	0,00	0,00
		26	Formazione docenti 2021/2022	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00
		027	Formazione docenti 22-23	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				164.967,08	130.591,77	295.558,85	113.317,43	38.741,89	74.575,54

Le uscite impegnate risultano essere pari al **38,34%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **28/06/2023** 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 **2.232,03** all'attuale **2.232,03** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **28/06/2023**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **28/06/2023**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
392 2022	12/04/2023	A.A01.1 6.1.4	ERARIO contratto assistenza AT prot. 17858/U del 30.11.2022	importo errato in eccesso per refuso materiale dell'iva	-99,00
TOTALE RADIAZIONI					-99,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **28/06/2023** è pari ad Euro **64.871,87**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	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.

LUCCA, **28/06/2023**

PAPA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
28.06.2023
15:37:19
GMT+01:00

.....
