



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
VIALE G. D' ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0004876 del 30/06/2023
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 30.01.2023, delibera Consiglio d'Istituto n. 469 – verbale n. 152, per un complessivo a pareggio di euro 120.635,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **euro 355.628,49** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - Next Generation EU - PNRR	1.000,00	
02 03/02 - Next Generationi EU –PNRR -M4C1 –Investimento 3.2 –scuola 4.0 –Azione 1 – Next Generation Classroom	154.128,78	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.500,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	76.06,48	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	799,50	
A03/01 - didattica		500,00
A03/05 - ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno		1000,00
P02/01 - PROGETTO P.T.O.F		799,50
A05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		76.064,48
P05/01 - PROGETTO DIGI E LODE		2.500,00
A03/07 - PNRR - M4C1 – Investimento 3.2 – scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom		154.128,78
	234.992,76	234.992,76

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di € 234.992,76

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	11648.00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE N SPAGNA
2	533.50	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER USCITA TEATRO TOSTI DI ORTONA
3	275.00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PER PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA TEATRO TOSTI DI ORTONA
4	27720.00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONEIN FRANCIA
5	5375.00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE SETTIMANA BIANCA
6	500.00	06/08	CONTRIBUTO PER PROGETTO "DISEGNIAMO CON PHI HOTELS" - XENIA S.P.A.
7	1248.00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNI PER STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA
8	799.50	06/10	contributo genitori alunni per partecipazione alunni esami starters presso Athena Docet
9	250.08	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA MUSEO SCIENZE BIOMEDICHE CHIETI
10	6000.00	06/04	contributo genitori alunni per partecipazione campus Policoro - acconto
11	300.22	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SC. PRIMARIE PER USCITE DIDATTICHE A CHIETI 3^A E 3^C ALENTO
12	2604.00	06/04	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in FRANCIA
13	5285.00	06/04	contributo genitori alunni viaggio a POLICORO - saldo
14	222.75	06/04	contributo genitori alunni per uscite didattiche sul territorio - ditta Fratacangeli
15	3272.08	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA
16	2500.00	05/06	ASSEGNAZIONE RISORSE CAMPAGNA PREMIO DIGI E LODE
17	1000.00	02/03/01	assegnazione saldo finanziamento PNRR Didattica digitale integrata e e formazione del personale scolastico
18	2226.60	06/04	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione Bosco di Bomarzo classi 2^ B e D scuola media
19	3505.35	06/04	contributo genitori alunni scuola secondaria di primo grado per uscite e viaggi d'istruzione
20	5598.90	06/04	contributo genitori alunni scuola primaria per partecipazione uscite e visite guidate
21	154128.78	02/03/02	RISORSE NEXT GENERATIO EU - PNRR - M4C1- Investimento 3.2 - scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generaion Classroom

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 71,20 %. Nel dettaglio le somme rimosse ammontano ad € 171.856,42 di cui € 171.838,42 in conto competenze ed € 18,00 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 35.383,32.

A fronte di una programmazione di € 355.628,49, sono state accertate somme pari ad € 253.220,81 e rimosse somme pari ad € 171.838,42. Restano da riscuotere somme pari ad € 81.382,39

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Altri finanziamenti dell'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR – M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom 02/03/02

La somma di **158.446,78** , somma accertata ma riscossa per il 50% del finanziamento pari ad € 77.064,39, si riferisce al finanziamento per il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20347 - Codice CUP: G24D22004530006

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria 03 01

La somma di **14.910,05**, oggetto di programmazione iniziale, è stata interamente accertata e riscossa; si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. n. 46445 del 04.10.2022 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2023: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023-periodo gennaio-agosto 2023"

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Altre Istituzioni vincolati 05 06

La somma di € **2.500,00**, riguardante l'assegnazione di fondi, a seguito di vincita premio Campagna Digi e Lode da parte della Heracomm società del Gruppo Hera, è stata interamente accertata e riscossa.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 06 04

La somma di € **76.064,48**, riferita al contributo versato dai genitori degli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche, è stata interamente accertata e riscossa.

Contributi da imprese non vincolati 06 08

La somma di € **500,00**, interamente accertata e riscossa, quale contributo per partecipazione al Progetto "Disegniamo con PHI Hotels".

Altri contributi da Famiglie vincolati 06 10

La somma di € **799,50**, è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma si riferisce al contributo delle famiglie per la partecipazione agli esami di Certificazione lingua Inglese Starters presso Athena Docet .

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,43 % di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 102.354,03, di cui € 86.892,29 in conto competenze ed € 15.461,74 in conto residui passivi.

Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 22.275,02.

A fronte di una programmazione di € 343.585,93, sono state impegnate somme pari ad € 86.892,29 e pagate somme pari ad € 86.892,29. Restano da pagare somme pari ad € 22.275,02 in conto residui passivi.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
A	ATTIVITA'	€ 82.625,87	€ 82.625,87	€ 0,00
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 997,59	€ 997,59	€ 0,00
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A01/02	RISORSE EX ART. 231 c.1 D.L.n.34/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A01/03	RISORSE EX ART. 58 comma 4 lettera b) D.L.n. 73/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A01/05	RISORSE EX ART. 58 comma 4 lettera a) D.L.n. 73/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A01/06	RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lettera a) D.L.n. 115/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A01/07	RISORSE EX ART. 39 bis comma 1 lettera b) D.L.n. 115/2022	€ 997,59	€ 997,59	€ 0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.171,72	€ 2.171,72	0,00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.171,72	€ 2.171,72	€ 0,00
A03	DIDATTICA	€ 3.693,07	€ 3.693,07	€ 0,00
A03/01	DIDATTICA	€ 2.711,14	€ 2.711,14	€ 0,00

A03/02	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/03	DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART. 32 D.L. 41/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/04	PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/05	PNSD#28 – UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	€ 975,35	€ 975,35	€ 0,00
A03/06	RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	€ 6,58	€ 6,58	€ 0,00
A03/07	DIGI E LODE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/09	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 75.763,49	€ 75.763,49	€ 0,00
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 75.763,49	€ 75.763,49	€ 0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P	PROGETTI	€ 4.266,42	€ 4.266,42	€ 0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P01/01	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P01/02	PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - SCUOLE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 3.723,42	€ 3.723,42	€ 0,00
P02/01	PROGETTO PTOF	€ 1.507,10	€ 1.507,10	€ 0,00
P02/02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 2.216,32	€ 2.216,32	€ 0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 543,00	€ 543,00	€ 0,00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 543,00	€ 543,00	€ 0,00
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOT.	€ 86.892,29	€ 86.892,29	€ 0,00

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti, dai contributi degli alunni.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **€ 174.245,51**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 745,50 e la consistenza della **voce Z01 disponibilità finanziaria** da programmare è pari a Euro 12.042,56.

		PREVISIONE	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 12.042,56	€ 0,00	€ 12.042,56

Il **fondo minute** spese non è stato previsto.

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 30.06.2023
- Mod. J – situazione amministrativa
- Mod. I relativi alle entrate e spese

Francavilla al Mare, lì 30.06.2023

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa daniela BIANCO

Handwritten signature of Marina D'Ottagio in black ink.