



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
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. 0005713 del 28/06/2024
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 08.02.2024, delibera Consiglio d'Istituto n. 510 – verbale n. 156, per un complessivo a pareggio di euro 104.512,52 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **euro 419.650,45** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON per la scuola (FSE)	69.274,20	
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	20.696,00	
02 03/01 - Next Generation EU - PNRR	155.641,12	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	64.087,61	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.915,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	15,00	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		9,00
A05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		64.087,61

P02/01 - PROGETTO P.T.O.F.		4.915,00
P04/01 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		515,00
A03/02 - Investimento M4C1-3.1 - potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche		98.411,39
P02/03 - "Agenda Sud" Nota di adesione n. 134894/2023-10.2.2a-fsepon-ab-2024-8		69.274,20
A03/04 - Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico-D.M. 66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P-43733		57.229,73
P04/03 - ERASMUS+ AZIONE KA1 - cod. attività 2024-1-it02-ka121-sch-000219827		20.696,00
	315.137,93	315.137,93

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di **€ 315.137,93**

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	500,00	05/05	contributo Università degli Studi di Foggia per tirocinio TFA sostegno 21
2	3.800,00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER ACCONTO VIAGGIO SPAGNA
3	819,00	06/10	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAME STARTERS ATHENA
4	7.502,40	06/04	contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca
5	4.650,00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO - ACCONTO
6	1.330,96	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER USCITE DIDATTICHE
7	98.411,39	02/03/01	INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE
8	69.274,20	02/01/01	Progetto 10.2.2a-FSEPON-AB-2024-8 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
9	9,00	06/05	contributo genitori alunni per copertura assicurativa
10	550,34	06/04	contributo genitori alunni per uscite didattiche scuola primaria
11	26.358,00	06/04	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Francia
12	1.096,00	06/10	contributo genitori alunni per partecipazione lezioni di astronomia
13	3.000,00	05/04	CONTRIBUTO COMUNE DI FRANCAVILLA AL AMRE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO
14	5.090,00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SSIG PER ACCONTO VIAGGI D'ISTRUZIONE A RAVENNA, GROTTA PERTOSA E POLICORO (7 QUOTE)

15	57.229,73	02/03/01	Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico
16	10.313,23	06/04	contributo genitori alunni per partecipazione viaggi d'istruzione :grotte di Pertosa, Ravenna e saldo Policoro
17	4.492,68	06/04	contributo genitori alunni scuola primaria per uscite didattiche
18	15,00	12/03	Integrazione credito esame EIPASS - MARCHESE GLORIANA
19	20.696,00	02/03	Progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827

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 78,57 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 173.240,53 di cui € 161.922,53 in conto competenze ed € 11.318,00 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 86.688,39

A fronte di una programmazione di € 419.650,45, Restano da riscuotere somme parti ad € 167.790,77

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Fondi Sociali Europei (PON per la scuola FSE) 02 01 01

La somma di € **69.274,20**, somma accertata ma non riscossa, si riferisce al Progetto 10.2.2°- FSEPON-AB-2024-8 Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento – AGENDA SUD – nota di adesione n. 134894/2023 – 10.2.2a – FSEPON-AB-2024-8.

Altri finanziamenti dell'Unione Europea – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche – PNRR DM 65 02/03/1

La somma di € **98.411,39**, somma accertata ma riscossa per il 50% del finanziamento pari ad € 49.205,69, si riferisce al finanziamento per il PNRR DM 65/2023 CUP: G24D23004060006

Altri finanziamenti dell'Unione Europea – Investimento M4C1-2.1 – Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – PNRR DM 66 02/03/1

La somma di € **57.229,73**, somma accertata ma riscossa per il 50% del finanziamento pari ad € 28.614,87, si riferisce al finanziamento per il PNRR DM 66/2023 CUP: G24D23004810006

Altri finanziamenti dell'Unione Europea – Progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827 02/03

La somma di € **20.696,00** , somma accertata ma non riscossa , si riferisce al finanziamento per il PNRR DM 66/202_Progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-0002198273 CUP: 3E23000110006

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria 03 01

La somma di **14.575,33**, oggetto di programmazione iniziale, è stata interamente accertata e riscossa; si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. n. 25954 del 25.09.2023 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2023: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024-periodo gennaio-agosto 2024"

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Comune vincolati 05 04

La somma di € **3.000,00**, riguardante l'assegnazione di fondi da parte del Comune di Francavilla al Mare per patrocinare un progetto scolastico, è stata interamente accertata e riscossa.

Altre Istituzioni non vincolati 05 05

La somma di € **500,00**, riguardante l'assegnazione di fondi da parte dell'Università degli Studi di Foggia, è stata interamente accertata e riscossa.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

La somma di € **64.087,61**, riferita al contributo versato dai genitori degli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche, è stata interamente accertata e riscossa.

Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 05

La somma di € **9,00**, interamente accertata e riscossa, riguarda il versamento di una quota assicurativa.

Altri contributi da Famiglie vincolati 06 10

La somma di € **1.915,00**, è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma si riferisce per € 819,00 al contributo delle famiglie per la partecipazione agli esami di Certificazione lingua Inglese Starters presso Athena Docet e per € 1.096,00 al contributo versato per la partecipazione degli alunni a lezioni di astronomia.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,21 % di quelle previste.
Nel dettaglio le somme impegnate e pagate ammontano ad € 110.888,74, di cui € 97.413,94 in conto competenze ed € 13.474,80 in conto residui passivi.
Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 159.263,07.

A fronte di una programmazione di € 407.607,89, sono state impegnate somme pari ad € 97.413,94 e pagate somme pari ad € 97.413,94.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
A	ATTIVITA'	€ 74.615,14	€ 74.615,14	€ 0,00
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 2.596,47	€ 2.596,47	€ 0,00
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 2.596,47	€ 2.596,47	€ 0,00
A01/02	RISORSE EX ART. 231 c.1 D.L.n.34/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 752,26	€ 752,26	0,00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 752,26	€ 752,26	€ 0,00
A03	DIDATTICA	€ 7.050,68	€ 7.050,68	€ 0,00
A03/01	DIDATTICA	€ 6.028,89	€ 6.028,89	€ 0,00
A03/02	INVESTIMENTO MAC1-3.1- potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche	€ 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	Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico- DM 66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P-43733	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/05	ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	€ 1.021,79	€ 1.021,79	€ 0,00
A03/07	PNRR – M4C1 – Investimento 3.2 – scuola 4.0 – Azione 1- ext Generation Classroom	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 64.215,73	€ 64.215,73	€ 0,00
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 64.215,73	€ 64.215,73	€ 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	€ 22.798,80	€ 22.798,80	€ 0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE			
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			
P02/01	PROGETTO PTOF	€ 5.551,97	€ 5.551,97	€ 0,00
P02/02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 848,00	€ 848,00	€ 0,00

P02/03	AGENDA SUD – nota di adesione n. 134894/2023 – 10.2.2°-FSEPON-AB-2024-8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 3.151,45	€ 3.151,45	€ 0,00
P04/02	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 13.247,38	€ 13.247,38	€ 0,00
P04/03	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOT.	€ 97.413,94	€ 97.413,94	€ 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 **€ 227.020,42**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 728,77 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 28.06.2024
- Mod. J bis– situazione amministrativa
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Mod. F – modifiche Programma Annuale al 2024
- Mod. G – schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività
- Elenco variazioni al Programma Annuale 2024
- Situazione di cassa al 28.06.2024

Francavilla al Mare, lì 28.06.2024

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa daniela BIANCO

Marina D'ottavio