Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO
Piazza Don Luigi Sturzo n. 1 - 61030 MONTEFELCINO (PU)
Tel. 0721729429 Fax. 0721729140 - Codice Fiscale: 81005290416 Codice Meccanografico: PSIC810002

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(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 30/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 73 in data 16/12/2021 era di €. 163.495,89 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 219.666,57.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	1.835,29	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.222,04	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	100,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.366,75	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.480,60	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.443,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.723,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.043,29
A03.3 - Didattica		2.995,60
A03.13 - SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - codice CUP C69J21033260001		16.000,00
A03.14 - RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021 - attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico		1.222,04
A03.15 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL		25.000,00

PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021		
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		7.443,00
P01.12 - Laboratori Infanzia Tavernelle		100,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.366,75
TOTALE	56.170,68	56.170,68

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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	150.530,56	1.835,29	152.365,85	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	22.622,56	1.835,29	24.457,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	127.908,00	0,00	127.908,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		2 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.555,33	17.222,04	23.777,37	23.777,37	7.777,37	16.000,00
	01	Dotazione ordinaria	6.555,33	0,00	6.555,33	6.555,33	6.555,33	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	17.222,04	17.222,04	17.222,04	1.222,04	16.000,00
		8 - PNRR E PNSD	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		9 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.222,04	1.222,04	1.222,04	1.222,04	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.	4.410,00	1.466,75	5.876,75	2.566,75	2.566,75	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	4.410,00	0,00	4.410,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.366,75	1.366,75	1.366,75	1.366,75	0,00
06		Contributi da privati	2.000,00	10.646,60	12.646,60	10.646,60	10.646,60	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.480,60	1.480,60	1.480,60	1.480,60	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	7.443,00	7.443,00	7.443,00	7.443,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
		vincolati						
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
		1 - certificazione in lingua inglese "CAMBRIDGE"	0,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00
	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

TOTALE ENTRATE	**163.495,89**	**56.170,68**	**219.666,57**	**61.990,72**	**20.990,72**	**41.000,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 33,86% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.149,89	0,00	29.149,89	19.208,22	17.586,96	1.621,26
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.133,26	0,00	10.133,26	3.865,93	3.083,88	782,05
	10 - RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	19.016,63	0,00	19.016,63	15.342,29	14.503,08	839,21
A02	Funzionamento amministrativo	16.835,33	2.043,29	18.878,62	6.287,22	6.243,94	43,28
	2 - Funzionamento amministrativo	16.835,33	2.043,29	18.878,62	6.287,22	6.243,94	43,28

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A03	Didattica	86.866,72	45.217,64	132.084,36	32.868,70	29.984,80	2.883,90
	3 - Didattica	7.622,69	2.995,60	10.618,29	4.064,80	4.064,80	0,00
	11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO20480/2021 cod.13.1.1A	48.601,22	0,00	48.601,22	0,00	0,00	0,00
	12 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG.-AVVISO28966/21	30.642,81	0,00	30.642,81	28.803,90	25.920,00	2.883,90
	13 - SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021	0,00	1.222,04	1.222,04	0,00	0,00	0,00
	15 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.443,00	7.443,00	7.071,50	6.906,26	165,24
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.443,00	7.443,00	7.071,50	6.906,26	165,24
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.700,00	100,00	3.800,00	829,70	829,70	0,00
	6 - Laboratori Scuola Secondaria I grado	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Laboratori Scuola Primaria Montefelcino	600,00	0,00	600,00	307,59	307,59	0,00
	8 - Laboratori Scuola Primaria Tavernelle	600,00	0,00	600,00	375,66	375,66	0,00
	9 - Laboratori Primaria Isola del Piano	400,00	0,00	400,00	146,45	146,45	0,00
	10 - Laboratori Infanzia Sterpeti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Laboratori Infanzia Isola del Piano	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Laboratori Infanzia	600,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	Tavernelle						
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.410,00	0,00	25.410,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10-1-1A	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10-2-2A	10.164,00	0,00	10.164,00	4.200,00	4.200,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	803,34	1.366,75	2.170,09	1.630,80	1.630,80	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	803,34	1.366,75	2.170,09	1.630,80	1.630,80	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	196,66	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	196,66	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	**162.961,94**	**56.170,68**	**219.132,62**	**72.096,14**	**67.382,46**	**4.713,68**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 32,90% di quelle previste....

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 533,95, passando da un importo di iniziale di Euro 533,95 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:
NON si è proceduto a radiazione di alcun residuo attivo.
Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:
NON si è proceduto a radiazione di alcun residuo passivo.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 33.338,48.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

NON sussistono variazioni al programma annuale 2022 in attesa di approvazione.

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.

MONTEFELCINO, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
dottssa Giulia Luzi