



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

VIA M.L. KING 1 - 60024 FILOTTRANO (AN)

Tel. 071 7221431 071 7223422 Fax. - Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(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 30/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 45 in data 29/01/2021 era di €. 104.139,92 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 171.248,83.

A tal fine di 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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	80,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	65.084,80	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	60,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	724,50	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	659,60	
06/10 - Contributi da privati - erogazioni liberali	500,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		14.359,69
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Didattica		2.024,10
P01.122 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021		30.000,00
P02.123 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		17.515,11
P04.120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano		2.906,00
TOTALE	67.108,91	67.804,91

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	56.404,59	0,00	56.404,59	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	23.132,21	0,00	23.132,21	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	33.272,38	0,00	33.272,38	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.285,33	65.164,80	79.450,13	79.450,13	30.830,02	48.620,11
	01	Dotazione ordinaria	14.285,33	80,00	14.365,33	14.365,33	14.365,33	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo Didattico	14.285,33	80,00	14.365,33	14.365,33	14.365,33	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
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	65.084,80	65.084,80	65.084,80	16.464,69	48.620,11
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv.	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	1.105,00	1.105,00
		4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		5 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	14.359,69	14.359,69	14.359,69	14.359,69	0,00
		6 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00	17.515,11	17.515,11	17.515,11	0,00	17.515,11
		7 - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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.	5.000,00	60,00	5.060,00	5.060,00	60,00	5.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		1 - Contributo per tirocinii	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	28.450,00	1.884,10	30.334,10	30.334,10	24.472,80	5.861,30
	01	Contributi volontari da famiglie	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	15.109,00	1.421,00
		1 - contributo volontario	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	15.109,00	1.421,00
	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 assicurativa degli alunni	5.220,00	724,50	5.944,50	5.944,50	5.812,20	132,30
		1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.220,00	724,50	5.944,50	5.944,50	5.812,20	132,30
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007628 - 28/08/2025 - II.6 - I

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	659,60	659,60	659,60	659,60	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	6.700,00	500,00	7.200,00	7.200,00	2.892,00	4.308,00
		1 - Contributi famiglie per cert.i linguistiche	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	2.392,00	4.308,00
		2 - Erogazioni liberali	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
		1 - Rimborsi, Recuperi e restituzioni da Imprese 3° l.	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	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
	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			104.139,92	67.108,91	171.248,83	114.896,74	55.415,33	59.481,41

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 48,23% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.000,00	15.359,69	33.359,69	6.885,34	6.869,12	16,22
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.000,00	1.000,00	19.000,00	2.341,89	2.325,67	16,22
	13 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	14.359,69	14.359,69	4.543,45	4.543,45	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.000,00	0,01	15.000,01	9.980,87	8.667,27	1.313,60
	2 - Funzionamento amministrativo	15.000,00	0,01	15.000,01	9.980,87	8.667,27	1.313,60
A03	Didattica	53.352,94	2.024,10	55.377,04	34.992,09	23.017,03	11.975,06

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	3 - Didattica	24.459,97	2.024,10	26.484,07	19.253,33	12.479,89	6.773,44
	11 - Progetto FSE -Nota MPI 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit	18.352,94	0,00	18.352,94	5.201,62	0,00	5.201,62
	12 - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.540,03	0,00	10.540,03	10.537,14	10.537,14	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.582,41	30.000,00	33.582,41	3.503,20	3.454,17	49,03
	6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	3.582,41	0,00	3.582,41	3.503,20	3.454,17	49,03
	122 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.100,00	17.515,11	20.615,11	969,95	879,78	90,17
	11 - Esperienziando	700,00	0,00	700,00	399,56	389,63	9,93
	12 - Libri per conoscere Libri per vivere	1.200,00	0,00	1.200,00	397,58	397,58	0,00
	16 - Crescere nella cooperazione	200,00	0,00	200,00	80,24	0,00	80,24
	17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	18 - La scuola è mia e l'abbelisco io	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	20 - "Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring	200,00	0,00	200,00	92,57	92,57	0,00
	123 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	17.515,11	17.515,11	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	797,00	2.906,00	3.703,00	2.541,78	341,78	2.200,00
	120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano	797,00	2.906,00	3.703,00	2.541,78	341,78	2.200,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		103.232,35	67.804,91	171.037,26	58.873,23	43.229,15	15.644,08

Le uscite impegnate risultano essere pari al 34,42% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -696,00, passando da un importo di iniziale di Euro 907,57 all'attuale 211,57 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 30/06/2021 non sono state effettuate radiazioni di residui attivi o passivi

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 51.896,55. Si precisa che vi sono provvisori in entrata pari ad euro 18.153,11 per i quali non sono state emesse reversali e pertanto sono somme non ancora incassate.

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.

FILOTTRANO, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Fabio Bernetti