



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 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. 84 in data 11/02/2022 era di €. 226.383,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 291.376,43.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.521,33	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	30.000,00	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	3.000,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	180,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	80,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.842,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	720,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	917,80	
06/10 - Contributi da privati - erogazioni liberali	2.164,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	4.923,16	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.645,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.000,00
A01.19 - DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021		30.000,00
A01.20 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.438,38
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A02.21 - Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016		4.923,16
A03.3 - Didattica		7.165,49
A03.15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		2.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.842,00
P01.6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività		3,43
P02.16 - Crescere nella cooperazione		1.050,00
P03.125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity		1.664,00
P04.120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano		910,26
P04.124 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021		-2.000,00
TOTALE	64.993,30	64.996,73

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	184.809,13	0,00	184.809,13	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.042,45	0,00	15.042,45	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	169.766,68	0,00	169.766,68	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	9.480,00	6.521,33	16.001,33	16.001,33	12.107,82	3.893,51
	01	Dotazione ordinaria	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo Didattico	9.480,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	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	6.521,33	6.521,33	6.521,33	2.627,82	3.893,51
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2° liv.	0,00	1.218,02	1.218,02	1.218,02	762,89	455,13
		10 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.864,93	1.864,93	1.864,93	1.864,93	0,00
		11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	3.438,38	3.438,38	3.438,38	0,00	3.438,38
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		1 - DGR n. 497/2021 P.O.R. Marche FSE - Sanificatori	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	3.260,00	11.260,00	11.260,00	3.260,00	8.000,00
	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	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00
		1 - Contributo Amministrazione Comunale	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		1 - Contributo per tirocinii	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
		1 - Compensi Formazione docenti	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
06		Contributi da privati	24.094,00	25.211,96	49.305,96	49.305,96	47.361,76	1.944,20
	01	Contributi volontari da famiglie	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	14.882,00	318,00
		1 - contributo volontario	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	14.882,00	318,00
	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	12.842,00	12.842,00	12.842,00	12.710,50	131,50

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
		1 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	0,00	12.842,00	12.842,00	12.842,00	12.710,50	131,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	720,00	5.520,00	5.520,00	5.383,30	136,70
		1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	720,00	5.520,00	5.520,00	5.383,30	136,70
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	917,80	917,80	917,80	917,80	0,00
		1 - Contributo sui distributori automatici	0,00	917,80	917,80	917,80	917,80	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	4.094,00	2.164,00	6.258,00	6.258,00	4.900,00	1.358,00
		1 - Contributi famiglie per cert.i linguistiche	4.094,00	1.664,00	5.758,00	5.758,00	4.400,00	1.358,00
		2 - Erogazioni liberali	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	4.923,16	4.923,16	4.923,16	4.923,16	0,00
		1 - Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016	0,00	4.923,16	4.923,16	4.923,16	4.923,16	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
		1 - Contributo da Cooperative Scolastiche ACS	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00
		2 - Contributi da Enti e associazioni private	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

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
	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
	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
		1 - Interessi provvisori di T.U.	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			226.383,13	64.993,30	291.376,43	106.567,30	92.729,59	13.837,71

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 87,02% 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	17.536,33	36.438,38	53.974,71	37.268,94	36.088,56	1.180,38
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.000,00	3.000,00	16.000,00	1.598,30	1.598,30	0,00
	14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.536,33	0,00	4.536,33	4.490,26	4.490,26	0,00
	19 - DGR n. 497 - P.O.R. Marche FSE 2014-2020 Avviso Sanificatori Aria 2021	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	20 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	3.438,38	3.438,38	1.180,38	0,00	1.180,38
A02	Funzionamento amministrativo	14.500,00	4.923,17	19.423,17	6.154,47	6.154,47	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	14.500,00	0,01	14.500,01	6.154,47	6.154,47	0,00
	21 - Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016	0,00	4.923,16	4.923,16	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	167.448,63	9.165,49	176.614,12	144.456,44	16.378,89	128.077,55
	3 - Didattica	17.522,45	7.165,49	24.687,94	17.641,59	15.872,59	1.769,00
	15 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.287,22	2.000,00	16.287,22	14.062,21	0,00	14.062,21
	16 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-92	71.485,93	0,00	71.485,93	66.540,02	294,02	66.246,00
	17 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-30	48.153,03	0,00	48.153,03	46.212,62	212,28	46.000,34
	18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	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	12.842,00	12.842,00	12.604,00	11.094,00	1.510,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.842,00	12.842,00	12.604,00	11.094,00	1.510,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00	3,43	4.003,43	4.003,43	4.003,43	0,00
	6 - Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	4.000,00	3,43	4.003,43	4.003,43	4.003,43	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.100,00	1.050,00	3.150,00	2.365,56	2.010,18	355,38
	11 - Esperenziando	600,00	0,00	600,00	338,18	262,45	75,73
	12 - Libri per conoscere Libri per vivere	700,00	0,00	700,00	447,73	447,73	0,00
	16 - Crescere nella cooperazione	150,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	17 - Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	450,00	0,00	450,00	279,65	0,00	279,65
	18 - La scuola è mia e l'abbellisco io	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	126 - Laboratorio di scrittura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.550,00	1.664,00	6.214,00	4.784,00	4.784,00	0,00
	22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	4.450,00	0,00	4.450,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity	100,00	1.664,00	1.764,00	1.664,00	1.664,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	-1.089,74	910,26	0,00	0,00	0,00
	120 - Formazione Docenti - Scuola Polo IC Romagnoli - Fabriano	0,00	910,26	910,26	0,00	0,00	0,00
	124 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		212.434,96	64.996,73	277.431,69	211.636,84	80.513,53	131.123,31

Le uscite impegnate risultano essere pari al 76,28% 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 -3,43, passando da un importo di iniziale di Euro 13.948,17 all'attuale 13.944,74 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 30/06/2022 non sono state effettuate radiazioni di residui attivi o passivi.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 35.457,11. Si precisa che tale saldo cassa non coincide con il saldo dell'Istituto cassiere in quanto vi sono provvisori in entrata pari ad Euro 14.141,18 per i quali ancora non sono state emesse reversali e pertanto sono somme non ancora incassate.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'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.

FILOTTRANO, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Fabio Bernetti