



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO " MONTE SAN GIUSTO

VIA MADONNA DI LORETO 2 - 62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)

Tel. 0733837336 Fax. 0733835176 - Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(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 30/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 in data 27/02/2019 era di €. 171.234,07 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 193.554,63.

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
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	3.500,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.392,25	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.895,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	1.150,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.383,30	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		952,01
A03.3 - A03 - Didattica		5.420,00
A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		14.392,25
P01.3 - P01.3 - Matematica in gioco..... giochiamo a scacchi 3° annualità		36,60
P01.4 - P01.4 - Scacchi: re, regine e cavalieri Giochiamo su scacchiera gigante		198,00
P02.15 - P02.7 - Arcobaleno a teatro		0,50
P03.20 - P03.1 - Certificazione KET, - Potenziamento orale in lingua inglese		1.231,20
P05.24 - P05.2 - Giochiamo con la matematica		90,00
TOTALE	22.320,56	22.320,56

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 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	142.378,74	0,00	142.378,74	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscalate al 30/06/2019	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	80.418,74	0,00	80.418,74	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	61.960,00	0,00	61.960,00	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	12.255,33	0,00	12.255,33	12.255,33	12.255,33	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.255,33	0,00	12.255,33	12.255,33	12.255,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	4.600,00	22.320,55	26.920,55	26.920,55	26.920,55	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	2.000,00	14.392,25	16.392,25	16.392,25	16.392,25	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	1.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	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 vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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	600,00	1.383,30	1.983,30	1.983,30	1.983,30	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 ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme rimosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	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
	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	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			171.234,07	22.320,56	193.554,63	51.175,89	39.175,89	12.000,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 76,55% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.781,23	0,00	22.781,23	8.518,32	8.518,32	0,00
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.781,23	0,00	22.781,23	8.518,32	8.518,32	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.343,86	952,01	25.295,87	9.320,71	9.320,71	0,00
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	24.343,86	952,01	25.295,87	9.320,71	9.320,71	0,00
A03	Didattica	29.422,28	5.420,00	34.842,28	12.419,91	12.419,91	0,00
	3 - A03 - Didattica	29.422,28	5.420,00	34.842,28	12.419,91	12.419,91	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.510,34	14.392,25	16.902,59	12.229,00	12.229,00	0,00
	5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.510,34	14.392,25	16.902,59	12.229,00	12.229,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.217,76	0,00	1.217,76	0,00	0,00	0,00
	6 - A06 - Attività di orientamento	1.217,76	0,00	1.217,76	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.754,71	234,60	38.989,31	1.360,87	1.360,87	0,00
	1 - P01.1 - Informatica pratica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 - P01.2 - Progetto modellazione poliestere	120,00	0,00	120,00	61,49	61,49	0,00
	3 - P01.3 - Matematica in gioco..... giochiamo a scacchi 3° annualità	1.903,20	36,60	1.939,80	0,00	0,00	0,00
	4 - P01.4 - Scacchi: re, regine e cavalieri Giochiamo su scacchiera gigante	1.098,00	198,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00
	5 - P01.5 - L'ABC del PC	50,00	0,00	50,00	3,38	3,38	0,00
	6 - P01.6 - PNSD#LOTTO#	1.933,51	0,00	1.933,51	0,00	0,00	0,00
	7 - P01.7 - Periferie in azione	33.550,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.353,91	0,50	33.354,41	1.086,76	1.086,76	0,00
	8 - P02.12 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00
	9 - P02.1 - Integrazione alunni	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	diversamente abili						
	10 - P02.2 - Sportello DSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	11 - P02.3 - Insieme in scena	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	0,00
	12 - P02.4 - Progetto Pet-Therapy primaria	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
	13 - P02.5 - Progetto teatro, spettacolo di fine anno	400,00	0,00	400,00	6,76	6,76	0,00
	14 - P02.6 - Coro multietnico "Happy voice"	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15 - P02.7 - Arcobaleno a teatro	600,00	0,50	600,50	600,00	600,00	0,00
	16 - P02.8 - Pet-Therapy infanzia	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	17 - P02.9 - Teatrando	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	18 - P02.10 - Immagini e parole	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	19 - P02.11 - I libri nostri amici	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.300,00	1.231,20	3.531,20	2.715,20	2.715,20	0,00
	20 - P03.1 - Certificazione KET, - Potenziamento orale in lingua inglese	1.500,00	1.231,20	2.731,20	2.715,20	2.715,20	0,00
	21 - P03.2 - Potenziamento della lingua francese	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.851,30	0,00	2.851,30	0,00	0,00	0,00
	22 - P04.1 - Formazione	2.851,30	0,00	2.851,30	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	850,00	90,00	940,00	290,00	290,00	0,00
	23 - P05.1 - Muovi il corpo e la mente	800,00	0,00	800,00	150,00	150,00	0,00
	24 - P05.2 - Giochiamo con la matematica	50,00	90,00	140,00	140,00	140,00	0,00
R98	Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		159.120,71	22.320,56	181.441,27	47.940,77	47.940,77	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,42% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 12.113,36 all'attuale 12.113,36 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 101.599,06.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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.

MONTE SAN GIUSTO, 30/06/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori