



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "

VIA MADONNA DI LORETO 2 - 62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)
Tel. 0733837336 Fax. - Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

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 31/12/2021

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. 8 in data 08/02/2021 era di €. 151.824,19 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 284.317,98.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	9.655,86	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	628,81	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	92.903,90	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	10.000,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	2.335,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	7.646,50	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	3.043,23	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.087,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	93,50	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	2.570,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	430,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	99,98	
A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		9.974,22
A01.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		11.120,68
A01.13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		1.459,12
A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		9.833,52
A03.3 - A03 - Didattica		13.986,73
A03.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		24.987,10
A06.6 - A06 - Attività di orientamento		208,14
P01.6 - P 6 - PNSD#LOTTO#		1.000,00
P01.25 - P 25 Ambienti di apprendimento Innovativi # Azione 7 del PNSD		8.650,00
P01.43 - Giochiamo a scacchi V Annualità		420,00
P01.44 - Giochiamo a scacchi scuola media		10,00
P01.50 - Piano Scuola Estate-risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021 -Ben...es		30.000,00
P01.51 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, d.L. 41/2021		13.047,78
P02.9 - P 9 - Integrazione alunni diversamente abili		150,00
P04.22 - P 22 - Formazione 2020		7.646,50

TOTALE	132.493,79	132.493,79
--------	------------	------------

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 31/12/2021 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 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme accertate al 31/12/2021	Somme riscosse al 31/12/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	140.853,53	0,00	140.853,53	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	82.573,68	0,00	82.573,68	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	58.279,85	0,00	58.279,85	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	10.970,66	103.188,57	114.159,23	114.159,23	99.159,23	15.000,00
	01	Dotazione ordinaria	10.970,66	9.655,86	20.626,52	20.626,52	20.626,52	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	628,81	628,81	628,81	628,81	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	92.903,90	92.903,90	92.903,90	77.903,90	15.000,00
		5 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato PNSD	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00
		8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	11.120,68	11.120,68	11.120,68	11.120,68	0,00
		10 - Risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
		11 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	13.047,78	13.047,78	13.047,78	13.047,78	0,00
		12 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	26.446,22	26.446,22	26.446,22	26.446,22	0,00
		13 - Altri finanziamenti vincolati dallo stato per sicu	0,00	1.639,22	1.639,22	1.639,22	1.639,22	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.	0,00	19.981,50	19.981,50	19.981,50	19.981,50	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.646,50	7.646,50	7.646,50	7.646,50	0,00
06		Contributi da privati	0,00	9.223,73	9.223,73	9.223,73	9.223,73	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme accertate al 31/12/2021	Somme riscosse al 31/12/2021	Differenza da incassare
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.043,23	3.043,23	3.043,23	3.043,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	93,50	93,50	93,50	93,50	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	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	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 ben	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
	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme accertate al 31/12/2021	Somme riscosse al 31/12/2021	Differenza da incassare
	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	99,99	99,99	99,99	99,99	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	99,98	99,98	99,98	99,98	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			151.824,19	132.493,79	284.317,98	143.464,45	128.464,45	15.000,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 89,54% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 31/12/2021 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 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme impegnate al 31/12/2021	Somme pagate al 31/12/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.909,64	22.554,02	45.463,66	19.834,61	19.588,90	245,71
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.909,64	9.974,22	32.883,86	8.713,93	8.584,99	128,94

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme impegnate al 31/12/2021	Somme pagate al 31/12/2021	Differenza da pagare
	12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	11.120,68	11.120,68	11.120,68	11.003,91	116,77
	13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	1.459,12	1.459,12	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	29.364,86	9.833,52	39.198,38	15.606,50	15.164,50	442,00
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	29.364,86	9.833,52	39.198,38	15.606,50	15.164,50	442,00
A03	Didattica	36.946,26	38.973,83	75.920,09	45.381,35	45.330,16	51,19
	3 - A03 - Didattica	27.116,41	13.986,73	41.103,14	16.905,25	16.854,06	51,19
	11 - Risorse art. 21 DL 137/2020	9.829,85	0,00	9.829,85	9.829,54	9.829,54	0,00
	14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	24.987,10	24.987,10	18.646,56	18.646,56	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,59	0,00	258,59	0,00	0,00	0,00
	5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,59	0,00	258,59	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.556,21	208,14	1.764,35	0,00	0,00	0,00
	6 - A06 - Attività di orientamento	1.556,21	208,14	1.764,35	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.180,01	53.127,78	91.307,79	90.067,79	85.124,10	4.943,69
	6 - P 6 - PNSD#LOTTO#	1.000,01	1.000,00	2.000,01	1.000,00	1.000,00	0,00
	25 - P 25 Ambienti di apprendimento Innovativi # Azione 7 del PNSD	8.650,00	8.650,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
	41 - P 41 Azioni di inclusione digitale	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	42 - Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante III An	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	43 - Giochiamo a scacchi V Annualità	100,00	420,00	520,00	480,01	480,01	0,00
	44 - Giochiamo a scacchi scuola media	330,00	10,00	340,00	240,00	240,00	0,00
	50 - Piano Scuola Estate-risorse art. 3, comma1, lettera a) D.M. n. 48/2021 -Ben...es	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.056,31	4.943,69
	51 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, d.L. 41/2021	0,00	13.047,78	13.047,78	13.047,78	13.047,78	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.612,90	150,00	15.762,90	354,79	354,79	0,00
	8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99	0,00	10.799,99	0,00	0,00	0,00
	9 - P 9 - Integrazione alunni diversamente abili	962,91	150,00	1.112,91	0,00	0,00	0,00
	10 - P 10- Sportello DSA	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	15 - P 15 - Arcobaleno a teatro	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	45 - In ogni libro un tesoro	500,00	0,00	500,00	197,51	197,51	0,00
	46 - Le parole nostre amiche	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	47 - Mani colorate	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	48 - La giostra delle emozioni	100,00	0,00	100,00	21,96	21,96	0,00
	49 - Costruiamo materiale sui diritti umani	150,00	0,00	150,00	135,32	135,32	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.260,40	7.646,50	13.906,90	8.503,00	8.503,00	0,00
	22 - p 22 - Formazione 2020	6.260,40	7.646,50	13.906,90	8.503,00	8.503,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		151.824,19	132.493,79	284.317,98	179.748,04	174.065,45	5.682,59

Le uscite impegnate risultano essere pari al 63,22% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 31/12/2021 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 31/12/2021 è pari ad Euro 78.586,65.

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

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, 31/12/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

Simonetta Salvatori