



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 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 31/12/2022

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. 13 in data 31/01/2022 era di €. 112.379,60 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 188.533,38.

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	4.417,48	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.374,52	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	19.500,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	12.000,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.030,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	361,77	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	3.829,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.848,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	143,00	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	11,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	2.570,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.352,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	550,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	167,00	
A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		11.974,20
A01.16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		2.419,11
A01.17 - POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1		19.500,00
A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		5.802,47
A03.3 - A03 - Didattica		15.533,83
A03.15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2		16.000,00
A06.6 - A06 - Attività di orientamento		199,40
P01.54 - Giochiamo a scacchi		3.363,00
P01.65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale		1.000,00
P04.22 - P 22 - Formazione 2020		361,77
TOTALE	76.153,78	76.153,78

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 31/12/2022 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 31/12/2022	Progr. approvata al 31/12/2022	Somme accertate al 31/12/2022	Somme riscosse al 31/12/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	104.569,94	0,00	104.569,94	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	83.049,97	0,00	83.049,97	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.519,97	0,00	21.519,97	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	7.809,66	29.792,00	37.601,66	37.601,66	29.601,66	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	7.809,66	4.417,48	12.227,14	12.227,14	12.227,14	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	25.374,52	25.374,52	25.374,52	17.374,52	8.000,00
		14 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.511,21	1.511,21	1.511,21	1.511,21	0,00
		15 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del D.	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		16 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	2.694,20	2.694,20	2.694,20	2.694,20	0,00
		17 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-Proge	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
		18 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	2.419,11	2.419,11	2.419,11	2.419,11	0,00
		19 - Risorse per l'innovazione digitale e didattica lab	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
		1 - Risorse POR Marche FSE 2014/2020 Asse III, PdI 10.	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	13.391,77	13.391,77	13.391,77	13.391,77	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	361,77	361,77	361,77	361,77	0,00
06		Contributi da privati	0,00	12.753,00	12.753,00	12.753,00	12.753,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2022	Progr. approvata al 31/12/2022	Somme accertate al 31/12/2022	Somme riscosse al 31/12/2022	Differenza da incassare
		alunni						
	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	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	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	3.352,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2022	Progr. approvata al 31/12/2022	Somme accertate al 31/12/2022	Somme riscosse al 31/12/2022	Differenza da incassare
		per ufficio						
	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	167,01	167,01	167,01	167,01	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	167,00	167,00	167,00	167,00	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		112.379,60	76.153,78	188.533,38	83.963,44	56.463,44	27.500,00	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 67,25% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 31/12/2022 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 31/12/2022	Progr. approvata al 31/12/2022	Somme impegnate al 31/12/2022	Somme pagate al 31/12/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.423,91	33.893,31	60.317,22	34.770,13	15.270,26	19.499,87
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.964,79	11.974,20	36.938,99	13.561,14	13.561,14	0,00
	13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	1.459,12	0,00	1.459,12	1.459,12	1.459,12	0,00
	16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	2.419,11	2.419,11	250,00	250,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2022	Progr. approvata al 31/12/2022	Somme impegnate al 31/12/2022	Somme pagate al 31/12/2022	Differenza da pagare
	17 - POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1	0,00	19.500,00	19.500,00	19.499,87	0,00	19.499,87
A02	Funzionamento amministrativo	26.591,88	5.802,47	32.394,35	10.869,20	10.869,20	0,00
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	26.591,88	5.802,47	32.394,35	10.869,20	10.869,20	0,00
A03	Didattica	27.880,74	31.533,83	59.414,57	23.711,42	22.511,72	1.199,70
	3 - A03 - Didattica	21.539,89	15.533,83	37.073,72	17.370,88	17.370,88	0,00
	11 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6.340,54	0,00	6.340,54	6.340,54	5.140,84	1.199,70
	15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	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	1.764,35	199,40	1.963,75	1.338,56	1.338,56	0,00
	6 - A06 - Attività di orientamento	1.764,35	199,40	1.963,75	1.338,56	1.338,56	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.350,01	4.363,00	5.713,01	2.588,97	2.588,97	0,00
	6 - P 6 - PNSD#LOTTO#	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,00	1.000,00	0,00
	52 - Esploriamo le piante con i cinque sensi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Matematica in gioco	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	54 - Giocchiamo a scacchi	100,00	3.363,00	3.463,00	1.528,97	1.528,97	0,00
	65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.670,90	0,00	18.670,90	5.820,03	5.820,03	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	1.412,91	0,00	1.412,91	518,05	518,05	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	1.920,00	1.920,00	0,00
	55 - Progetto L2 le parole nostre amiche	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	56 - Logo maglietta "come vedo la scuola"	2.500,00	0,00	2.500,00	2.483,98	2.483,98	0,00
	57 - Manipolo, esploro e creo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	58 - Ti piace l'opera	648,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00
	59 - GiornaLotto	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	60 - Coro "Happy voices" della scuola primaria	300,00	0,00	300,00	250,00	250,00	0,00
	61 - Laboratorio di L2	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.470,00	0,00	2.470,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	62 - Let's speak english	2.420,00	0,00	2.420,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	63 - On va au theatre	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.403,90	361,77	5.765,67	2.386,20	2.386,20	0,00
	22 - p.22 - Formazione 2020	5.403,90	361,77	5.765,67	2.386,20	2.386,20	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Muovi il corpo, allena la mente	830,00	0,00	830,00	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		112.379,60	76.153,78	188.533,38	83.854,51	63.154,94	20.699,57

Le uscite impegnate risultano essere pari al 44,48% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 31/12/2022 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 31/12/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 31/12/2022 è pari ad Euro 96.410,56.

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, 31/12/2022

