



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI

VIA ALIGHIERI 2 - 62017 PORTO RECANATI (MC)
Tel. 071 9799012 Fax. 071 9799012 - Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

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. 2 in data 02/02/2022 era di €. 288.977,39 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 322.598,65.

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
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.927,11	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	75,34	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	2.225,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	581,80	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.812,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA		4.285,12
A03.15 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN - MA-2022-4		25.000,00
A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE		2.812,00
P02.9 - Progetto FAMI		75,34
P04.20 - formazione e aggiornamento		1.448,80
TOTALE	33.621,26	33.621,26

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	265.015,69	0,00	265.015,69	0,00	0,00	0,00

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004666 - 30/06/2022 - VI.3 - I

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
		presunto						
	01	Non vincolato	144.267,81	0,00	144.267,81	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	120.747,88	0,00	120.747,88	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		3 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.262,33	2.927,11	13.189,44	13.189,44	13.189,44	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.262,33	0,00	10.262,33	10.262,33	10.262,33	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo - didattico	10.262,33	0,00	10.262,33	10.262,33	10.262,33	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	2.927,11	2.927,11	2.927,11	2.927,11	0,00
		5 - FORMAZIONE DOCENTI DELIB. AUTONOMAM. AMBITO 0007	0,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00
		12 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	0,00	2.060,11	2.060,11	2.060,11	2.060,11	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	75,34	75,34	75,34	75,34	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	75,34	75,34	75,34	75,34	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.349,37	2.806,80	5.156,17	2.806,80	2.806,80	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	2.349,37	0,00	2.349,37	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	581,80	581,80	581,80	581,80	0,00
06		Contributi da privati	11.350,00	2.812,00	14.162,00	6.283,00	6.283,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00	0,00	4.500,00	2.379,00	2.379,00	0,00
		1 - Confr.volont.migliorament o off.formativa	4.500,00	0,00	4.500,00	2.379,00	2.379,00	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	0,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00	0,00	5.200,00	42,00	42,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004666 - 30/06/2022 - VI.3 - I

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
		sociali private non vinc						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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 riscalate al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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			288.977,39	33.621,26	322.598,65	47.354,59	22.354,59	25.000,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 47,21% 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	22.081,71	0,00	22.081,71	3.051,35	2.293,71	757,64
	7 - Funzionamento generale e decoro della scuola	21.924,93	0,00	21.924,93	2.938,57	2.180,93	757,64
	8 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	112,78	0,00	112,78	112,78	112,78	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	45.896,37	0,00	45.896,37	10.150,89	6.940,43	3.210,46
	1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	45.896,37	0,00	45.896,37	10.150,89	6.940,43	3.210,46
A03	Didattica	88.045,36	29.279,88	117.325,24	10.678,75	5.308,80	5.369,95
	2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA	50.223,49	4.279,88	54.503,37	5.369,95	0,00	5.369,95
	3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	31.684,72	0,00	31.684,72	0,00	0,00	0,00
	6 - Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00
	11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00
	13 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	6.110,77	0,00	6.110,77	5.308,80	5.308,80	0,00

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
	15 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	273,27	2.812,00	3.085,27	2.938,00	2.938,00	0,00
	4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE	273,27	2.812,00	3.085,27	2.938,00	2.938,00	0,00
A06	Attività di orientamento	2.924,28	0,00	2.924,28	0,00	0,00	0,00
	5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.924,28	0,00	2.924,28	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.870,20	5,24	14.875,44	5,55	5,55	0,00
	1 - PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67	0,00	4.924,67	0,00	0,00	0,00
	2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS	8.943,03	0,00	8.943,03	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTO PNSD	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
	19 - PNDS AZIONE 28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,31	5,24	5,55	5,55	5,55	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.253,20	75,34	93.328,54	25.337,37	22.677,98	2.659,39
	4 - Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00	8.478,53	0,00	0,00	0,00
	9 - Progetto FAMI	17.938,58	75,34	18.013,92	17.618,58	17.618,58	0,00
	12 - PROGETTO SPORT E SALUTE	2.800,66	0,00	2.800,66	0,01	0,01	0,00
	16 - PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97	0,00	2.254,97	0,00	0,00	0,00
	17 - BES E SOSTEGNO	7.482,61	0,00	7.482,61	2.697,20	37,81	2.659,39
	22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00
	24 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	11.505,44	0,00	11.505,44	0,00	0,00	0,00
	25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A	42.356,87	0,00	42.356,87	4.600,01	4.600,01	0,00
	26 - PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	422,07	0,00	422,07	421,57	421,57	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.133,00	1.448,80	4.581,80	2.942,00	2.942,00	0,00
	20 - formazione e aggiornamento	3.133,00	1.448,80	4.581,80	2.942,00	2.942,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		270.977,39	33.621,26	304.598,65	55.103,91	43.106,47	11.997,44

Le uscite impegnate risultano essere pari al 18,09% 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 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 18.000,00 all'attuale 18.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 187.610,48.

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.

PORTO RECANATI, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI