



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI LANZI

VIA S.ANNA, 6 - 62014 CORRIDONIA (MC)

Tel. 0733431544 Fax. - Codice Fiscale: 93068490437 Codice Meccanografico: MCIC83700D

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 14/02/2022 era di €. 162.145,08 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 197.483,78.

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	2.944,19	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	27.692,51	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	960,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.742,00	
A03.3 - Funzionamento didattico		10.400,00
A03.17 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.325,66
A05.4 - Uscite didattiche e visite guidate		3.742,00
P02.38 - MANGIAMO E NON SPRECHIAMO		560,00
P02.39 - 0-6 Un filo educativo		17.692,51
P04.19 - Formazione e Aggiornamento del personale		1.618,53
TOTALE	35.338,70	35.338,70

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 riscalate al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	136.853,41	0,00	136.853,41	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	22.814,66	0,00	22.814,66	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	114.038,75	0,00	114.038,75	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

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 rimosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	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			162.145,08	35.338,70	197.483,78	52.678,37	34.551,60	18.126,77

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 65,59% 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	19.621,00	0,00	19.621,00	9.429,51	9.419,01	10,50
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	11.621,00	0,00	11.621,00	5.084,21	5.073,71	10,50
	12 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73	8.000,00	0,00	8.000,00	4.345,30	4.345,30	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.710,85	0,00	5.710,85	2.035,32	2.035,32	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	5.710,85	0,00	5.710,85	2.035,32	2.035,32	0,00
A03	Didattica	58.382,75	11.725,66	70.108,41	27.133,02	26.903,19	229,83
	3 - Funzionamento didattico	14.000,00	10.400,00	24.400,00	10.971,78	10.944,35	27,43
	11 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	29.183,62	0,00	29.183,62	2.314,24	2.314,24	0,00
	13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73	15.199,13	0,00	15.199,13	13.847,00	13.644,60	202,40
	17 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.742,00	3.742,00	3.503,00	3.503,00	0,00
	4 - Uscite didattiche e visite guidate	0,00	3.742,00	3.742,00	3.503,00	3.503,00	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
A06	Attività di orientamento	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività di orientamento	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00	0,00	2.500,00	3.283,40	3.283,40	0,00
	28 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.790,96	1.790,96	0,00
	37 - PICCOLI EROI A SCUOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.492,44	1.492,44	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.413,00	18.252,51	90.665,51	26.967,88	26.558,04	409,84
	8 - LINGUA INGLESE	3.200,00	0,00	3.200,00	4.718,32	4.718,32	0,00
	9 - EDUCAZIONE INTERCULTURALE	4.656,32	0,00	4.656,32	202,00	202,00	0,00
	32 - PROGETTO CORSO DI FORMAZIONE MULTIDIMENSIONALE E MULTIFATTORIALE PER DIRIGENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.999,64	17.589,80	409,84
	35 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00
	36 - IL MONDO CHE VORRERI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.220,94	1.220,94	0,00
	38 - MANGIAMO E NON SPRECHIAMO	2.100,68	560,00	2.660,68	2.826,98	2.826,98	0,00
	39 - 0-6 Un filo educativo	0,00	17.692,51	17.692,51	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.778,32	1.618,53	3.396,85	75,60	75,60	0,00
	19 - Formazione e Aggiornamento del personale	1.778,32	1.618,53	3.396,85	75,60	75,60	0,00
R98	Fondo di riserva	689,16	0,00	689,16	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	689,16	0,00	689,16	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		162.145,08	35.338,70	197.483,78	72.427,73	71.777,56	650,17

Le uscite impegnate risultano essere pari al 36,68% 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 0,00 all'attuale 0,00 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
2021	P32	3/2/9	CE.O.P. - Attività di ricerca Progetto multidimensionale e multifattoriale di formazione dei Dirigenti Scolastici	Minor impegno	-1.000,00
				TOTALE	-1.000,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 29.657,84.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 17/12/2020 Contributo per aule concorso infanzia e primaria DD. n. 498/2020	
3	5	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	80,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 17/12/2020 Contributo per aule concorso infanzia e primaria DD. n. 498/2020	
A02	Entrata	3/5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	30,00
A02	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	30,00
A14	Entrata	3/5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	50,00
A14	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	50,00

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.

CORRIDONIA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Romina Persichini