



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

FRAZIONE MARROCCHI - 64012 CAMPLI (TE)

Tel. 0861553120 Fax. 0861553120 - Codice Fiscale: 80003910678 Codice Meccanografico: TEIC82300G

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. 60 in data 15/02/2022 era di €. 332.449,06 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 338.174,75.

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	1.175,68	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	150,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	400,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A02.27 - Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021		1.175,68
A03.3 - Didattica		550,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		4.000,00
TOTALE	5.725,69	5.725,69

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 presunto	123.187,39	0,00	123.187,39	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	54.301,04	0,00	54.301,04	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	68.886,35	0,00	68.886,35	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	167.689,68	0,00	167.689,68	45.969,72	45.969,72	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	99.473,87	0,00	99.473,87	23.956,98	23.956,98	0,00
		1 - PROGRAMMA FSC	17.653,67	0,00	17.653,67	0,00	0,00	0,00

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004033 - 07/07/2022 - 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
		2007/2013 PDT						
		4 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	0,00	0,00	0,00	2.062,57	2.062,57	0,00
		5 - PON ATELIER CREATIVI	0,00	0,00	0,00	550,01	550,01	0,00
		6 - PON INCLUSIONE 10.1.1A FSE PON -AB- 2019.8	30.492,00	0,00	30.492,00	9.147,60	9.147,60	0,00
		8 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	51.328,20	0,00	51.328,20	12.196,80	12.196,80	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.215,81	0,00	68.215,81	22.012,74	22.012,74	0,00
		2 - PON SMART CLASS 10.8.6A - FESR PON - AB - 2020 - 81	0,00	0,00	0,00	485,32	485,32	0,00
		3 - DIGITAL BOARD -PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU	24.625,31	0,00	24.625,31	21.527,42	21.527,42	0,00
		4 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- RETI LOCALI REACT EU	43.590,50	0,00	43.590,50	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	14.371,99	1.175,68	15.547,67	7.547,67	7.547,67	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.371,99	0,00	6.371,99	6.371,99	6.371,99	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	8.000,00	1.175,68	9.175,68	1.175,68	1.175,68	0,00
		11 - Piano nazionale di ripresa e PNPD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Art. 1, comma 697, l. n. 234/2021	0,00	1.175,68	1.175,68	1.175,68	1.175,68	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.	3.500,00	550,00	4.050,00	3.550,00	3.550,00	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	3.000,00	150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00	400,00	900,00	400,00	400,00	0,00
		2 - FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE L'AQUILA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
06		Contributi da privati	23.700,00	4.000,00	27.700,00	13.869,00	13.869,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		1 - CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI	1.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004033 - 07/07/2022 - 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
	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
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - Interessi creditori C/C postale	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			332.449,06	5.725,69	338.174,75	70.936,40	70.936,40	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% 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.

TEIC82300G - TEIC82300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004033 - 07/07/2022 - VI.3 - I

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	12.721,65	0,01	12.721,66	4.020,82	4.020,82	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	650,00	0,01	650,01	0,00	0,00	0,00
	9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)	66,47	0,00	66,47	66,47	66,47	0,00
	15 - Esami di stato conclusivi I ciclo L. n. 178/2020	2.677,18	0,00	2.677,18	481,90	481,90	0,00
	17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.328,00	0,00	9.328,00	3.472,45	3.472,45	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.050,00	1.175,68	25.225,68	9.067,29	9.067,29	0,00
	2 - Funzionamento Amministrativo	18.050,00	0,00	18.050,00	3.828,56	3.828,56	0,00
	18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	5.238,73	5.238,73	0,00
	27 - Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	1.175,68	1.175,68	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	104.322,78	550,00	104.872,78	28.321,47	28.321,47	0,00
	3 - Didattica	9.000,00	550,00	9.550,00	1.868,75	1.868,75	0,00
	7 - Risorse ex. art 21 d.l.137/2020	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00
	16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.047,72	3.047,72	0,00
	20 - 13.1.2A-FESRPN-AB-2021-40 DIGITAL BOARD	24.625,31	0,00	24.625,31	23.161,34	23.161,34	0,00
	21 - 13.1.1A-FESRPN-AB.2021-108 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	43.590,50	0,00	43.590,50	0,00	0,00	0,00
	22 - PROGETTO VOLLEY	243,66	0,00	243,66	243,66	243,66	0,00
	23 - PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	7.561,96	0,00	7.561,96	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.197,99	5.197,99	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.197,99	5.197,99	0,00
A06	Attività di orientamento	102,56	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	102,56	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.578,27	0,00	43.578,27	33.479,08	33.479,08	0,00
	4 - PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	35.307,33	0,00	35.307,33	33.479,08	33.479,08	0,00
	9 - SCUOLA INCEA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PON SMART CLASS	20,94	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.397,61	0,00	97.397,61	3.156,09	3.156,09	0,00
	6 - DIARIO SCOLASTICO	5.669,47	0,00	5.669,47	400,00	400,00	0,00
	8 - PROGETTO YOGA	846,15	0,00	846,15	846,15	846,15	0,00
	13 - PON INCLUSIONE	30.492,00	0,00	30.492,00	29,72	29,72	0,00
	15 - PROGETTO TEATRALE	387,99	0,00	387,99	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	55.902,00	0,00	55.902,00	68,22	68,22	0,00
	19 - CALENDARIO PERSONALIZZATO	1.600,00	0,00	1.600,00	812,00	812,00	0,00
	20 - Progetto Tercas - A Scuola si Media	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	21 - Progetto Tercas - Gioielli con Stem	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.438,80	0,00	3.438,80	2.350,00	2.350,00	0,00
	10 - CERTIFICAZIONE TRINITY	3.438,80	0,00	3.438,80	2.350,00	2.350,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.314,36	0,00	3.314,36	170,80	170,80	0,00
	7 - RETE PEGASO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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
	11 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.514,36	0,00	1.514,36	170,80	170,80	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		290.026,03	5.725,69	295.751,72	85.763,54	85.763,54	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,00% 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 42.423,03 all'attuale 42.423,03 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 102.248,17.

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.

CAMPLI, 30/06/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO