



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NOTARESCO

VIA D.ALIGHIERI, 26 - 64024 NOTARESCO (TE)

Tel. 0858950260 0858050262 Fax. 0858950265 - Codice Fiscale: 81001970672 Codice Meccanografico: TEIC83500T

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. 29 in data 14/02/2022 era di €. 46.571,87 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 124.051,30.

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	42.405,51	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	400,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	956,92	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	35,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.404,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	702,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	566,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.010,00	
A01.32 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 C.1 LEGGE 234/2021		1.831,89
A02.2 - Funzionamento amministrativo		5.106,00
A03.3 - Didattica		1.769,42
A03.33 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTEN. I^ CICLO AVVISO 50636/2021		25.000,00
P02.26 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPREND. E ACC. - AVVISO N 33956/22 A SCUOLA CON SUCC.		19.911,60
P02.27 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPREND. E ACC. - AVVISO N 33956/22 ALUNNI COMPETENTI		19.911,60
P03.23 - PROGETTO KET		2.992,00
P04.24 - Formazione dei docenti in serv. di ruolo a.s 2020/21 -21/22		956,92
TOTALE	77.479,43	77.479,43

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	36.419,54	0,00	36.419,54	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	31.022,04	0,00	31.022,04	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.397,50	0,00	5.397,50	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo Comune Morro D'Oro	1.100,68	0,00	1.100,68	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazione	658,50	0,00	658,50	0,00	0,00	0,00
		3 - Viaggi d'istruzione	2.690,49	0,00	2.690,49	0,00	0,00	0,00
		4 - Orientamento	647,83	0,00	647,83	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo Calendario Millennio D'Oro	300,00	0,00	300,00	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
		6 - PON Per la Scuola (FESR) REACT EU "EDUGREEN"	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	9.452,33	42.405,51	51.857,84	51.857,84	12.034,64	39.823,20
	01	Dotazione ordinaria	9.452,33	0,00	9.452,33	9.452,33	9.452,33	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	42.405,51	42.405,51	42.405,51	2.582,31	39.823,20
		14 - Contributo per acquisto abbonamenti -art. 1 c 389	0,00	750,42	750,42	750,42	750,42	0,00
		19 - ART 1 COMMA 697 L N 234/2021	0,00	1.831,89	1.831,89	1.831,89	1.831,89	0,00
		20 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPETENZA E AMB(POC)	0,00	39.823,20	39.823,20	39.823,20	0,00	39.823,20
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.	700,00	1.356,92	2.056,92	1.356,92	878,46	478,46
	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Comune di Morro D'Oro	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		1 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI (TIROCINANTI)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	956,92	956,92	956,92	478,46	478,46
		1 - Fondi per formazione dei docenti Crocetti-Cerulli	0,00	956,92	956,92	956,92	478,46	478,46
06		Contributi da privati	0,00	8.717,00	8.717,00	8.717,00	8.717,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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 riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
		2 - ACQUISTO LICENZE PER TABLET	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	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	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00
		3 - CONTRIBUTO CALENDARIO MILLENNIO D'ORO	0,00	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00
		4 - CONTRIBUTO SOCIETA' SPORT.DILETT.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
		4 - contributo esame KET	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	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

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
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		46.571,87	77.479,43	124.051,30	86.931,76	21.630,10	65.301,66	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 24,88% 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	3.500,00	1.831,89	5.331,89	0,00	0,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	32 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 C.1 LEGGE 234/2021	0,00	1.831,89	1.831,89	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.582,87	5.106,00	29.688,87	10.830,14	10.830,14	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	24.582,87	5.106,00	29.688,87	10.830,14	10.830,14	0,00
A03	Didattica	14.850,68	26.769,42	41.620,10	27.206,90	2.206,90	25.000,00
	3 - Didattica	14.850,68	1.769,42	16.620,10	2.206,90	2.206,90	0,00
	33 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTEN. I^ CICLO AVVISO 50636/2021	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	647,83	0,00	647,83	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	647,83	0,00	647,83	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.690,49	39.823,20	42.513,69	39.823,20	0,00	39.823,20
	13 - VISITE GUIDATA VIAGGI D'ISTRUZIONE- RAP. TEATRALI	2.690,49	0,00	2.690,49	0,00	0,00	0,00
	26 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPREND. E ACC. - AVVISO N 33956/22 A SCUOLA CON SUCC.	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60
	27 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPREND. E ACC. - AVVISO N 33956/22 ALUNNI COMPETENTI	0,00	19.911,60	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
	23 - PROGETTO KET	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	956,92	956,92	665,00	665,00	0,00
	24 - Formazione dei docenti in serv. di ruolo a.s 2020/21 - 21/22	0,00	956,92	956,92	665,00	665,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		46.571,87	77.479,43	124.051,30	81.517,24	16.694,04	64.823,20

Le uscite impegnate risultano essere pari al 65,71% 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
2021	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10-1-1A-FSEPONAB-2021-52 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-60	Revoca moduli nota Miur 476 codice progetto 10.2.2a-FSEPON-AB-2021-60 COMPETENZE DI BASE : Robotica-Mente	-15.246,00

			; Social- Consapevoli; Piccoli social crescono	
2021	2/1/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON Per la Scuola (FSE) Inclusione sociale e lotta al disagio II edizione avviso n 649 del 17.01.20	Revoca moduli nota Mur 47990 del 08.06.2022 Codice Progetto : 10.1.1 A - FSEPON-AB-2019-46 Moduli : Cresciamo liberi e onesti - Cineforum a scuola	-9.955,80
			TOTALE	-25.201,80

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	A28	1/3/8	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - COMP DI BASE - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA - COMPETENZE DI BASE IMPEGNO DI SPESA	Revoca moduli nota miur 47657 del 08.06.2022 codice Progetto 10.2.2A-FESRPN-AB-2021-60 : Robotica-Mente ; Social - Consapevoli; Piccoli social crescono	-15.246,00
2021	P21	1/3/8	PON FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO II ED - IMPEGNO DI SPESA PER PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II ED	Revoca moduli nota miur 47990 del 08.06.2022 codice Progetto 10.1.1A-FESRPN-AB-2019-46 : Cresciamo liberi e onesti - Cineforum a scuola	-9.955,80
				TOTALE	-25.201,80

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 69.041,39.

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.

NOTARESCO, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Debora Mosca