



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI
VIALE ROSSINI - 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744220982 Fax. 0744274699 - Codice Fiscale: 80004470557 Codice Meccanografico: TRIC80400T

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. 16 in data 11/02/2022 era di € 330.603,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 437.295,96.

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	85.140,54	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.600,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	425,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	131,90	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.399,43	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	411,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.184,81	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	14.400,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		5.520,35
A03.3 - Didattica		10.425,96
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.399,43
P01.21 - Competenze logico-matematiche - Nota MI A00DPPR 0000086 del 20 ottobre 2021		47.000,00
P01.22 - Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche		19.249,74
P02.11 - Progetto LETTERATO		14.400,00
P02.20 - Pratica corale nella scuola primaria, DM 48/2021, art. 3, comma1		3.400,00
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.184,81
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.112,41
TOTALE	106.692,70	106.692,70

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 riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	318.316,93	0,00	318.316,93	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	92.754,24	0,00	92.754,24	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	225.562,69	0,00	225.562,69	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	12.286,33	85.140,54	97.426,87	97.426,87	55.545,69	41.881,18
	01	Dotazione ordinaria	12.286,33	0,00	12.286,33	12.286,33	12.286,33	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	85.140,54	85.140,54	85.140,54	43.259,36	41.881,18
		8 - Contributi per l'editoria	0,00	261,45	261,45	261,45	261,45	0,00
		11 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	0,00	2.112,41	2.112,41	2.112,41	1.476,43	635,98
		12 - Risorse per pagamento Assistente Lingua Spagnola	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
		15 - Pratica corale nella scuola primaria	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
		16 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	2.446,61	2.446,61	2.446,61	2.446,61	0,00
		17 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		18 - Supporto al percorso di transizione ecologica	0,00	19.249,74	19.249,74	19.249,74	9.624,87	9.624,87
		19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	4.620,33	4.620,33	4.620,33	0,00	4.620,33
		20 - Potenziamento delle competenze logico-matematiche	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	23.500,00	23.500,00
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.	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	1.600,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	19.527,14	19.527,14	19.527,14	5.127,14	14.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	131,90	131,90	131,90	131,90	0,00
	02	Contributi per iscrizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIC80400T - A7CA4D2 - Registro protocollo - 0007840 - 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
		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	2.399,43	2.399,43	2.389,19	2.389,19	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	411,00	411,00	421,24	421,24	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.184,81	2.184,81	2.184,81	2.184,81	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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
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	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
		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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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		330.603,26	106.692,70	437.295,96	118.979,03	62.697,85	56.281,18	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 52,70% 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	45.834,82	5.520,35	51.355,17	21.389,07	21.389,07	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.889,61	5.520,35	33.409,96	9.645,58	9.645,58	0,00
	19 - risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.945,21	0,00	17.945,21	11.743,49	11.743,49	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	10.686,41	0,00	10.686,41	5.619,82	5.619,82	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	10.686,41	0,00	10.686,41	5.619,82	5.619,82	0,00

TRIC80400T - A7CA4D2 - Registro protocollo - 0007840 - 30/06/2022 - 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
A03	Didattica	143.672,59	10.425,96	154.098,55	81.054,12	81.054,12	0,00
	3 - Didattica	10.503,64	10.425,96	20.929,60	10.072,76	10.072,76	0,00
	13 - Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-UM-2020-82	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	976,00	976,00	0,00
	21 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480-2021	53.269,11	0,00	53.269,11	124,44	124,44	0,00
	22 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	69.899,22	0,00	69.899,22	69.880,92	69.880,92	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	4.901,10	2.399,43	7.300,53	6.324,58	6.324,58	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.901,10	2.399,43	7.300,53	6.324,58	6.324,58	0,00
A06	Attività di orientamento	232,52	0,00	232,52	244,00	244,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	232,52	0,00	232,52	244,00	244,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.748,00	66.249,74	94.997,74	11.905,98	11.905,98	0,00
	14 - Piano Nazionale Scuola Digitale	28.748,00	0,00	28.748,00	11.905,98	11.905,98	0,00
	21 - Competenze logico-matematiche	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche	0,00	19.249,74	19.249,74	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.548,66	17.800,00	70.348,66	44.339,91	44.339,91	0,00
	6 - ex Pon 10.2.1A FSE PON-UM-2017-21 Competenze di base INFANZIA avviso 1953/17	325,39	0,00	325,39	325,39	325,39	0,00
	7 - ex Pon 10.2.2A FSE PON-UM-2017-43 competenze di base PRIM-SEC I ^o	1.482,24	0,00	1.482,24	649,65	649,65	0,00
	8 - ex Pon 10.2.5A-FSE PON-UM-2018-64 Comp. di Cittadinanza Globale avviso 3340/2017	33,23	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00
	9 - ex Pon 10.1.1A-FSE PON-UM-2017-9 Inclusione Soc e lotta al disagio avviso 10862/16	1.068,12	0,00	1.068,12	1.010,16	1.010,16	0,00
	10 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	1.200,40	0,00	1.200,40	1.200,40	1.200,40	0,00
	11 - Progetto LETTERATO	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	12 - Ampliamento dell'Offerta Formativa	9.607,89	0,00	9.607,89	1.925,00	1.925,00	0,00
	13 - Progetto Accoglienza-Recupero-Potenziamento	5.873,86	0,00	5.873,86	1.079,78	1.079,78	0,00
	15 - Pon 10.1.1A FDR POC-CA-2019-1 Inclusione sociale e lotta al disagio 2° Ed-4395/18	32.957,53	0,00	32.957,53	23.749,53	23.749,53	0,00
	20 - Pratica corale nella scuola primaria	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.184,81	2.184,81	2.184,81	2.184,81	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.184,81	2.184,81	2.184,81	2.184,81	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.404,70	2.112,41	8.517,11	840,44	840,44	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.904,70	2.112,41	5.017,11	840,44	840,44	0,00
	19 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	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
	98 - Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	293.228,80	106.692,70	399.921,50	173.902,73	173.902,73	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 43,48% 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 37.374,46 all'attuale 37.374,46 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 320.058,48.

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.

TERNI, 30/06/2022


IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Ilaria Molinari