



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

LOC. LA STELLA - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 074376203 074376180 Fax. 074376180 - Codice Fiscale: 84002940546 Codice Meccanografico: PGIC80600T

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. 18 in data 10/02/2022 era di €. 185.453,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 205.562,37.

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	1.331,24	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	7.200,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	255,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.316,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	51,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	456,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	500,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		762,00
A03.3 - Didattica		1.809,51
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.316,00
P02.2 - Progetti POF in ambito "Umanistico e sociale": Progetto lettura, La Scuola per tutti, Maneggiare con cura, Affettività e sessualità, Giochiamo con la Grammatica		3.000,00
P02.7 - Laboratorio Teatrale, attività laboratoriale rappresentazioni teatrali		4.000,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		221,73
TOTALE	20.109,24	20.109,24

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	87.404,13	0,00	87.404,13	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
		materiali n.a.c.						
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	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	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			185.453,13	20.109,24	205.562,37	101.630,09	101.630,09	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.

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	9.041,54	0,00	9.041,54	4.292,88	4.292,88	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.041,54	0,00	9.041,54	4.292,88	4.292,88	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	12.777,01	762,00	13.539,01	9.649,60	9.649,60	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	12.777,01	762,00	13.539,01	9.649,60	9.649,60	0,00
A03	Didattica	74.884,66	1.809,51	76.694,17	20.973,33	20.973,33	0,00
	3 - Didattica	7.083,35	1.809,51	8.892,86	4.121,36	4.121,36	0,00
	10 - KIT SCOLASTICI - FSE 19146	232,54	0,00	232,54	0,00	0,00	0,00
	12 - DL 41 EX ART. 31 COMMA 6 - PIANO ESTATE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.575,00	1.575,00	0,00
	13 - Risorse ex art. 58 c.4 DL73/21	19.416,37	0,00	19.416,37	15.276,97	15.276,97	0,00
	14 - AREA INTERNA VALNERINA - IS.02.d Laboratori didattici territoriali sc. primaria	44.152,40	0,00	44.152,40	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	3.444,83	0,00	3.444,83	1.083,80	1.083,80	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	3.444,83	0,00	3.444,83	1.083,80	1.083,80	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.429,95	10.316,00	11.745,95	1.050,00	1.050,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.429,95	10.316,00	11.745,95	1.050,00	1.050,00	0,00
A06	Attività di orientamento	4.061,87	0,00	4.061,87	807,64	807,64	0,00
	6 - Attività di orientamento	4.061,87	0,00	4.061,87	807,64	807,64	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico,	54.003,31	0,00	54.003,31	30.520,91	30.520,91	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
	tecnico e professionale"						
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.360,50	0,00	7.360,50	261,55	261,55	0,00
	10 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 - FESR REACT EU - Digital board	30.642,81	0,00	30.642,81	30.259,36	30.259,36	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.082,95	7.000,00	24.082,95	2.930,26	2.930,26	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.737,95	3.000,00	9.737,95	2.745,00	2.745,00	0,00
	6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication	2.961,25	0,00	2.961,25	0,00	0,00	0,00
	7 - Laboratorio Teatrale	4.924,13	4.000,00	8.924,13	185,26	185,26	0,00
	8 - BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD	660,77	0,00	660,77	0,00	0,00	0,00
	9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPO- UM - 2017-34	1.798,85	0,00	1.798,85	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.006,87	0,00	1.006,87	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.006,87	0,00	1.006,87	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.500,14	221,73	5.721,87	842,50	842,50	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.500,14	221,73	5.721,87	842,50	842,50	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.620,00	0,00	1.620,00	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 conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		185.453,13	20.109,24	205.562,37	72.150,92	72.150,92	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 35,10% 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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 111.473,87.

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
			Proposta del 27/06/2022 Sistemazione conti e sottoconti nell'ambito della stessa Attività e/o Progetto	
A01	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
A01	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	-2.500,00
A01	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
A01	Uscita	3/2/11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	1.541,54
A01	Uscita	3/6/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	-1.041,54
A02	Uscita	2/1/1	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	-400,00
A02	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	-250,00
A02	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	-200,00
A02	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	-150,00
A02	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	350,00
A02	Uscita	3/8/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	200,00
A02	Uscita	3/8/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione	250,00
A02	Uscita	3/8/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00
A03	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	-1.500,00
A03	Uscita	2/3/7	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	-100,00
A03	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.600,00
A03	Uscita	3/6/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di officine e lab.	-1.000,00
A04	Uscita	3/5/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	120,00
A04	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	-120,00
A13	Uscita	2/3/3	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori -	951,60

			Equipaggiamento	
A13	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-1.322,30
A13	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	-3.500,00
A13	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	583,16
A13	Uscita	3/1/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	-100,00
A13	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	242,95
A13	Uscita	3/2/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica	1.241,96
A13	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	4.519,00
A13	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	-2.616,37
P07	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-100,00
P07	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	100,00

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.

CASCIA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Finauro