

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022



VERIFICHE E MODIFICHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MONTINI"
 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione, sulle entrate accertate, sulla consistenza degli impegni assunti e 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 alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché per valutare lo stato di attuazione del Programma Annuale 2022, 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. 23 in data 14/02/2022, era di €. 191.676,09; ad oggi è stato oggetto di variazioni e modifiche che hanno portato il totale a €. 195.923,92.

Si elencano le variazioni disposte con provvedimento del Dirigente che sono trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate. Le nuove entrate finalizzate sono contabilizzate nelle specifiche voci di destinazioni.

ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
3	6	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato -supporto psicologico	1.852,33
6	4	0	Contributi da privati – Contributi per visite e viaggi istruzione	935,00
6	10	0	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	460,50
12	3	0	Altre entrate – altre entrate	1.000,00
TOTALE				4.247,83

**USCITE
 PROGETTI/ATTIVITA'**

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	4	3	20	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	1.000,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	5	3	4	Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	460,50
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	3	12	1	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi- Visite viaggi e programmi studio all'estero -spese per visite, viaggi istr.	935,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A17	3	2	4	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale, religiosa	1.852,33
TOTALE					4.247,83

ANALISI DELLE ENTRATE

Prospetto delle Entrate: programmazione, accertamento, somme riscosse e rimaste da riscuotere

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Differenza da incassare
01		AVANZO AMMINISTRAZIONE	74.264,71	0,00	74.264,71	0,00	0,00	0,00
	01	NON VINCOLATO	40.758,56	0,00	40.758,56	0,00	0,00	0,00
	02	VINCOLATO	33.506,15	0,00	33.506,15	0,00	0,00	0,00
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	90.714,38	0,00	90.714,38	39.147,97	39.147,97	0,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	90.714,38	0,00	90.714,38	39.147,97	39.147,97	0,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.697,00	1.852,33	28.549,33	12.615,56	11.901,66	713,90
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.401,66	0,00	9.401,66	9.401,66	9.401,66	0,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	17.295,34	1.852,33	19.147,67	3.213,90	2.500,00	713,90
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	1.395,50	1.395,50	1.395,50	1.395,50	0,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI ISTR. E STUDIO ALL'ESTERO	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	460,50	460,50	460,50	460,50	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03	ALTRE ENTRATE N.A.C.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE			191.676,09	4.247,83	195.923,92	60.159,03	59.445,13	713,90

Dal prospetto si evince:

- Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 98,75% del totale.
- La programmazione di inizio anno è sostanzialmente rispettata;
- I finanziamenti UE sono stati erogati per una percentuale del 43,15%. I relativi progetti PON-FESR sono nella fase finale della realizzazione, da ultimare entro il mese di settembre 2022 in modo da consentire la rendicontazione e la chiusura entro la fine dell'esercizio finanziario;
- Le variazioni di entrata sono rappresentate da integrazioni dei finanziamenti Statali di natura vincolata e nuove entrate da contributi privati (famiglie e istituzioni pubbliche) per concorsi e progetti didattici.

ANALISI DELLE SPESE

Prospetto delle Uscite: programmazione, impegno di spesa, somme pagate e rimaste da pagare

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. approvata	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
A01	FUNZIONAMNETO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.584,56	1.852,33	39.436,89	5.285,69	5.285,69	0,00
	A01.1 – FUNZIONAMNETO GENERALE	7.384,56	0,00	7.384,56	1.655,74	1.655,74	0,00
	A01.17 - SICUREZZA	16.200,00	1.852,33	18.052,33	1.854,85	1.854,85	0,00
	A01.20 - RISORSE EX ART.58 CO.4 DL 73/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	1.775,10	1.775,10	0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.035,53	0,00	17.035,53	4.293,58	4.274,64	18,94
	A02.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.035,53	0,00	17.035,53	4.293,58	4.274,64	18,94
A03	DIDATTICA	131.696,70	2.395,50	136.092,20	51.343,94	44.109,88	7.234,06
	A03.3 – DIDATTICA	11.401,66	2.395,50	15.797,16	4.051,75	4.051,75	0,00
	A03.15 - AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE	1.160,60	0,00	1.160,60	441,64	441,64	0,00
	A03.21 - RISORSE EX ART.58 CO.4 DL 73/2021	3.652,03	0,00	3.652,03	0,00	0,00	0,00
	A03.22 - FESRPON-MO-2021-42 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021	45.556,83	0,00	45.556,83	39.202,98	32.133,59	7.069,39
	A03.23 - FESRPON-MO-2021-36 REALIZZAZIONE RETI LOCALI AVVISO 20480/2021	45.157,55	0,00	45.157,55	0,00	0,00	0,00
	A03.24 - ART.32 DL 41/2021 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEGNO ALLA DDI	8.768,03	0,00	8.768,03	7.647,57	7.482,90	164,67
	A03.25 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812 DEL 13.05.2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	2.174,62	0,00	2.174,62	696,68	696,68	0,00
	P01.6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.174,62	0,00	2.174,62	696,68	696,68	0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.325,34	0,00	1.325,34	0,00	0,00	0,00
	P04.18 - PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.325,34	0,00	1.325,34	0,00	0,00	0,00
R98	FONDO DI RISERVA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	98 – FONDO RISERVA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		190.616,75	4.247,83	194.864,58	61.619,89	54.366,89	7.253,00

Dal prospetto si evince:

- le spese impegnate risultano essere pari al 31,62% di quelle previste;
- i progetti A03.15, A03.24, P01.6 e P04.18, sono stati completati con la conclusione delle attività programmate; restano da liquidare alcune spese da ultimare entro la chiusura dell'anno scolastico;

- gli aggregati A01.20 e A03.21, finanziati con le risorse dell'art.58 DL 73/2021 (fondi dell'emergenza Covid), sono stati utilizzati in misura ridotta a seguito delle minori necessità derivanti dalla gestione emergenziale nella scuola;
- le spese per le attività di carattere generale (sicurezza, funzionamento generale, amministrativo e didattico) sono programmate anche per consentire l'avvio del nuovo anno scolastico;
- i progetti A03.22, A03.24 e A03.25 sono in fase di realizzazione da ultimare entro il 31 dicembre 2022 e/o nel prossimo esercizio finanziario;
- il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni restando pari all'importo iniziale approvato, pari ad euro 1.059,34

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

I residui iscritti in bilancio sono rimasti invariati, pari a:

- ✓ euro 10.575,75 per i Residui Attivi
- ✓ euro 1.100,00 di Residui Passivi

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

Con proposta del Dirigente viene presentata al Consiglio d'Istituto una variazione al Programma Annuale derivante da una nuova entrata non programmata.

A seguito della partecipazione della scuola Primaria e Secondaria al Concorso Nazionale "*Celebrazioni per i 50 delle Regioni*" indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto "Montini" è risultato tra le scuole vincitrici ricevendo il premio di euro 6.000,00 da utilizzare a supporto della didattica. Si propone, pertanto, la seguente variazione:

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
Proposta n. 7 del 28/06/2022				
PREMIO CONCORSO NAZIONALE "CELEBRAZIONI PER I 50 DELLE REGIONI"				
5	5	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	6.000,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
A03	Entrata	5/5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	6.000,00
A03	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
A03	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	3.000,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa alla data della presente relazione è pari ad Euro 69.267,20.

FONDO ECONOMALE

Il Fondo Minute Spese aperto in data 17.02.2022, previa delibera del Consiglio d'Istituto n.24 del 14.02.2022, per euro 600,00 è stato utilizzato per un importo totale di euro 375,39.

Le spese, urgenti e indifferibili, hanno riguardato i seguenti aggregati del P.A.:

A01.1	25,00
A01.17	48,00
A02.2	169,00
A03.3	133,39

STORNI

Con provvedimento del Dirigente sono apportati al Programma Annuale storni di voci di spesa su alcuni progetti e/o attività.

Gli storni di conto rappresentano operazioni contabili che non modificano la dotazione finanziaria del singolo progetto o attività

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P06	1	3	1	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per animatore digitale	-348,50
P06	1	3	16	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	48,04
P06	1	3	17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute erariali a carico del dipendente	128,78
P06	1	3	19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,63
P06	1	3	20	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	127,05
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	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.	93,90
A03	5	3	4	Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	-148,35
A03	5	3	5	Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	54,45

CONCLUSIONI

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una valutazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Si allega modello F – Variazioni al P.A. 2022

IL DIRETTORE SGA
dr. Ugo MARAFFINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Agata ANTONELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.



ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	74.264,71	0,00	74.264,71
	01	Non vincolato	40.758,56	0,00	40.758,56
	02	Vincolato	33.506,15	0,00	33.506,15
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	90.714,38	0,00	90.714,38
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	90.714,38	0,00	90.714,38
03		Finanziamenti dallo Stato	28.549,33	0,00	28.549,33
	01	Dotazione ordinaria	9.401,66	0,00	9.401,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.147,67	0,00	19.147,67
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	6.000,00	6.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	6.000,00	6.000,00
06		Contributi da privati	1.395,50	0,00	1.395,50
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	935,00	0,00	935,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	460,50	0,00	460,50
12		Altre entrate	1.000,00	0,00	1.000,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale entrate			195.923,92	6.000,00	201.923,92

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2022 (Importi in euro)
A		Attività	190.564,62	6.000,00	196.564,62
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.436,89	0,00	39.436,89
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>7.384,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7.384,56</i>
		<i>17 - SICUREZZA</i>	<i>18.052,33</i>	<i>0,00</i>	<i>18.052,33</i>
		<i>20 - RISORSE EX ART.58 CO.4 DL 73/2021</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	17.035,53	0,00	17.035,53
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>17.035,53</i>	<i>0,00</i>	<i>17.035,53</i>
	A03	Didattica	134.092,20	6.000,00	140.092,20
		<i>3 - Didattica</i>	<i>13.797,16</i>	<i>6.000,00</i>	<i>19.797,16</i>
		<i>15 - AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE</i>	<i>1.160,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1.160,60</i>
		<i>21 - RISORSE EX ART.58 CO.4 DL 73/2021</i>	<i>3.652,03</i>	<i>0,00</i>	<i>3.652,03</i>
		<i>22 - FESR PON-MO-2021-42 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DI</i>	<i>45.556,83</i>	<i>0,00</i>	<i>45.556,83</i>
		<i>23 - FESR PON-MO-2021-36 REALIZZAZIONE RETI LOCALI AVVISO 2</i>	<i>45.157,55</i>	<i>0,00</i>	<i>45.157,55</i>
		<i>24 - ART.32 DL 41/2021 -COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEG.</i>	<i>8.768,03</i>	<i>0,00</i>	<i>8.768,03</i>
		<i>25 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812 DE</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>
P		Progetti	3.499,96	0,00	3.499,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.174,62	0,00	2.174,62
		<i>6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</i>	<i>2.174,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2.174,62</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.325,34	0,00	1.325,34
		<i>18 - PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE</i>	<i>1.325,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1.325,34</i>



ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2022 (Importi in euro)
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
	R98	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
		98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
Totale spese			194.864,58	6.000,00	200.864,58
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da progammare	1.059,34	0,00	1.059,34
Totale a pareggio			195.923,92	6.000,00	201.923,92

Predisposto dal dirigente il **30/06/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Agata ANTONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Patrizia BAIOLI

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Stefano MAGGIANI