



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 12 BORGO FAITI
VIA FRANGIPANE S.N.C. - 04100 LATINA (LT)

Tel. 0773258792 Fax. 07731871355 - Codice Fiscale: 91124390591 Codice Meccanografico: LTIC84900N

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(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 31/12/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 04/01/2021 era di €. 67.660,53 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 240.258,39.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	11.109,49	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	74.896,11	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	56.908,11	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	14.788,74	
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	1.514,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.065,26	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	95,40	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	280,75	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	840,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	8.700,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		14.708,45
A01.10 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021		12.018,87
A01.12 - risorse ex art. 58, comma 4 dl 73/2021		28.916,59
A02.2 - Funzionamento amministrativo		12.995,06
A03.3 - Didattica		8.550,00
A03.11 - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021		13.992,41
A03.14 - ESAMI IN SICUREZZA		1.495,34
A03.15 - DIGITAL BOARD		56.908,11
A03.16 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		16.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.254,60
A06.6 - Attività di orientamento		123,68
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		840,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.514,00
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"		2.000,00
TOTALE	172.597,86	172.317,11

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 31/12/2021 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 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme accertate al 31/12/2021	Somme riscalate al 31/12/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	51.489,60	0,00	51.489,60	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	36.457,04	0,00	36.457,04	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	15.032,56	0,00	15.032,56	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	11.969,33	86.005,60	97.974,93	97.974,93	81.974,93	16.000,00
	01	Dotazione ordinaria	11.969,33	11.109,49	23.078,82	23.078,82	23.078,82	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	74.896,11	74.896,11	74.896,11	58.896,11	16.000,00
		2 - Orientamento	0,00	123,68	123,68	123,68	123,68	0,00
		5 - DEFIBRILLATORI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		6 - MATERIALE SPORTIVO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		7 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/21	0,00	12.018,09	12.018,09	12.018,09	12.018,09	0,00
		8 - PIANO ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 22/03	0,00	13.992,41	13.992,41	13.992,41	13.992,41	0,00
		9 - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00	28.916,59	28.916,59	28.916,59	28.916,59	0,00
		11 - ESAMI IN SICUREZZA	0,00	1.495,34	1.495,34	1.495,34	1.495,34	0,00
		12 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	4.201,60	56.908,11	61.109,71	56.908,11	0,00	56.908,11
	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	4.201,60	56.908,11	61.109,71	56.908,11	0,00	56.908,11
		1 - PROGETTO C.A.A.	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	0,00	0,00
		2 - FESR REACT EU DIGITAL BOARD	0,00	56.908,11	56.908,11	56.908,11	0,00	56.908,11
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	16.702,74	16.702,74	16.702,74	16.702,74	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	14.788,74	14.788,74	14.788,74	14.788,74	0,00
		1 - MENSA	0,00	509,96	509,96	0,00	0,00	0,00
		2 - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	1.254,60	1.254,60	1.254,60	1.254,60	0,00
		3 - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	13.024,18	13.024,18	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme accertate al 31/12/2021	Somme rimosse al 31/12/2021	Differenza da incassare
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	12.981,41	12.981,41	12.981,41	12.981,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.065,26	3.065,26	3.065,26	3.065,26	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	95,40	95,40	95,40	95,40	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	280,75	280,75	280,75	280,75	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
		2 - CONTRIBUTO PER PLESSO DI BORGO ISONZO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		3 - CONTRIBUTO PER PLESSO SAN MICHELE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4 - CONTRIBUTO PER PLESSO FAITI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme accertate al 31/12/2021	Somme riscosse al 31/12/2021	Differenza da incassare
	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 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			67.660,53	172.597,86	240.258,39	184.567,19	111.659,08	72.908,11

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 60,50% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 31/12/2021 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 31/12/2021	Progr. approvata al 31/12/2021	Somme impegnate al 31/12/2021	Somme pagate al 31/12/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.245,28	55.643,91	67.889,19	52.087,70	24.133,45	27.954,25
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.245,28	14.708,45	26.953,73	11.152,24	11.152,24	0,00
	10 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021	0,00	12.018,87	12.018,87	12.018,87	12.018,87	0,00
	12 - risorse ex art. 58, comma 4 dl 73/2021	0,00	28.916,59	28.916,59	28.916,59	962,34	27.954,25
A02	Funzionamento amministrativo	22.222,87	12.995,06	35.217,93	22.573,96	22.573,96	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	22.222,87	12.995,06	35.217,93	22.573,96	22.573,96	0,00
A03	Didattica	24.451,45	96.945,86	121.397,31	37.680,54	25.788,33	11.892,21
	3 - Didattica	10.000,00	8.550,00	18.550,00	13.438,91	13.414,71	24,20
	8 - ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	10.249,85	0,00	10.249,85	10.249,22	10.249,22	0,00
	9 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	0,00	0,00
	11 - PIANO SCUOLA ESTATE	0,00	13.992,41	13.992,41	13.992,41	2.124,40	11.868,01
	14 - ESAMI IN SICUREZZA	0,00	1.495,34	1.495,34	0,00	0,00	0,00
	15 - DIGITAL BOARD	0,00	56.908,11	56.908,11	0,00	0,00	0,00
	16 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,00	16.000,00	16.000,00	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	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.254,60	1.254,60	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	250,00	123,68	373,68	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	250,00	123,68	373,68	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00	840,00	2.840,00	700,00	700,00	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00	840,00	2.840,00	700,00	700,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	2.514,00	5.514,00	3.984,50	3.984,50	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	2.514,00	5.514,00	3.984,50	3.984,50	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	294,00	2.000,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	294,00	2.000,00	2.294,00	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	1.196,93	0,00	1.196,93	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.196,93	0,00	1.196,93	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		67.660,53	172.317,11	239.977,64	117.026,70	77.180,24	39.846,46

Le uscite impegnate risultano essere pari al 48,77% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 31/12/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 280,75, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 280,75 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 31/12/2021 è pari ad Euro 85.401,31.

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.

LATINA, 31/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTINA DI NORMA