



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 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. 1 in data 01/02/2022 era di €. 127.667,09 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 210.502,41.

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	2.031,65	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	70.000,79	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	422,08	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.330,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	909,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.436,50	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	5,30	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.700,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		854,08
A03.3 - Didattica		909,00
A03.9 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA		1.939,20
A03.17 - GIOIAMATHESIS		224,00
A03.18 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS		66.837,08
A03.19 - SPORT DI SQUADRA		1.997,81
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		4.436,50
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		1.042,00
P02.7 - SUPPORTO PSICOLOGICO		1.652,38
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		509,27
P05.8 - CORSA CONTRO LA FAME		2.434,00
TOTALE	82.835,32	82.835,32

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 rimosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	119.030,09	0,00	119.030,09	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	34.405,50	0,00	34.405,50	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	84.624,59	0,00	84.624,59	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	8.637,00	2.031,65	10.668,65	10.668,65	10.668,65	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.637,00	0,00	8.637,00	8.637,00	8.637,00	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	2.031,65	2.031,65	2.031,65	2.031,65	0,00
		13 - FORMAZIONE DOCENTI	0,00	379,27	379,27	379,27	379,27	0,00
		14 - ART.1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00	1.652,38	1.652,38	1.652,38	1.652,38	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	70.000,79	70.000,79	70.000,79	3.937,01	66.063,78
	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	70.000,79	70.000,79	70.000,79	3.937,01	66.063,78
		1 - PROGETTO C.A.A.	0,00	1.939,20	1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00
		3 - SCUOLA DI SQUADRA	0,00	1.997,81	1.997,81	1.997,81	1.997,81	0,00
		4 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	0,00	66.063,78	66.063,78	66.063,78	0,00	66.063,78
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	2.661,08	2.661,08	2.661,08	2.661,08	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	422,08	422,08	422,08	422,08	0,00
		1 - MENSA	0,00	422,08	422,08	422,08	422,08	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		2 - CONTRIBUTO ALTRA SCUOLA PER FORMAZIONE ATA	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00
		1 - Scuola polo per la formazione	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	8.141,80	8.141,80	8.141,80	8.141,80	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	4.436,50	4.436,50	4.436,50	4.436,50	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	0,00	5,30	5,30	5,30	5,30	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
		assicurativa personale						
	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	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		1 - GIOIAMATHESIS	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00
		2 - PROGETTO ARCHEOLOGIA	0,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
		3 - CERAMICANDO	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4 - CORSA CONTRO LA FAME	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	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
	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

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 riscalate al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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			127.667,09	82.835,32	210.502,41	91.472,32	25.408,54	66.063,78

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 27,78% 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	12.000,00	0,00	12.000,00	5.940,49	5.940,49	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.000,00	0,00	12.000,00	5.940,49	5.940,49	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	20.905,50	854,08	21.759,58	6.561,26	6.231,26	330,00
	2 - Funzionamento amministrativo	20.905,50	854,08	21.759,58	6.561,26	6.231,26	330,00
A03	Didattica	82.172,81	71.907,09	154.079,90	9.255,44	9.231,24	24,20
	3 - Didattica	3.000,00	909,00	3.909,00	3.865,93	3.841,73	24,20
	7 - PON SMART CLASS	567,13	0,00	567,13	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
	8 - ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
	9 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	4.201,60	1.939,20	6.140,80	1.939,20	1.939,20	0,00
	14 - ESAMI IN SICUREZZA	1.495,34	0,00	1.495,34	1.228,50	1.228,50	0,00
	15 - DIGITAL BOARD	56.908,11	0,00	56.908,11	0,00	0,00	0,00
	16 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - GIOIAMATHESIS	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00
	18 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	0,00	66.837,08	66.837,08	0,00	0,00	0,00
	19 - SPORT DI SQUADRA	0,00	1.997,81	1.997,81	1.997,81	1.997,81	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	1.254,60	4.436,50	5.691,10	4.431,00	4.431,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.254,60	4.436,50	5.691,10	4.431,00	4.431,00	0,00
A06	Attività di orientamento	373,68	0,00	373,68	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	373,68	0,00	373,68	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	0,00	3.000,00	570,96	570,96	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	0,00	3.000,00	570,96	570,96	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.500,00	2.694,38	5.194,38	2.259,85	2.259,85	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.500,00	1.042,00	3.542,00	2.259,85	2.259,85	0,00
	7 - SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00	1.652,38	1.652,38	0,00	0,00	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"	1.529,50	509,27	2.038,77	320,00	320,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.529,50	509,27	2.038,77	320,00	320,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.294,00	2.434,00	4.728,00	697,60	697,60	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	2.294,00	0,00	2.294,00	697,60	697,60	0,00
	8 - CORSA CONTRO LA FAME	0,00	2.434,00	2.434,00	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	863,70	0,00	863,70	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	863,70	0,00	863,70	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		126.893,79	82.835,32	209.729,11	30.036,60	29.682,40	354,20

Le uscite impegnate risultano essere pari al 14,32% 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 773,30 all'attuale 773,30 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 60.738,28.

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, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina Di Norma