



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' ABRUZZO  
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)  
VIALE G. D' ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: 085 4912097

Mail istituz.: [chic82700q@istruzione.it](mailto:chic82700q@istruzione.it) P.E.C.: [CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Sito web: [www.icmichettifrancavilla.edu.it](http://www.icmichettifrancavilla.edu.it)

Distretto Scolastico n° 9

C. F. 80001180696

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE

Prot. 0005460 del 27/06/2022

VI-3 (Uscita)

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 27.01.2022, delibera Consiglio d'Istituto n. 417 – verbale n. 147, per un complessivo a pareggio di euro 161.380,37 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 171.822,64 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                             | ENTRATA   | USCITA     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 03/06/06 – ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021                  | 1.992,59  |            |
| 03/06/07 – RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI               | 400,00    |            |
| 03/06/08- RISORSE EX ART. 36 COMMA 22 D.L. 21/2022          | 3.673,18  |            |
| 05/05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                     | 675,000   |            |
| 05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                         | 2.500,00  |            |
| 06/10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI              | 1.201,50  |            |
| A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA       |           | 3.673,18   |
| A03/01 DIDATTICA                                            |           | 2.392,59   |
| P02/01 - PROGETTO P.T.O.F.                                  |           | 1.035,67   |
| P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                  |           | 675,00     |
| A03/05 – PNSD #28 – UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA    |           | 12,83      |
| A03/07 – PROGETTO DGI E LODE                                |           | 2.653,00   |
| A03/08 – RISORSE EX ART. 58COMMA 4 LETTERA F) D.L. 73/2021  |           | 2.827,52   |
| A01/03 – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 LETT. B) D.L. 73/2021   |           | 12.354,93  |
| A01/04 – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 LETTERA F) D.L. 73/2021 |           | 1.098,00   |
| Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare              |           | -16.280,45 |
|                                                             | 10.442,27 | 10.442,27  |

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di  
**€ 10.442,27**

Nel dettaglio:

| N. VARIAZIONE | IMPORTO VARIAZIONE | VOCE                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 275,00             | P04/01                     | Assegnazione contributo da parte dell'Università degli studi del Molise per accoglienza tirocinanti                                          |
| 2             | 1201,50            | P02/01                     | Contributo genitori alunni per partecipazione alunni esami ket e starters presso athena Docet                                                |
| 3             | 1992,59            | A03/01                     | Assegnazione risorse finanziarie nota M.I. prot. n. 9584 del 08.03.2022                                                                      |
| 4             | 400,00             | A03/01                     | Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini – nota M.I. prot. n. 11705 del 25.03.2022                               |
| 5             | 3673,18            | A01/01                     | Assegnazione risorse finanziarie ex art. 36 comma 2 D.L. 21.03.2022 n. 21 – nota M.I. prot. n. 12459 del 01.04.2022                          |
| 6             | 400,00             | P04/01                     | Compensi per lo svolgimento del tirocinio diretto – corso sostegno – Università del Studi dell'Aquila                                        |
| 7             | 0,00               | A01/03                     | Spostamento fondi dalla disponibilità finanziaria da programmare all'attività A01/03 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 lettera b)      |
| 8             | 2500,00            | A03/7                      | Assegnazione fondi Campagna Digi e Lode                                                                                                      |
| 9             | 0,00               | A03/08                     | Spostamento fondi dalla disponibilità finanziaria da programmare all'attività A03/08 art. 58 comma 4 lettera f)                              |
| 10            | 0,00               | A03/07                     | Spostamento fondi dal progetto P02/01 all'attività incapiante A03/07 Didattica – Digi e Lode                                                 |
| 11            | 0,00               | A01/03<br>A01/04<br>A03/08 | Spostamento fondi dalla disponibilità finanziaria da programmare all'attività A01/03, A01/04 e A03/08 risorse ex art 58 comma 4 D.L. 73/2021 |
| 12            | 0,00               | A03/05                     | Spostamento fondi dal progetto P02/01 PTOF all'attività incapiante A03/05 PNSD #28 - un animatore digitale in ogni scuola                    |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

### **Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,52 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 16.664,59 di cui € 16.556,42 in conto competenze ed € 108,17 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 16.944,33.

A fronte di una programmazione di € 171.822,64, sono state accertate somme pari ad € 66.186,43 e riscosse somme pari ad € 16.556,42. Restano da riscuotere somme pari ad € 49.630,01

## FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

La somma di **45.556,83** , somme accertate ma non ancora rimosse, si riferisce al finanziamento per il Progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – 13.1.2A-FESRPN-AB-2022-5.

## FINANZIAMENTI DELLO STATO

La somma di **16.253,10** , accertata e rimossa per € 12.179,92, nel dettaglio:

### Dotazione ordinaria 03 01

La somma di € **10.187,33**, oggetto di programmazione iniziale, è stata interamente accertata e rimossa; si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. prot. n. 21503 del 30.09.2021, concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2022: ...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022...

### Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06

La somma di € **6.065,77** è stata interamente accertata e rimossa per € 1.992,59. Nel dettaglio:

- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06 06 art. 697 comma 1 Legge n.234/2021: la somma di € **1.992,59**, oggetto di variazione n. 3, interamente accertata e rimossa, si riferisce nel dettaglio all'assegnazione da parte del M.I. con nota prot. n. 9584 del 08.03.2022, di risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico.
- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06 07 Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022: la somma di € **400,00**, oggetto di variazione n. 4, interamente accertata e non ancora rimossa, si riferisce all'assegnazione da parte del M.I. di risorse per accoglienza studenti profughi ucraini – nota M.I. 11705 del 25.03.2022
- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06 08 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022: la somma di € **3.673,18**, interamente accertata e non ancora rimossa, si riferisce all'assegnazione da parte del M.I. dei fondi art.36 comma 2 D.L.21/2022– nota M.I. prot. n. 12459 del 01.04.2022. Tali risorse potranno essere utilizzate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

## FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

La somma di € **3.175,00** , interamente accertata e rimossa, nel dettaglio:

### Altre Istituzioni non vincolati 05 05

- La somma di € **275,00**, oggetto di variazione n. 1 e riguardante un contributo da parte dell'Università degli Studi del Molise per accoglienza tirocinanti, è stata interamente accertata e rimossa.
- La somma di € **400,00** oggetto di variazione n. 6 e riguardante un contributo da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila per lo svolgimento del tirocinio diretto – corso di sostegno, è stata interamente accertata e rimossa.

#### Altre Istituzioni vincolati 05 06

La somma di € **2.500,00**, oggetto di variazione n. 8 e riguardante l'assegnazione di fondi, a seguito di vincita premio Campagna Digi e Lode da parte della Heracomm società del Gruppo Hera, è stata interamente accertata e riscossa.

### **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

La somma di € **1.201,50** è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

#### Altri contributi da Famiglie vincolati 06 10

La somma di € 1.201,50, è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma oggetto di variazione n. 2, si riferisce al contributo delle famiglie per la partecipazione agli esami di Certificazione lingua Inglese Ket e Starters presso Athena Docet.

#### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 53,53 % di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 41.241,56, di cui € 32.871,75 in conto competenze ed € 8.369,81 in conto residui passivi.

Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 6.218,38.

A fronte di una programmazione di € 171.822,64, sono state impegnate somme pari ad € 91.971,73 e pagate somme pari ad € 32.871,75. Restano da pagare somme pari ad € 59.099,98.

| ATTIVITA'  | DESCRIZIONE                                                                | SOMME<br>IMPEGNATE | SOMME<br>PAGATE    | SOMME<br>RIMASTE DA<br>PAGARE |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>ATTIVITA'</b>                                                           | <b>€ 84.192,92</b> | <b>€ 25.092,94</b> | <b>€ 59.099,98</b>            |
| <b>A01</b> | <b>FUNZIONAMENTO GENERALE E<br/>DECORO DELLA SCUOLA</b>                    | <b>€ 16.107,54</b> | <b>€ 13.193,27</b> | <b>€ 2.914,27</b>             |
| A01/01     | FUNZIONAMENTO GENERALE E<br>DECORO DELLA SCUOLA                            | € 2.654,61         | € 2.654,61         | € 0,00                        |
| A01/02     | RISORSE EX ART. 231 c.1<br>D.L.n.34/2020                                   | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00                        |
| A01/03     | RISORSE EX ART. 58 comma 4 lettera<br>b) D.L.n. 73/2021                    | € 12.354,93        | € 10.538,66        | € 1.816,27                    |
| A01/04     | RISORSE EX ART. 58 comma 4 lettera f)<br>D.L.n. 73/2021                    | € 1.098,00         | € 0,00             | € 1.098,00                    |
| <b>A02</b> | <b>FUNZIONAMENTO<br/>AMMINISTRATIVO</b>                                    | <b>€ 6.772,92</b>  | <b>€ 6.772,92</b>  | <b>0,00</b>                   |
| A02/01     | FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO                                            | € 6.772,92         | € 6.772,92         | € 0,00                        |
| <b>A03</b> | <b>DIDATTICA</b>                                                           | <b>€ 61.312,46</b> | <b>€ 5.126,75</b>  | <b>€ 56.185,71</b>            |
| A03/01     | DIDATTICA                                                                  | € 1.204,28         | € 1.204,28         | € 0,00                        |
| A03/02     | PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-<br>FESR PON-AB-2022-5                           | € 44.924,89        | € 0,00             | € 44.924,89                   |
| A03/03     | DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART.<br>32 D.L. 41/2021                          | € 8.689,94         | € 774,70           | € 7.915,24                    |
| A03/04     | PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE<br>79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO<br>ISTRUZIONE | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00                        |
| A03/05     | PNSD#28 – UN ANIMATORE<br>DIGITALE IN OGNI SCUOLA                          | € 1.012,83         | € 1.012,83         | € 0,00                        |

|            |                                                               |                    |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A03/06     | RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020                              | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
| A03/07     | DIGI E LODE                                                   | € 2.653,00         | € 0,00             | € 2.653,00         |
| A03/08     | RISORSE EX ART. 58 comma 4 lettera f) D.L.n. 73/2021          | € 2.827,52         | € 2.134,94         | € 692,58           |
| <b>A05</b> | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>         | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>A06</b> | <b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>                              | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| A06/01     | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                     | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>P</b>   | <b>PROGETTI</b>                                               | <b>€ 7.778,81</b>  | <b>€ 7.778,91</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P01</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE</b> | <b>€ 4.511,56</b>  | <b>€ 4.511,56</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| P01/01     | PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI | € 4.511,56         | € 4.511,56         | € 0,00             |
| <b>P02</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>                | <b>€ 3.054,68</b>  | <b>€ 3.054,68</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| P02/01     | PROGETTO PTOF                                                 | € 3.054,68         | € 3.054,68         | € 0,00             |
| P02/02     | PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP                                | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>P04</b> | <b>PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>   | <b>€ 212,57</b>    | <b>€ 212,57</b>    | <b>€ 0,00</b>      |
| P04/01     | PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                           | € 212,57           | € 212,57           | € 0,00             |
|            | <b>TOT.</b>                                                   | <b>€ 91.971,73</b> | <b>€ 32.871,75</b> | <b>€ 59.099,98</b> |

Si rimanda ai prospetti ( Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti, dai contributi degli alunni.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **€ 78.594,93**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 509,37 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 18.587,79.

|            |                                                  | PREVISIONE         | VARIAZIONE          | PROGRAMMAZIONE     |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> | <b>€ 34.868,24</b> | <b>€ -16.280,45</b> | <b>€ 18.587,79</b> |

Il **fondo minute** spese non è stato previsto.

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 27.06.2022
- Mod. J – situazione amministrativa
- Mod. I relativi alle entrate e spese

Francavilla al Mare, lì 27.06.2022

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa daniela BIANCO

*Marina D'ottavio*