



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

VIA DEI PERRANDO 78 - 17046 SASSELLO (SV)

Tel. 019 720082 Fax. - Codice Fiscale: 80014870093 Codice Meccanografico: SVIC80100E

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(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 30/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 31/01/2023 era di €. 69.084,09 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 223.081,00.

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
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	37.258,15	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	91.985,60	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	3.800,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	100,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.391,40	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	461,76	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		4.261,76
A03.3 - Didattica		100,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.391,40
P01.17 - SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE		37.258,15
P01.18 - AREE INTERNE SCHEDA 4.2 LA PLURICLASSE COME AMBITO DI RICERCA METODOLOGICO DIDATTICA		35.986,40
TOTALE	153.996,91	97.997,71

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.525,50	0,00	55.525,50	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.084,36	0,00	13.084,36	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	42.441,14	0,00	42.441,14	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	37.258,15	37.258,15	0,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		beni						
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>69.084,09</b>	<b>153.996,91</b>	<b>223.081,00</b>	<b>162.124,62</b>	<b>162.124,62</b>	<b>0,00</b>

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.140,14	0,00	10.140,14	3.594,61	3.561,48	33,13
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10.140,14	0,00	10.140,14	3.594,61	3.561,48	33,13
A02	Funzionamento amministrativo	13.647,97	4.261,76	17.909,73	5.535,78	5.029,61	506,17
	2 - Funzionamento amministrativo	13.647,97	4.261,76	17.909,73	5.535,78	5.029,61	506,17
A03	Didattica	13.097,36	100,00	13.197,36	1.216,86	1.216,86	0,00
	3 - Didattica	12.557,99	100,00	12.657,99	1.216,86	1.216,86	0,00
	21 - E.F. 2021 art.1 c.504 e 505 ESAMI DI STATO 2020-21	539,37	0,00	539,37	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47,50	20.391,40	20.438,90	22.448,29	17.353,31	5.094,98
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47,50	20.391,40	20.438,90	22.448,29	17.353,31	5.094,98
A06	Attività di orientamento	638,05	0,00	638,05	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	638,05	0,00	638,05	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.818,99	73.244,55	79.063,54	0,00	0,00	0,00
	2 - Animatore Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - AVVISO 20480/2021 RETI CABLATE E WIRELESS	4.526,98	0,00	4.526,98	0,00	0,00	0,00
	15 - AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	292,01	0,00	292,01	0,00	0,00	0,00
	17 - PNRR - SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE	0,00	37.258,15	37.258,15	0,00	0,00	0,00
	18 - AREE INTERNE SCHEDA 4.2	0,00	35.986,40	35.986,40	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.539,77	0,00	11.539,77	0,00	0,00	0,00
	3 - PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55 UNA SCUOLA PER ME	489,89	0,00	489,89	0,00	0,00	0,00
	4 - 10.2.2A FSEPON-LI-2017-87 "RICOMINCIO DA ME"	10.963,02	0,00	10.963,02	0,00	0,00	0,00
	7 - SCUOLA E TERRITORIO	86,86	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.353,31	0,00	6.353,31	88,00	88,00	0,00
	10 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.353,31	0,00	6.353,31	88,00	88,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>61.783,09</b>	<b>97.997,71</b>	<b>159.780,80</b>	<b>32.883,54</b>	<b>27.249,26</b>	<b>5.634,28</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,58% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 55.999,20, passando da un importo di iniziale di Euro 7.301,00 all'attuale 63.300,20 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 167.271,63.

### 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.

SASSELLO, 30/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Silvana Pistone

