



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 30/11/2023

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 €. 230.702,67.

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	80,90	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	37.258,15	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	394,57	
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	124,20	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.012,00	
06/02 - Contributi da privati - iscrizione e quota mensile alunni SEZIONE PRIMAVERA	4.550,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.391,40	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.319,50	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	240,50	
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		2.696,20
A03.22 - SEZIONE PRIMAVERA - STELLA		4.550,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.391,40
A06.6 - Attività di orientamento		80,90
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
P01.19 - AREE INTERNE SCHEDA 5.1 ATTIVITA' EXTRACURRICULARI E TERRITORIO		55.999,20
P04.10 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		394,57
TOTALE	161.618,58	161.618,58

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme accertate al 30/11/2023	Somme riscosse al 30/11/2023	Differenza da incassare
	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			69.084,09	161.618,58	230.702,67	173.704,46	173.676,96	27,50

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,98% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/11/2023 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 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme impegnate al 30/11/2023	Somme pagate al 30/11/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.140,14	0,00	10.140,14	6.174,65	3.594,61	2.580,04
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10.140,14	0,00	10.140,14	6.174,65	3.594,61	2.580,04
A02	Funzionamento amministrativo	13.647,97	4.261,76	17.909,73	10.291,83	6.804,14	3.487,69
	2 - Funzionamento amministrativo	13.647,97	4.261,76	17.909,73	10.291,83	6.804,14	3.487,69
A03	Didattica	13.097,36	7.246,20	20.343,56	4.393,46	1.857,71	2.535,75
	3 - Didattica	12.557,99	2.696,20	15.254,19	1.459,71	1.459,71	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
	22 - SEZIONE PRIMAVERA - STELLA	0,00	4.550,00	4.550,00	2.933,75	398,00	2.535,75
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47,50	20.391,40	20.438,90	22.665,30	22.662,68	2,62
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47,50	20.391,40	20.438,90	22.665,30	22.662,68	2,62
A06	Attività di orientamento	638,05	80,90	718,95	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	638,05	80,90	718,95	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.818,99	129.243,75	135.062,74	3.457,09	3.457,09	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/11/2023	Progr. approvata al 30/11/2023	Somme impegnate al 30/11/2023	Somme pagate al 30/11/2023	Differenza da pagare
	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	3.457,09	3.457,09	0,00
	19 - AREE INTERNE SCHEDA 5.1	0,00	55.999,20	55.999,20	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	394,57	6.747,88	995,92	648,00	347,92
	10 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.353,31	394,57	6.747,88	995,92	648,00	347,92
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
TOTALE SPESE		61.783,09	161.618,58	223.401,67	47.978,25	39.024,23	8.954,02

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,48% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/11/2023 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 7.301,00 all'attuale 7.301,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/11/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/11/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/11/2023 è pari ad Euro 163.002,29.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 30/11/2023 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	

			SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	
3	1	0	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	3.930,67

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 30/11/2023 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	
A01	Entrata	3/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	80,00
A01	Uscita	9/1/2	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	80,00
A02	Entrata	3/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	3.850,67
A02	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	1.000,00
A02	Uscita	3/7/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.297,45
A02	Uscita	3/7/6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	553,22

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, 30/11/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Pistone

