

Istituto Comprensivo Statale "Isidoro Gentili"

Via Rione Colonne 87027 Paola (CS)
 Telefono centralino 0982585215 oppure 0982611197
 Codice Meccanografico: CSIC871008 Codice Fiscale 86001070787
 E-mail csic871008@istruzione.it P.E.C. csic871008@pec.istruzione.it
 www.icisidorogentili.edu.it

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. 4 in data 15/02/2023 era di **€ 235.553,02** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€ 465.985,92**.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.402,12	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	10.876,78	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	11.000,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	3.500,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.796,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.396,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.027,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	435,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		10.838,78
A03.3 - Didattica		-4.800,00
A03.31 - "PIANO SCUOLA 4.0"-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11020		125.736,64
A03.32 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 170/2022 COD PROG: M4C1I1.4-2022-981-P-20736		49.665,48
A05.5 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero		29.396,00
P02.6 - Cittadinanza		4.800,00
P02.19 - Fondo Regionale per il Piano Scuola legge 27/1985- Acquiasto strumentazione e sussidi per alunni H		11.000,00
P04.10 - Progetti per " Formazione/aggiornamento del personale"		3.796,00
TOTALE	230.432,90	230.432,90

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti

ANALISI DELLE ENTRATE

CSIC871008 - A91132A - I. C. "I. Gentili" C.F. 86001070787 Prot. - 0001892 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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	224.676,24	0,00	224.676,24	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	48.881,89	0,00	48.881,89	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	175.794,35	0,00	175.794,35	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	175.402,12	175.402,12	175.402,12	62.868,32	112.533,80
	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	175.402,12	175.402,12	175.402,12	62.868,32	112.533,80
		1 - "NEXT GENERATION EU-PNRR"	0,00	175.402,12	175.402,12	175.402,12	62.868,32	112.533,80
03		Finanziamenti dallo Stato	10.876,78	10.876,78	21.753,56	10.876,78	10.876,78	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.876,78	10.876,78	21.753,56	10.876,78	10.876,78	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	10.876,78	10.876,78	21.753,56	10.876,78	10.876,78	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	18.296,00	18.296,00	18.296,00	16.990,00	1.306,00
	04	Comune vincolati	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	2.490,00	1.306,00
06		Contributi da privati	0,00	25.858,00	25.858,00	26.739,00	26.739,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	22.396,00	22.396,00	23.277,00	23.277,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00
TOTALE ENTRATE			235.553,02	230.432,90	465.985,92	231.313,90	117.474,10	113.839,80

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **50,79%** 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	50,93	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00
	15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	17 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	50,91	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.939,57	10.838,78	35.778,35	8.871,88	8.871,88	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	20.648,21	10.838,78	31.486,99	8.711,88	8.711,88	0,00
	19 - dm 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.776,50	0,00	1.776,50	0,00	0,00	0,00
	28 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	2.354,86	0,00	2.354,86	0,00	0,00	0,00
	29 - AULE CONC.	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
A03	Didattica	154.413,80	170.602,12	325.015,92	52.116,06	52.116,06	0,00
	3 - Didattica	17.935,78	-4.800,00	13.135,78	2.495,00	2.495,00	0,00
	16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00
	18 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	20 - DIGITAL BOARD 13.1.2A-	1.371,65	0,00	1.371,65	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	prevista al 30/06/2023	approvata al 30/06/2023	impegnate al 30/06/2023	pagate al 30/06/2023	bilanciata da pagare
CSIC871008 - A91132A - C. "I. Gentili" C.F. 86001070787 Prot. - 0001892 - 30/06/2023 - VI.3 - U							
	22 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.A-FESRPN-CL2021-13	58.384,87	0,00	58.384,87	49.621,06	49.621,06	0,00
	26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	30 - RISTORI EDUCATIVI	1.717,40	0,00	1.717,40	0,00	0,00	0,00
	31 - "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022	0,00	125.736,64	125.736,64	0,00	0,00	0,00
	32 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 170/2022	0,00	49.665,48	49.665,48	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.396,00	29.396,00	27.732,51	27.732,51	0,00
	5 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	29.396,00	29.396,00	27.732,51	27.732,51	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.396,42	0,00	2.396,42	1.464,00	732,00	732,00
	3 - Recupero Sviluppo e arricchimento	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Scuola sicura	2.246,42	0,00	2.246,42	1.464,00	732,00	732,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.254,04	15.800,00	50.054,04	24.380,80	24.380,80	0,00
	6 - Cittadinanza	280,00	4.800,00	5.080,00	4.817,99	4.817,99	0,00
	17 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-185 - Movimento, salute e benessere	11.346,00	0,00	11.346,00	6.592,95	6.592,95	0,00
	18 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-cl-2021-202- Matematica - Inglese	14.628,00	0,00	14.628,00	8.290,46	8.290,46	0,00
	19 - Fondo Regionale per il Piano Scuola legge 27/1985	8.000,04	11.000,00	19.000,04	4.679,40	4.679,40	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.428,34	3.796,00	11.224,34	610,00	610,00	0,00
	10 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.428,34	3.796,00	10.224,34	610,00	610,00	0,00
	22 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		224.462,02	230.432,90	454.894,92	115.175,25	114.443,25	732,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **25,32%** di quelle previste.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni e ammonta ad € 11.091,00

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 30/06/2023 non sono state effettuate radiazioni di residui.

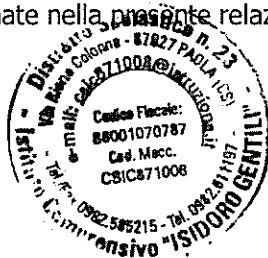
SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro **129.718,44**.

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.

PAOLA, 30/06/2023



IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Dott.ssa Martina Moccia

Martina Moccia