



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA

PIAZZA DUOMO, 1 - 89013 GIOIA TAURO (RC)

Tel. 096651157 Fax. 0966507126 - Codice Fiscale: 91007370801 Codice Meccanografico: RCIC862004

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. 2 in data 23/01/2023 era di €. 193.899,12 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 386.799,50.

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	137.904,70	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	31.767,64	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	2.400,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.377,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	1.150,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,04	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		7.301,04
A03.3 - Didattica		34.167,64
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		13.527,00
P01.7 - Next Gen.classroom_Amb. per l'Apr.innov.M4C1I3.2-2022-961 -CUP D54D22009050006		137.904,70
TOTALE	192.900,38	192.900,38

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	181.177,36	0,00	181.177,36	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	164.652,64	0,00	164.652,64	0,00	0,00	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
	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	01	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	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			193.899,12	192.900,38	386.799,50	205.622,14	129.368,79	76.253,35

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 62,92% 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	128.705,89	0,00	128.705,89	9.245,99	7.408,09	1.837,90
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	128.705,89	0,00	128.705,89	9.245,99	7.408,09	1.837,90
A02	Funzionamento amministrativo	30.176,82	7.301,04	37.477,86	2.093,79	2.093,79	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	30.176,82	7.301,04	37.477,86	2.093,79	2.093,79	0,00
A03	Didattica	34.811,72	34.167,64	68.979,36	50.915,53	50.915,53	0,00
	3 - Didattica	34.811,72	34.167,64	68.979,36	50.915,53	50.915,53	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	4,69	13.527,00	13.531,69	12.834,00	12.834,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,69	13.527,00	13.531,69	12.834,00	12.834,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	137.904,70	137.904,70	0,00	0,00	0,00
	7 - Next Gen.classroom_Amb. per l'Appr.innov.M4C1I3.2-2022-961 -CUP D54D22009050006	0,00	137.904,70	137.904,70	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	193.899,12	192.900,38	386.799,50	75.089,31	73.251,41	1.837,90
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 19,41% 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 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 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 236.573,99.

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 quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare delle modifiche sostanziali, come variazioni per finanziamenti non previsti in fase di programmazione.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, il Direttore SGA precisa che, nello stato di attuazione, risultano in fase di ultimazione e rendicontazione tutte le attività ed i Progetti definiti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, come da programmazione e progettualità definita dal Programma Annuale 2023.

Tutte le attività autorizzate ed avviate, termineranno entro il 30 Giugno 2023 e, non appena i docenti consegneranno tutta la apposita documentazione e le pezze giustificative della realizzazione degli stessi, sarà cura dello stesso Direttore SGA di comunicarli alla competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro (DPST), tramite il sistema del cd. "Cedolino Unico" per la dovuta liquidazione, entro il 31 agosto 2023.

Il Direttore SGA sottopone alla Giunta Esecutiva, per la proposta di approvazione al Consiglio di Istituto, nella seduta del giorno 27 (ventisette) del mese di Giugno dell'anno Duemilaventitre, le verifiche e le modifiche dello stato di attuazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, in relazione all'andamento attuativo dei singoli progetti/attività e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

Mentre le variazioni al Programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto, disposti con Decreto del Dirigente Scolastico, vengono trasmessi per conoscenza al Consiglio nella seduta del Consiglio di Istituto dello stesso giorno.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Modello H bis, si può concludere assicurando che nel confronto tra gli obiettivi prefissati con il Programma Annuale ed i risultati che sono stati raggiunti, la gestione dell'intero anno scolastico si è armonizzata appieno con l'attività didattica svolta dalla stessa Istituzione Scolastica.

GIOIA TAURO, 27/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Tiziana LAFACE