



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
SCUOLA MEDIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA
VIA CABOTO, 2 - 17100 SAVONA (SV)
Tel. 019820370 Fax. - Codice Fiscale: 92104610099 Codice Meccanografico: SVMM062003

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(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 27/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 in data 12/01/2022 era di €. 346.777,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 394.748,05.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	15.171,61	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	9.008,26	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - FONDAZIONE DE'MARI per FORMAZIONE AMBITO5	9.146,56	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	6.519,10	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	3.160,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.965,37	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A02.2 - in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA, carta cancelleria, costo copie, consulenza informatica telefono internet, tesoreria ecc		0,02
A03.3 - in questa attività troviamo fondi destinati al finanziamento dei costi per le attività didattiche e costi per alunni quali assicurazione, carta e cancelleria, libri in comodato d'uso, materiale informatico per laboratori. internet per i vari plessi distaccati, software		8.129,21
P01.1 - ALUNNI Formazione A Distanza. Aula AGORA' SASSELLO. formazione a distanza con strumenti digitali e creazione di tali attività		9.008,26
P02.2 - TEST EDUCAZIONE CIVICA PER STRANIERI - TEST A 2 PER STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON LA PREFETTURA DI SAVONA		1.546,56
P03.10 - ESAME CILS - B1 CERTIFICAZIONI IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI SIENA		100,00
P04.7 - CORSI DILS - PG CORSI ED ESAMI PER CERTIFICAZIONE DILS UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA		3.408,00
P04.17 - PNFD 2021 FORMAZIONE		9.947,00
P04.18 - PNFD 2021_22 NEOASSUNTI		3.266,50
P04.20 - FORMAZIONE "progettare insieme la nostra scuola"		7.600,00
P04.21 - FORMAZIONE "IO CRESCO QUI"		4.965,37
TOTALE	47.970,92	47.970,92

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 27/06/2022 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 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme accertate al 27/06/2022	Somme riscosse al 27/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	327.330,09	0,00	327.330,09	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	93.471,56	0,00	93.471,56	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	233.858,53	0,00	233.858,53	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.769,99	15.171,61	24.941,60	21.675,10	11.728,10	9.947,00
	01	Dotazione ordinaria	9.769,99	0,00	9.769,99	9.769,99	9.769,99	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.171,61	15.171,61	11.905,11	1.958,11	9.947,00
		4 - finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.958,11	1.958,11	1.958,11	1.958,11	0,00
		11 - FINANZIAMENTI FORMAZIONE AMBITO 5	0,00	13.213,50	13.213,50	9.947,00	0,00	9.947,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.677,05	18.154,82	20.831,87	3.773,61	3.773,61	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.677,05	9.008,26	11.685,31	2.677,05	2.677,05	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	9.146,56	9.146,56	1.096,56	1.096,56	0,00
06		Contributi da privati	7.000,00	14.644,47	21.644,47	17.399,97	17.399,97	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00	6.519,10	8.519,10	7.659,10	7.659,10	0,00
		2 - QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS	2.000,00	348,00	2.348,00	1.488,00	1.488,00	0,00
		3 - CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI	0,00	6.171,10	6.171,10	6.171,10	6.171,10	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	1.715,50	1.715,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3.160,00	3.160,00	3.060,00	3.060,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI PER	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme accertate al 27/06/2022	Somme riscosse al 27/06/2022	Differenza da incassare
		ISCRIZIONI A CORSI FORMAZIONE						
		2 - CONTRIBUTO ESAME DILS/CELI	0,00	1.480,00	1.480,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	4.965,37	4.965,37	4.965,37	4.965,37	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme accertate al 27/06/2022	Somme riscalate al 27/06/2022	Differenza da incassare
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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			346.777,13	47.970,92	394.748,05	42.848,70	32.901,70	9.947,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 76,79% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 27/06/2022 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 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme impegnate al 27/06/2022	Somme pagate al 27/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.666,97	0,00	23.666,97	4.003,98	4.003,98	0,00
	1 - Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.400,00	0,00	9.400,00	1.405,87	1.405,87	0,00
	16 - A01/16 - RISORSE EX ART.58 c.4 D.L. 73/2021	14.266,97	0,00	14.266,97	2.598,11	2.598,11	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	30.300,00	0,02	30.300,02	5.831,89	5.831,89	0,00
	2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.300,00	0,02	30.300,02	5.831,89	5.831,89	0,00
A03	Didattica	67.202,40	8.129,21	75.331,61	8.175,03	8.175,03	0,00
	3 - DIDATTICA	46.802,66	8.129,21	54.931,87	4.826,13	4.826,13	0,00
	9 - A03/9 SMART CLASS 10478 per CPIA 10.8.6AFESRPN-LI-2020-100	1.101,74	0,00	1.101,74	0,00	0,00	0,00
	17 - A03/17 - RISORSE EX	19.298,00	0,00	19.298,00	3.348,90	3.348,90	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme impegnate al 27/06/2022	Somme pagate al 27/06/2022	Differenza da pagare
	ART.58 c.4 D.L.73/2021						
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00	194,32	194,32	0,00
	5 - VISITE E VIAGGI	2.000,00	0,00	2.000,00	194,32	194,32	0,00
A06	Attività di orientamento	16.914,00	0,00	16.914,00	1.964,59	1.964,59	0,00
	6 - PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI	12.914,00	0,00	12.914,00	1.964,59	1.964,59	0,00
	7 - ORIENTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.618,80	9.008,26	15.627,06	7.453,62	7.453,62	0,00
	1 - P01/1 PROGETTI PER ALUNNI F.A.D. - MINGLE - AFM SASSELLO	6.618,80	9.008,26	15.627,06	7.453,62	7.453,62	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.312,32	1.546,56	42.858,88	29.003,76	29.003,76	0,00
	2 - P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA	29.952,70	1.546,56	31.499,26	22.932,69	22.932,69	0,00
	15 - PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting	11.359,62	0,00	11.359,62	6.071,07	6.071,07	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	106.980,04	100,00	107.080,04	23.676,15	23.676,15	0,00
	4 - P03/4 CORSI ECDL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 - P03/5 CORSI MODULARI PER ADULTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - P03/6 CORSI FAMI 2510-REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2	98.577,14	0,00	98.577,14	21.298,15	21.298,15	0,00
	10 - P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2	2.500,00	100,00	2.600,00	2.378,00	2.378,00	0,00
	14 - P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J	3.902,90	0,00	3.902,90	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.515,60	29.186,87	58.702,47	26.765,73	15.752,33	11.013,40
	7 - P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI	2.500,00	3.408,00	5.908,00	868,00	868,00	0,00
	8 - P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.986,90	1.366,58	620,32
	9 - P04/9 PNSD	2.954,65	0,00	2.954,65	154,65	154,65	0,00
	12 - P04/12 FORMAZIONE PNFD E NEOASSUNTI	469,45	0,00	469,45	0,00	0,00	0,00
	17 - PNFD 2021/2022 _ FORMAZIONE DISABILITA'	614,00	9.947,00	10.561,00	10.393,08	0,00	10.393,08
	18 - PNFD 2021_22 NEOASSUNTI	3.266,50	3.266,50	6.533,00	5.639,76	5.639,76	0,00
	19 - PNFD 2021/22 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	9.711,00	0,00	9.711,00	7.723,34	7.723,34	0,00
	20 - FORMAZIONE "Progettare insieme la nostra scuola" - Fondazione DE'MARI	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	21 - FORMAZIONE "IO CRESCO QUI" -2019-RIR-01046 - AZIONE 04	0,00	4.965,37	4.965,37	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.984,20	0,00	3.984,20	0,00	0,00	0,00
	11 - P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI - CAMPIONATO DI CALCIO UISP	3.984,20	0,00	3.984,20	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		328.594,33	47.970,92	376.565,25	107.069,07	96.055,67	11.013,40

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,43% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 27/06/2022 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 18.182,80 all'attuale 18.182,80 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 27/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 27/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2022 è pari ad Euro 257.723,97.

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.

SAVONA, 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNINI MONICA