



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NOTARESCO

VIA D.ALIGHIERI, 26 - 64024 NOTARESCO (TE)

Tel. 0858950260 0858950262 Fax. 0858950265 - Codice Fiscale: 81001970672 Codice Meccanografico: TEIC83500T

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 29/06/2023

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. 92 in data 13/02/2023 era di €. 66.050,06 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 238.223,90.

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	125.736,64	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	803,70	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	717,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.156,50	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-1.118,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	678,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		843,70
A03.3 - Didattica		1.200,00
A03.39 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ.1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M.218/2022" CUP G44D22005920006		125.736,64
P02.13 - VISITE GUIDATE VIAGGI D'ISTRUZIONE- RAP. TEATRALI		41.713,00
P03.23 - PROGETTO KET		1.963,50
P04.32 - FORMAZIONE DOCENTI FONDI IIS CROCETTI CERULLI		717,00
TOTALE	172.173,84	172.173,84

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 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
--------	--------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
	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			66.050,06	172.173,84	238.223,90	190.890,68	127.305,36	63.585,32

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 66,69% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.968,54	0,00	4.968,54	2.223,00	2.223,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	38 - RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 D.L.115/22	1.968,54	0,00	1.968,54	673,00	673,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	23.800,00	843,70	24.643,70	10.104,29	10.104,29	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	23.800,00	843,70	24.643,70	10.104,29	10.104,29	0,00
A03	Didattica	20.816,10	126.936,64	147.752,74	771,97	771,97	0,00
	3 - Didattica	4.736,10	1.200,00	5.936,10	691,97	691,97	0,00
	31 - PNRR- SPAZI E STRUMENTI DIGIT. PER LE STEM CUP G49J21015600001	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	37 - RISORSE BANDO DD N 498/2020 CAP 2339	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
	39 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M.218/2022" CUP G44D22005920006	0,00	125.736,64	125.736,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	856,43	0,00	856,43	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	856,43	0,00	856,43	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico,	8.848,00	0,00	8.848,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
	tecnico e professionale"						
	28 - M1C1 PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA"	8.848,00	0,00	8.848,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.760,99	41.713,00	44.473,99	41.188,00	41.188,00	0,00
	13 - VISITE GUIDATE VIAGGI D'ISTRUZIONE- RAP. TEATRALI	2.760,99	41.713,00	44.473,99	41.188,00	41.188,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.963,50	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00
	23 - PROGETTO KET	0,00	1.963,50	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	717,00	3.717,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	30 - PNRR M4 C1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	31 - RISORSE EX ART 39 BIS, COMMA 1 D.L. 115/22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	32 - FORMAZIONE DOCENTI FONDI IIS CROCETTI CERULLI	0,00	717,00	717,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		66.050,06	172.173,84	238.223,90	57.250,76	57.250,76	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,03% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2023 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 29/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 110.712,15.

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.

NOTARESCO, 29/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Debora Mosca