



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA

C/DA SANTA MARIA SNC - 91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP)

Tel. 0924/951311 Fax. 0924/954620 - Codice Fiscale: 80004430817 Codice Meccanografico: TPIC81300B

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. 42 in data 20/12/2021 era di €. 266.761,56 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 351.967,67.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	3.620,80	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	13.317,54	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.507,16	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	14.164,60	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.307,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.289,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.794,83
A01.8 - Comune di Calatafimi Segesta		9.000,00
A01.9 - Comune di Vita		3.753,90
A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.116,70
A03.3 - Didattica		6.679,98
A03.19 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021		1.507,16
A03.28 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA DDI REGIONI MEZZOGIORNO		12.046,54
A03.29 - 13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636		25.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		24.307,00
TOTALE	85.206,11	85.206,11

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 rimosse al 27/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	252.428,47	16.938,34	269.366,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	66.986,08	3.620,80	70.606,88	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	185.442,39	13.317,54	198.759,93	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		2 - PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	230,00	1.507,16	1.737,16	1.737,16	1.737,16	0,00
	01	Dotazione ordinaria	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		1 - Quota alunni diversamente abili	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	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	1.507,16	1.507,16	1.507,16	1.507,16	0,00
		18 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021	0,00	1.507,16	1.507,16	1.507,16	1.507,16	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.103,09	0,00	14.103,09	14.103,09	14.103,09	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.103,09	0,00	14.103,09	14.103,09	14.103,09	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.	0,00	14.164,60	14.164,60	14.164,60	0,00	14.164,60
	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	0,00	14.164,60	14.164,60	14.164,60	0,00	14.164,60
		1 - Comune di Calatafimi Segesta	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		2 - Comune di Vita	0,00	5.164,60	5.164,60	5.164,60	0,00	5.164,60
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	27.596,00	27.596,00	27.596,00	27.596,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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
		musicali						
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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			266.761,56	85.206,11	351.967,67	82.600,86	43.436,26	39.164,60

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 52,59% 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	45.011,51	14.548,73	59.560,24	10.775,05	7.829,44	2.945,61
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.879,84	1.794,83	8.674,67	247,05	247,05	0,00
	8 - Comune di Calatafimi Segesta	7.056,20	9.000,00	16.056,20	6.492,76	6.005,05	487,71
	9 - Comune di Vita	9.872,13	3.753,90	13.626,03	3.660,24	1.202,34	2.457,90
	25 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	21.203,34	0,00	21.203,34	375,00	375,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	16.307,78	1.116,70	17.424,48	14.096,81	6.106,25	7.990,56
	2 - Funzionamento amministrativo	16.307,78	1.116,70	17.424,48	14.096,81	6.106,25	7.990,56
A03	Didattica	93.374,68	45.233,68	138.608,36	95.725,20	41.867,95	53.857,25
	3 - Didattica	7.719,64	6.679,98	14.399,62	4.558,19	3.939,28	618,91
	19 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021	0,00	1.507,16	1.507,16	1.480,00	1.480,00	0,00
	23 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00
	26 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	48.714,07	0,00	48.714,07	41.191,80	0,00	41.191,80
	27 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	36.937,95	0,00	36.937,95	36.448,67	36.448,67	0,00
	28 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA DDI REGIONI MEZZOGIORNO	0,00	12.046,54	12.046,54	12.046,54	0,00	12.046,54
	29 - 13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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
	SOSTENIBILITA'AVVISO 50636						
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	5.545,03	24.307,00	29.852,03	24.182,00	24.182,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03	24.307,00	29.852,03	24.182,00	24.182,00	0,00
A06	Attività di orientamento	966,96	0,00	966,96	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	966,96	0,00	966,96	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.058,88	0,00	4.058,88	0,00	0,00	0,00
	19 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	4.058,88	0,00	4.058,88	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.811,64	0,00	86.811,64	32.120,18	0,00	32.120,18
	6 - Giochi Matematici	118,56	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00
	20 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	1.292,43	0,00	1.292,43	0,00	0,00	0,00
	21 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	4.225,88	0,00	4.225,88	0,00	0,00	0,00
	22 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	3.914,55	0,00	3.914,55	0,00	0,00	0,00
	23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00	0,00	39.174,00	262,30	0,00	262,30
	26 - PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92	0,00	1.902,92	0,00	0,00	0,00
	27 - PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	36.183,30	0,00	36.183,30	31.857,88	0,00	31.857,88
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.355,53	0,00	1.355,53	200,00	200,00	0,00
	7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53	0,00	1.155,53	0,00	0,00	0,00
	16 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	703,09	0,00	703,09	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	703,09	0,00	703,09	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		254.135,10	85.206,11	339.341,21	177.099,24	80.185,64	96.913,60

Le uscite impegnate risultano essere pari al 52,19% di quelle previste.

NOTE SU SCHEDE FINANZIARIE:

-A/A01/25 RISORSE EX ART. 58 C.4 DL 73/2021 PROCEDURE AMMINISTRATIVE DA DEFINIRE/IMPEGNARE

-A/A03/26 PROGETTO 13.1.1 A FESRPON SI 2021 489 CABLAGGIO – AGGIUDICATO SERVIZIO DI CABLAGGIO – DA IMPEGNARE ANCORA I COMPENSI AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO

-P/P02/23 ATTIVITA' DIDATTICHE TUTTE REALIZZATE E CHIUSE IL 27/06/2022 - DA EFFETTUARE IMPEGNI DI BILANCIO

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 12.626,46 all'attuale 12.626,46 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/1/7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA - Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912 - CITTADINANZA DIGITALE	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PROGETTO CHIUSO	-3.979,58
2020	5/6	ITET "G. CARUSO"-ALCAMO - Assegnazione	RESIDUO ATTIVO DA RADIARE	-0,01

		contributo per formazione dei docenti a.s. 2019-2020 - Nota A00DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019		
			TOTALE	-3.979,59

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 98.079,84.

MINUTE SPESE

ANTICIPO/APERTURA FONDO € 500,00
SPESE AL 27/06/22 € 468,28
FONDO RESIDUO AL 27/06/22 € 31,72

CONTO CORENTE POSTALE

SALDO AL 27/06/2022 € 1.20

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.

CALATAFIMI SEGESTA, 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Lipari Vincenzo