



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022
AL 23/06/2022**

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Cristian Serto

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. **1** in data **19/01/2022** era di €. **189.011,18** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **251.268,32**.

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:

	ENTRATE	SPESE
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	55.406,95	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.129,62	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	811,05	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.180,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	729,52	
A.A03.019 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021		55.406,95
A.A03.020 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP J99J21010290001		729,52
A.A03.021 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto Psicologico		2.129,62
P.P03.2 - Certificazione E.C.D.L.		3.180,00
P.P04.023 - PNFD 2021/2022		811,05
TOTALE	62.257,14	62.257,14

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 **23/06/2022** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/06/2022	Previsione approvata al 23/06/2022	Somme accertate al 23/06/2022	Somme riscosse al 23/06/2022	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	170.331,16	0,00	170.331,16	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	66.962,42	0,00	66.962,42	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	103.368,74	0,00	103.368,74	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	55.406,95	55.406,95	48.258,32	48.258,32	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	55.406,95	55.406,95	48.258,32	48.258,32	0,00
		1	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	55.406,95	55.406,95	48.258,32	48.258,32	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	11.029,99	2.129,62	13.159,61	13.159,61	13.159,61	0,00
	01		Dotazione ordinaria	11.029,99	0,00	11.029,99	11.029,99	11.029,99	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.129,62	2.129,62	2.129,62	2.129,62	0,00
		12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	2.129,62	2.129,62	2.129,62	2.129,62	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	811,05	811,05	811,05	811,05	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	811,05	811,05	811,05	811,05	0,00
		4	Risorse PNFD 2021/2022	0,00	811,05	811,05	811,05	811,05	0,00
06			Contributi da privati	7.650,00	3.909,52	11.559,52	11.559,52	11.559,52	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	729,52	729,52	729,52	729,52	0,00
12			Altre entrate	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
	01		Interessi	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE				189.011,18	62.257,14	251.268,32	73.788,53	73.788,53	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **23/06/2022** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/06/2022	Previsione approvata al 23/06/2022	Somme impegnate al 23/06/2022	Somme pagate al 23/06/2022	Differenza da pagare
A			Attività	96.876,56	58.266,09	155.142,65	86.331,51	79.462,71	6.868,80
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.761,09	0,00	40.761,09	21.250,70	18.557,50	2.693,20
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.530,04	0,00	25.530,04	7.709,02	7.025,82	683,20
		011	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
		013	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	121,28	0,00	121,28	121,28	121,28	0,00
		014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3.242,80	0,00	3.242,80	2.724,87	2.724,87	0,00
		015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.763,97	0,00	10.763,97	10.695,53	8.685,53	2.010,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.524,76	0,00	17.524,76	1.650,68	1.650,68	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	17.524,76	0,00	17.524,76	1.650,68	1.650,68	0,00
	A03		Didattica	34.351,08	58.266,09	92.617,17	63.430,13	59.254,53	4.175,60
		3	Didattica	25.144,85	0,00	25.144,85	1.365,98	1.365,98	0,00
		12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00
		015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/06/2022	Previsione approvata al 23/06/2022	Somme impegnate al 23/06/2022	Somme pagate al 23/06/2022	Differenza da pagare
		016	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	0,00
		019	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	0,00	55.406,95	55.406,95	52.433,92	48.258,32	4.175,60
		020	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP J99J21010290001	8.901,88	729,52	9.631,40	9.629,66	9.629,66	0,00
		021	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto Psicologico	0,00	2.129,62	2.129,62	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	0,00	2.001,99	0,00	0,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	0,00	2.001,99	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.237,64	0,00	2.237,64	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.945,04	0,00	1.945,04	0,00	0,00	0,00
		007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	91.734,62	3.991,05	95.725,67	29.615,21	24.481,20	5.134,01
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.155,72	0,00	1.155,72	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00
		14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
		016	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale A.S. 2021/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.319,90	0,00	72.319,90	19.789,00	19.789,00	0,00
		15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	5.686,59	0,00	5.686,59	0,00	0,00	0,00
		16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	3.057,99	0,00	3.057,99	0,00	0,00	0,00
		17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00	0,00	43.574,00	0,00	0,00	0,00
		024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
		025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	20.000,00	0,00	20.000,00	19.789,00	19.789,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.096,60	3.180,00	7.276,60	3.403,80	3.403,80	0,00
		2	Certificazione E.C.D.L.	3.776,80	3.180,00	6.956,80	3.403,80	3.403,80	0,00
		3	Certificazione Trinity	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.162,40	811,05	14.973,45	6.422,41	1.288,40	5.134,01
		020	Formazione Docenti A.S. 2020/2021	3.162,40	0,00	3.162,40	1.288,40	1.288,40	0,00
		022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	5.134,01	0,00	5.134,01
		023	PNFD 2021/2022	0,00	811,05	811,05	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				189.011,18	62.257,14	251.268,32	115.946,72	103.943,91	12.002,81

Le uscite impegnate risultano essere pari al **46,14%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **23/06/2022** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **23/06/2022**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
36 2019	5 19/01/2022	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON autorizzato codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80 dal titolo: Espressione creativa (Pittura e Manipolazione).	Minor voce di costo	-5661,49
37 2019	5 19/01/2022	2.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON autorizzato codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159 dal titolo: Ready to go.	Minor voci di costo	-3015,43
TOTALE RADIAZIONI					-8676,92

Elenco dei residui passivi radiati al **23/06/2022**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **23/06/2022** è pari ad Euro **108.052,17**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
23/06/2022	Storno tra diversi aggregati di spesa - economie risorse Covid		
	A.A01.015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
	USCITE		
	2.3.5	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Accessori per uffici e alloggi	1.744,83
	3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Assistenza tecnico-informatica	856,44
	3.6.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Manutenzione ordinaria e riparazioni § Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.264,72
	TOTALE VARIAZIONI USCITE		5.865,99
	P.P04.022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
	USCITE		
	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Formazione e aggiornamento § Formazione professionale specialistica	-5.865,99
	TOTALE VARIAZIONI USCITE		-5.865,99

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.

AMANTEA, **23/06/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Arch. Francesco Calabria

.....