



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ottavio Gravina De Cruyllas"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Viale Libertà, 20 – 95040 - RAMACCA (CT) – Tel. 095/7930129-130-131-169 - Fax 095/6131091
Ambito Territoriale: SIC008 – Cod. Mecc.: CTIC89100L – Cod. Fisc.: 82002420873 – Cod. Univoco Ufficio: UF2RYQ
E-mail: CTIC89100L@ISTRUZIONE.IT – PEC: CTIC89100L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: WWW.ICSDCRUYLLASRAMACCA.GOV.IT

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 13/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 304.855,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 692.325,92, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	167.469,14	
02 03/1 - "Next generation EU - PNRR"	170.352,87	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.615,86	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	750,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	46.833,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,01	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	250,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	200,00	
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE		250,00
A05 01 - Viaggi di istruzione A.S. 2022/2023		43.682,00
A01 01 - Decoro e Manutenzione		1.615,86
A02 01 - Funzionamento Amministrativo Regione		750,01
P03 01 - Corsi di formazione e certificazioni		3.351,00
A03 09 - PNRR_M4C1I1.4-2022-981-P-14085 - "Digital Dreams"		170.352,87
A03 10 - M4C1I1.4-2022-981-P-14085-Oltre la classe: la didattica del futuro		167.469,14
	387.470,88	387.470,88

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	283.298,43		283.298,43			
	01		NON VINCOLATO	61.870,51		61.870,51			
	02		VINCOLATO	221.427,92		221.427,92			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		337.822,01	337.822,01	85.176,43	85.176,43	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-730 - Digital Board						
		02	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1						
		03	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1.						
		04	Ambienti Didattici Innovativi per La scuola dell'infanzia13.1.5A FERSPON-SI2022-368						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		167.469,14	167.469,14			
		1	“Next generation EU - PNRR”		170.352,87	170.352,87	85.176,43	85.176,43	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	700,00		700,00	700,00	700,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	700,00		700,00	700,00	700,00	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		01	Assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021.						
		02	Equipe formative territoriali per il PNSD 2021_2023						
		03	STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD						
		04	Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697,L.n.234/2021						

		05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022						
		06	PNRR_Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatoridigitali 2022-2024						
		07	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.856,61	1.615,86	22.472,47	22.472,47	22.472,47	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	20.856,61	1.615,86	22.472,47	22.472,47	22.472,47	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		750,00	750,00	750,00	750,00	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		750,00	750,00	750,00	750,00	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		47.083,01	47.083,01	47.083,01	47.083,01	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		46.833,00	46.833,00	46.833,00	46.833,00	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		0,01	0,01	0,01	0,01	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		250,00	250,00	250,00	250,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		200,00	200,00	200,00	200,00	
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
	03		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		200,00	200,00	200,00	200,00	
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						

	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						
	12		ALIENAZIONE DI SERVER						
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE						
	01		INTERESSI						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
12			ALTRE ENTRATE						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				304.855,04	387.470,88	692.325,92	156.381,91	156.381,91	

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 22,59%

Per le Spese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	201.056,77	384.119,88	585.176,65	60.391,75	60.391,75	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA						
		01	Decoro e Manutenzione	7.021,81	1.615,86	8.637,67	350,07	350,07	
		02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022	2.426,21		2.426,21	2.426,19	2.426,19	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		01	Funzionamento Amministrativo Regione	37.181,71	750,01	37.931,72	10.362,36	10.362,36	
	A03		DIDATTICA						
		01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE	23.982,44	250,00	24.232,44	4.429,61	4.429,61	
		02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	6.597,30		6.597,30	631,52	631,52	
		03	Fondi Regione DDG 778 del 30/04/2020 EmergenzaCOVID Per Acquisto Connessione e Dispositivi	400,22		400,22			
		04	STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per lascuola digitale – PNSD”	686,30		686,30			
		05	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-730 - Digital Board	132,53		132,53			
		06	“FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1”	44.609,77		44.609,77			
		07	Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697,L.n.234/2021	3,68		3,68			
		08	Ambienti Didattici Innovativi per La scuola dell'infanzia13.1.5A FERSPON-SI2022-368	75.000,00		75.000,00			
		09	PNRR_M4C1I1.4-2022-981-P-14085 - “Digital Dreams”		170.352,87	170.352,87			
		10	M4C1I1.4-2022-981-P-14085-Oltre la classe: la didattica delfuturo		167.469,14	167.469,14			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		01	Viaggi di istruzione A.S. 2022/2023	94,00	43.682,00	43.776,00	42.192,00	42.192,00	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		01	Orientamento Alunni	2.920,80		2.920,80			
P			PROGETTI	85.235,30	3.351,00	88.586,30			
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"						
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						

		01	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-44 Social...Mente _avviso n.33956 del 18/05/2022	15.037,80		15.037,80			Livello 1
	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	85.235,30	3.351,00	88.586,30			
		02	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-47 Competenti per la Vita -Avviso n. 33956 del 18/05/2022	54.861,00		54.861,00			
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	Corsi di formazione e certificazioni	2.836,50	3.351,00	6.187,50			
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTODEL PERSONALE						
		01	PNRR_Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatoridigitali 2022-2024	2.000,00		2.000,00			
		02	Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7.500,00		7.500,00			
		03	Formazione del Personale	3.000,00		3.000,00			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	2.000,00		2.000,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	2.000,00		2.000,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				288.292,07	387.470,88	675.762,95	60.391,75	60.391,75	
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.562,97		16.562,97			
Totale a pareggio						692.325,92	60.391,75	60.391,75	

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,72% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 155.786,09, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 16.562,97.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2023	€. 106,609,60
Incassi al	30/06/2023.	€. 208.236,67
Spese al	30/06/2023	€. 159.060,18
Saldo al	30/06/2023	€. 155.786,09

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€. 1000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€. 182,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€. 817,50
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2023 sono pari a €. 182,50	

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Ramacca, lì 30/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Arcodia Pinto

.....
