MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT. ELEM. E MEDIA "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022
AL 30/06/2022

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Santina Lo Giudice

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. **2** in data **01/02/2022** era di **€. 397.464,48** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€. 446.484,57**.

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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato		
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.049,19	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	5.525,60	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	3.271,02	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	11.035,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	139,27	
A.A01.007 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE		3.207,37
A.A01.008 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 - D.L. 21/2022		2.515,11
A.A02.001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.500,01
A.A03.001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		4.164,87
A.A03.004 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. D) POTENZIAMENTO DIDATTICA		-3.207,37
A.A03.010 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15		25.000,00
A.A05.001 - VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE		11.035,00
P.P02.013 - Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21		1.534,08
P.P04.001 - INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE		2.169,10
P.P04.002 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE		671,02

P.P04.004 - Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"		2.600,00
TOTALE	**49.020,09**	**51.189,19**

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 **30/06/2022** 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 30/06/2022	Previsione approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**359.316,02**	**0,00**	**359.316,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	71.246,23	0,00	71.246,23	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	288.069,79	0,00	288.069,79	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**
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		1	*PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**360,00**	**4.049,19**	**4.409,19**	**4.409,19**	**1.894,08**	**2.515,11**
	01		Dotazione ordinaria	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.049,19	4.049,19	4.049,19	1.534,08	2.515,11
		12	*Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021*	*0,00*	*1.534,08*	*1.534,08*	*1.534,08*	*1.534,08*	*0,00*
		13	*Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022*	*0,00*	*2.515,11*	*2.515,11*	*2.515,11*	*0,00*	*2.515,11*
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**14.488,46**	**0,00**	**14.488,46**	**14.488,46**	**14.488,46**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	14.488,46	0,00	14.488,46	14.488,46	14.488,46	0,00
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**	**8.796,62**	**28.296,62**	**8.796,62**	**4.696,62**	**4.100,00**
	04		Comune vincolati	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	5.525,60	5.525,60	5.525,60	4.025,60	1.500,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.271,02	3.271,02	3.271,02	671,02	2.600,00
06			**Contributi da privati**	**3.800,00**	**11.035,00**	**14.835,00**	**11.180,00**	**11.180,00**	**0,00**
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	145,00	145,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12			**Altre entrate**	**0,00**	**139,28**	**139,28**	**139,28**	**139,28**	**0,00**
	01		Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	139,27	139,27	139,27	139,27	0,00
TOTALE ENTRATE				**397.464,48**	**49.020,09**	**446.484,57**	**64.013,55**	**32.398,44**	**31.615,11**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **50,61%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2022** 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 30/06/2022	Previsione approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A			**Attività**	**197.197,76**	**44.214,99**	**241.412,75**	**123.873,09**	**22.105,67**	**101.767,42**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.119,59	5.722,48	22.842,07	0,00	0,00	0,00
		002	*SPESE DI INVESTIMENTO*	*3.018,04*	*0,00*	*3.018,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		004	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI*	*3.732,89*	*0,00*	*3.732,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021*	*4,66*	*0,00*	*4,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		007	*RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE*	*10.364,00*	*3.207,37*	*13.571,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		008	*RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 - D.L. 21/2022*	*0,00*	*2.515,11*	*2.515,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	27.628,51	1.500,01	29.128,52	4.026,37	1.403,37	2.623,00
		001	*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*	*27.628,51*	*1.500,01*	*29.128,52*	*4.026,37*	*1.403,37*	*2.623,00*
	A03		Didattica	150.877,69	25.957,50	176.835,19	108.362,72	9.218,30	99.144,42
		001	*FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE*	*16.302,76*	*4.164,87*	*20.467,63*	*139,27*	*139,27*	*0,00*
		002	*RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020*	*1.067,41*	*0,00*	*1.067,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56*	*369,61*	*0,00*	*369,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		004	*RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. D) POTENZIAMENTO DIDATTICA*	*9.846,40*	*-3.207,37*	*6.639,03*	*6.639,03*	*6.639,03*	*0,00*
		005	*PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021*	*9.217,31*	*0,00*	*9.217,31*	*8.814,50*	*2.440,00*	*6.374,50*
		006	*PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza*	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		007	*DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021*	*40.631,76*	*0,00*	*40.631,76*	*40.607,18*	*0,00*	*40.607,18*
		008	*CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021*	*53.308,86*	*0,00*	*53.308,86*	*52.162,74*	*0,00*	*52.162,74*
		009	*ESAMI DI STATO IN SICUREZZA*	*4.133,58*	*0,00*	*4.133,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		010	*Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	793,25	11.035,00	11.828,25	11.484,00	11.484,00	0,00
		001	*VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE*	*793,25*	*11.035,00*	*11.828,25*	*11.484,00*	*11.484,00*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	778,72	0,00	778,72	0,00	0,00	0,00
		001	*INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO*	*778,72*	*0,00*	*778,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**165.712,54**	**6.974,20**	**172.686,74**	**18.831,92**	**11.777,32**	**7.054,60**
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.881,64	1.534,08	160.415,72	13.555,92	8.801,32	4.754,60
		001	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA*	*11.933,33*	*0,00*	*11.933,33*	*4.412,56*	*3.073,96*	*1.338,60*
		002	*INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI*	*2.782,58*	*0,00*	*2.782,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA*	*7.295,87*	*0,00*	*7.295,87*	*4.143,36*	*727,36*	*3.416,00*

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Previsione approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
		004	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE*	*11.301,40*	*0,00*	*11.301,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
		005	*INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA*	*14.043,96*	*0,00*	*14.043,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		007	*P.O.N. 2014-2020 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-481- "CUOREAMICO"*	*22.728,00*	*0,00*	*22.728,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		008	*PROGETTO PON-FSE "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO" - COD. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-233*	*25.410,00*	*0,00*	*25.410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		009	*RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021*	*0,20*	*0,00*	*0,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		010	*PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-455*	*11.810,70*	*0,00*	*11.810,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		011	*PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481*	*48.075,60*	*0,00*	*48.075,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		013	*Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21*	*0,00*	*1.534,08*	*1.534,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.830,90	5.440,12	12.271,02	5.276,00	2.976,00	2.300,00
		001	*INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE*	*1.830,90*	*2.169,10*	*4.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
		002	*FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE*	*3.000,00*	*671,02*	*3.671,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. A) - FORMAZIONE*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		004	*Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"*	*0,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.276,00*	*976,00*	*1.300,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				**363.910,30**	**51.189,19**	**415.099,49**	**142.705,01**	**33.882,99**	**108.822,02**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **34,38%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2022** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-2.169,10**, passando da un importo di iniziale di Euro **33.554,18 all'attuale 31.385,08** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non sono state predisposte radiazioni di residui attivi e passivi anni precedenti al **30/06/2022**.

SALDO CASSA

Il saldo cassa presso la Banca cassiera Intesa SanPaolo in data 30/06/2022 è pari ad Euro **146.197,75.** La discordanza con il giornale di cassa che alla stessa data presenta un saldo di Euro **144.586,64** è determinata da un sospeso in entrata da regolarizzare con reversale di Euro **1.611,11** , che risulta non ancora contabilizzato in bilancio.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

- Fondo anticipato al DSGA in data 22/02/2022 € 1.000,00;
- Somme spese al 30/06/2022 € 546,00;
- Saldo a mani Direttore S.G.A. € 454,00.

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, come le previsioni di andamento del bilancio fino a fine esercizio 2022.

SANTA NINFA, **30/06/2022**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Santina Lo Giudice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvino Amico