*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO*
*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 2023 AL 30/06/2023

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ferrara Amelia*

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. **3** in data **10/02/2023** era di €. **178.226,25** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **378.385,15** .

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 |
|---|---|---|
| 2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 146.679,68 | |
| 3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 3.332,34 | |
| 4.3 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti non vincolati | 1.615,86 | |
| 4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati | 5.770,00 | |
| 5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati | 400,00 | |
| 5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati | 4.200,00 | |
| 6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 38.006,00 | |
| 6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 135,00 | |
| 6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale | 20,00 | |
| 12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,02 | |
| A.A01.003 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE | | 1.615,86 |
| A.A02.001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | 155,02 |
| A.A03.001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | | 5.500,00 |
| A.A03.011 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006 | | 133.848,68 |
| A.A05.001 - VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE | | 38.006,00 |
| P.P01.002 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR | | 7.301,00 |
| P.P01.003 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023 | | 5.530,00 |
| P.P02.012 - RISORSE ART. 3, COMMA A, D.M. 48/2021 | | 465,34 |
| P.P02.014 - Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022 | | 5.770,00 |

| | | |
|---|---|---|
| P.P04.002 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE | | 1.967,00 |
| **TOTALE** | **200.158,90** | **200.158,90** |

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 **30/06/2023** 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 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 30/06/2023 | Previsione approvata al 30/06/2023 | Somme accertate al 30/06/2023 | Somme riscosse al 30/06/2023 | Differenza da incassare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **144.003,16** | **0,00** | **144.003,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | | Non vincolato | 75.757,30 | 0,00 | 75.757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | | Vincolato | 68.245,86 | 0,00 | 68.245,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | | | **Finanziamenti dall'Unione Europea** | **0,00** | **146.679,68** | **146.679,68** | **146.679,68** | **66.924,34** | **79.755,34** |
| | **03** | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 146.679,68 | 146.679,68 | 146.679,68 | 66.924,34 | 79.755,34 |
| | | *1* | *Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR* | *0,00* | *7.301,00* | *7.301,00* | *7.301,00* | *0,00* | *7.301,00* |
| | | *2* | *Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023* | *0,00* | *5.530,00* | *5.530,00* | *5.530,00* | *0,00* | *5.530,00* |
| | | *3* | *Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006* | *0,00* | *133.848,68* | *133.848,68* | *133.848,68* | *66.924,34* | *66.924,34* |
| **03** | | | **Finanziamenti dallo Stato** | **380,00** | **3.332,34** | **3.712,34** | **3.712,34** | **1.745,34** | **1.967,00** |
| | **01** | | Dotazione ordinaria | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| | **06** | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 3.332,34 | 3.332,34 | 3.332,34 | 1.365,34 | 1.967,00 |
| | | *5* | *Risorse art. 3, comma a, D.M. 48/2021* | *0,00* | *465,34* | *465,34* | *465,34* | *465,34* | *0,00* |
| | | *17* | *Contributo per l'editoria ai sensi art.1, comma 389 Legge 27 dicembre 2019 n.160* | *0,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *0,00* |
| | | *18* | *Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022/2023* | *0,00* | *1.967,00* | *1.967,00* | *1.967,00* | *0,00* | *1.967,00* |
| **04** | | | **Finanziamenti dalla Regione** | **14.343,09** | **7.385,86** | **21.728,95** | **21.728,95** | **20.574,95** | **1.154,00** |
| | **01** | | Dotazione ordinaria | 14.343,09 | 0,00 | 14.343,09 | 14.343,09 | 14.343,09 | 0,00 |
| | **03** | | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 1.615,86 | 1.615,86 | 1.615,86 | 1.615,86 | 0,00 |
| | **04** | | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 4.616,00 | 1.154,00 |
| | | *3* | *Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022* | *0,00* | *5.770,00* | *5.770,00* | *5.770,00* | *4.616,00* | *1.154,00* |
| **05** | | | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | **19.500,00** | **4.600,00** | **24.100,00** | **24.100,00** | **4.200,00** | **19.900,00** |
| | **04** | | Comune vincolati | 19.500,00 | 400,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| | **05** | | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| **06** | | | **Contributi da privati** | **0,00** | **38.161,00** | **38.161,00** | **38.161,00** | **38.161,00** | **0,00** |
| | **04** | | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 0,00 | 38.006,00 | 38.006,00 | 38.006,00 | 38.006,00 | 0,00 |
| | **05** | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | **06** | | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| **12** | | | **Altre entrate** | **0,00** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,00** |
| | **02** | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| **TOTALE ENTRATE** | | | | **178.226,25** | **200.158,90** | **378.385,15** | **234.381,99** | **131.605,65** | **102.776,34** |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **56,15%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 30/06/2023 | Previsione approvata al 30/06/2023 | Somme impegnate al 30/06/2023 | Somme pagate al 30/06/2023 | Differenza da pagare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | | **Attività** | **97.364,81** | **179.125,56** | **276.490,37** | **74.087,46** | **67.489,47** | **6.597,99** |
| | **A01** | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 9.799,69 | 1.615,86 | 11.415,55 | 1.417,64 | 1.417,64 | 0,00 |
| | | *002* | *SPESE DI INVESTIMENTO* | *3.018,04* | *0,00* | *3.018,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *003* | *MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE* | *1.611,11* | *1.615,86* | *3.226,97* | *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* |
| | | *007* | *RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE* | *20,01* | *0,00* | *20,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *009* | *Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)* | *1.417,64* | *0,00* | *1.417,64* | *1.417,64* | *1.417,64* | *0,00* |
| | **A02** | | Funzionamento amministrativo | 28.953,59 | 155,02 | 29.108,61 | 11.905,08 | 9.807,08 | 2.098,00 |
| | | *001* | *FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE* | *27.953,59* | *155,02* | *28.108,61* | *10.905,08* | *9.807,08* | *1.098,00* |
| | | *002* | *Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* |
| | **A03** | | Didattica | 57.286,09 | 139.348,68 | 196.634,77 | 22.758,74 | 18.258,75 | 4.499,99 |
| | | *001* | *FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE* | *25.024,39* | *5.500,00* | *30.524,39* | *758,75* | *758,75* | *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* | *480,61* | *0,00* | *480,61* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *005* | *PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021* | *402,81* | *0,00* | *402,81* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *006* | *PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza* | *373,46* | *0,00* | *373,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *007* | *DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021* | *24,58* | *0,00* | *24,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *008* | *CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021* | *904,25* | *0,00* | *904,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *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* | *24.875,00* | *0,00* | *24.875,00* | *21.999,99* | *17.500,00* | *4.499,99* |
| | | *011* | *Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006* | *0,00* | *133.848,68* | *133.848,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **A05** | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 344,25 | 38.006,00 | 38.350,25 | 38.006,00 | 38.006,00 | 0,00 |
| | | *001* | *VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE* | *344,25* | *38.006,00* | *38.350,25* | *38.006,00* | *38.006,00* | *0,00* |
| | **A06** | | Attività di orientamento | 981,19 | 0,00 | 981,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *001* | *INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO* | *981,19* | *0,00* | *981,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **P** | | | **Progetti** | **50.010,44** | **21.033,34** | **71.043,78** | **24.854,82** | **20.102,78** | **4.752,04** |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 30/06/2023 | Previsione approvata al 30/06/2023 | Somme impegnate al 30/06/2023 | Somme pagate al 30/06/2023 | Differenza da pagare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.643,37 | 12.831,00 | 14.474,37 | 1.643,37 | 1.643,37 | 0,00 |
| | | 001 | *Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"* | *1.643,37* | *0,00* | *1.643,37* | *1.643,37* | *1.643,37* | *0,00* |
| | | 002 | *Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR* | *0,00* | *7.301,00* | *7.301,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 003 | *Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023* | *0,00* | *5.530,00* | *5.530,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 42.113,07 | 6.235,34 | 48.348,41 | 20.251,45 | 15.499,41 | 4.752,04 |
| | | 001 | *SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA* | *11.188,41* | *0,00* | *11.188,41* | *6.019,20* | *6.019,20* | *0,00* |
| | | 002 | *INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI* | *3.352,58* | *0,00* | *3.352,58* | *1.361,87* | *1.361,87* | *0,00* |
| | | 003 | *SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA* | *5.000,00* | *0,00* | *5.000,00* | *4.555,66* | *4.555,66* | *0,00* |
| | | 004 | *SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE* | *5.574,04* | *0,00* | *5.574,04* | *2.137,44* | *2.137,44* | *0,00* |
| | | 005 | *INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA* | *1.420,00* | *0,00* | *1.420,00* | *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* |
| | | 012 | *RISORSE ART. 3, COMMA A, D.M. 48/2021* | *0,00* | *465,34* | *465,34* | *465,34* | *465,34* | *0,00* |
| | | 013 | *Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21* | *1.534,08* | *0,00* | *1.534,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 014 | *Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022* | *0,00* | *5.770,00* | *5.770,00* | *5.711,94* | *959,90* | *4.752,04* |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.254,00 | 1.967,00 | 8.221,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| | | 001 | *INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE* | *1.000,00* | *0,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 002 | *FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE* | *3.060,00* | *1.967,00* | *5.027,00* | *2.766,00* | *2.766,00* | *0,00* |
| | | 004 | *Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"* | *194,00* | *0,00* | *194,00* | *194,00* | *194,00* | *0,00* |
| | | 005 | *PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **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** | | | | **148.375,25** | **200.158,90** | **348.534,15** | **98.942,28** | **87.592,25** | **11.350,03** |

Le uscite impegnate risultano essere pari al **28,39%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2023** 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 **29.851,00** all'attuale **29.851,00** Euro.

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2023**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2023**.

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

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2023** è pari ad Euro **160.008,79**.

## 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/ATTVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

| Numero e Data proposta | PdD | Descrizione - Liv. 1/2/3 | 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.

SANTA NINFA, **30/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Ferrara Amelia*