



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

Viale della Vittoria, 5 - 92100 Agrigento Tel. 0922/20786 – Fax 0922/404875
Codice Fiscale: 93062650846 Codice Meccanografico: AGIC821001 Codice Univoco: UF8ZDY
www.icagrigentocentro.edu.it e-mail: agic821001@istruzione.it pec: agic821001@pec.istruzione.it

I.C. - "AGRIGENTO CENTRO" - AG
Prot. 0003888 del 30/06/2023
VI-3 (Uscita)

Agrigento, 30/06/2023

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 31/01/2023, con delibera n.2, per un complessivo a pareggio di euro 223.228,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro 439.903,68 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/01 - "Next generation EU - PNRR"	155.128,78	
03 06/07 - Contributo editoria ex art. 1, comma 390, L.160-2019	81,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	968,38	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.644,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	58.703,50	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	150,00	
A01/01 - Contributo Privati utilizzo Locali Scolastici		150,00
A01/02 - Funzionamento Generale (Regione)		968,38
A03/01 - Funzionamento Didattico (Regione)		81,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		58.703,50
P01/05 - PNRR - "Animatore Digitale 2022-2024"		-1.000,00
A03/10 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022.		154.128,78
A03/11 - PNRR "DDI-formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale" Azioni di coinvolgimento animatori digitali 2022/2024		2.000,00
P04/04 - Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti" 2022-2023		1.644,00
	216.675,66	216.675,66

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di € 216.675,66.

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 35,13 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 154.553,06 in conto competenze ed € 3.784,96 in conto residui attivi. Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 100.308,08.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,77% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 86.899,04, ed € 5.165,18 in conto residui passivi.

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIM, da altri finanziamenti.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 172.910,17 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.434,90.

Il Fondo delle minute spese E.F. 2023 ha le seguenti risultanze:

- Anticipo al D.S.G.A. € 900,00
- Spese alla data odierna € 378,18
- In cassa € 521,82

Allegati:

Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 30.06.2023

Situazione di cassa al 30.06.2023

Mod. I relativi alle entrate e spese

Riepilogo variazioni effettuate al 30/06/2023

Registro minute spese.

Agrigento, li 30.06.2023



Il Direttore S.G.A. F.F.
Raimondo Milioto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
						alla data	a			
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	206.464,23		206.464,23				
	01		NON VINCOLATO							
		01	Funzionamento Generale (Regione)	33.423,56		33.423,56				
		02	Contributi Privati	6.075,65		6.075,65				
		03	Altre Pubbliche Amministrazione							
	02		VINCOLATO							
		01	Fondi MIUR	54.971,30		54.971,30				
		02	Unione Europea	75.816,40		75.816,40				
		03	Contributi Privati	2.610,90		2.610,90				
		04	Ente Locale (Comune)	6.579,33		6.579,33				
02		05	Fondi Regionali	3.344,38		3.344,38				
		06	Altre Pubbliche Amministrazione	23.642,71		23.642,71				
			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		155.128,78	155.128,78		77.064,39	77.064,39	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		1	Pon per la Scuola (FESR)							
		2	PON per la Scuola (FESR) REACT EU - Digital Board							
		3	PON per la Scuola (FESR) REACT EU - Ambienti didattici innovativi INFANZIA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
		01	"Next generation EU - PNRR"		155.128,78	155.128,78		77.064,39	77.064,39	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,00	81,00	351,00		351,00	351,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	Alunno diversamente abile	270,00		270,00		270,00	270,00	
	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	Risorse DL 104 art. 8 percorsi di orientamento per gli alunni.							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2023			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
						alla data a			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,00	81,00	351,00	351,00	351,00	
		02	Risorse per esami di Stato primo ciclo d'Istruzione						
		03	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – "Avviso Misura 1.4.1. - 1.2."						
		04	PNRR – "Animatore Digitale 2022-2024"						
		05	Equipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023						
		06	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – "Spazi e strumenti digitali per le STEM"						
		07	Contributo editoria ex art. 1, comma 390, L.160-2019		81,00	81,00	81,00	81,00	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16.493,79	968,38	17.462,17	17.462,17	17.462,17	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.493,79		16.493,79	16.493,79	16.493,79	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		968,38	968,38	968,38	968,38	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.644,00	1.644,00	822,00	822,00	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.644,00	1.644,00	822,00	822,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		58.853,50	58.853,50	58.853,50	58.853,50	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		58.703,50	58.703,50	58.703,50	58.703,50	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data		Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimanste da riscuotere d=b-c
						a				
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		58.853,50	58.853,50		58.853,50	58.853,50	
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		150,00	150,00		150,00	150,00	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
07	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	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							
08	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +			Esercizio finanziario 2023				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme rimanste da riscuotere d=b-c
						alla data a	
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			b	c
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
			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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	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						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				223.228,02	216.675,66	439.903,68	154.553,06	154.553,06	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +						Esercizio finanziario 2023			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data a	impegnate b	pagate c	da pagare d=b-c
A	A01		ATTIVITA'	177.065,96	216.031,66	393.097,62	85.041,12	85.041,12	
			FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	Contributo Privati utilizzo Locali Scolastici	5.575,65	150,00	5.725,65			
		02	Funzionamento Generale (Regione)	16.931,03	968,38	17.899,41	1.097,56	1.097,56	
		03	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	3.943,80		3.943,80	3.203,72	3.203,72	
		04	Supporto Psicologico "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1.873,94		1.873,94	1.873,94	1.873,94	
		05	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	194,67		194,67			
		06	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.000,00		2.000,00	1.196,04	1.196,04	
		07	Servizio mensa carico Enti Locali - Funzioni Miste Pers. ATA						
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.458,12		26.458,12	1.636,69	1.636,69	
	A03		DIDATTICA						
		01	Funzionamento Didattico (Regione)	10.107,01	81,00	10.188,01	560,93	560,93	
		02	Alunni diversamente abili	1.522,39		1.522,39			
		03	Incremento Offerta Formativa	1.278,12		1.278,12			
		04	Libri di testo in comodato d'uso (carico E.L.)	6.579,31		6.579,31			
		05	Risorse per esami di Stato primo ciclo d'Istruzione	2.095,94		2.095,94	787,54	787,54	
		06	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	5.293,80		5.293,80			
		07	Premio concorso capire la guerra.	500,00		500,00			
		08	"Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00		16.000,00	15.977,20	15.977,20	
		09	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-98	75.000,00		75.000,00			
		10	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022.		154.128,78	154.128,78			
		11	PNRR "DDI-formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale" Azioni di coinvolgimento animatori digitali 2022/2024		2.000,00	2.000,00			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	761,76	58.703,50	59.465,26	58.463,50	58.463,50	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	950,42		950,42	244,00	244,00	
P			PROGETTI	43.227,16	644,00	43.871,16	1.908,40	1.908,40	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +										Esercizio finanziario 2023			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme	Somme	Somme	Somme rimanste da pagare			
							impegnate	pagate	d=b-c				
P			PROGETTI	43.227,16	644,00	a	1.908,40	1.908,40					
		01	Dematerializzazione dei Processi Amministrativi	297,10		297,10							
		02	Finanziamenti MIUR: Azioni#28#3#24 del P.N.S.D.	93,69		93,69							
		03	Progetto Sicenea "Educarsi al Futuro"	616,07		616,07							
		04	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – "Avviso Misura 1.4.1. Agg. Sito Web"	7.301,00		7.301,00							
		05	PNRR – "Animatore Digitale 2022-2024"	1.000,00	-1.000,00								
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"										
		01	Distribuzione frutta nelle Scuole	383,50		383,50							
		02	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-488 Competenze lingua italiana	815,12		815,12	797,55	797,55					
		03	Servizio Scolastico Ospedaliero e l'Istruzione Domiciliare	23.522,71		23.522,71							
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"										
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE										
		01	Economie Formazione Personale + formazione Docenti Ed. civica	589,72		589,72							
		02	Equipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023	7.500,00		7.500,00	750,85	750,85					
		03	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	806,17		806,17	280,00	280,00					
		04	Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti" 2022-2023		1.644,00	1.644,00							
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"										
		01	Comitato di vigilanza concorso funzionari	302,08		302,08	80,00	80,00					
G			GESTIONE ECONOMICHE										
	G01		AZIENDA AGRARIA										
	G02		AZIENDA SPECIALE										
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI										
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE										
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00							
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00							
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Totale spese				220.793,12	216.675,66	437.468,78	86.949,52	86.949,52					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AGRIGENTO CENTRO"

92100 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 5 C.F. 93062650846 C.M. AGIC821001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

SPESE			Esercizio finanziario 2023			
			Programma	Somme	Somme	Somme
Livello 1	Livello 2	Livello 3	alla data	impegnate	pagate	rimaste
			a	b	c	da pagare
						d=b-c
Z	Z01		2.434,90			
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			439.903,68	86.949,52	86.949,52	
Totale a pareggio						