



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

VICOLO ASILO, 3 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO)

Tel. 0163833131 Fax. 0163820896 - Codice Fiscale: 82003890033 Codice Meccanografico: NOIC812006

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

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

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. 10 in data 08/02/2022 era di €. 477.053,12 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 507.021,06.

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:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.595,60	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.500,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	2.129,34	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.325,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	72,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	800,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.546,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		3.372,00
A03.21 - A03.3.21 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022		2.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		16.325,00
P02.7 - AREA LINGUISTICA		300,00
P02.9 - AREA BENESSERE		6.141,60
P04.12 - FORMAZIONE		1.829,34
TOTALE	29.967,94	29.967,94

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	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. 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	455.183,46	0,00	455.183,46	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	32.525,75	0,00	32.525,75	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	02	Vincolato	422.657,71	0,00	422.657,71	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.274,66	4.595,60	17.870,26	17.870,26	15.870,26	2.000,00
	01	Dotazione ordinaria	13.274,66	0,00	13.274,66	13.274,66	13.274,66	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.595,60	4.595,60	4.595,60	2.595,60	2.000,00
		8 - Supporto psicologico- Art.1, c.697, L. n. 234/2021	0,00	2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60	0,00
		9 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.500,00	4.629,34	10.129,34	7.129,34	7.129,34	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	5.500,00	2.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.129,34	2.129,34	2.129,34	2.129,34	0,00
06		Contributi da privati	3.095,00	20.743,00	23.838,00	20.743,00	20.743,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.095,00	3.546,00	6.641,00	3.546,00	3.546,00	0,00
TOTALE ENTRATE			477.053,12	29.967,94	507.021,06	45.742,60	43.742,60	2.000,00

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 95,63% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività 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. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.572,36	0,00	41.572,36	4.459,90	4.355,90	104,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.879,53	0,00	24.879,53	3.014,90	2.910,90	104,00
	12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1.692,83	0,00	1.692,83	1.445,00	1.445,00	0,00
	17 - A01 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	40.818,11	3.372,00	44.190,11	3.455,14	3.455,14	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	40.818,11	3.372,00	44.190,11	3.455,14	3.455,14	0,00
A03	Didattica	292.477,45	2.000,00	294.477,45	87.878,28	80.876,48	7.001,80
	3 - Didattica	20.559,20	0,00	20.559,20	2.701,74	2.701,74	0,00
	10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA - SUPP. DIDAT. AVV. 19146/20	13.341,18	0,00	13.341,18	0,00	0,00	0,00
	13 - PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Apprendere insieme	48.766,17	0,00	48.766,17	3.361,69	3.306,39	55,30
	18 - A03 - Didattica "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/21"	23.346,47	0,00	23.346,47	1.994,70	1.635,00	359,70
	19 - PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,	103.291,03	0,00	103.291,03	0,00	0,00	0,00
	20 - PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione	83.173,40	0,00	83.173,40	79.522,41	72.935,61	6.586,80
	21 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	0,00	2.000,00	2.000,00	297,74	297,74	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.187,42	16.325,00	18.512,42	10.422,01	10.072,47	349,54
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.187,42	16.325,00	18.512,42	10.422,01	10.072,47	349,54
A06	Attività di orientamento	634,55	0,00	634,55	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	634,55	0,00	634,55	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.062,34	0,00	25.062,34	12.141,80	10.860,00	1.281,80
	6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.659,30	0,00	20.659,30	12.141,80	10.860,00	1.281,80
	15 - 10.2.2A-FRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE	4.377,74	0,00	4.377,74	0,00	0,00	0,00
	17 - 10.8.6A-FESRPI-2020-135 - Smart Class - Avv.n. 4878 del 17/4/20	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.089,38	6.441,60	67.530,98	7.053,97	4.653,97	2.400,00
	7 - AREA LINGUISTICA	13.293,40	300,00	13.593,40	0,00	0,00	0,00
	8 - AREA ARTISTICA	15.156,71	0,00	15.156,71	2.321,99	2.321,99	0,00
	9 - AREA BENESSERE	20.632,46	6.141,60	26.774,06	4.668,54	2.268,54	2.400,00
	10 - AREA INTEGRAZIONE	1.129,08	0,00	1.129,08	63,44	63,44	0,00
	11 - DIRITTO ALLO STUDIO	5.392,61	0,00	5.392,61	0,00	0,00	0,00
	13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTA AL DISAGIO	5.237,20	0,00	5.237,20	0,00	0,00	0,00
	14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - COMPETENZE DI BASE	247,92	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.711,51	1.829,34	14.540,85	358,64	358,64	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	12 - FORMAZIONE	11.211,51	1.829,34	13.040,85	0,00	0,00	0,00
	22 - P04.22 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	358,64	358,64	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		477.053,12	29.967,94	507.021,06	125.769,74	114.632,60	11.137,14

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,81% 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 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 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 148.972,19.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	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.

ROMAGNANO SESIA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to Manuela Pomponi