



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CURIONI"

28078 ROMAGNANO SESIA (NO) - VICOLO ASILO, 3 - C.F. 82003890033 C.M. NOIC812006

**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: MANUELA POMPONI

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. **49** in data **10/02/2023** era di €. **383.463,55** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **630.535,71**

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	219.007,47	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.000,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	3.670,59	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	21.706,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	90,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	25,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	573,09	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.090,01
A.A02.027 - PNRR-MISSIONE 1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (dicembre 2022)		6.636,00
A.A03.3 - Didattica		25,00
A.A03.29 - Piano "Scuola 4.0" - Azioni 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice ident. del prog.: M4C1I3.2-2022-961-P-24652		212.371,47
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		23.779,09
P.P02.7 - AREA LINGUISTICA		370,00
P.P04.12 - FORMAZIONE		1.800,59
TOTALE	247.072,16	247.072,16

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	360.475,13	0,00	360.475,13	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	38.797,83	0,00	38.797,83	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	321.677,30	0,00	321.677,30	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	219.007,47	219.007,47	106.185,73	106.185,73	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	219.007,47	219.007,47	106.185,73	106.185,73	0,00
		2	<i>Next generation EU - PNRR</i>	<i>0,00</i>	<i>212.371,47</i>	<i>212.371,47</i>	<i>106.185,73</i>	<i>106.185,73</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>PNRR-MISSIONE 1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (dicembre 2022)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.636,00</i>	<i>6.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	19.188,42	0,00	19.188,42	19.188,42	19.188,42	0,00
	01		Dotazione ordinaria	19.188,42	0,00	19.188,42	19.188,42	19.188,42	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	5.670,59	7.170,59	7.170,59	7.170,59	0,00
	04		Comune vincolati	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.670,59	3.670,59	3.670,59	3.670,59	0,00
06			Contributi da privati	2.300,00	21.821,00	24.121,00	21.821,00	21.821,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	573,10	573,10	573,10	573,10	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	573,09	573,09	573,09	573,09	0,00
TOTALE ENTRATE				383.463,55	247.072,16	630.535,71	154.938,84	154.938,84	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** 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	247.619,08	244.901,57	492.520,65	281.243,80	43.715,88	237.527,92
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.969,73	0,00	29.969,73	1.988,50	1.988,50	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>25.818,06</i>	<i>0,00</i>	<i>25.818,06</i>	<i>1.988,50</i>	<i>1.988,50</i>	<i>0,00</i>
		23	<i>Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022</i>	<i>4.151,67</i>	<i>0,00</i>	<i>4.151,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	44.270,75	8.726,01	52.996,76	11.281,53	11.110,73	170,80
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>36.969,75</i>	<i>2.090,01</i>	<i>39.059,76</i>	<i>7.377,53</i>	<i>7.206,73</i>	<i>170,80</i>
		26	<i>PNRR 1.4.1: modello sito per le scuole</i>	<i>7.301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.301,00</i>	<i>3.904,00</i>	<i>3.904,00</i>	<i>0,00</i>
		027	<i>PNRR-MISSIONE 1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (dicembre 2022)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.636,00</i>	<i>6.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	171.313,69	212.396,47	383.710,16	245.884,48	9.535,81	236.348,67

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
		3	Didattica	27.817,73	25,00	27.842,73	8.738,11	8.730,93	7,18
		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	17.258,31	0,00	17.258,31	0,00	0,00	0,00
		19	PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,	31.202,10	0,00	31.202,10	0,00	0,00	0,00
		20	PON Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione	3.650,99	0,00	3.650,99	0,00	0,00	0,00
		24	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	1.043,38	0,00	1.043,38	120,00	120,00	0,00
		25	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	34.427,98	375,00	34.052,98
		28	2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	309,88	309,88	0,00
		29	Piano "Scuola 4.0" - Azioni 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice ident. del prog.: M4C113.2-2022-961-P-24652	0,00	212.371,47	212.371,47	202.288,51	0,00	202.288,51
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90	23.779,09	25.478,99	22.089,29	21.080,84	1.008,45
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,90	23.779,09	25.478,99	22.089,29	21.080,84	1.008,45
	A06		Attività di orientamento	365,01	0,00	365,01	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	365,01	0,00	365,01	0,00	0,00	0,00
	P		Progetti	135.344,47	2.170,59	137.515,06	28.360,95	26.585,19	1.775,76
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.943,81	0,00	11.943,81	0,00	0,00	0,00
		6	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.540,77	0,00	7.540,77	0,00	0,00	0,00
		15	10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON INNOVAZIONE DIGITALE	4.377,74	0,00	4.377,74	0,00	0,00	0,00
		17	10.8.6A-FESR PON-PI-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"	114.303,13	370,00	114.673,13	26.321,64	25.442,46	879,18
		7	AREA LINGUISTICA	11.312,50	370,00	11.682,50	1.150,00	1.150,00	0,00
		8	AREA ARTISTICA	12.684,72	0,00	12.684,72	980,00	980,00	0,00
		9	AREA BENESSERE	10.804,99	0,00	10.804,99	973,08	375,00	598,08
		10	AREA INTEGRAZIONE	3.365,64	0,00	3.365,64	2.310,98	2.310,98	0,00
		11	DIRITTO ALLO STUDIO	4.992,76	0,00	4.992,76	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
		23	10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-90 Prog.Socialità, Apprend.e Accoglienza – Avv.33956/2022	65.657,40	0,00	65.657,40	20.907,58	20.626,48	281,10
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.097,53	1.800,59	10.898,12	2.039,31	1.142,73	896,58
		12	FORMAZIONE	9.097,53	1.800,59	10.898,12	2.039,31	1.142,73	896,58
	R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				383.463,55	247.072,16	630.535,71	309.604,75	70.301,07	239.303,68

Le uscite impegnate risultano essere pari al **49,10%** 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 **0,00** all'attuale **0,00**

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
17 2022	1 10/05/2023	6.12	Fondazione della Comunità del Novarese onlus P02.9 AREA BENESSERE - Fondo Guido e Vittoria Ponti - Progetto Regoliamoci: piccole regole per diventare grandi	P02.9 AREA BENESSERE - Fondazione Comunita' del Novarese - Progetto "Regoliamoci ... "Minor accertamento da Euro 3.095,00 a Euro 3.052,00	-43,00
TOTALE RADIAZIONI					-43,00

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 **238.415,33**.

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/ATTIVITA'/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.

ROMAGNANO SESIA, **30/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MANUELA POMPONI

.....