



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE PAPPALARDO
PIAZZALE MARTIRI D'UNGHERIA - 91022 CASTELVETRANO (TP)

Tel. 0924906962 Fax. 0924901445 - Codice Fiscale: 90021090817 Codice Meccanografico: TPIC84100G

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(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 22/06/2023

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 01/02/2023 era di €. 716.265,67 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 905.025,42.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	140.700,25	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.410,99	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	370,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.742,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.144,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	91,50	
A01.10 - Funzionamento amm/vo didattico e manutenzione locali a carico dell'Ente Locale		4.502,49
A01.29 - FONDI PNRR M1C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		7.301,00
A02.7 - Funzionamento amministrativo a carico della Regionale		1.130,26
A03.8 - Funzionamento didattico a carico della Regione		370,00
A03.30 - Piano Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom D.M. 218/2022 M4C1-19I3.2 - CUP F34D22003230006		178.464,91
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		32.742,00
P01.37 - NEX GENERATION EU - PNRR		-178.464,91
P01.38 - PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE SICILIANA DDGN.289 DEL 29/12/2022		139.570,00
P03.8 - Progetto Trinity College		2.488,00
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"		656,00
TOTALE	188.759,75	188.759,75

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme accertate al 22/06/2023	Somme riscosse al 22/06/2023	Differenza da incassare
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	91,51	91,51	91,51	91,51	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			716.265,67	188.759,75	905.025,42	205.040,42	177.126,42	27.914,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,39% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.258,00	11.803,49	31.061,49	6.112,04	5.717,98	394,06
	10 - Funzionamento amm/vo didattico e manutenzione locali a carico dell'Ente Locale	17.303,09	4.502,49	21.805,58	5.194,55	4.800,49	394,06
	19 - RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE - ART. 121 DL 17-2020 N. 16	267,33	0,00	267,33	0,00	0,00	0,00
	27 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	1.687,58	0,00	1.687,58	917,49	917,49	0,00
	29 - FONDI PNRR M1C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	21.312,81	1.130,26	22.443,07	4.886,92	4.886,92	0,00
	7 - Funzionamento amministrativo a carico della Regionale	21.312,81	1.130,26	22.443,07	4.886,92	4.886,92	0,00
A03	Didattica	100.432,92	178.834,91	279.267,83	9.200,46	667,78	8.532,68
	3 - Didattica	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Funzionamento didattico a carico della Regione	5.013,66	370,00	5.383,66	667,78	667,78	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
	23 - Compl. del progr. di sost. fruizione delle att.di D.D.I. nelle regioni Mezzogior	34,79	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00
	24 - Digital Board:Trasform.ne didattica e nell'organiz.ne Avviso 28966/2021	3.198,47	0,00	3.198,47	0,00	0,00	0,00
	25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVV.38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	8.532,68	0,00	8.532,68
	30 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next Generation Classroom D.M. 218/2022 M4C1-19I3.2	0,00	178.464,91	178.464,91	0,00	0,00	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	843,23	32.742,00	33.585,23	32.208,50	32.208,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	843,23	32.742,00	33.585,23	32.208,50	32.208,50	0,00
A06	Attività di orientamento	4.351,06	0,00	4.351,06	1.200,00	1.200,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	4.351,06	0,00	4.351,06	1.200,00	1.200,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	385.859,47	-38.894,91	346.964,56	11.296,88	11.296,88	0,00
	6 - Progetto integrazione alunni H	8.928,19	0,00	8.928,19	0,00	0,00	0,00
	7 - Progetto Centro Territoriale Risorse Handicap	16.961,76	0,00	16.961,76	0,00	0,00	0,00
	9 - Progetto Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)	114.982,71	0,00	114.982,71	3.164,82	3.164,82	0,00
	10 - Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	34 - Progetto FESR REACT EU reti locali cablate Avviso n. 20480 del 20/07/2021	55.017,45	0,00	55.017,45	0,00	0,00	0,00
	35 - Progetto CTS per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	10.504,45	0,00	10.504,45	8.132,06	8.132,06	0,00
	37 - NEX GENERATION EU - PNRR	178.464,91	-178.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 - PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGION	0,00	139.570,00	139.570,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	175.774,54	0,00	175.774,54	18.581,39	18.455,98	125,41
	17 - Progetto ERASMUS "Nature Loving Kids - NLK"	6.724,11	0,00	6.724,11	0,00	0,00	0,00
	18 - Progetto ERASMUS "School Exchange About Good ..."	6.514,59	0,00	6.514,59	352,34	352,34	0,00
	21 - PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-181	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00
	23 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-420	29.971,50	0,00	29.971,50	0,00	0,00	0,00
	26 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-299	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00
	27 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-20	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00
	29 - Progetto ERASMUS "From Thoughts To Codes"	5.788,70	0,00	5.788,70	4.178,40	4.053,00	125,40
	30 - Progetto ERASMUS "Take 2 Collaborator-Action"	11.249,32	0,00	11.249,32	8.263,86	8.263,86	0,00
	32 - PROGETTO "PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - AVVISO 12419	5.804,32	0,00	5.804,32	5.786,79	5.786,78	0,01
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	217,20	2.488,00	2.705,20	2.488,00	2.488,00	0,00
	8 - Progetto Trinity College	217,20	2.488,00	2.705,20	2.488,00	2.488,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.716,43	0,00	4.716,43	3.000,00	3.000,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione /	3.116,43	0,00	3.116,43	3.000,00	3.000,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2023	Progr. approvata al 22/06/2023	Somme impegnate al 22/06/2023	Somme pagate al 22/06/2023	Differenza da pagare
	aggiornamento del personale"						
	36 - RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	656,00	3.656,00	656,00	656,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	656,00	3.656,00	656,00	656,00	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		716.265,66	188.759,75	905.025,41	89.630,19	80.578,04	9.052,15

Le uscite impegnate risultano essere pari al 9,90% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2023 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 0,01 all'attuale 0,01 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 22/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 22/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2023 è pari ad Euro 344.694,67.

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.

CASTELVETRANO, 22/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. MARIA MORRIONE