

   UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo	 	
 Ministero dell'Istruzione del Merito	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA' Scuole dell' Infanzia "C. Corsico" - "S. Maria delle Vigne" Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto" Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi" Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474 e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it Codice Fiscale 94034000185 Codice Meccanografico: PVIC83100R	

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 16/06/2023

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. 16 in data 13/01/2023 era di €. 352.083,90 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 667.540,25.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	296.959,43	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.757,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	670,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	228,40	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.020,60	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	24,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.301,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	4.413,91	
A01.26 - PNRR Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)		4.424,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Didattica		3.574,40
A03.27 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24" CUP J54D22002140006		2.000,00
A03.28 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-1187 - CUP J54D22003540006		171.387,50
A03.29 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-11844 - CUP J54D22003530006		121.147,93
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.020,60
P02.76 - Attività motoria		3.030,48
P02.127 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-72		1.761,91

P02.133 - Progetti Care - nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-103		5.082,00
P03.72 - Potenziamento lingue straniere		2.646,00
P03.125 - ICDL è per tutti		655,00
P04.75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.757,00
P04.132 - PNRR Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Animatori digitali		-2.000,00
TOTALE	315.456,35	318.486,83

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 16/06/2023 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	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2023	Progr. approvata al 16/06/2023	Somme accertate al 16/06/2023	Somme riscosse al 16/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	288.034,81	0,00	288.034,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	79.108,02	0,00	79.108,02	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	208.926,79	0,00	208.926,79	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	302.041,43	302.041,43	302.041,43	85.693,75	216.347,68
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
		1 - PON per la Scuola (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
	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	296.959,43	296.959,43	296.959,43	85.693,75	211.265,68
		4 - Next generation EU PNRR Avviso investimento 1.2	0,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00
		5 - Next generation EU - PNRR	0,00	292.535,43	292.535,43	292.535,43	85.693,75	206.841,68
03		Finanziamenti dallo Stato	19.489,23	1.757,00	21.246,23	21.246,23	20.368,23	878,00
	01	Dotazione ordinaria	19.489,23	0,00	19.489,23	19.489,23	19.489,23	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico generale	19.489,23	0,00	19.489,23	19.489,23	19.489,23	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	1.757,00	1.757,00	1.757,00	879,00	878,00
		19 - Risorse per attività formative	0,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00	879,00	878,00
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.	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
06		Contributi da privati	42.559,86	6.574,00	49.133,86	39.133,86	39.133,86	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2023	Progr. approvata al 16/06/2023	Somme accertate al 16/06/2023	Somme rimosse al 16/06/2023	Differenza da incassare
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	4.413,92	4.413,92	4.413,92	4.413,92	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	4.413,91	4.413,91	4.413,91	4.413,91	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			352.083,90	315.456,35	667.540,25	367.505,44	150.279,76	217.225,68

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 40,89% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 16/06/2023 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 16/06/2023	Progr. approvata al 16/06/2023	Somme impegnate al 16/06/2023	Somme pagate al 16/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.692,08	4.424,00	30.116,08	5.927,76	2.914,36	3.013,40
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.762,19	0,00	15.762,19	3.298,88	285,48	3.013,40
	23 - PNRR Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	2.628,89	0,00	2.628,89	2.628,88	2.628,88	0,00
	26 - PNRR Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2023	Progr. approvata al 16/06/2023	Somme impegnate al 16/06/2023	Somme pagate al 16/06/2023	Differenza da pagare
A02	Funzionamento amministrativo	26.157,66	0,01	26.157,67	5.726,74	5.726,74	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	15.650,66	0,01	15.650,67	5.726,74	5.726,74	0,00
	24 - PNRR Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole	10.507,00	0,00	10.507,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	98.468,04	298.109,83	396.577,87	22.477,27	6.817,10	15.660,17
	3 - Didattica	27.173,46	3.574,40	30.747,86	6.442,10	6.442,10	0,00
	12 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-368	12.266,34	0,00	12.266,34	0,00	0,00	0,00
	19 - Realizzazione reti locali cablate/wireless 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-666	48.331,71	0,00	48.331,71	0,00	0,00	0,00
	20 - Digital Board trasformazione digitale Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-230	3.199,04	0,00	3.199,04	0,00	0,00	0,00
	22 - Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia 38007/2021 13.1.5A-FESRPON	7.497,49	0,00	7.497,49	375,00	375,00	0,00
	27 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-1187	0,00	171.387,50	171.387,50	15.660,17	0,00	15.660,17
	29 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022	0,00	121.147,93	121.147,93	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	32.673,14	3.020,60	35.693,74	26.952,16	26.613,00	339,16
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.673,14	3.020,60	35.693,74	26.952,16	26.613,00	339,16
A06	Attività di orientamento	2.103,28	0,00	2.103,28	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.103,28	0,00	2.103,28	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.549,50	9.874,39	104.423,89	60.583,68	55.531,05	5.052,63
	76 - Attività motoria	1.128,09	3.030,48	4.158,57	0,00	0,00	0,00
	80 - Fare Musica	1.383,69	0,00	1.383,69	175,00	175,00	0,00
	86 - Alunni diversamente abili	3.102,40	0,00	3.102,40	0,00	0,00	0,00
	105 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-106	1.764,16	0,00	1.764,16	0,00	0,00	0,00
	108 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-230	823,98	0,00	823,98	0,00	0,00	0,00
	109 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-92	781,66	0,00	781,66	0,00	0,00	0,00
	115 - La Ricchezza della diversità	6.000,00	0,00	6.000,00	6.007,25	6.007,25	0,00
	126 - Progetti di Socialità - avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-52	10.164,00	0,00	10.164,00	3.187,95	2.879,81	308,14
	127 - Progetti di socialità - avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-72	52.001,66	1.761,91	53.763,57	47.189,68	44.018,99	3.170,69
	128 - Piano delle arti "Sulle ali dell'arte"	8.190,00	0,00	8.190,00	1.573,80	0,00	1.573,80
	129 - Pet therapy per includere	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	130 - Psicomotricità per includere	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	131 - Giocare con la danza scuola infanzia Corsico	1.559,86	0,00	1.559,86	0,00	0,00	0,00
	133 - Progetti Care - nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-103	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.451,05	3.301,00	8.752,05	4.069,74	1.423,74	2.646,00
	72 - Potenziamiento lingue straniere	3.500,64	2.646,00	6.146,64	2.646,00	0,00	2.646,00
	125 - ICDL è per tutti	1.950,41	655,00	2.605,41	1.423,74	1.423,74	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2023	Progr. approvata al 16/06/2023	Somme impegnate al 16/06/2023	Somme pagate al 16/06/2023	Differenza da pagare
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.787,77	-243,00	3.544,77	1.430,00	210,00	1.220,00
	75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.787,77	1.757,00	3.544,77	1.430,00	210,00	1.220,00
	132 - PNRR Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione personale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		290.182,52	318.486,83	608.669,35	127.167,35	99.235,99	27.931,36

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,89% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 16/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -3.030,48, passando da un importo di iniziale di Euro 61.901,38 all'attuale 58.870,90 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 16/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	3/1/3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Assegnazione finanziamento fondi mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per PVPC010006	Radiazione per mancato finanziamento	-5.600,00
2020	2/1/1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Lettera autorizzazione prot. n. 27763 del 02/09/2020 PON FSE supporto a studentesse di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici	Accertato superiore all'importo finanziato	-12.266,34
2021	5/6	ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI CASALE - Finanziamento saldo per formazione Educazione Civica di cui alla l. 92/2019	Accertato superiore al finanziamento	-0,01
2022	2/3/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU	Radiato per annullamento richiesta finanziamento	-10.507,00
TOTALE				-28.373,35

Elenco dei residui passivi radiati al 16/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	A1	3/10/6	REKEEP SPA - Pagamento servizio di mantenimento decoro e della funzionalità degli immobili scolastici per PVPC010006	Radiazione per mancato finanziamento	-4.590,16
2019	A1	6/1/4	AGENZIE DELLE ENTRATE - Pagamento iva per servizio di mantenimento decoro e della funzionalità degli immobili scolastici per PVPC010006	Radiazione per mancato finanziamento	-1.089,84
2019	A2	4/3/19	LA FELTRINELLI.COM SRL - B.O. N. 65 del 16/07/2019 acquisto libri per alunni div. scuola primaria Botto	Radiazione ordine non evaso	-32,00

2019	A3	2/3/11	FERNANDEZ DE ALMEDIA ELISABETH - Rimborso per versamento eccedente contributo volontario 19/20 alunno Tarantola Elia Emanuele classe 3C Robecchi (rev. 502/2019)	Radiazione rimborso non richiesto	-12,00
				TOTALE	-5.724,00

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (Delibera CDI n. 15 del 13/01/2023)	€ 1.200,00
Somme accreditate	€ 1.200,00 (1)
Spese effettuate al 16/06/2023	€ 222.47 (2)
Saldo a mani Direttore DSGA al 16/06/2023	€ 977,53 (1-2)

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 16/06/2023 è pari ad Euro 180.527,08.

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.

VIGEVANO, 16/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO