



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'

Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"

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 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 20/06/2022

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. 145 in data 16/12/2021 era di €. 350.703,89 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 394.745,32.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	5.416,14	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	4.171,75	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.907,99	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	4.919,05	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.515,98	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	22,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.540,29	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	560,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	8.588,47	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	3.399,75	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		10.352,28
A01.17 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 25/05/2021, n. 73		-1.621,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		336,10
A03.3 - Didattica		7.657,12
A03.16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		-9.050,78
A03.18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		-92,88
A03.21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 - CUP J59J21012160001		16.005,79
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.540,29
P02.76 - Attività motoria		-297,93
P02.86 - Alunni diversamente abili		1,31
P02.119 - Mi diverto con la danza scuola infanzia Corsico		-160,00
P03.72 - Potenziamento lingue straniere		3.478,00
P03.125 - ICDL è per tutti		3.890,10
P04.75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		3.333,98
TOTALE	44.041,43	39.372,38

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2022	Progr. approvata al 20/06/2022	Somme accertate al 20/06/2022	Somme riscosse al 20/06/2022	Differenza da incassare
	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	1.201,00	0,00	1.201,00	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	1.201,00	0,00	1.201,00	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	3.399,76	3.399,76	3.399,76	3.399,76	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	3.399,75	3.399,75	3.399,75	3.399,75	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			350.703,89	44.041,43	394.745,32	50.057,09	43.374,81	6.682,28

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,65% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/06/2022 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 20/06/2022	Progr. approvata al 20/06/2022	Somme impegnate al 20/06/2022	Somme pagate al 20/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.854,69	8.731,28	57.585,97	29.395,74	14.700,90	14.694,84
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.588,57	10.352,28	22.940,85	660,00	660,00	0,00
	17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021, n. 73	36.266,12	-1.621,00	34.645,12	28.735,74	14.040,90	14.694,84
A02	Funzionamento amministrativo	11.881,69	336,10	12.217,79	2.382,31	2.162,31	220,00
	2 - Funzionamento amministrativo	11.881,69	336,10	12.217,79	2.382,31	2.162,31	220,00
A03	Didattica	217.320,17	14.519,25	231.839,42	119.734,83	70.339,15	49.395,68
	3 - Didattica	21.408,76	7.657,12	29.065,88	7.483,22	6.914,69	568,53
	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
	16 - Piano scuola Estate risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.050,78	-9.050,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.869,40	-92,88	5.776,52	607,34	89,99	517,35
	19 - Realizzazione reti locali cablate/wireless 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-666	101.602,51	0,00	101.602,51	48.309,80	0,00	48.309,80
	20 - Digital Board trasformazione digitale Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-230	67.122,38	0,00	67.122,38	63.334,47	63.334,47	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2022	Progr. approvata al 20/06/2022	Somme impegnate al 20/06/2022	Somme pagate al 20/06/2022	Differenza da pagare
	21 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812	0,00	16.005,79	16.005,79	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	7.562,02	5.540,29	13.102,31	2.921,50	2.921,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.562,02	5.540,29	13.102,31	2.921,50	2.921,50	0,00
A06	Attività di orientamento	1.738,22	0,00	1.738,22	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.738,22	0,00	1.738,22	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"	9.288,92	-456,62	8.832,30	482,96	77,55	405,41
	76 - Attività motoria	2.727,42	-297,93	2.429,49	75,64	75,64	0,00
	80 - Fare Musica	1.383,69	0,00	1.383,69	0,00	0,00	0,00
	86 - Alunni diversamente abili	1.648,00	1,31	1.649,31	407,32	1,91	405,41
	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
	118 - Tutti uguali ma diversi scuola infanzia S. Maria delle Vigne	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	119 - Mi diverto con la danza scuola infanzia Corsico	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.250,59	7.368,10	11.618,69	6.866,60	3.294,60	3.572,00
	72 - Potenziamiento lingue straniere	2.925,59	3.478,00	6.403,59	3.572,00	0,00	3.572,00
	125 - ICDL è per tutti	1.325,00	3.890,10	5.215,10	3.294,60	3.294,60	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.554,27	3.333,98	4.888,25	2.677,48	2.083,65	593,83
	75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.554,27	3.333,98	4.888,25	2.677,48	2.083,65	593,83
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		303.750,57	39.372,38	343.122,95	164.461,42	95.579,66	68.881,76

Le uscite impegnate risultano essere pari al 47,93% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 20/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 4.669,05, passando da un importo di iniziale di Euro 46.953,32 all'attuale 51.622,37 Euro.

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (Delibera CDI n. 146 del 16/12/2021)	€ 1.200,00
Somme accreditate	€ 1.200,00 (1)
Spese effettuate al 20/06/2026	€ 335,46 (2)
Saldo a mani Direttore DSGA al 2006/2022	€ 864,54 (1-2)

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 20/06/2022 è pari ad Euro 160.310,91.

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, 20/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO