



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15 - 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332 289297 0332 285380 Fax. 0332 238564 - Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

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 16/06/2022

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. 12 in data 09/02/2022 era di €. 347.441,06 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 356.191,90.

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	5.845,84	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	300,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.462,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	143,00	
A03.3 - Didattica		4.072,67
A03.14 - Risorse per assistenza psicologica e medica		2.073,17
P01.13 - Frutta e latte nella scuola		143,00
P01.21 - Natural..mente scuola-Crowdfunding		2.125,00
P02.7 - Lingue Inglese-Francese-Spagnolo		337,00
TOTALE	8.750,84	8.750,84

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 16/06/2022 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 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme accertate al 16/06/2022	Somme rimosse al 16/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	324.003,76	0,00	324.003,76	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	324.003,76	0,00	324.003,76	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme accertate al 16/06/2022	Somme riscosse al 16/06/2022	Differenza da incassare
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			347.441,06	8.750,84	356.191,90	20.191,84	16.124,17	4.067,67

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 79,85% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 16/06/2022 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 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme impegnate al 16/06/2022	Somme pagate al 16/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.222,94	0,00	12.222,94	5.711,51	3.576,51	2.135,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.222,94	0,00	3.222,94	1.832,31	1.832,31	0,00
	19 - Risorse ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 Decreto Sostegno Bis	9.000,00	0,00	9.000,00	3.879,20	1.744,20	2.135,00
A02	Funzionamento amministrativo	36.432,90	0,00	36.432,90	21.812,00	15.735,00	6.077,00
	2 - Funzionamento amministrativo	36.432,90	0,00	36.432,90	21.812,00	15.735,00	6.077,00
A03	Didattica	227.292,36	6.145,84	233.438,20	5.253,98	4.041,98	1.212,00
	3 - Didattica	75.306,07	4.072,67	79.378,74	4.253,98	4.041,98	212,00
	9 - Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPN-LO-2020-16 10.8.6A	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00
	12 - Risorse per didattica digitale per le scuole vulnerabili	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse art. 21 DL 137/2020	6.267,51	0,00	6.267,51	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse per assistenza psicologica e medica	1.000,00	2.073,17	3.073,17	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse per progetto Animatore Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	20 - Risorse ex art. 58 Comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegno Bis	12.280,45	0,00	12.280,45	0,00	0,00	0,00
	21 - Risorse art. 1 comma 504-505 L. 178/2020	1.804,22	0,00	1.804,22	0,00	0,00	0,00
	22 - FESRPN-LO-2021-543 13.1.1A Reti cablate	69.736,83	0,00	69.736,83	0,00	0,00	0,00
	23 - FESRPN-LO-2021-599 13.1. 2A Digital Board	59.826,47	0,00	59.826,47	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	417,65	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	417,65	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	216,46	0,00	216,46	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	216,46	0,00	216,46	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.923,26	2.268,00	43.191,26	9.375,02	9.375,02	0,00
	6 - Attività sportiva	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	0,00	0,00
	11 - Educazione musicale	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme impegnate al 16/06/2022	Somme pagate al 16/06/2022	Differenza da pagare
	13 - Frutta e latte nella scuola	355,87	143,00	498,87	0,00	0,00	0,00
	15 - Piano nazionale scuola Digitale PNSD azione#7	2.556,44	0,00	2.556,44	0,00	0,00	0,00
	16 - Atelier creativi	64,72	0,00	64,72	64,72	64,72	0,00
	18 - Erasmus+Call 2018 - Promoting a Healthy, Happy life	15.551,53	0,00	15.551,53	9.310,30	9.310,30	0,00
	19 - Pon"Cittadinanza Digitale"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	11.320,78	0,00	11.320,78	0,00	0,00	0,00
	20 - Informatica scuola Piccinelli di Brinzio	303,79	0,00	303,79	0,00	0,00	0,00
	21 - Natural..mente scuola-Crowdfunding	6.220,00	2.125,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00
	74 - Orto sinergico	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.835,17	337,00	6.172,17	57,34	57,34	0,00
	7 - Lingue Inglese-Francese-Spagnolo	2.080,32	337,00	2.417,32	0,00	0,00	0,00
	9 - Corso di Latino- Secondaria Pellico	140,55	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00
	10 - Integrazione alunni diversamente abili	1.799,20	0,00	1.799,20	57,34	57,34	0,00
	12 - Eventi Istituto	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00
	14 - Prevenzione dispersione scolastica	1.416,70	0,00	1.416,70	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"	22.496,12	0,00	22.496,12	7.909,00	2.364,00	5.545,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.496,12	0,00	7.496,12	20,00	20,00	0,00
	78 - Risorse ex art. 58 Comma 4 D.L. 73/2021 Decreto Sostegno Bis	15.000,00	0,00	15.000,00	7.889,00	2.344,00	5.545,00
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	1.084,73	0,00	1.084,73	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.084,73	0,00	1.084,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		346.921,59	8.750,84	355.672,43	50.118,85	35.149,85	14.969,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 14,09% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 16/06/2022 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 519,47 all'attuale 519,47 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi da radiare al 16/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/3/0	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE – ERASMUS+ CALL 201/8-promotinERASMUS+ Call 2018 -Promoting a Healthy, Happy LifeStyle - KA2 Partenariati - Cod. Progetto: 2018-1-UK01-KA229-048047_4	L'istituto INDIRE, a seguito di rendicontazione, ha già richiesto il rimborso per le spese non effettuate a causa del Covid. La scuola ha eseguito il mandato di pagamento di € 9.310,30 per la restituzione della quota già incassata nel 2018. Rimane da radiare la quota di € 5.649,00 che era stata solo accertata.	

Siamo in attesa di avere comunicazioni ufficiali per effettuare le altre radiazioni relative ai progetti PON per i quali è stata inviata la rendicontazione delle spese da parte della scuola.

Elenco dei residui passivi radiati al 16/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 16/06/2022 è pari ad Euro 150.056,93.

FONDO ECONOMALE

La quota di € 300,00 per le minute spese è stata azzerata. Le registrazioni di spese effettuate sono 9. Si propone di aumentare la quota approvata dal C.d.I. in data 09/02/2022 con delibera n. 13.

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.

VARESE, 16/06/2022

LA DIRETTRICE S.G.A.
LIBERA MICHELA ARMILLOTTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA PAOLA SUMIRASCHI