



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

LOC. LA STELLA - 06043 CASCIA (PG)  
Tel. 074376203 074376180 Fax. 074376180 - Codice Fiscale: 84002940546 Codice Meccanografico: PGIC80600T

**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 30/06/2023**

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. 8 in data 09/02/2023 era di €. 458.506,75 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 721.395,00.

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:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	242.886,35	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	176,89	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	129,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.889,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	25,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	700,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		154,01
A03.3 - Didattica		2.517,89
A03.18 - PIANO SCUOLA 4.0 codice identificativo: M4C1I3.2 - 2022-961-P-22776		78.242,12
A03.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - Codice identificativo: M4C1I3.2-2022-962-P-22738		164.644,23
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.048,00
P02.7 - Laboratorio Teatrale, attività laboratoriale rappresentazioni teatrali		200,00
P02.13 - PON CARE -Il campus delle parole avviso 36723		5.082,00
<b>TOTALE</b>	<b>262.888,25</b>	<b>262.888,25</b>

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	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>458.506,75</b>	<b>262.888,25</b>	<b>721.395,00</b>	<b>154.652,32</b>	<b>154.652,32</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività 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. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.300,00	0,00	7.300,00	8.390,58	8.390,58	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.300,00	0,00	7.300,00	8.390,58	8.390,58	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	12.400,00	154,01	12.554,01	6.267,29	6.267,29	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	12.400,00	154,01	12.554,01	6.267,29	6.267,29	0,00
A03	Didattica	250.329,46	245.404,24	495.733,70	75.482,67	75.482,67	0,00
	3 - Didattica	1.177,06	2.517,89	3.694,95	2.757,31	2.757,31	0,00
	14 - AREA INTERNA VALNERINA - IS.02.d Laboratori didattici territoriali sc. primaria	44.152,40	0,00	44.152,40	0,00	0,00	0,00
	16 - LABORATORI GREEN, sostenibili innovativi scuole secondo ciclo	130.000,00	0,00	130.000,00	17.624,43	17.624,43	0,00
	17 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00	55.100,93	55.100,93	0,00
	18 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1 - Next digital classroom	0,00	78.242,12	78.242,12	0,00	0,00	0,00
	19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - Next generation labs	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	2.779,67	0,00	2.779,67	289,99	289,99	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	2.779,67	0,00	2.779,67	289,99	289,99	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130.886,12	12.048,00	142.934,12	50.892,00	50.892,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.166,12	12.048,00	21.214,12	17.443,00	17.443,00	0,00
	15 - Mobilità per	121.720,00	0,00	121.720,00	33.449,00	33.449,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	l'apprendimento individuale ERASMUS+						
A06	Attività di orientamento	2.901,63	0,00	2.901,63	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.901,63	0,00	2.901,63	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.293,00	0,00	6.293,00	831,64	831,64	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.106,31	0,00	6.106,31	726,51	726,51	0,00
	10 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	105,13	0,00	105,13	105,13	105,13	0,00
	11 - FESR REACT EU - Digital board	81,56	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.094,63	5.282,00	44.376,63	4.395,00	4.395,00	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.600,83	0,00	6.600,83	2.295,00	2.295,00	0,00
	6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication	1.935,92	0,00	1.935,92	0,00	0,00	0,00
	7 - Laboratorio Teatrale	2.431,01	200,00	2.631,01	0,00	0,00	0,00
	9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPO- UM - 2017-34	1.798,85	0,00	1.798,85	0,00	0,00	0,00
	12 - Progetto di socialità apprendimenti e accoglienza	26.328,02	0,00	26.328,02	2.100,00	2.100,00	0,00
	13 - PON CARE -Il campus delle parole	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.006,87	0,00	1.006,87	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.006,87	0,00	1.006,87	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.709,37	0,00	3.709,37	1.000,00	1.000,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.709,37	0,00	3.709,37	1.000,00	1.000,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.206,00	0,00	1.206,00	596,00	596,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.206,00	0,00	1.206,00	596,00	596,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>458.506,75</b>	<b>262.888,25</b>	<b>721.395,00</b>	<b>148.145,17</b>	<b>148.145,17</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,54% 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:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

--	--	--	--	--	--

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 260.930,30.

### 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
			Proposta n. 11 del 28/06/2023 Sistemazione conti e sottoconti nell'ambito della stessa attività e/o Progetto	
A01	Uscita	3/1/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	-1.500,00
A01	Uscita	3/1/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.500,00
A02	Uscita	3/11/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	55,00
A02	Uscita	3/11/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	-400,00
A02	Uscita	3/13/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	345,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	-21,00
A05	Uscita	9/1/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	21,00

### 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.

CASCIA, 30/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Rita Finauro