



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TISIA D'IMERA"
Via del Mazziere snc - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B
Tel. 091-8143050 – Fax. 091-8112019 - Cod. fisc. 96024790824
Email : paic8a600b@istruzione.it PEC : paic8a600b@pec.istruzione.it
sito web : www.tisia.edu.it

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.

Entrate e spese

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte in linea con la destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali o di privati.

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma Annuale, si fornisce il riepilogo di seguito indicato sul loro stato di attuazione.

In premessa, si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. in data 14/02/2023 era di € 102.699,38 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 268.982,87.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/03- Altri finanziamenti dell'unione Europea – Next generation Class	81.120,41	
04/01 - Finanziamenti dalla Regione – Dotazione ordinaria	25.671,87	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni – Comune Vincolati	4.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni – Altre istituzioni vincolati	2.960,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.776,21	
06/05 - Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.175,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	580,00	
A01.02- Finanziamento Comune di Termini Imerese		4.000,00
01.14 – Finanziamento Next generation class EU		81.120,41
A02 – Funzionamento amministrativo		15.806,51
A03- Didattica		13.345,36
A04.1 Formazione Docenti e ATA		754,20
A04.5 – Finanziamento per tutoraggio ai tirocinanti		2.960,00
A05.01 – Visite guidate e viaggi di istruzione		50.073,14
P01.01 – Educazione musicale		1.459,90
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare		-3.236,03

TOTALE	166.283,49	166.283,49
--------	------------	------------

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	102.439,38	0,00	102.439,38	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.217,12	0,00	5.217,12	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	97.222,26	0,00	97.222,26	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
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Next generazione EU	0,00	81.120,41	81.120,41	81.120,41	81.120,41	
03		Finanziamenti dallo Stato	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	25.671,87	25.671,87	25.671,87	25.671,87	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	25.671,87	25.671,87	25.671,87	25.671,87	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	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	52.531,21	52.531,21	52.531,21	52.531,21	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	47.776,21	47.776,21	47.776,21	47.776,21	0,00
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
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	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	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	0,00	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	102.699,38	166.283,49	268.982,87	166.543,49	166.543,49	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Finanziamento comune di Termini Imerese	0,00	4.000,00	4.000,00	1.870,65	1.870,65	0,00
	5- Risorse ex art. 58	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	6- Finanziamento dispositivi di protezione individuale D.L.21	3.227,46	0,00	3.227,46	0,00	0,00	0,00
	7 - Finanziamento art. 39-bis D.L. 115/22 - materiali Covid 19	2.452,69	0,00	2.452,69	227,25	227,25	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	989,44	15.806,51	16.795,95	13.287,00	13.287,00	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
A03	Didattica	220,16	13.345,36	13.565,52	9.279,10	9.279,10	0,00
	2 - Sanificazione degli ambienti scolastici.	697,71	0,00	697,71	0,00	0,00	0,00
	8 - Digital board- 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-359	1.878,41	0,00	1.878,41	8.233,91	8.233,91	0,00
	9- Cablaggio strutturato e sicuro negli edif. - 13.1.1A-FESRPON-SI-202-28	7.158,92	0,00	7.158,92	25.700,00	25.700,00	0,00
	11 - Finanziamento supporto psicologico L.234/21	1.726,29	0,00	1.726,29	0,00	0,00	0,00
	12- Edugreen 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-319-	25.000,00	0,00	25.000,00	102,46	102,46	0,00
	13 - Dotazioni e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

	14- Finanziamento Next generation class EU	0,00	81.120,41	81.120,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 – Visite guidate e viaggi di istruzione	0,00	50.073,14	50.073,14	50.073,14	50.073,14	0,00
A06	Attività di orientamento	2.049,65	0,00	2.049,65	50,92	50,92	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1- Educazione Musicale	0,00	1.459,90	1.459,90	1.459,90	1.459,90	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.266,15	0,00	1.266,15	0,00	0,00	0,00
	6- Finanziamento piano delle arti-Misure C,E,F,G,I.	10.344,65	0,00	10.344,65	778,26	778,26	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
P04	"Formazione docenti e ATA	205,80	754,20	960,00	960,00	960,00	0,00
	3 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 – Finanziamento per tutoraggio ai tirocinanti.	250,00	2.960,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	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	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	66.493,33	169.519,52	236.012,85	119.152,89	119.152,89	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 50,48% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni in meno per un importo di Euro 3.236,03, passando da un importo di iniziale di Euro 36.206,05 all'attuale 32.970,02 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non si registrano variazioni (radiazioni) di residui attivi e passivi alla data del 30/06/2023.

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 153.504,86.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento e l'incasso di nuove entrate si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione di rendicontazione finanziaria sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati nel corso dell'anno scolastico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Termini Imerese, 30/06/2023

IL DSGA
(Riccardo Rigano)

Riccardo Rigano