



ISTITUTO COMPRESIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI
- ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -

DELIBERA n °53 adottata nella seduta del 20 GIUGNO 2023

PUNTO 5

Oggetto: Variazioni P.A. – Assestamento Programma Annuale -

Il giorno 20 GIUGNO 2023 alle ore 18.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto presso la sede della Direzione a Baraggia

Risultano presenti i seguenti membri: (alcuni componenti sono collegati on line su piattaforma *meet*)

Dirigente Scolastico		Componente docenti		Componente genitori	
MAGISTRO LUCIA ROSSELLA	X	ARBINI SABRINA	X	AMBROSETTI MONICA	
		CHIOFALO CONCETTINA	X	ALFIERI ANNA	
Componente A.T.A.		CROCI BRUNO	X	DE RACO TAMARA	X
		GUERRA ELENA	X	MANGIAPANE VINCENZA	X
BRATTOLI MARIA ROSARIA		PORTA RAFFAELLA	X	MAZZOCHIN ELISA	
NARO LOREDANA	X	RAPETTI ANNAMARIA	X	MOLTENI MARICA	
		REALE MARIA CARMELA	X	ROSCIO NENCY	
		ZAMBRANO PATRIZIA		RUBINO TATIANA	X

E' presente la DSGA Sig.a Peretto Claudia

Presiede il Presidente sig.ra DE RACO TAMARA

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la docente Guerra Elena

IL PRESIDENTE

Constata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri passa la parola alla Sig.ra Peretto Claudia DSGA che illustra quanto segue:

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. 19 in data 15/02/2023 era di €. 157.703,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 333.928,87.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	132.610,09	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	24.175,52	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.440,00	
A02.21 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		7.301,00
A02.24 - PNRR MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA		6.083,00
A03.22 - FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO		24.175,52
A03.23 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM		119.226,09
A05.9 - viaggi di più giorni		19.440,00
TOTALE	176.225,61	176.225,61

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, quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere, come si evince dal seguente prospetto:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2023	Progr. approvata al 20/06/2023	Somme accertate al 20/06/2023	Somme riscosse al 20/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	122.178,47	0,00	122.178,47	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	94.371,85	0,00	94.371,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	27.806,62	0,00	27.806,62	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	132.610,09	132.610,09	66.914,04	59.613,04	7.301,00
	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	132.610,09	132.610,09	66.914,04	59.613,04	7.301,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2023	Progr. approvata al 20/06/2023	Somme accertate al 20/06/2023	Somme riscosse al 20/06/2023	Differenza da incassare
		1 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	119.226,09	119.226,09	59.613,04	59.613,04	0,00
		3 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.424,79	0,00	13.424,79	13.424,79	13.424,79	0,00
	01	Dotazione ordinaria	13.424,79	0,00	13.424,79	13.424,79	13.424,79	0,00
	02	Dotazione perequativa	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	24.175,52	24.175,52	24.175,52	24.175,52	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	24.175,52	24.175,52	24.175,52	24.175,52	0,00
06		Contributi da privati	22.100,00	19.440,00	41.540,00	63.003,23	47.737,73	15.265,50
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	20.801,00	5.561,00	15.240,00
		1 - CONTRIBUTI PER SCUOLA SENZA ZAINO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.760,00	15.240,00
		2 - CONTRIBUTI PER SCUOLA MONTESSORI	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
		3 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENERICO	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.600,00	19.440,00	36.040,00	42.044,73	42.019,23	25,50
		1 - contributi per visite	16.600,00	0,00	16.600,00	22.490,50	22.465,00	25,50
		2 - contributi per viaggi di più giorni	0,00	19.440,00	19.440,00	19.554,23	19.554,23	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	157,50	157,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			157.703,26	176.225,61	333.928,87	167.517,60	144.951,10	22.566,50

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,53% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/06/2023 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 20/06/2023	Progr. approvata al 20/06/2023	Somme impegnate al 20/06/2023	Somme pagate al 20/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	384,31	0,00	384,31	160,00	160,00	0,00
	12 - RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	224,08	0,00	224,08	0,00	0,00	0,00
	20 - AULE CONCORSO 498	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	77.641,02	13.384,00	91.025,02	18.154,53	18.154,53	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	45.771,85	0,00	45.771,85	5.954,53	5.954,53	0,00
	8 - SPESE DI INVESTIMENTO	29.948,09	0,00	29.948,09	12.200,00	12.200,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2023	Progr. approvata al 20/06/2023	Somme impegnate al 20/06/2023	Somme pagate al 20/06/2023	Differenza da pagare
	15 - ESAMI STATO IN SICUREZZA	1.653,08	0,00	1.653,08	0,00	0,00	0,00
	16 - DAE ET SIMILIA	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
	21 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	24 - PNRR MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	43.194,43	143.401,61	186.596,04	10.285,50	10.285,50	0,00
	3 - Didattica	31.000,00	0,00	31.000,00	8.309,22	8.309,22	0,00
	7 - POTENZAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'	11.015,60	0,00	11.015,60	1.976,28	1.976,28	0,00
	10 - PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
	13 - RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	15,83	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00
	22 - FONDI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNITA' MONTANA PIAMBELLO	0,00	24.175,52	24.175,52	0,00	0,00	0,00
	23 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	0,00	119.226,09	119.226,09	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	21.952,60	19.440,00	41.392,60	41.788,18	41.552,90	235,28
	5 - Visite guidate	17.090,60	0,00	17.090,60	20.584,50	20.584,50	0,00
	9 - viaggi di più giorni	4.862,00	19.440,00	24.302,00	21.203,68	20.968,40	235,28
A06	Attività di orientamento	961,06	0,00	961,06	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	961,06	0,00	961,06	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"	3.079,01	0,00	3.079,01	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO LINGUE STRANIERE - MADRELINGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - PROGETTO CYBERBULLISMO - CITTADINI ATTIVI	1.679,01	0,00	1.679,01	0,00	0,00	0,00
	10 - SPORTELLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO	400,00	0,00	400,00	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"	10.190,83	0,00	10.190,83	1.387,28	1.387,28	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.190,83	0,00	10.190,83	1.387,28	1.387,28	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		157.703,26	176.225,61	333.928,87	71.775,49	71.540,21	235,28

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,49% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 20/06/2023 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 20/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 20/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 20/06/2023 è pari ad Euro 194.415,57.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 20/06/2023 VARIAZIONE SU CONTRIBUTI PER PAGAMENTO LABORATORIO LETTURA	
A03	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-1.098,00
A03	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	900,00
A03	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	198,00
			Proposta del 20/06/2023 VARIAZIONI AL 20.06.2023	
A02	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	-55,00
A02	Uscita	4/1/1	Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	55,00
A03	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	-400,00
A03	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	400,00

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.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

all'unanimità
 a maggioranza:

DELIBERA

L'approvazione delle variazioni P.A. – Assestamento Programma Annuale -

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO IL SEGRETARIO

Sig.ra Elena Guerra

F.TO IL PRESIDENTE

Sig.ra Tamara DE RACO