



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRICESIMO GIOVANNI XXIII - TRICESIMO

33019 TRICESIMO (UD) - VIA VOLONTARI LIBERTA', 20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

RELAZIONE DEL D.S.G.A

SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 30/06/2023

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mara FASIOLO

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. **68** in data **23/12/2022** era di €. **287.520,85** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **664.488,63**.

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:

	ENTRATE	SPESE
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato		
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	87.396,42	
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	6.636,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	186.290,76	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	66.647,50	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	13.862,07	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	500,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.079,06	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	274,73	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.947,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	334,18	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		14.122,30
A.A01.017 - PNRR - Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud		6.636,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		10.513,85
A.A03.3 - Didattica		34.341,55
A.A03.020 - Piano "Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom		186.290,76
A.A05.5 - Visite didattiche e viaggi di istruzione		10.479,06
A.A06.6 - Attività di orientamento		800,00
P.P01.7 - PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA		16.184,00
P.P01.8 - PROGETTO EDUCAZIONI		2.846,00
P.P02.6 - PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA		2.000,00
P.P02.11 - PROGETTO LINGUA E CULTURA FRIULANA		18.051,26

TOTALE 376.967,78 376.967,78

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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione 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	212.732,98	87.396,42	300.129,40	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	139.758,32	0,00	139.758,32	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	72.974,66	87.396,42	160.371,08	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	192.926,76	192.926,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
		3	<i>PNRR - 1.2 Abilitazione al Cloud</i>	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38
		1	<i>Next generation EU - PNRR</i>	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38
03			Finanziamenti dallo Stato	16.287,87	66.647,50	82.935,37	82.935,37	46.741,37	36.194,00
	01		Dotazione ordinaria	16.287,87	0,00	16.287,87	16.287,87	16.287,87	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	66.647,50	66.647,50	66.647,50	30.453,50	36.194,00
		1	<i>Formazione DOCENTI in servizio (scuola polo)</i>	0,00	60.907,00	60.907,00	60.907,00	30.453,50	30.453,50
		9	<i>Formazione docenti neo assunti (scuola polo)</i>	0,00	5.740,50	5.740,50	5.740,50	0,00	5.740,50
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	13.862,07	13.862,07	13.862,07	13.862,07	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	13.862,07	13.862,07	13.862,07	13.862,07	0,00
		3	<i>Insegnamento Lingua FRIULANA</i>	0,00	4.041,76	4.041,76	4.041,76	4.041,76	0,00
		5	<i>COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO</i>	0,00	9.820,31	9.820,31	9.820,31	9.820,31	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.500,00	500,00	49.000,00	32.898,00	32.898,00	0,00
	04		Comune vincolati	48.500,00	500,00	49.000,00	32.898,00	32.898,00	0,00
		1	<i>Comune di TRICESIMO</i>	22.795,00	500,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00	0,00
		2	<i>Comune di REANA DEL ROJALE</i>	16.005,00	0,00	16.005,00	9.603,00	9.603,00	0,00
		3	<i>Comune di CASSACCO</i>	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	10.000,00	15.300,79	25.300,79	25.300,79	25.300,79	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00	10.079,06	20.079,06	20.079,06	20.079,06	0,00
		1	<i>Visite didattiche e viaggi di istruzione</i>	10.000,00	10.079,06	20.079,06	20.079,06	20.079,06	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	274,73	274,73	274,73	274,73	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	0,00
		2	<i>Quote per Progetto Nuoto</i>	0,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	0,00
		3	<i>Quote per certificazione KET</i>	0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	334,18	334,18	334,18	334,18	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	334,18	334,18	334,18	334,18	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
			TOTALE ENTRATE	287.520,85	376.967,78	664.488,63	341.621,23	212.281,85	129.339,38

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **62,14%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica 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	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	150.088,10	263.183,52	413.271,62	50.211,61	49.385,84	825,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.620,84	20.758,30	78.379,14	10.101,17	9.966,86	134,31
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.319,84	14.122,30	39.442,14	6.319,17	6.184,86	134,31
		15	PNRR - 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici scuole	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		16	Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		017	PNRR - Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud	0,00	6.636,00	6.636,00	3.782,00	3.782,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	29.736,98	10.513,85	40.250,83	6.094,29	5.884,87	209,42
		2	Funzionamento amministrativo	29.736,98	10.513,85	40.250,83	6.094,29	5.884,87	209,42
	A03		Didattica	42.080,86	220.632,31	262.713,17	17.547,16	17.388,76	158,40
		3	Didattica	36.005,21	34.341,55	70.346,76	17.547,16	17.388,76	158,40
		13	Risorse art. 21 DL 137/20	7,52	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM	800,02	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00
		17	PON- FESR (avv 20480) Realizzazione di Reti Locali cablate e wireless	3.019,71	0,00	3.019,71	0,00	0,00	0,00
		18	PON- FESR (avviso 28966) Digital Board	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00
		19	PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		020	Piano "Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	0,00	186.290,76	186.290,76	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.656,51	10.479,06	27.135,57	16.068,99	15.745,35	323,64
		5	Visite didattiche e viaggi di istruzione	16.656,51	10.479,06	27.135,57	16.068,99	15.745,35	323,64
	A06		Attività di orientamento	3.992,91	800,00	4.792,91	400,00	400,00	0,00
		6	Attività di orientamento	3.992,91	800,00	4.792,91	400,00	400,00	0,00
P			Progetti	110.215,00	113.784,26	223.999,26	33.709,73	31.600,32	2.109,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.776,19	19.030,00	87.806,19	13.330,34	12.169,55	1.160,79
		7	PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA	15.852,06	16.184,00	32.036,06	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO EDUCAZIONI	34.663,48	2.846,00	37.509,48	7.204,07	7.204,07	0,00
		10	PROGETTO LINGUAGGIO MUSICALE	18.260,65	0,00	18.260,65	6.126,27	4.965,48	1.160,79
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.810,97	20.051,26	48.862,23	5.747,40	5.324,12	423,28
		6	PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA	12.560,45	2.000,00	14.560,45	2.887,50	2.750,00	137,50
		9	PROGETTO LINGUAGGIO TEATRALE	4.755,34	0,00	4.755,34	1.606,00	1.606,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
		11	PROGETTO LINGUA E CULTURA FRIULANA	11.495,18	18.051,26	29.546,44	1.253,90	968,12	285,78
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.786,67	0,00	3.786,67	0,00	0,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	3.786,67	0,00	3.786,67	0,00	0,00	0,00
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.741,17	74.703,00	82.444,17	14.631,99	14.106,65	525,34
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	7.741,17	74.703,00	82.444,17	14.631,99	14.106,65	525,34
P05			Progetti per "Gare e concorsi"	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
R98			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				260.803,10	376.967,78	637.770,88	83.921,34	80.986,16	2.935,18

Le uscite impegnate risultano essere pari al **43,16%** 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 **26.717,75** all'attuale **26.717,75** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2023** è pari ad Euro **388.063,41**.

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.

TRICESIMO, **30/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Mara FASIOLO