

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

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 2024
AL 30/06/2024**

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

UDIC820009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLO - 0011167 - 05/07/2024 - VI - U

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **123** in data **24/11/2023** era di €. **296.718,25** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio.

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	25.102,21	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	292.687,71	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	171.494,50	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	10.616,82	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.712,49	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	279,07	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	12.109,36	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	420,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		11.579,18
A.A01.2 - PNRR - 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici scuole		7.301,00
A.A01.3 - Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza		10.000,00
A.A01.4 - PNRR - Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud		719,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		20.190,58
A.A03.3 - Didattica		39.407,98
A.A03.19 - PNRR - Azioni 2.1.4 Animatori Digitali		1.000,00
A.A03.020 - PNRR - "Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom		182.971,73
A.A03.021 - PNRR - M4C1 3.1 STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023		100.397,01
A.A03.022 - PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023		71.097,49
A.A05.5 - Visite didattiche e viaggi di istruzione		35.692,79
A.A06.6 - Attività di orientamento		800,00

P.P01.1 - Area delle Educazioni			16.004,00
P.P02.1 - Area dei Linguaggi			3.149,34
P.P02.2 - Area dei Bisogni Educativi Speciali			87,62
P.P02.3 - Area Lingua e Cultura Friulana			16.212,04
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali			2.605,36
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale			8.867,30
	TOTALE	538.422,19	528.082,42

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 **30/06/2024** 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	205.896,15	317.789,92	523.686,07	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	106.198,38	25.102,21	131.300,59	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	99.697,77	292.687,71	392.385,48	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	171.494,50	171.494,50	171.494,50	85.747,24	85.747,26
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	171.494,50	171.494,50	171.494,50	85.747,24	85.747,26
		1	Next generation EU - PNRR Competenze STEM - D.M. 65/2023	0,00	100.397,01	100.397,01	100.397,01	50.198,50	50.198,51
		2	Next generation EU - PNRR Formazione del personale - D.M. n. 66/2023	0,00	71.097,49	71.097,49	71.097,49	35.548,74	35.548,75
03			Finanziamenti dallo Stato	16.077,33	0,00	16.077,33	16.077,33	16.077,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	16.077,33	0,00	16.077,33	16.077,33	16.077,33	0,00
		1	Funzionamento amministrativo -didattico dell'esercizio	16.077,33	0,00	16.077,33	16.077,33	16.077,33	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	14.244,77	10.616,82	24.861,59	21.038,52	19.856,82	1.181,70
	04		Altri finanziamenti vincolati	14.244,77	10.616,82	24.861,59	21.038,52	19.856,82	1.181,70
		4	Bando Integrazione Alunni Stranieri	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
		5	COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO	0,00	10.616,82	10.616,82	10.616,82	10.616,82	0,00
		8	INCREMENTO PERSONALE AA E CS	5.704,53	0,00	5.704,53	0,00	0,00	0,00
		14	Incremento Personale Docente per L'INCLUSIONE	1.421,33	0,00	1.421,33	0,00	0,00	0,00
		15	Incremento di Personale Docente per il SOSTEGNO	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	0,00	0,00
		16	Incremento di Personale Docente per i BES	2.473,91	0,00	2.473,91	0,00	0,00	0,00
		17	Risorse LR 13/2018 + LR 6/2022 - capo fila IC Pagnacco - Martignacco	0,00	0,00	0,00	1.181,70	0,00	1.181,70
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.500,00	3.000,00	51.500,00	45.098,00	43.598,00	1.500,00
	04		Comune vincolati	48.500,00	0,00	48.500,00	42.098,00	42.098,00	0,00
		1	Comune di TRICESIMO	22.795,00	0,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00	0,00
		2	Comune di REANA DEL ROJALE	16.005,00	0,00	16.005,00	9.603,00	9.603,00	0,00
		3	Comune di CASSACCO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
06			Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		2	Scuola Digitale FVG - Scuola polo "Magrini Marchetti"	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
06			Contributi da privati	12.000,00	35.520,92	47.520,92	47.520,92	47.520,92	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00	22.712,49	34.712,49	34.712,49	34.712,49	0,00
	1		Visite didattiche e viaggi di istruzione	12.000,00	22.712,49	34.712,49	34.712,49	34.712,49	0,00
08			Contributi da imprese non vincolati	0,00	279,07	279,07	279,07	279,07	0,00
10			Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.109,36	12.109,36	12.109,36	12.109,36	0,00
	1		Quote famiglie per LIBRI in COMODATO	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36	0,00
	2		Quote per Progetto Nuoto	0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	3		Quote per certificazione KET	0,00	2.605,36	2.605,36	2.574,00	2.574,00	0,00
12			Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
	2		Le Nuove Querce OdV	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
02			Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE				296.718,25	538.422,19	835.140,44	301.229,30	212.800,34	88.428,96

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **70,64%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2024** 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 09/07/2024	Previsione approvata al 09/07/2024	Somme impegnate al 09/07/2024	Somme pagate al 09/07/2024	Differenza da pagare
A			Attività	120.204,07	481.156,76	601.360,83	295.639,34	264.826,27	30.813,07
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.052,95	29.599,18	61.652,13	26.598,54	25.784,74	813,80
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.082,59	11.579,18	25.661,77	16.153,02	15.339,22	813,80
		2	PNRR - 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici scuole	0,00	7.301,00	7.301,00	6.838,20	6.838,20	0,00
		3	Dematerializzazione e flusso informativo in sicurezza	14.970,36	10.000,00	24.970,36	483,12	483,12	0,00
		4	PNRR - Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud	0,00	719,00	719,00	317,20	317,20	0,00
		5	Corsi sulla Sicurezza del D. Lgs. 81/08	3.000,00	0,00	3.000,00	2.807,00	2.807,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	24.711,96	20.190,58	44.902,54	9.307,20	7.348,37	1.958,83
		2	Funzionamento amministrativo	24.711,96	20.190,58	44.902,54	9.307,20	7.348,37	1.958,83
	A03		Didattica	44.934,77	394.874,21	439.808,98	215.637,75	187.597,31	28.040,44
		3	Didattica	39.856,05	39.407,98	79.264,03	46.861,17	46.661,13	200,04
		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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		020	PNRR - "Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	3,07	182.971,73	182.974,80	164.564,58	136.724,18	27.840,40

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 09/07/2024	Previsione approvata al 09/07/2024	Somme impegnate al 09/07/2024	Somme pagate al 09/07/2024	Differenza da pagare
		021	PNRR - M4C1 3.1 STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023	0,00	100.397,01	100.397,01	2.212,00	2.212,00	0,00
		022	PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	0,00	71.097,49	71.097,49	0,00	0,00	0,00
A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.858,42	35.692,79	50.551,21	42.289,60	42.289,60	0,00
	5		Visite didattiche e viaggi di istruzione	14.858,42	35.692,79	50.551,21	42.289,60	42.289,60	0,00
A06			Attività di orientamento	3.645,97	800,00	4.445,97	1.806,25	1.806,25	0,00
	6		Attività di orientamento	3.645,97	800,00	4.445,97	1.806,25	1.806,25	0,00
P			Progetti	163.796,43	46.925,66	210.722,09	62.858,47	50.637,72	12.220,75
P01			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.091,82	16.004,00	76.095,82	11.084,44	11.084,44	0,00
	1		Area delle Educazioni	46.046,82	16.004,00	62.050,82	11.084,44	11.084,44	0,00
	2		Area Tecnologica Matematica Scientifica	14.045,00	0,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.568,05	19.449,00	74.017,05	43.820,03	31.599,28	12.220,75
	1		Area dei Linguaggi	32.615,92	3.149,34	35.765,26	13.693,10	13.344,80	348,30
	2		Area dei Bisogni Educativi Speciali	9.155,29	87,62	9.242,91	5.802,50	5.431,57	370,93
	3		Area Lingua e Cultura Friulana	12.796,84	16.212,04	29.008,88	24.324,43	12.822,91	11.501,52
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.786,67	2.605,36	6.392,03	2.574,00	2.574,00	0,00
	3		Progetti per Certificazioni e corsi professionali	3.786,67	2.605,36	6.392,03	2.574,00	2.574,00	0,00
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	44.249,89	8.867,30	53.117,19	5.380,00	5.380,00	0,00
	4		Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	44.249,89	8.867,30	53.117,19	5.380,00	5.380,00	0,00
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			284.500,50	528.082,42	812.582,92	358.497,81	315.463,99	43.033,82	

Le uscite impegnate risultano essere pari al **44,12%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **10.339,77**, passando da un importo di iniziale di Euro **12.217,75** all'attuale **22.557,52** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **05/07/2024** è pari ad Euro **253.555,83**.

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, **05/07/2024**

F.to IL DIRETTORE dei S.G.A.

Mara Fasiolo