



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO COMPRESIVO DI GONARS



Via Torviscosa, 8 33050 GONARS

Codice fiscale 81002680304

Tel. 0432.993036 - sito web <https://icgonars.edu.it/>

PEO udic83200g@istruzione.it PEC udic83200g@pec.istruzione.it

**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. 55 in data 12/01/2023 era di € 305.750,60 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 486.903,03.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	116.500,27	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	7.602,45	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.439,90	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.783,20	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	8,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.612,50	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	29.716,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	400,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,11
A02.2 - Funzionamento amministrativo		16,00
A03.3 - Didattica funzionamento		7.716,45
A03.15 - Next generation EU - PNRR scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom - 15 - codice identificativo M4C1I3,2-2022-961-P-12480		115.500,27
A03.16 - Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006		2.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19.083,20
P02.6 - PON CARE avviso 36723 - 10.1.1A-FSEPON-FER-2023-8 "Comprendiamoci" CUP E64C23000130007		5.082,00
P04.4 - progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"		30.155,90
P05.5 - progetti per "Gare e concorsi"		1.598,50
TOTALE	181.152,43	181.152,43

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

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	293.430,56	0,00	293.430,56	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	293.430,56	0,00	293.430,56	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	121.582,27	121.582,27	121.582,27	57.750,13	63.832,14
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
	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	116.500,27	116.500,27	116.500,27	57.750,13	58.750,14
		1 - scuola 4.0 classroom - P.N.R.R.	0,00	115.500,27	115.500,27	115.500,27	57.750,13	57.750,14
		2 - Next Generation EU - P.N.R.R. ANIMATORE DIGITALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.320,04	0,00	12.320,04	12.320,04	12.320,04	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.320,04	0,00	12.320,04	12.320,04	12.320,04	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
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	7.602,45	7.602,45	7.602,45	7.602,45	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.602,45	7.602,45	7.602,45	7.602,45	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90	0,00
06		Contributi da privati	0,00	50.127,70	50.127,70	50.127,70	20.411,70	29.716,00
	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	18.783,20	18.783,20	18.783,20	18.783,20	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	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

UDIC83200G - A1FDF24 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004012 - 30/06/2023 - VI.3 - I

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
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.612,50	1.612,50	1.612,50	1.612,50	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	29.716,00	29.716,00	29.716,00	0,00	29.716,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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
	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

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

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
	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	0,11	0,11	0,11	0,11	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	0,11	0,11	0,11	0,11	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			305.750,60	181.152,43	486.903,03	193.472,47	99.924,33	93.548,14

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 51,65% 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	25.734,55	0,11	25.734,66	9.642,14	9.471,78	170,36
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.734,55	0,11	25.734,66	9.642,14	9.471,78	170,36
A02	Funzionamento amministrativo	49.909,57	16,00	49.925,57	13.376,91	11.242,86	2.134,05
	2 - Funzionamento amministrativo	49.909,57	16,00	49.925,57	13.376,91	11.242,86	2.134,05
A03	Didattica	133.250,81	125.216,72	258.467,53	35.125,93	30.889,67	4.236,26
	3 - Didattica funzionamento	58.250,81	7.716,45	65.967,26	6.609,09	5.215,23	1.393,86
	10 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A FESRPN-FR-	75.000,00	0,00	75.000,00	28.516,84	25.674,44	2.842,40
	15 - Next generation EU - PNRR scuola 4.0 -Azione 1- Next digital classroom - 15 -	0,00	115.500,27	115.500,27	0,00	0,00	0,00
	16 - Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.258,15	19.083,20	21.341,35	19.888,50	19.338,50	550,00
	5 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	2.258,15	19.083,20	21.341,35	19.888,50	19.338,50	550,00

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
A06	Attività di orientamento	550,81	0,00	550,81	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	550,81	0,00	550,81	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.027,11	0,00	6.027,11	3.962,25	390,25	3.572,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.027,11	0,00	6.027,11	3.962,25	390,25	3.572,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.927,32	5.082,00	67.009,32	8.861,60	4.771,93	4.089,67
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.927,32	0,00	61.927,32	8.861,60	4.771,93	4.089,67
	6 - PON CARE avviso 36723 - 10.1.1A-FSEPON-FER-2023-8 "Comprendiamoci"	0,00	5.082,00	5.082,00	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"	16.708,91	30.155,90	46.864,81	12.471,03	3.759,41	8.711,62
	4 - progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	16.708,91	30.155,90	46.864,81	12.471,03	3.759,41	8.711,62
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	135,00	1.598,50	1.733,50	1.589,50	1.589,50	0,00
	5 - progetti per "Gare e concorsi"	135,00	1.598,50	1.733,50	1.589,50	1.589,50	0,00
R98	Fondo di riserva	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		297.734,23	181.152,43	478.886,66	104.917,86	81.453,90	23.463,96

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,91% 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 8.016,37 all'attuale 8.016,37 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 30/06/2023 non si è ravvisata la necessità di procedere a radiazioni di residui attivi e/o passivi degli esercizi finanziari precedenti

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 141.401,85.

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.

GONARS, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella PANZARINI