



RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 12/07/2023

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Gianna Maria PASCUTTO

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. **46** in data **08/02/2023** era di €. **313.261,49** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **439.044,65**.

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
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.000,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	108.048,64	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	6.101,21	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.118,29	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.315,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,02
A.A03.3 - Didattica		200,00
A.A03.8 - REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO		6.101,21
A.A03.019 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" - M4C1I3.2-2022-961-P-25139		108.048,64
A.A03.020 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		2.000,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		8.118,29
P.P01.15 - PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/PRIVATI		1.315,00
TOTALE	125.783,16	125.783,16

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 **12/07/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'import

incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 12/07/2023	Previsione approvata al 12/07/2023	Somme accertate al 12/07/2023	Somme riscosse al 12/07/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	268.963,02	0,00	268.963,02	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	17.630,55	0,00	17.630,55	0,00	0,00	0,00
		3	Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.	17.630,55	0,00	17.630,55	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	251.332,47	0,00	251.332,47	0,00	0,00	0,00
		3		55.537,48	0,00	55.537,48	0,00	0,00	0,00
		5	Regione FVG - Libri di testo in comodato a.s. 2019	933,55	0,00	933,55	0,00	0,00	0,00
		7	Famiglie alunni - Viaggi, visite istruzione	882,63	0,00	882,63	0,00	0,00	0,00
		8	MIUR - Progetto Orientamento	162,59	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00
		9	Regione FVG - Progetto POF a.s. 2019/20	8.938,29	0,00	8.938,29	0,00	0,00	0,00
		11	Regione FVG - Progetto Lingua Friulana a.s. 2019/2	10.352,87	0,00	10.352,87	0,00	0,00	0,00
		12	Regione FVG - Progetto Lingue Minoritarie a.s. 19/	1.707,96	0,00	1.707,96	0,00	0,00	0,00
		13	Regione FVG - Programma immigrazione a.s. 19/20	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00
		14	Regione FVG - Contributo per soggiorni montani	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
		16	M.I. - Sofferenza Finanziaria a.s. 2019/20	36.751,06	0,00	36.751,06	0,00	0,00	0,00
		18	Assicurazione Integrativa Alunni	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		19	Assicurazione Integrativa - Personale Scolastico	489,84	0,00	489,84	0,00	0,00	0,00
		23	Università Studi di Udine	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		24	Comune Mortegliano - Progetti PTOF	1.624,96	0,00	1.624,96	0,00	0,00	0,00
		27	L.R. 13/21 - Incremento dotazione oraria Ass. Tecn	2.539,68	0,00	2.539,68	0,00	0,00	0,00
		28	I.R. 13/2021 Incremento dot. pers. ATA	7.641,81	0,00	7.641,81	0,00	0,00	0,00
		29	Risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022	2.129,09	0,00	2.129,09	0,00	0,00	0,00
		30	Art. 1 co. 697 L. n. 243/2021	1.260,93	0,00	1.260,93	0,00	0,00	0,00
		31	Latte nelle scuole	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
		32	Fondi Europei - Ambienti Did. innovativi scuola	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		33	Comune Castions progetti PTOF AA.PP.	266,27	0,00	266,27	0,00	0,00	0,00
		34	Regione FVG-Supporto DS	7.401,24	0,00	7.401,24	0,00	0,00	0,00
		35	Regione FVG-Attrezz. est. scuola infanzia	27.475,95	0,00	27.475,95	0,00	0,00	0,00
		36	MIM-innovazione Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		37	MIM-Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	1.935,52	0,00	1.935,52	0,00	0,00	0,00
		38	MIM-Frutta nelle scuole	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	10.619,00	110.048,64	120.667,64	54.024,32	54.024,32	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	PON per la scuola (FESR) - REACT EU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.619,00	108.048,64	118.667,64	54.024,32	54.024,32	0,00
		1	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		2	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
		3	Next generation EU - PNRR	0,00	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	8.936,80	0,00	8.936,80	8.936,80	8.936,80	0,00
	01		Dotazione ordinaria	8.936,80	0,00	8.936,80	8.936,80	8.936,80	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	4.436,94	6.101,21	10.538,15	6.951,47	6.951,47	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	4.436,94	6.101,21	10.538,15	6.951,47	6.951,47	0,00
		1	BANDO REGIONALE FVG INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA	4.436,94	0,00	4.436,94	850,26	850,26	0,00
		2	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO COMODATO	0,00	6.101,21	6.101,21	6.101,21	6.101,21	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.233,73	0,00	18.233,73	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	18.233,73	0,00	18.233,73	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 12/07/2023	Previsione approvata al 12/07/2023	Somme accertate al 12/07/2023	Somme riscalate al 12/07/2023	Differenza da incassare
		1	Comune di Castions di Strada	18.233,73	0,00	18.233,73	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	2.072,00	9.633,29	11.705,29	9.360,20	9.230,20	130,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	8.118,29	8.118,29	6.279,20	6.149,20	130,00
		1	CONTRIBUTI PER MINISETTIMANE	0,00	8.118,29	8.118,29	6.279,20	6.149,20	130,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.752,00	0,00	1.752,00	1.434,00	1.434,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	320,00	0,00	320,00	132,00	132,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
		4	Contributi progetti PTOF	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
		1	interessi al netto sul c.c. di tesoreria unica	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				313.261,49	125.783,16	439.044,65	79.272,81	79.142,81	130,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **99,84%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **12/07/2023** 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 12/07/2023	Previsione approvata al 12/07/2023	Somme impegnate al 12/07/2023	Somme pagate al 12/07/2023	Differenza da pagare
A			Attività	203.145,42	124.468,16	327.613,58	87.888,69	20.066,47	67.822,22
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.533,09	0,02	30.533,11	2.901,42	2.901,42	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.103,00	0,02	21.103,02	2.901,42	2.901,42	0,00
		16	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.129,09	0,00	2.129,09	0,00	0,00	0,00
		20	PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.018,00	0,00	12.018,00	2.335,50	2.335,50	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	8.700,00	0,00	8.700,00	2.335,50	2.335,50	0,00
		21	PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	153.799,11	116.349,85	270.148,96	74.533,48	7.035,74	67.497,74
		3	Didattica	47.882,84	200,00	48.082,84	6.661,20	6.661,20	0,00
		8	REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	933,55	6.101,21	7.034,76	0,00	0,00	0,00
		17	Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	67.872,28	374,54	67.497,74
		18	L.R. n. 13/2022 art. 5-Acquisto attrezzature/giochi per esterno scuole infanzia	29.982,72	0,00	29.982,72	0,00	0,00	0,00
		019	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" - M4C113.2-2022-961-P-25139	0,00	108.048,64	108.048,64	0,00	0,00	0,00
		020	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.632,63	8.118,29	14.750,92	8.118,29	7.793,81	324,48

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 12/07/2023	Previsione approvata al 12/07/2023	Somme impegnate al 12/07/2023	Somme pagate al 12/07/2023	Differenza da pagare
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.632,63	8.118,29	14.750,92	8.118,29	7.793,81	324,48
	A06		Attività di orientamento	162,59	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	162,59	0,00	162,59	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	76.230,09	1.315,00	77.545,09	4.903,50	4.854,00	49,50
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.938,29	1.315,00	23.253,29	4.453,00	4.453,00	0,00
		10	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	8.938,29	0,00	8.938,29	0,00	0,00	0,00
		12	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15	PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/ PRIVATI	12.000,00	1.315,00	13.315,00	4.453,00	4.453,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.356,28	0,00	47.356,28	0,00	0,00	0,00
		6	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	14.789,81	0,00	14.789,81	0,00	0,00	0,00
		7	Regione FVG - Programma Immigrazione	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00
		11	ATTIVITA' A CONTENUTO PROGETTUALE SCUOLE PRIMARIA E SEC. 1 GRADO DI CASTIONS	12.376,98	0,00	12.376,98	0,00	0,00	0,00
		19	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	1.707,96	0,00	1.707,96	0,00	0,00	0,00
		20	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA	7.641,81	0,00	7.641,81	0,00	0,00	0,00
		21	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione oraria Ass. Tecnico	2.539,68	0,00	2.539,68	0,00	0,00	0,00
		22	Regione FVG-LR 13/2022 Supporto DS Reggenti	7.401,24	0,00	7.401,24	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.935,52	0,00	5.935,52	176,00	176,00	0,00
		8	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		9	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.000,00	0,00	1.000,00	176,00	176,00	0,00
		13	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI T.U.81	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		23	Risorse ex art. 39-bis, co. 1 D.L. 115/2022	1.935,52	0,00	1.935,52	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00	274,50	225,00	49,50
		14	GARE MATEMATICHE, DI GIOCHI DI SQUADRA E ALTRO	1.000,00	0,00	1.000,00	274,50	225,00	49,50
R			Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				280.175,51	125.783,16	405.958,67	92.792,19	24.920,47	67.871,72

Le uscite impegnate risultano essere pari al **22,86%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **12/07/2023** 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 **33.085,98** all'attuale **33.085,98** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **12/07/2023**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
-------------	----------------	------------	----------------------	--------	---------

TOTALE RADIAZIONI

Elenco dei residui passivi radiati al **12/07/2023**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
290 2022	18/05/2023	P.P02.11 3.2.9	ERARIO AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONE Versamento IVA su fattura n. del . Corso Ginnastica per tutti" – alunni delle classi 4^A B e 5^A B e " Lezioni di yoga e rilassamento/ meditazione" – alunni delle classi 1^A B scuola primaria Castions di S.	radiazione per adeguamento fattura senza split payment	-112,20
TOTALE RADIAZIONI					-112,20

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **12/07/2023** è pari ad Euro **206.471,58**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
------------------------	-----	--------------------------	---------

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.

MORTEGLIANO, **12/07/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Rag. *Gianna Maria PASCUTTO*

.....