

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"

Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)
 C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 🌐 <https://icaquileia.edu.it>
 ✉ udic84600d@istruzione.it - udic84600d@pec.istruzione.it

**VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

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

**RELAZIONE
 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. 1 del verbale n. 10 in data 8.2.2023 era di €. 520.657,87 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 836.446,65.

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:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dell'Unione Europea	183.414,32	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	33.930,72	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	12.257,33	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	34.232,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	300,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.957,40	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	712,50	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.778,50	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	200,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		33.930,72
A01.27 - Fondi Avviso ubb 1.4.1 Esp citta Serv Pubb (SITO WEB)		7.301,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Didattica		963,53
A03.4 - Libri in comodato		11.299,80
A03.28 - PNRR Scuola 4.0 Next digita Classroom		175.113,32
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		47.989,40
P02.6 - Progetti PTOF Educazioni		34.812,50
P03.14 - Progetto Certificazione Europea		3.378,50
P04.26 - PNRR - Didattica digitale e formazione personale scolastico		1.000,00
TOTALE	315.788,78	315.788,78

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	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
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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			520.657,87	315.788,78	836.446,65	333.079,32	236.264,13	96.815,19

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 70,93% 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	33.310,99	41.231,72	74.542,71	2.320,24	2.303,52	16,72
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.570,49	33.930,72	63.501,21	2.320,24	2.303,52	16,72
	26 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.740,50	0,00	3.740,50	0,00	0,00	0,00
	27 - Fondi Avviso ubb 1.4.1 Esperienza cittadino Servizi Pubblici (SITO WEB)	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	41.195,05	0,01	41.195,06	15.642,00	14.489,42	1.152,58
	2 - Funzionamento amministrativo	41.195,05	0,01	41.195,06	15.642,00	14.489,42	1.152,58
A03	Didattica	248.793,01	187.376,65	436.169,66	192.108,01	179.863,88	12.244,13
	3 - Didattica	43.153,36	963,53	44.116,89	5.029,93	5.029,93	0,00
	4 - Libri in comodato	7.786,82	11.299,80	19.086,62	2.655,98	2.655,98	0,00
	10 - Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-31	966,36	0,00	966,36	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse art.21 D.L. 137/2020	1.372,36	0,00	1.372,36	0,00	0,00	0,00
	19 - PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	102.203,37	0,00	102.203,37	98.962,46	98.962,46	0,00
	23 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	18.310,74	0,00	18.310,74	17.185,36	17.185,36	0,00
	24 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia avviso 38007/21	75.000,00	0,00	75.000,00	68.274,28	56.030,15	12.244,13
	28 - PNRR Scuola 4.0 Next digita Classroom	0,00	175.113,32	175.113,32	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.230,51	47.989,40	53.219,91	20.355,53	20.095,07	260,46
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.230,51	47.989,40	53.219,91	20.355,53	20.095,07	260,46
A06	Attività di orientamento	1.408,61	0,00	1.408,61	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.408,61	0,00	1.408,61	0,00	0,00	0,00

UDIC84600D - A7BB941 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004978 - 15/06/2023 - VI.3 - I

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
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.718,79	34.812,50	193.531,29	15.495,61	15.476,60	19,01
	1 - Progetto Sezioni Primavera	20.096,29	0,00	20.096,29	0,00	0,00	0,00
	2 - Progetto Integrazione Stranieri	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria	15.155,36	0,00	15.155,36	0,00	0,00	0,00
	4 - Lingue e culture delle minoranze storiche	2.435,74	0,00	2.435,74	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetto Erasmus	1.345,57	0,00	1.345,57	0,00	0,00	0,00
	6 - Progetti PTOF Educazioni	41.000,00	34.812,50	75.812,50	15.495,61	15.476,60	19,01
	7 - "ex P42 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	9.842,06	0,00	9.842,06	0,00	0,00	0,00
	8 - "ex P43 Competenze di base" avviso 1953/17	3.375,41	0,00	3.375,41	0,00	0,00	0,00
	9 - "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.171,68	0,00	2.171,68	0,00	0,00	0,00
	16 - "Progr. Erasmus+Call2019" Atti.KA101 " Smart,New,Aware and Learning"	20.880,80	0,00	20.880,80	0,00	0,00	0,00
	19 - Prog di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.1.1A - FSEPON FR	1.245,49	0,00	1.245,49	0,00	0,00	0,00
	20 - Prog. di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/202110.2.2A - FSEPON FR	649,62	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00
	23 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 10.1.1A	15.246,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso 33956/2022 10.2.2A	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	25 - PTOF REGIONE	12.754,77	0,00	12.754,77	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.816,14	3.378,50	6.194,64	3.378,50	3.378,50	0,00
	12 - Progetto Innovazione Tecnologica	1.790,92	0,00	1.790,92	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto ECDL	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
	14 - Progetto Certificazione Europea	792,92	3.378,50	4.171,42	3.378,50	3.378,50	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.456,08	1.000,00	5.456,08	795,20	795,20	0,00
	15 - Progetto Formazione e aggiornamento	3.456,08	0,00	3.456,08	795,20	795,20	0,00
	26 - PNRR - Didattica digitale e formazione personale scolastico	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		496.429,18	315.788,78	812.217,96	250.095,09	236.402,19	13.692,90

Le uscite impegnate risultano essere pari al 30,79% di quelle previste.

La disponibilità da programmare Z101 è sempre di € 24.228,69.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 353.375,67.

CONCLUSIONI

- ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30.11.2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

**SI RITIENE
CHE**

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. "Don Lorenzo Milani" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2023, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2023/2024.

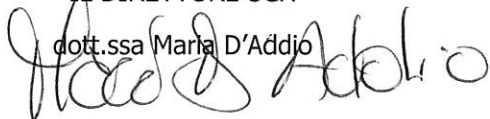
Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie e Enti Locali.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell'E.F. 2023:

- Modello H+;
- Modello j "Situazione Amministrativa";
- Modello F "Modifica Programma annuale"

IL DIRETTORE SGA

dott.ssa Maria D'Addio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Stefano Zulini

