



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
 Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057
 C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X –
 Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
 e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
 web <http://www.icmaniago.it>



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

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. 70 in data 23/01/2023 era di €. 413.227,18 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 650.080,20.

A tal fine di 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 dall'Unione Europea	199.021,21	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	8,08	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	22.628,50	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.317,07	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	30,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	-10,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	782,82	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	75,29	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,05	
A02.1 - Funzionamento amministrativo		8,13
A03.2 - Didattica		13.885,79
A03.28 - AVVISO PUBBLICO Investimento 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"" (DICEMBRE 2022)		553,00
A03.29 - PNRR - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class		197.468,21
A05.3 - Viaggi di istruzione		14.317,07
P02.1 - Pentathlon delle competenze		7.782,82
P04.10 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale		1.838,00
P04.26 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		1.000,00
TOTALE	236.853,02	236.853,02

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 riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	318.333,76	0,00	318.333,76	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	84.895,52	0,00	84.895,52	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	233.438,24	0,00	233.438,24	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	199.021,21	199.021,21	199.021,21	98.734,10	100.287,11
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	199.021,21	199.021,21	199.021,21	98.734,10	100.287,11
		1 - Next generation EU - PNRR	0,00	199.021,21	199.021,21	199.021,21	98.734,10	100.287,11
03		Finanziamenti dallo Stato	21.350,76	0,00	21.350,76	21.350,76	18.994,13	2.356,63
	01	Dotazione ordinaria	21.350,76	0,00	21.350,76	21.350,76	18.994,13	2.356,63
04		Finanziamenti dalla Regione	26.930,66	0,00	26.930,66	26.930,66	0,00	26.930,66
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.930,66	0,00	26.930,66	26.930,66	0,00	26.930,66
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	40.312,00	22.636,58	62.948,58	55.948,58	50.873,58	5.075,00
	04	Comune vincolati	34.000,00	8,08	34.008,08	34.008,08	33.008,08	1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	6.312,00	22.628,50	28.940,50	21.940,50	17.865,50	4.075,00
06		Contributi da privati	6.300,00	15.195,18	21.495,18	13.752,45	13.752,45	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	14.317,07	14.317,07	6.574,34	6.574,34	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	30,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	-10,00	790,00	790,00	790,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	782,82	782,82	782,82	782,82	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	75,29	75,29	75,29	75,29	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
	01	Interessi	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
TOTALE ENTRATE			413.227,18	236.853,02	650.080,20	317.003,71	182.354,31	134.649,40

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 57,52% 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	60.666,95	0,00	60.666,95	19.701,48	17.255,12	2.446,36
	4 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.666,95	0,00	60.666,95	19.701,48	17.255,12	2.446,36
A02	Funzionamento amministrativo	18.620,26	8,13	18.628,39	2.240,42	406,34	1.834,08
	1 - Funzionamento amministrativo	18.620,26	8,13	18.628,39	2.240,42	406,34	1.834,08
A03	Didattica	120.745,47	211.907,00	332.652,47	21.397,85	17.029,16	4.368,69
	2 - Didattica	88.181,96	13.885,79	102.067,75	20.846,46	16.477,77	4.368,69
	23 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	227,42	0,00	227,42	0,00	0,00	0,00
	25 - Digital Board - Avviso 28966/2021	2.721,96	0,00	2.721,96	551,39	551,39	0,00
	26 - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Risorse L.R. 13/2022 - Acquisto attrezzature e giochi per esterno	25.973,13	0,00	25.973,13	0,00	0,00	0,00
	28 - AVVISO PUBBLICO Investimento 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI""	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00

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
	29 - PNRR - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class	0,00	197.468,21	197.468,21	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,41	14.317,07	14.684,48	14.315,00	13.817,00	498,00
	3 - Viaggi di istruzione	367,41	14.317,07	14.684,48	14.315,00	13.817,00	498,00
A06	Attività di orientamento	480,46	0,00	480,46	0,00	0,00	0,00
	13 - Attività di orientamento	480,46	0,00	480,46	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.312,00	0,00	6.312,00	786,89	714,99	71,90
	25 - Programma regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - POLO TRE	6.312,00	0,00	6.312,00	786,89	714,99	71,90
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.638,19	7.782,82	149.421,01	31.162,05	22.144,93	9.017,12
	1 - Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"	12.574,78	7.782,82	20.357,60	10.339,76	6.991,55	3.348,21
	2 - Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG	10.129,19	0,00	10.129,19	0,00	0,00	0,00
	3 - "Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016	9.220,60	0,00	9.220,60	0,00	0,00	0,00
	4 - "Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca	4.612,60	0,00	4.612,60	0,00	0,00	0,00
	5 - "Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.802,60	0,00	2.802,60	0,00	0,00	0,00
	6 - JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235	1.862,13	0,00	1.862,13	0,00	0,00	0,00
	7 - Intercultura	9.092,76	0,00	9.092,76	957,53	957,53	0,00
	8 - Insegnamento lingua friulana	22.248,60	0,00	22.248,60	7.873,67	3.983,99	3.889,68
	9 - Protagonisti del nostro territorio	16.888,12	0,00	16.888,12	5.342,23	3.563,00	1.779,23
	11 - "Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese	6.797,45	0,00	6.797,45	0,00	0,00	0,00
	13 - "Biblioteche scolastiche innovative"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW	7.106,18	0,00	7.106,18	754,74	754,74	0,00
	20 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	1.750,25	0,00	1.750,25	0,00	0,00	0,00
	21 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	11.524,67	0,00	11.524,67	5.334,12	5.334,12	0,00
	23 - Risorse L.R. 13/2022, art. 7 commi 11-14	21.806,00	0,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Il territorio nella storia	2.222,26	0,00	2.222,26	560,00	560,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.860,17	2.838,00	20.698,17	1.677,90	1.465,47	212,43
	10 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale	16.860,17	1.838,00	18.698,17	1.677,90	1.465,47	212,43
	26 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		367.690,91	236.853,02	604.543,93	91.281,59	72.833,01	18.448,58

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,10% 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 45.536,27 all'attuale 45.536,27 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non vi sono state radiazioni di residui attivi o passivi al 30/06/2023.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 370.580,24.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

Non vi sono variazioni proposte in attesa di approvazione al 30/06/2023.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano i dati già menzionati nella presente relazione.

MANIAGO, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Alice De Michiel
firmato digitalmente