

Prot.n.1815 – 28/06/2024

STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE RELAZIONE

Ai sensi del D.I. 129/2018, articolo 10, comma 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione prevista dall'art. 10, c. 2 del vigente Regolamento di contabilità sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie, nonché lo stato di attuazione del programma, consentendo di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo a pareggio di **€ 196.097,17** del Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **3 del 23.01.2024** è stato soggetto a variazioni storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€ 343.270,66** come da Modello H + allegato alla presente relazione, con l'esigenza di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico, consentendo di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto, al fine di avere una visione generale delle attività svolte e di quelle che sarà possibile/necessario realizzare nel successivo anno scolastico. In altre parole, è una prima valutazione delle spese sostenute e dei "costi" dell'organizzazione.

Si può affermare che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è sin dall'inizio prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane, perciò, sono state impegnate con le stesse finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Don Milani di Ticineto ha operato ed eseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato e le entrate provenienti da altre Istituzioni, Enti Locali e Privati. Si è cercato di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento 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.

È doveroso osservare che, nella realizzazione delle attività da parte dell'istituto, si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. La Dirigenza, il DSGA e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare le risorse finanziarie, compito non facile, ma l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa, anche con la forte partecipazione dell'utenza tutta della scuola: Genitori, Docenti, Personale Ata.



Sono stati rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità e di veridicità.

Le risorse umane e finanziarie sono state utilizzate al meglio per attuare pienamente il PTOF e precisamente:

- 1) Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, incaricati di funzioni strumentali e per il personale amministrativo ed ausiliario;
- 3) Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale, oltre che formare il personale in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 4) Favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione e di formazione.

È necessario rappresentare che sono in fase di realizzazione gli interventi connessi ai finanziamenti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu- Risorse di cui Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

- Investimento 3.1. "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023). Progetto Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-30387 - Titolo Innovare per crescere CUP D24D23004560006 - Azioni di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione per studentesse e studenti e delle competenze multilinguistiche dei docenti" (€ 61.383,38, di cui già erogati e incassati € 30.691,69);
- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023). Progetto Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-43369 - Titolo Formare e formarsi CUP D24D23005120006 (€ 41.244,40 di cui già erogati e riscossi € 20.622,20).

Sono stati realizzati parzialmente gli interventi connessi ai finanziamenti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu- Risorse di cui alla missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

- investimento 3.2 "scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" – Azione 1 - "Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi "Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21034 -Titolo: Rinnovambienti: spazi creativi – CUP: D24D22004290006, di cui all' Avviso pubblico AOOGABMI/218 dell'8 agosto 2022 "Scuola 4.0: scuole

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". L'obiettivo è quello di consentire la creazione di nuovi spazi laboratoriali, fruibili da tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie del nostro istituto, per accrescere la motivazione all'apprendimento (€ 126.677,72 di cui già erogati e incassati € 63.338,86);

- investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie d I e II grado e alla lotta per la dispersione scolastica" "Identificativo progetto: M4C111.4-2022-981-P-21236 -Titolo: I care CUP: D24D22004360006, di cui al Decreto MIM del 24 giugno 2022 n.170. Il progetto si propone di raggiungere tutti gli alunni della scuola secondaria, specialmente quelli con maggiori difficoltà, ed offrire loro diverse possibilità di sostegno e potenziamento delle competenze: percorsi individuali di supporto psicologico, percorsi a piccoli gruppi per il recupero e il rafforzamento delle competenze di base, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari (€ 88.592,99).

Per quanto, infine, riguarda le spese si rileva che l'Istituto ha provveduto al pagamento delle fatture per la Sicurezza, il funzionamento amministrativo e didattico e i progetti (Viaggi d'istruzione, Potenziamento Lingua Inglese).

R 98 - Fondo di riserva: il fondo, pari a € 1.000,00, non è stato utilizzato;

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare è pari a zero;

Il saldo di cassa in data 30/06/2024 è pari a € 120.901,69;

Il saldo del conto dell'Istituto cassiere è pari a € 120.901,69;

Il saldo del conto di Tesoreria della Banca d'Italia è pari a € 120.901,69.

Il saldo del conto corrente postale è pari a € 94,87.

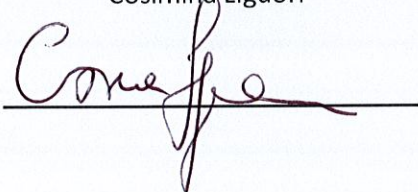
SITUAZIONE RESIDUI ANNO PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 123.936,36 di residui attivi al 31/12/2024, sono stati incassati € 7.301,00; rimangono da incassare € 116.653,36.

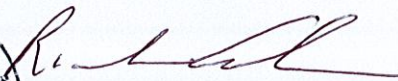
I residui passivi degli anni precedenti, ammontanti ad € 36.070,52, sono stati pagati parzialmente per euro 1.795,84; rimangono da pagare € 34.274,68.

Il fondo minute spese alla data del 30/06/2024 non è stato aperto.

Il Direttore SGA
Cosimina Liguori



Il Dirigente Scolastico
Riccardo Calvo





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 28/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: *Cosimina Liguori*

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. **003** in data **23/01/2024** era di €. **196.097,17** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **343.270,66**.

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 |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 102.627,68 | |
| 3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria | 16,00 | |
| 5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati | 273,20 | |
| 6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 40.952,00 | |
| 6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 1.500,00 | |
| 6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati | 1.804,60 | |
| 12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | |
| A.A02.2 - Funzionamento amministrativo | | 16,01 |
| A.A03.24 - Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 | | 61.383,28 |
| A.A03.25 - Didattica digitale e formazione D.M.66/2023 | | 41.244,40 |
| A.A05.5 - Visite, e Viaggi d'Istruzione | | 41.225,20 |
| P.P02.7 - Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento | | 1.500,00 |
| P.P02.10 - Lingue | | 1.804,60 |
| TOTALE | 147.173,49 | 147.173,49 |

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 **28/06/2024** 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 28/06/2024 | Previsione approvata al 28/06/2024 | Somme accertate al 28/06/2024 | Somme riscosse al 28/06/2024 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 164.018,09 | 0,00 | 164.018,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | Non vincolato | 50.287,77 | 0,00 | 50.287,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | | Vincolato | 113.730,32 | 0,00 | 113.730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 102.627,68 | 102.627,68 | 51.313,84 | 51.313,84 | 0,00 |
| | 03 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 102.627,68 | 102.627,68 | 51.313,84 | 51.313,84 | 0,00 |
| | | 2 | <i>Next Generation EU - PNRR</i> | 0,00 | 102.627,68 | 102.627,68 | 51.313,84 | 51.313,84 | 0,00 |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 12.015,99 | 16,00 | 12.031,99 | 12.031,99 | 12.031,99 | 0,00 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 12.015,99 | 16,00 | 12.031,99 | 12.031,99 | 12.031,99 | 0,00 |
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 20.063,09 | 273,20 | 20.336,29 | 273,20 | 273,20 | 0,00 |
| | 03 | | Comune non vincolati | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | | Comune vincolati | 19.313,09 | 0,00 | 19.313,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 273,20 | 273,20 | 273,20 | 273,20 | 0,00 |
| | | 2 | <i>Campionati studenteschi</i> | 0,00 | 273,20 | 273,20 | 273,20 | 273,20 | 0,00 |
| 06 | | | Contributi da privati | 0,00 | 44.256,60 | 44.256,60 | 44.256,60 | 44.256,60 | 0,00 |
| | 04 | | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 0,00 | 40.952,00 | 40.952,00 | 40.952,00 | 40.952,00 | 0,00 |
| | 09 | | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 1.804,60 | 1.804,60 | 1.804,60 | 1.804,60 | 0,00 |
| 12 | | | Altre entrate | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 02 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 196.097,17 | 147.173,49 | 343.270,66 | 107.875,64 | 107.875,64 | 0,00 |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2024** 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 28/06/2024 | Previsione approvata al 28/06/2024 | Somme impegnate al 28/06/2024 | Somme pagate al 28/06/2024 | Differenza da pagare |
|----------|------------|--------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A | | | Attività | 176.901,03 | 143.868,89 | 320.769,92 | 60.562,38 | 60.562,38 | 0,00 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.827,52 | 0,00 | 12.827,52 | 1.356,64 | 1.356,64 | 0,00 |
| | | 7 | <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> | 5.642,51 | 0,00 | 5.642,51 | 1.356,64 | 1.356,64 | 0,00 |
| | | 10 | <i>Sicurezza nelle Scuole</i> | 7.185,01 | 0,00 | 7.185,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 26.029,89 | 16,01 | 26.045,90 | 9.438,38 | 9.438,38 | 0,00 |
| | | 2 | <i>Funzionamento amministrativo</i> | 26.029,89 | 16,01 | 26.045,90 | 9.438,38 | 9.438,38 | 0,00 |
| | A03 | | Didattica | 133.230,71 | 102.627,68 | 235.858,39 | 9.396,94 | 9.396,94 | 0,00 |
| | | 3 | <i>Funzionamento didattico</i> | 12.588,73 | 0,00 | 12.588,73 | 258,04 | 258,04 | 0,00 |
| | | 8 | <i>Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi</i> | 23.845,82 | 0,00 | 23.845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 28/06/2024 | Previsione approvata al 28/06/2024 | Somme impegnate al 28/06/2024 | Somme pagate al 28/06/2024 | Differenza da pagare |
|---------------------|--------|--------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 21 | PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 - 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22 | Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022 | 86.175,99 | 0,00 | 86.175,99 | 8.108,00 | 8.108,00 | 0,00 |
| | | 23 | Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022 | 8.620,17 | 0,00 | 8.620,17 | 1.030,90 | 1.030,90 | 0,00 |
| | | 24 | Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023 | 0,00 | 61.383,28 | 61.383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 | Didattica digitale e formazione D.M.66/2023 | 0,00 | 41.244,40 | 41.244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.812,91 | 41.225,20 | 46.038,11 | 40.370,42 | 40.370,42 | 0,00 |
| | | 5 | Visite, e Viaggi d'Istruzione | 4.812,91 | 41.225,20 | 46.038,11 | 40.370,42 | 40.370,42 | 0,00 |
| | P | | Progetti | 18.196,14 | 3.304,60 | 21.500,74 | 8.068,98 | 8.068,98 | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 9.533,83 | 3.304,60 | 12.838,43 | 2.647,54 | 2.647,54 | 0,00 |
| | | 2 | Progetti in ambito Umanistico e sociale | 2.264,89 | 0,00 | 2.264,89 | 215,94 | 215,94 | 0,00 |
| | | 7 | Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento | 2.913,19 | 1.500,00 | 4.413,19 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| | | 9 | Arte-Teatro-Psicomotricità | 1.802,20 | 0,00 | 1.802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 | Lingue | 2.553,55 | 1.804,60 | 4.358,15 | 2.187,60 | 2.187,60 | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 8.662,31 | 0,00 | 8.662,31 | 5.421,44 | 5.421,44 | 0,00 |
| | | 4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 8.662,31 | 0,00 | 8.662,31 | 5.421,44 | 5.421,44 | 0,00 |
| | R | | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | | | 196.097,17 | 147.173,49 | 343.270,66 | 68.631,36 | 68.631,36 | 0,00 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al **19,99%** di quelle previste.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **28/06/2024** è pari ad Euro **120.901,69**.

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.

TICINETO, **28/06/2024**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riccardo Calvo