

Prot.n.1958 – 04/07/2023

## STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE RELAZIONE

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

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 € **94.902,02** del Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con **delibera n. 3 del 10.02.2023** è stato soggetto a variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 362.658,43 come da **Modello H bis** 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 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: M4C1I1.4-2022-981-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 30/06/2023 è pari a € 142.675,55;

Il saldo del conto dell'Istituto cassiere è pari a € 142.675,55;

Il saldo del conto di Tesoreria della banca d'Italia è pari a € 142.675,55.

Il saldo del conto corrente postale è pari a € 1.313,56.

**SITUAZIONE RESIDUI ANNO PRECEDENTI**

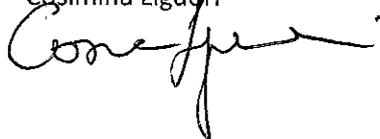
Su un importo complessivo di € 167.536,17 di residui attivi al 31/12/2022, sono stati incassati € 158.424,43; rimangono da incassare € 9.111,57.

I residui passivi degli anni precedenti, ammontanti ad € 154.385,59, sono stati pagati parzialmente per € 138.537,54;

rimangono da pagare € 15.848,05.

Il fondo minute spese alla data del 30/06/2023 non è stato ancora aperto.

Il Direttore SGA  
Cosimina Ligudri



Il Dirigente Scolastico  
Riccardo Calvo





**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2023 - MODELLO H-Bis**  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	74.020,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	58.211,10	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	15.808,90	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	224.571,71	224.571,71	63.338,86	161.232,85
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	224.571,71	224.571,71	63.338,86	161.232,85
		1 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		2 - Next generation EU- PNRR	217.270,71	217.270,71	63.338,86	153.931,85
03		Finanziamenti dallo Stato	12.106,57	12.106,57	12.106,57	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.106,57	12.106,57	12.106,57	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.122,15	396,70	396,70	0,00
	03	Comune non vincolati	750,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	8.975,45	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	396,70	396,70	396,70	0,00
		2 - Campionati studenteschi	396,70	105,60	105,60	0,00
06		Contributi da privati	41.838,00	41.838,00	41.838,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	39.767,00	39.767,00	39.767,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.071,00	2.071,00	2.071,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>362.658,43</b>	<b>278.912,98</b>	<b>117.680,13</b>	<b>161.232,85</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	337.963,97	53.979,65	53.979,65	0,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.500,00	7.467,88	7.467,88	0,00
		7 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.500,00	3.407,72	3.407,72	0,00
		10 - Sicurezza nelle Scuole	8.000,00	4.060,16	4.060,16	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	38.407,57	6.998,72	6.998,72	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	38.407,57	6.998,72	6.998,72	0,00
	A03	Didattica	243.164,79	968,10	968,10	0,00
		3 - Funzionamento didattico	14.211,10	968,10	968,10	0,00
		8 - Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Es	11.682,98	0,00	0,00	0,00
		21 - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori dig	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersioni	88.592,99	0,00	0,00	0,00
		23 - Piano " Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classro	126.677,72	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.891,61	38.544,95	38.544,95	0,00
		5 - Visite, e Viaggi d'Istruzione	42.891,61	38.544,95	38.544,95	0,00
P		Progetti	23.694,46	2.834,41	2.834,41	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.993,15	2.834,41	2.834,41	0,00
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.770,74	183,85	183,85	0,00
		7 - Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.157,19	244,00	244,00	0,00
		9 - Arte-Teatro-Psicomotricità	3.244,18	139,07	139,07	0,00
		10 - Lingue	4.821,04	2.267,49	2.267,49	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	8.701,31	0,00	0,00	0,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	8.701,31	0,00	0,00	0,00

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2023 - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>362.658,43</b>	<b>56.814,06</b>	<b>56.814,06</b>	<b>0,00</b>
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>362.658,43</b>			

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dirigente Scolastico  
Riccardo CALVO