



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (Va) – Tel. 0332/470122- fax 0332/471854 –

codice fiscale: 80018000127

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it e-mail: vaic81800e@istruzione.it

posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it

OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Delibera n° 50 relativa all'anno scolastico 2023/2024 p. 3 dell'O.d.G.

Il giorno **27 GIUGNO 2024** alle ore 18:45 su convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto Lucia Caruso, si è tenuto il Consiglio dell'Istituto Comprensivo Statale di Arcisate, per discutere il seguente ordine del giorno:

Nome	Presente	Assente	Valore voto
Fiorentino Walter (Dirigente Scolastico)	X		X
Caruso Lucia (Presidente)	X		X
Crotti Marco	X		X
Comi Alessandro	X		X
Pierobon Elena	X		X
Gianantonio Marco	X		X
Saporiti Federica		X	X
Simeoni Rita	X		X
Baratto Lara	X		X
Beretta Chiara	X		X
Brancaglione Anna	X		X
Ferraresi Francesca	X		X
Foccoli Silvia	X		X
Fusi Martina		X	X
Fontana Raffaella	X		X
De Giorgi Elena	X		X
Santinon Claudia	X		X
TOTALE PRESENTI	15	/	17
TOTALE ASSENTI	/	2	/

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Viene esposta al Consiglio d'Istituto la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale (cfr. Allegato 2). Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 71,87%, mentre le uscite risultano impegnate per un totale pari al 20,02%. Al 27.06.2024 il saldo in cassa è pari a € 271.770,85.

DELIBERA

Il consiglio approva all'unanimità la relazione del dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
prof. Walter Fiorentino

La segretaria
Sig.ra Baratto Lara

Il Presidente
Sig.ra Lucia Caruso



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Statale di Arcisate

21051 ARCISATE (VA) - VIA LINA SCHWARZ, 6 - C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

**RELAZIONE DEL DS E DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 27/06/2024**

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

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. **35** in data **08/02/2024** era di €. **400.998,40** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **540.889,38**.

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	123.215,75	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.196,06	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	195,67	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	283,50	
A.A03.5 - DIDATTICA		1.679,56
A.A03.13 - Risorse per campionati sportivi studenteschi		14.800,00
A.A03.14 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023		44.386,83
A.A03.15 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023		78.828,92
A.A06.2 - ORIENTAMENTO ALUNNI		195,67
TOTALE	139.891,02	139.891,02

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 **27/06/2024** 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 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	301.698,40	0,00	301.698,40	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	143.768,60	0,00	143.768,60	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
	02		Vincolato	157.929,80	0,00	157.929,80	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.215,75	123.215,75	123.215,75	61.607,87	61.607,88
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.215,75	123.215,75	123.215,75	61.607,87	61.607,88
		1	"Next generation EU - PNRR"	0,00	123.215,75	123.215,75	123.215,75	61.607,87	61.607,88
03			Finanziamenti dallo Stato	21.450,00	16.196,06	37.646,06	37.646,06	37.646,06	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00	16.196,06	24.196,06	24.196,06	24.196,06	0,00
		19	Risorse per campionati sportivi studenteschi	8.000,00	14.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
		20	Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali art. 1 commi 389 e 390 della legge 27 dicembre 2019, n. 160	0,00	1.396,06	1.396,06	1.396,06	1.396,06	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	195,67	195,67	195,67	195,67	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	195,67	195,67	195,67	195,67	0,00
06			Contributi da privati	77.850,00	283,50	78.133,50	57.944,60	57.944,60	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	67.000,00	0,00	67.000,00	57.601,60	57.601,60	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	7.000,00	42,50	42,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	850,00	0,00	850,00	17,00	17,00	0,00
		2	Contributo per copertura assicurativa personale	850,00	0,00	850,00	17,00	17,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	283,50	283,50	283,50	283,50	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	01		Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE				400.998,40	139.891,02	540.889,42	219.002,12	157.394,24	61.607,88

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **71,87%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **27/06/2024** 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 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	288.369,47	139.891,02	428.260,49	93.296,70	93.296,70	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.000,00	0,04	26.000,04	7.119,05	7.119,05	0,00
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE	26.000,00	0,04	26.000,04	7.119,05	7.119,05	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	38.672,50	0,00	38.672,50	8.894,46	8.894,46	0,00
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.672,50	0,00	38.672,50	8.894,46	8.894,46	0,00
	A03		Didattica	152.604,84	139.695,31	292.300,15	28.738,80	28.738,80	0,00
		5	DIDATTICA	34.389,27	1.679,56	36.068,83	13.104,48	13.104,48	0,00
		6	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	1.077,29	0,00	1.077,29	0,00	0,00	0,00
		8	Spazi e strum.i digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13.05.21	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	97.429,17	0,00	97.429,17	366,00	366,00	0,00
		12	"Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Next digital classroom - D.M. n. 218/2022"	3.709,11	0,00	3.709,11	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
		13	Risorse per campionati sportivi studenteschi	8.000,00	14.800,00	22.800,00	15.268,32	15.268,32	0,00
		14	Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	0,00	44.386,83	44.386,83	0,00	0,00	0,00
		15	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamiento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	0,00	78.828,92	78.828,92	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.780,47	0,00	69.780,47	48.544,39	48.544,39	0,00
		1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	69.780,47	0,00	69.780,47	48.544,39	48.544,39	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.311,66	195,67	1.507,33	0,00	0,00	0,00
		2	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.311,66	195,67	1.507,33	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	49.966,60	0,00	49.966,60	2.639,20	2.639,20	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.026,61	0,00	20.026,61	1.007,20	1.007,20	0,00
		1	ATTIVITA' MOTORIA	9.867,78	0,00	9.867,78	1.007,20	1.007,20	0,00
		2	PSICOMOTRICITA' PER DVA	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
		3	POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	911,55	0,00	911,55	0,00	0,00	0,00
		5	ACQUATICITA'	2.552,50	0,00	2.552,50	0,00	0,00	0,00
		24	Orti didattici	2.374,78	0,00	2.374,78	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.903,79	0,00	16.903,79	0,00	0,00	0,00
		6	APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE	4.763,50	0,00	4.763,50	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTI AFFETTIVITA'	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00	0,00	0,00
		9	AIUTO ALLO STUDIO	509,29	0,00	509,29	0,00	0,00	0,00
		13	PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA E DEL GIOCO D'AZZARDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		18	PROGETTO BUONA EDUCAZIONE DIGITALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		22	POTENZIAMENTO DI ITALIANO E AVVLAMENTO AL LATINO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		29	Imparo da solo, imparo bene	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		30	Intercultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.036,20	0,00	8.036,20	1.320,00	1.320,00	0,00
		14	FORMAZIONE ANTINCENDIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		15	FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	1.500,00	0,00	1.500,00	80,00	80,00	0,00
		21	FORMAZIONE ASPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		26	FORMAZIONE DAE E BLS D	1.536,20	0,00	1.536,20	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	5.000,00	312,00	312,00	0,00
		19	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	312,00	312,00	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				339.336,07	139.891,02	479.227,09	95.935,90	95.935,90	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **20,02%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **27/06/2024** 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 **61.662,33** all'attuale **61.662,33** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **27/06/2024** è pari ad Euro **271.770,85**.

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.

ARCISATE, 27/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Alessio Antonio Sesto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Walter Fiorentino