



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
LICEO STATALE ANTON MARTIN SLOMŠEK(LINGUA INS SLOVENA)

VIA CARAVAGGIO N.4 - 34128 TRIESTE (TS)

Tel. 040/3798900 Fax. 040/3798903 - Codice Fiscale: 80016960322 Codice Meccanografico: TSPM02000T

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

#### PREGLED IN SPREMEMBE PRORAČUNA 2023

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018 – po določilih medministerskega odloka št 129/2018 čl.10, 2. Odstavek))

PROT 1140 del 14/06/2023

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A.

#### SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 14/06/2023

**POROČILO O STANJU OZ. IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA ZA FINANČNO LETO 2023 iz dne 14/06/2023**

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. 5 in data 15/02/2023 era di €. 64.580,07 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 262.676,38.

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:

V pričujočem poročilu so navedeni vsi ugotovljeni prejemki, zastavitve in vsa že izvedena plačila kot predvideva 2. Odstavek 10. Člena medministerskega odloka št 129 iz dne 28. Avgusta 2018.

Letni program za finančno leto 2023, odobren na seji Z.S. dne 15. Februarja 2023 s sklepom št. 5 za skupnih € 64.580,07 tako v prejemkih kot v izdatkih, je potreben sprememb zaradi novih finančnih sredstev. Skupna vrednost sedaj znaša € 262.676,38.

Sledi spisek že odobrenih sprememb, ki jih je Zavodski svet vzel na znanje na prejšnjih sejah.

	ENTRATA/ PREJEMKI	USCITA/IZDATKI
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea / <i>Finančna sredstva Evropske Unije</i>	172.921,72	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati – <i>Deželni prispevki</i>	1.153,73	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati – <i>Finančna sredstva javnih ustanov</i>	1.392,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie – <i>Prispevki družin</i>	1.272,00	



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione/Opis	Progr. Iniziale <i>Začetno predvidevanje</i>	Variazioni al 14/06/2023 <i>Spremembe do 14/06/2023</i>	Progr. approvata al 14/06/2023 <i>Dokončna programacija</i>	Somme accertate al 14/06/2023 <i>Preverjeni prejemki</i>	Somme riscosse al 14/06/2023 <i>Unovčeni zneski</i>	Differenza da incassare Razlika za unovčit
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.153,73	1.153,73	1.153,73	1.153,73	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.153,73	1.153,73	1.153,73	1.153,73	0,00
		5 - Libri in comodato	0,00	1.153,73	1.153,73	1.153,73	1.153,73	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
		1 - Spese economali	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00
06		Contributi da privati	20.000,00	21.556,17	41.556,17	41.556,17	41.556,17	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	19.924,17	39.924,17	39.924,17	39.924,17	0,00
		1 - Viaggi istruzione 2023 - acconti	20.000,00	2.600,00	22.600,00	10.100,00	10.100,00	0,00
		2 - Viaggio a Roma - saldo	0,00	5.470,17	5.470,17	7.474,00	7.474,00	0,00
		3 - Viaggio a Praga - saldo	0,00	100,00	100,00	10.596,17	10.596,17	0,00
		4 - Escursione a Venezia	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00
		5 - Settimana linguistica in Spagna	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		6 - Quote viaggi 2022	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
		7 - Forni di Sopra	0,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00	2.776,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.072,68	1.072,68	1.072,68	1.072,68	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	1.072,68	1.072,68	1.072,68	1.072,68	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>64.580,07</b>	<b>198.096,31</b>	<b>262.676,38</b>	<b>210.520,45</b>	<b>129.869,08</b>	<b>80.651,37</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 61,69% del totale.

*Unovčili smo 61,69% preverjenih dohodkov.*

## ANALISI DELLE SPESE/ANALIZA IZDATKOV

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 14/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

*Za vse projekte in aktivnosti je navedeno začetno predvidevanje, spremembe do 14/06/2023, dokončna programacija, zastavljeni zneski, plačani zneski, zneski, ki jih mora šola še poravnat.*

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione Descrizione/Opis	Progr. Iniziale <i>Začetno predvidevanje</i>	Variazioni al 14/06/2023 <i>Spremembe do 14/06/2023</i>	Progr. approvata al 14/06/2023 <i>Dokončna programacija</i>	Somma degli impegni 14/06/2023 <i>Zastavljeni zneski</i>	Importo pagato 14/06/2023 <i>Plačani zneski</i>	Differenza rimasta da pagare <i>zneski za poravnat</i>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.891,64	8.693,01	10.584,65	223,26	223,26	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.891,64	1.392,01	3.283,65	223,26	223,26	0,00
	15 - PNRR 1.4.1"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole J91F23000180006	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	7.266,83	3.598,00	10.864,83	4.118,43	1.632,20	2.486,23
	2 - Funzionamento amministrativo	7.266,83	280,00	7.546,83	2.166,43	1.632,20	534,23

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione Descrizione/Opis	Progr. Iniziale <i>Začetno predvidev anje</i>	Variazioni al 14/06/2023 <i>Spremembe do 14/06/2023</i>	Progr. approvata al 14/06/2023 <i>Dokončna programacija</i>	Somma degli impegni 14/06/2023 <i>Zastavljeni zneski</i>	Importo pagato 14/06/2023 <i>Plačani zneski</i>	Differenza rimasta da pagare <i>zneski za poravnat</i>
	13 - PNRR 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" J91C23000310006	0,00	3.318,00	3.318,00	1.952,00	0,00	1.952,00
A03	Didattica	14.003,50	165.881,13	179.884,63	4.702,49	3.815,77	886,72
	3 - Didattica	13.293,99	2.578,41	15.872,40	4.007,77	3.815,77	192,00
	7 - "Digital Board" - 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-41	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00
	8 - REACT EU - 13.1.1A FESR CABLAGGIO STUTTURATO	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse ex. art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	694,72	0,00	694,72	694,72	0,00	694,72
	11 - PNRR Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom - CUP J94D22002720006	0,00	37.258,15	37.258,15	0,00	0,00	0,00
	12 - PNRR Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital labs - CUP J94D22003380006"	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
	14 - PNRR - DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	2.521,89	0,00	2.521,89	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola - Lavoro	2.521,89	0,00	2.521,89	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.613,19	9.524,17	33.137,36	32.749,07	32.749,07	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.613,19	9.524,17	33.137,36	32.749,07	32.749,07	0,00
A06	Attività di orientamento	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.467,99	10.400,00	21.867,99	19.989,31	16.551,34	3.437,97
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e e sociale"	11.467,99	10.400,00	21.867,99	19.989,31	16.551,34	3.437,97
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.778,32	0,00	1.778,32	200,00	200,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.778,32	0,00	1.778,32	200,00	200,00	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>64.580,07</b>	<b>198.096,31</b>	<b>262.676,38</b>	<b>61.982,56</b>	<b>55.171,64</b>	<b>6.810,92</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,59% di quelle previste.  
Zastavljeni zneski znašao 23,59% predvidenih nakupov.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI – RADIAZIONI/RADIACIJA OSTANKOV IZ PREJŠNJIH LET

Elenco dei residui attivi radiati al 14/06/2023/ Aktivni ostanki

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 14/06/2023 /Pasivni ostanki zbrisani dne 14/06/2023

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	A3	3/2/9	AIESEC ITALIA - Contributo Adesione al progetto Youth 4 impact - AIESEC	Sospensione adesione Progetto/ne izvedljivost projekta	-195,20
				TOTALE	-195,20

<b>SALDO CASSA/SALDO BLAGAJNE</b>
-----------------------------------

Il saldo cassa in data 14/06/2023 è pari ad Euro 114.337,49./ Saldo blagajne dne 14/06/2023 znaša € 114.337,49.

TRIESTE, 14/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Jasmina SOSSI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa