

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di I grado
20095 – CUSANO MILANINO (MI) – Viale Roma 27

cod. fisc. 83049760156 – tel. 02.6196097

email: miic8ay00d@istruzione.it – miic8ay00d@pec.istruzione.itsito: www.icgio23.edu.it**DELIBERA N. 56****CONSIGLIO D'ISTITUTO**
seduta del 29 MAGGIO 2023 – Verbale n° 11

			Presenti	Assenti
Dirigente Scolastico	Dott. ssa VOTO DANIELA		X	
Componente docenti				
	Scuola Infanzia	Vergani Valeria	X	
	Scuola Infanzia	Casati Silvia Maria	x	
	Scuola Primaria	Agnello Carmelo	X	
	Scuola Primaria	Cerutti Alessandra	x	
	Scuola Primaria	Quinto Maria Grazia	X	
	Scuola Primaria	Iannello Caterina	X	
	Scuola Second.	Lanotte Chiara	X	
	Scuola Second.	Longo Giovanni	X	
Componente genitori				
		Crepaldi Lorenzo	x	
		Penotti Alessandro	x	
		Palmese Giuseppina	X	
		Prossimo Marta	x	
		Middioni Luca		X
		Faccioni Emiliano	x	
		Lui Cristina		X
		Haynes Joanna Louse	X	
Componente A.T.A.				
	Collaboratore Scolastico	Loreto Pietro		X
	Collaboratore Scolastico	Fogagnolo Antonella	X	

**RELAZIONE DI VERIFICA DI MEDIO PERIODO ALLEGATA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023
AI SENSI DELL' ART. dell'art. 10 del D.I. 129/2018**

Per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2023 si relaziona di seguito, ai sensi dell'art. 6 del D.I. dell'art. 10 del D.I. 129/2018, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 29/05/2023.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2023 si verifica e si attua con l'illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono:

- Le entrate di competenza al 29/05/2023 accertate e riscosse
- Le uscite di competenza al 29/05/2023 impegnate e pagate
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis al 29/05/2023

Il Programma annuale 2023 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 11 gennaio 2023 per un importo complessivo a pareggio di € 428.100,95

Deve essere oggetto di variazioni sia finalizzate che regolarmente deliberate dal consiglio di istituto per un totale complessivo di € 232.020,64 , che hanno portato il complessivo pareggio pari a **660.121,59**

A tal fine si elencano di seguito le variazioni da approvare:

CON DELIBERA DEL CDI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
3	29/05/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	6.097,00
7	29/05/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	7.030,00
10	29/05/2023	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00
13	29/05/2023	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
9	29/05/2023	5	4		Comune vincolati	1.418,00
11	29/05/2023	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.637,00
12	29/05/2023	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.601,00
14	29/05/2023	5	4		Comune vincolati	4.704,00

16	29/05/2023	6	1		Contributi volontari da famiglie	7.500,00
----	------------	---	---	--	----------------------------------	----------

ENTRATE FINALIZZATE DECRETO DIRIGENZIALE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	21/03/2023	2	3	1	Next generation EU - PNRR	149.032,61
6	24/05/2023	5	6		Altre Istituzioni vincolati	701,00

**VENGONO ESAMINATE IN MODO ANALITICO LE VARIAZIONI AL
PROGRAMMA ANNUALE 2023**

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2.2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELL'ISTITUTO

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	29/05/2023	5	4	0	E	DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: COMUNEDI CUSANO MILANINO - CONTRIBUTO STAMPATI E CANCELLERIA 2023	1.418,00
Totale							1.418,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	29/05/2023	2	1	2	E	DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: COMUNEDI CUSANO MILANINO - CONTRIBUTO STAMPATI E CANCELLERIA 2023	1.418,00
Totale							1.418,00

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO DIDATTICO DELL'ISTITUTO

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	29/05/2023	5	5	0	E	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023:UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO - CONTRIBUTO TIROCINANTI	300,00
Totale							300,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	29/05/2023	2	1	1	E	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO - CONTRIBUTO TIROCINANTI	300,00
Totale							300,00

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.12
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP4C113.2-2022-961-P-16847

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/03/2023	2	3	1	E	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-16847- CUP: F14D23000400006.	149.032,61
Totale							149.032,61

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/03/2023	4	3	17	E	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-16847- CUP: F14D23000400006.	89.419,57
2	21/03/2023	4	4	13	E	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-16847- CUP: F14D23000400006.	14.903,26
2	21/03/2023	4	3	9	E	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-16847- CUP: F14D23000400006.	29.806,52
2	21/03/2023	2	1	3	E	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-16847- CUP: F14D23000400006.	500,00
2	21/03/2023	1	1	1	E	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-16847- CUP: F14D23000400006.	14.403,26
Totale							149.032,61

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5.1
Voce di destinazione	VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
11	29/05/2023	6	4	0	E	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.637,00
Totale							53.637,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	18/04/2023	9	2	4	E	RIMBORSO USCITA DIDATTICA RIMINI 15- 16 -1 7 MARZO 2023	3.550,00
4	18/04/2023	3	12	1	E	RIMBORSO USCITA DIDATTICA RIMINI 15- 16 -1 7 MARZO 2023	-3.550,00
5	18/04/2023	3	12	1	E	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A TRENTO DAL 20 AL21/04/2023	-535,00
5	18/04/2023	9	2	4	E	RIMBORSO USCITA DIDATTICA A TRENTO DAL 20 AL21/04/2023	535,00
11	29/05/2023	3	12	1	E	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.637,00
Totale							53.637,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.1
Voce di destinazione	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voc	Sottovoc	*	Oggetto	Importo
3	29/05/2023	6	10	0	D	VARIAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO TRINITY	6.097,00
7	29/05/2023	6	10	0	D	CONTRIBUTO FONDO COMITATO GENITORI	7.030,00
12	29/05/2023	6	10	0	E	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTOSPETTACOLO TEATRALE	1.601,00
16	29/05/2023	6	1	0	E	Contributo volontario genitori PTOF 22/23	7.500,00
Totale							22.228,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voc	Sottovoc	*	Oggetto	Importo
3	29/05/2023	3	2	9	D	VARIAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO TRINITY	6.097,00
7	29/05/2023	3	2	9	D	CONTRIBUTO FONDO COMITATO GENITORI	7.030,00
12	29/05/2023	3	2	9	E	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO - CONTRIBUTOSPETTACOLO TEATRALE	1.601,00
16	29/05/2023	3	2	9	E	Contributo volontario genitori PTOF 22/23	7.500,00
Totale							22.228,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.2

Voce di destinazione	PROGETTO ALUNNI DVA
-----------------------------	----------------------------

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	29/05/2023	5	4	0	E	DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: COMUNEDI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO A.S. 2022-23	4.704,00
Totale							4.704,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	29/05/2023	3	2	9	E	DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/05/2023: COMUNEDI MILANO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO A.S. 2022-23	4.704,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.1
Voce di destinazione	PROGETTO PER LO SVILUPPO E L'APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE DEL PERSONALE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	24/05/2023	5	6	0	E	DECRETO VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023; ENTRATE FINALIZZATE CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE - FONDI FORMAZIONE AMBITO 23 ACCONTO	701,00
Totale							701,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
6	24/05/2023	3	5	2	E	DECRETO VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023; ENTRATE FINALIZZATE CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE - FONDI FORMAZIONE AMBITO 23 ACCONTO	701,00
Totale							701,00

Le risultanze contabili, alla data odierna, sono quelle riepilogate nel **modello H bis**:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimasteda riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	372.828,62			0,00
	1	Non vincolato	90.278,42			0,00
	2	Vincolato	282.550,20			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	149.032,61	149.032,61		149.032,61
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00

	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	149.032,61	149.032,61		149.032,61
	3	Finanziamenti dallo Stato	15.373,28	15.373,28	15.373,28	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.373,28	15.373,28	15.373,28	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
	4	Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
	5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.022,05	17.022,05	17.022,05	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.021,05	16.021,05	16.021,05	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	701,00	701,00	701,00	0,00
	6	Contributi da privati	105.865,00	88.650,01	88.650,01	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.500,00			0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.637,00	80.953,00	80.953,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.728,00	7.697,01	7.697,01	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
	7	Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di				0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
	11	Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00

3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12	Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00
1	Interessi				0,00
2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00
3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13	Mutui				0,00
1	Mutui				0,00
2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate		660.121,59	270.077,98	121.045,37	149.032,61

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimasteda pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.	Attività amministrativo-didattiche		492.648,92	85.428,80	85.255,89	172,91
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.398,72	1.960,53	1.787,62	172,91
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.774,20	1.321,16	1.321,16	0,00
	A.3	Didattica	322.707,28	8.417,51	8.417,51	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.637,00	73.064,60	73.064,60	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.131,72	665,00	665,00	0,00
P.	Progetti		167.099,39	8.404,79	8.239,79	165,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.556,56			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.895,30	8.364,79	8.199,79	165,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.647,53	40,00	40,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	Gestioni economiche					0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.	Fondo di riserva		373,28			0,00
	R.98	Fondo di riserva	373,28			0,00
Totale spese			660.121,59	93.833,59	93.495,68	337,91
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00			
Totale a pareggio			660.121,59			

Fondo di cassa all' 01.01.2023	€	309.962,74
Somme riscosse in conto competenze	€	121.045,37
In partite di giro	€	
Somme riscosse in conto residui	€	74.057,51
Totale (a)	€	195.102,88
Somme pagate in conto competenze	€	94.995,68
In partite di giro	€	0,00
Somme pagate in conto residui	€	75.463,75
Totale (b)		170.459,43
Fondo di cassa al 29.05.2023(c) = (a-b)	€	334.606,19

CONCLUSIONI

-**ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-**VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

-**VISTO** che l'attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2023 e non presentano criticità particolari;

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile.

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto Comprensivo.

VISTO l'art. 10 del D.L.GS. 129/2018;
 VERIFICATE le disponibilità finanziarie dell'Istituto,
 VISTA la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla data odierna;
 PRESO ATTO che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti si rendono necessario alcune modifiche al programma Annuale E.F.2022;

DELIBERA

Di procedere con l'assestamento del Programma Annuale E.F. 2023 apportando le suindicate modifiche al programma annuale

Data **29/05/2023**
AMMINISTRATIVI

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Sig.ra Casati Silvia

IL PRESIDENTE CDI
Alessandro Penotti

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica, tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.