



ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 AL 24/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Fabio Bernetti

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. **60** in data **12/02/2024** era di €. **68.886,38** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **257.542,70**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte e approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	26.640,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	123.956,54	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	8,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	251,96	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	275,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.301,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	690,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	436,75	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	5.497,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	600,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,06	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,07
A.A03.3 - Didattica		2.261,71
A.A03.29 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535		79.176,90
A.A03.030 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006		44.779,64
A.A03.031 - Avviso PN21-27 n. 59369 del 19/04/2024 - Piano Estate		26.640,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		30.301,00

Firmato digitalmente da FABIO BERNETTI

P.P03.22 - Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET		3.420,00
P.P03.125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity		2.077,00
TOTALE	188.656,32	188.656,32

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 **24/06/2024** 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 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme accertate al 24/06/2024	Somme riscosse al 24/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	34.808,05	0,00	34.808,05	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	20.500,30	0,00	20.500,30	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	14.307,75	0,00	14.307,75	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	150.596,54	150.596,54	123.956,54	61.978,27	61.978,27
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Programma Nazionale 21-27 (FSE+)</i>	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	123.956,54	123.956,54	123.956,54	61.978,27	61.978,27
		3	<i>Next generation EU - PNRR</i>	0,00	123.956,54	123.956,54	123.956,54	61.978,27	61.978,27
03			Finanziamenti dallo Stato	13.077,33	259,96	13.337,29	13.337,29	13.337,29	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.077,33	8,00	13.085,33	13.085,33	13.085,33	0,00
		1	<i>Funzionamento Amministrativo Didattico</i>	13.077,33	8,00	13.085,33	13.085,33	13.085,33	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	251,96	251,96	251,96	251,96	0,00
		3	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (inizialmente cont. nel 2° liv.)</i>	0,00	251,96	251,96	251,96	251,96	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
		1	<i>Contributo per tirocini</i>	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
06			Contributi da privati	21.001,00	37.524,75	58.525,75	58.659,75	53.274,75	5.385,00
	01		Contributi volontari da famiglie	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	11.924,00	2.326,00
		1	<i>contributo volontario</i>	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	11.924,00	2.326,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.251,00	30.301,00	32.552,00	32.552,00	31.455,00	1.097,00
		1	<i>Contributo per uscite didattiche e visite di istruzione</i>	2.251,00	30.301,00	32.552,00	32.552,00	31.455,00	1.097,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	690,00	5.190,00	5.324,00	4.943,00	381,00
		1	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	4.500,00	690,00	5.190,00	5.324,00	4.943,00	381,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	436,75	436,75	436,75	436,75	0,00
		1	<i>Contributo sui distributori automatici</i>	0,00	436,75	436,75	436,75	436,75	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	3.916,00	1.581,00
		1	<i>Contributi famiglie per certificazioni linguistiche</i>	0,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	3.916,00	1.581,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		2	<i>Erogazioni liberali</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	01		Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme accertate al 24/06/2024	Somme riscosse al 24/06/2024	Differenza da incassare
		1	Interessi bancari	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	Interessi provvisori di T.U.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				68.886,38	188.656,32	257.542,70	196.228,65	128.865,38	67.363,27

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **65,67%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2024** 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 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme impegnate al 24/06/2024	Somme pagate al 24/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	58.658,75	183.159,32	241.818,07	66.927,67	56.669,59	10.258,08
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.000,00	0,00	11.000,00	6.486,17	5.919,89	566,28
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.000,00	0,00	11.000,00	6.486,17	5.919,89	566,28
	A02		Funzionamento amministrativo	15.141,00	0,07	15.141,07	6.853,26	6.853,26	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	11.500,00	0,07	11.500,07	6.243,26	6.243,26	0,00
		23	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole	3.641,00	0,00	3.641,00	610,00	610,00	0,00
	A03		Didattica	30.266,75	152.858,25	183.125,00	23.278,74	14.323,94	8.954,80
		3	Didattica	19.600,00	2.261,71	21.861,71	13.487,04	11.120,24	2.366,80
		27	Risorse per Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.658,77	1.658,77	0,00
		28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	8.666,75	0,00	8.666,75	1.544,93	1.544,93	0,00
		29	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535	0,00	79.176,90	79.176,90	6.588,00	0,00	6.588,00
		030	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006	0,00	44.779,64	44.779,64	0,00	0,00	0,00
		031	Avviso PN21-27 n. 59369 del 19/04/2024 - Piano Estate	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.251,00	30.301,00	32.552,00	30.309,50	29.572,50	737,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.251,00	30.301,00	32.552,00	30.309,50	29.572,50	737,00
P			Progetti	8.400,00	5.497,00	13.897,00	11.968,46	8.608,46	3.360,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.150,00	0,00	3.150,00	3.147,69	3.147,69	0,00
		6	Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	3.150,00	0,00	3.150,00	3.147,69	3.147,69	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.650,00	0,00	3.650,00	3.383,77	3.383,77	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme impegnate al 24/06/2024	Somme pagate al 24/06/2024	Differenza da pagare
		11	Esperenziando	500,00	0,00	500,00	498,28	498,28	0,00
		12	Libri per conoscere Libri per vivere	1.000,00	0,00	1.000,00	743,41	743,41	0,00
		16	Crescere nella cooperazione	500,00	0,00	500,00	490,94	490,94	0,00
		17	Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	300,00	0,00	300,00	309,45	309,45	0,00
		18	La scuola è mia e l'abbellisco io	500,00	0,00	500,00	497,04	497,04	0,00
		127	In punta di pirografo	200,00	0,00	200,00	198,24	198,24	0,00
		128	20 30 in FILO..... BEN-essere!	500,00	0,00	500,00	497,07	497,07	0,00
		129	Emozion1AmoC1...le nostre Polaroid	150,00	0,00	150,00	149,34	149,34	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	5.497,00	5.497,00	5.437,00	2.077,00	3.360,00
		22	Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	0,00	3.420,00	3.420,00	3.360,00	0,00	3.360,00
		125	Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity	0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				67.358,75	188.656,32	256.015,07	78.896,13	65.278,05	13.618,08

Le uscite impegnate risultano essere pari al **30,82%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2024** 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 **1.527,63** all'attuale **1.527,63** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **24/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **24/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2024** è pari ad Euro **70.518,80**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione Liv. 1/2/3	Importo
---------------------------	-----	------------------------	---------

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.

FILOTTRANO, **24/06/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Fabio Bernetti

.....