



RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 AL 18/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: avv. Angelo Montella

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. **2** in data **12/12/2023** era di €. **618.892,69** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **869.889,62**.

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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	5.211,88	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	836,10	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	216.156,29	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	24,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.309,10	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.359,50	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	
A.A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.024,00
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.100,06
A.A03.022 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. n. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-33987 - CUP: B14D24000060006		138.952,35
A.A03.023 - NEXT GENERATION EU - PNRR - DM 66/2023 - FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-35982 – L'EDITORIA DIGITALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA – CUP B14D23004590006		76.203,94
A.A05.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		24.933,70
P.P02.2 - PROGETTI ATTUAZIONE PTOF		2.764,88
P.P02.8 - DIFFICOLTA', RECUPERO E POTENZIAMENTO		836,10
P.P02.9 - BIBLIOTECA		375,40
P.P03.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		1.806,50

P.P04.23 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - PNRR- M4C12.1 DM 222/2022		1.000,00
	TOTALE	250.996,93

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 **18/06/2024** 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 18/06/2024	Previsione approvata al 18/06/2024	Somme accertate al 18/06/2024	Somme riscosse al 18/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	498.904,03	6.047,98	504.952,01	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	276.066,10	5.211,88	281.277,98	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	222.837,93	836,10	223.674,03	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	216.156,29	216.156,29	216.156,29	107.578,14	108.578,15
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	216.156,29	216.156,29	216.156,29	107.578,14	108.578,15
		3	NEXT GENERATION EU - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. n. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C13.1-2023-1143-P-33987 - CUP: B14D24000060006	0,00	138.952,35	138.952,35	138.952,35	69.476,17	69.476,18
		4	PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE" – PROGETTO IN ESSERE "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024" - CUP: B14D22002590006	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		5	NEXT GENERATION EU - PNRR - DM 66/2023 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1/2.1-2023-1222-P-35982 – L'EDITORIA DIGITALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA – CUP B14D23004590006	0,00	76.203,94	76.203,94	76.203,94	38.101,97	38.101,97
03			Finanziamenti dallo Stato	21.388,66	24,00	21.412,66	21.412,66	21.412,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	21.388,66	24,00	21.412,66	21.412,66	21.412,66	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	03		Comune non vincolati	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
06			Contributi da privati	55.600,00	28.768,60	84.368,60	78.498,60	78.498,60	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	30.000,00	0,00	30.000,00	24.730,00	24.730,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00	24.309,10	29.309,10	29.309,10	29.309,10	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	3.359,50	23.359,50	23.359,50	23.359,50	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
TOTALE ENTRATE			618.892,69	250.996,93	869.889,62	359.067,61	250.489,46	108.578,15	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **69,76%** del totale.

PDC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0005020 - 18/06/2024 - VI.3 - I

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **18/06/2024** 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 18/06/2024	Previsione approvata al 18/06/2024	Somme impegnate al 18/06/2024	Somme pagate al 18/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	443.534,94	244.214,05	687.748,99	168.775,11	167.941,77	833,34
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.151,25	3.024,00	50.175,25	19.150,77	19.053,97	96,80
		1	<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	42.282,19	3.024,00	45.306,19	19.150,77	19.053,97	96,80
		12	<i>RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA</i>	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00
		20	<i>RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022</i>	4.803,90	0,00	4.803,90	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	41.172,82	1.100,06	42.272,88	11.708,38	11.629,18	79,20
		2	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	41.172,82	1.100,06	42.272,88	11.708,38	11.629,18	79,20
	A03		Didattica	336.568,95	215.156,29	551.725,24	109.928,95	109.699,79	229,16
		3	<i>DIDATTICA</i>	124.197,48	0,00	124.197,48	2.605,55	2.376,39	229,16
		21	<i>PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022</i>	212.371,47	0,00	212.371,47	107.323,40	107.323,40	0,00
		022	<i>PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. n. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-33987 - CUP: B14D2400060006</i>	0,00	138.952,35	138.952,35	0,00	0,00	0,00
		023	<i>NEXT GENERATION EU - PNRR - DM 66/2023 - FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-35982 – L'EDITORIA DIGITALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA – CUP B14D23004590006</i>	0,00	76.203,94	76.203,94	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.375,40	24.933,70	33.309,10	27.987,01	27.558,83	428,18
		5	<i>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</i>	8.375,40	24.933,70	33.309,10	27.987,01	27.558,83	428,18
	A06		Attività di orientamento	10.266,52	0,00	10.266,52	0,00	0,00	0,00
		6	<i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	10.266,52	0,00	10.266,52	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	173.969,09	6.782,88	180.751,97	35.219,22	35.219,22	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.448,46	3.976,38	140.424,84	19.504,50	19.504,50	0,00
		2	<i>PROGETTI ATTUAZIONE PTOF</i>	55.976,90	2.764,88	58.741,78	14.337,80	14.337,80	0,00
		7	<i>INCLUSIONE (DISABILITA'+DSA+STRANIERI)</i>	33.926,78	0,00	33.926,78	1.208,28	1.208,28	0,00
		8	<i>DIFFICOLTA', RECUPERO E POTENZIAMENTO</i>	39.093,35	836,10	39.929,45	836,02	836,02	0,00
		9	<i>BIBLIOTECA</i>	2.854,03	375,40	3.229,43	125,00	125,00	0,00
		18	<i>RISORSE MIUR ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICO COMPETENTE</i>	4.597,40	0,00	4.597,40	2.997,40	2.997,40	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.142,89	1.806,50	22.949,39	7.829,00	7.829,00	0,00
		3	<i>PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</i>	21.142,89	1.806,50	22.949,39	7.829,00	7.829,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.377,74	1.000,00	17.377,74	7.885,72	7.885,72	0,00
		4	<i>PROGETTI PER FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</i>	15.377,74	0,00	15.377,74	5.888,43	5.888,43	0,00
		23	<i>DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - PNRR- M4C12.1 DM 222/2022</i>	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.997,29	1.997,29	0,00
R			Fondo di riserva	1.388,66	0,00	1.388,66	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.388,66	0,00	1.388,66	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	618.892,69	250.996,93	869.889,62	203.994,33	203.160,99	833,34
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

Le uscite impegnate risultano essere pari al **23,45%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **18/06/2024** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **18/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **18/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **18/06/2024** è pari ad Euro **445.594,74**.

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/ATTIVITA'/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.

CADONEGHE, **18/06/2024**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina