



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 30/06/2024**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FANCELLI GEMMA GIOVANNA

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. **1** in data **12/02/2024** era di €. **427.861,28** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **660.606,02**

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	142.744,74	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	30.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00	
A.A03.050 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P29606-CUP: F84D23004610006		88.930,61
A.A03.051 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006		53.814,13
A.A03.052 - PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO		30.000,00
A.A05.6 - Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche		60.000,00
TOTALE	232.744,74	232.744,74

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 **30/06/2024** 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	413.554,62	0,00	413.554,62	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	15.719,04	0,00	15.719,04	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	397.835,58	0,00	397.835,58	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	142.744,74	142.744,74	26.907,06	26.907,06	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	142.744,74	142.744,74	26.907,06	26.907,06	0,00
		3	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	0,00	88.930,61	88.930,61	0,00	0,00	0,00
		4	Next generation EU PNRR DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-36196	0,00	53.814,13	53.814,13	26.907,06	26.907,06	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.306,66	30.000,00	44.306,66	37.070,92	37.070,92	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.306,66	0,00	14.306,66	15.189,12	15.189,12	0,00
		7	A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	14.306,66	0,00	14.306,66	15.189,12	15.189,12	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	30.000,00	30.000,00	21.881,80	21.881,80	0,00
		14	Finanziamento per Erasmus	0,00	0,00	0,00	6.881,80	6.881,80	0,00
		15	Risorse finalizzate al Progetto Dante per chi crea - Dante in video	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	17.411,15	17.411,15	0,00
	03		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	6.264,47	6.264,47	0,00
		2	Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2022/23	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		3	Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2023-2024	0,00	0,00	0,00	6.064,47	6.064,47	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	8.292,90	8.292,90	0,00
		2	Corso di musica 2023-2024	0,00	0,00	0,00	8.292,90	8.292,90	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	2.853,78	2.853,78	0,00
		19	Contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		20	Contributi Istruzione Domiciliare a.s. 2022-2023	0,00	0,00	0,00	603,78	603,78	0,00
		21	Premio Augusto Lunghi 2024	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	60.000,00	60.000,00	62.387,00	62.387,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	60.000,00	60.000,00	57.623,00	57.623,00	0,00
		2	Viaggi di istruzione e uscite didattiche 2023 - 2024	0,00	60.000,00	60.000,00	57.623,00	57.623,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		2	contributo 2023 2024	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	1.064,30	1.064,30	0,00
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	1.064,30	1.064,30	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	01		Interessi	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
		4	Incasso interessi maturati 2023	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE				427.861,28	232.744,74	660.606,02	144.840,46	144.840,46	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2024** 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	355.065,32	232.744,74	587.810,06	184.095,70	184.095,70	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.978,04	0,00	9.978,04	5.807,35	5.807,35	0,00
		1	Funzionamento generale	6.574,11	0,00	6.574,11	2.841,12	2.841,12	0,00
		2	Sicurezza e prevenzione	108,54	0,00	108,54	2.966,23	2.966,23	0,00
		3	Servizio di Pulizia	1.962,33	0,00	1.962,33	0,00	0,00	0,00
		35	Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R	1.333,06	0,00	1.333,06	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	163.180,57	0,00	163.180,57	83.374,08	83.374,08	0,00
		7	Funzionamento amministrativo	12.808,59	0,00	12.808,59	6.359,14	6.359,14	0,00
		26	PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		37	Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative	145.306,80	0,00	145.306,80	77.014,94	77.014,94	0,00
		49	Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485	1.424,18	0,00	1.424,18	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	180.051,51	172.744,74	352.796,25	39.935,27	39.935,27	0,00
		5	Funzionamento didattico	15.517,64	0,00	15.517,64	11.496,43	11.496,43	0,00
		9	Progetto Pon FESR Smart Class	4,56	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
		15	Premio UVISP	248,66	0,00	248,66	0,00	0,00	0,00
		16	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless	1.400,14	0,00	1.400,14	0,00	0,00	0,00
		18	DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESRPON-UM.2021.32	4.185,37	0,00	4.185,37	0,00	0,00	0,00
		19	Spazi e strumenti digitali per le STEM	547,74	0,00	547,74	0,00	0,00	0,00
		20	Progetto Musica	1.283,01	0,00	1.283,01	3.550,00	3.550,00	0,00
		22	Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021	1.870,29	0,00	1.870,29	0,00	0,00	0,00
		23	PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		25	ESPLORATORI della Memoria anmig umbria	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		27	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia Avviso 38007/21	36.329,96	0,00	36.329,96	0,00	0,00	0,00
		28	Contributo assicurazione a.s. 2022 2023	7.097,04	0,00	7.097,04	0,00	0,00	0,00
		31	Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,04	2.000,04	0,00
		34	Contributo BCC Spello e Velino 2022	284,92	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00
		38	Spettacolo di solidarietà 29 maggio 2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		39	REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		40	Progetto GESENU GREEN INFLUENCER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		41	Progetto Accoglienza - Inclusione	642,19	0,00	642,19	0,00	0,00	0,00
		42	Premio Amici di Augusto 2023	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		43	Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
		44	LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
		46	Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM	88.930,61	0,00	88.930,61	11.607,98	11.607,98	0,00
		47	Contributo CHICCOMATIC per distributori automatici 2022/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		48	Contributo a.s. 2023/2024	8.622,00	0,00	8.622,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		049	CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023	6.926,58	0,00	6.926,58	6.996,70	6.996,70	0,00
		050	INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C113.1-2023-1143-P29606-CUP: F84D23004610006	0,00	88.930,61	88.930,61	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
		051	INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: MAC12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006	0,00	53.814,13	53.814,13	0,00	0,00	0,00
		052	PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO	0,00	30.000,00	30.000,00	1.074,12	1.074,12	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	362,63	60.000,00	60.362,63	54.979,00	54.979,00	0,00
		6	Viaggi di istruzioni ed uscite didattiche	362,63	60.000,00	60.362,63	54.979,00	54.979,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.492,57	0,00	1.492,57	0,00	0,00	0,00
		10	Attività di orientamento	1.492,57	0,00	1.492,57	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	72.295,96	0,00	72.295,96	8.427,02	8.427,02	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.839,04	0,00	26.839,04	0,00	0,00	0,00
		4	FSE - PON Pensiero logico e computazionale	17.858,20	0,00	17.858,20	0,00	0,00	0,00
		13	Nuovi Strumenti per il Successo Formativo	8.941,18	0,00	8.941,18	0,00	0,00	0,00
		17	Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21	39,66	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.248,88	0,00	45.248,88	6.777,02	6.777,02	0,00
		6	FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	12,27	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
		7	FSE - PON Competenze di base	4.886,25	0,00	4.886,25	0,00	0,00	0,00
		8	FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico	3.002,11	0,00	3.002,11	0,00	0,00	0,00
		9	Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00
		10	PTOF - Piano triennale offerta formativa	12.776,14	0,00	12.776,14	0,00	0,00	0,00
		11	IO Dipendo da me	6.211,45	0,00	6.211,45	0,00	0,00	0,00
		15	Progetto Erasmus + 2020	0,00	0,00	0,00	6.777,02	6.777,02	0,00
		16	Progetto lettura	2.031,92	0,00	2.031,92	0,00	0,00	0,00
		18	Finalmente insieme	1.178,33	0,00	1.178,33	0,00	0,00	0,00
		19	L'Avventura di un estatee non solo	14.708,84	0,00	14.708,84	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	208,04	0,00	208,04	1.650,00	1.650,00	0,00
		12	Formazione e aggiornamento del personale	208,04	0,00	208,04	50,00	50,00	0,00
		024	Incasso contributo per tirocinanti a.s. 2022-2023	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				427.861,28	232.744,74	660.606,02	192.522,72	192.522,72	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **29,14%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2024** 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 **30/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2024** è pari ad Euro **157.233,26**.

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.

BASTIA UMBRA, **30/06/2024**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
FINAURO STEFANIA

.....