



**RELAZIONE DEL D.S.G.A  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024  
AL 03/06/2024**

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

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 le 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. **108** in data **13/02/2024** era di € **247.069,68** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **527.266,80**.

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:

	ENTRATE	SPESE
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	189,95	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	161.845,09	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	14.821,33	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.059,34	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	3.780,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	7.600,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	78.717,20	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.304,21	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	880,00	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		8.031,56
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		8.487,70
A.A02.020 - Risorse Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160/2019		546,34
A.A02.021 - Investimento Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Sito Web CUP: B91f22000400006		7.301,00
A.A03.3 - Didattica		4.046,58
A.A03.29 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico - Abilitazione al Cloud		2.212,00
A.A03.031 - Investimento M4C1-3.1 Linea di intervento A - STEM e lingue per studenti DM n. 65/2023		71.231,81
A.A03.032 - Investimento M4C1-3.1 Linea di intervento B - Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti DM n. 65/2023		23.836,63
A.A03.033 - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/2023 Codice		66.776,65
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		61.633,24

**Firmato digitalmente da FABIO GALLINA**

P.P02.33 - Progetto alunni disabili.		3.780,00
P.P02.43 - Progetti PTOF Esperti Esterni		5.255,40
P.P02.44 - Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG		7.154,00
P.P05.35 - Progetto Tirocinanti Università		7.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>280.197,12</b>	<b>277.892,91</b>

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 **03/06/2024** 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 03/06/2024	Previsione approvata al 03/06/2024	Somme accertate al 03/06/2024	Somme riscosse al 03/06/2024	Differenza da incassare
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>228.915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>228.915,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	37.561,80	0,00	37.561,80	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Vincolato	191.353,22	0,00	191.353,22	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>162.035,04</b>	<b>162.035,04</b>	<b>189,95</b>	<b>189,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	189,95	189,95	189,95	189,95	0,00
		5	<i>PON Per la Scuola Competenze e Ambienti Avviso n. 9035 del 13/07/2015</i>	0,00	189,95	189,95	189,95	189,95	0,00
	<b>03</b>		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	161.845,09	161.845,09	0,00	0,00	0,00
		4	<i>Next Generation EU - PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche</i>	0,00	95.068,44	95.068,44	0,00	0,00	0,00
		5	<i>Next Generation EU - PNRR Didattica Digit. Integrata e Formazione Personale</i>	0,00	66.776,65	66.776,65	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.154,66</b>	<b>24.880,67</b>	<b>43.035,33</b>	<b>26.002,00</b>	<b>26.002,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	18.154,66	14.821,33	32.975,99	14.821,33	14.821,33	0,00
		1	<i>Funzionamento Amm.vo e Didattico</i>	18.154,66	14.821,33	32.975,99	14.821,33	14.821,33	0,00
	<b>06</b>		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.059,34	10.059,34	11.180,67	11.180,67	0,00
		1	<i>Versamento per Compenso Revisori</i>	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
		3	<i>Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Sito web</i>	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
		4	<i>Contributo editoria L. n. 160/2019 art. 1 c. 389</i>	0,00	546,34	546,34	546,34	546,34	0,00
		12	<i>Finanziamento Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole</i>	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>11.380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Comune vincolati	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		1	<i>F.di del Comune di Pg per Alunni Disabili</i>	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	<b>06</b>		Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
		1	<i>Università degli Studi di Perugia</i>	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>81.021,41</b>	<b>81.021,41</b>	<b>78.717,20</b>	<b>78.717,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	0,00	78.717,20	78.717,20	78.717,20	78.717,20	0,00
		1	<i>Assicurazione alunni e personale</i>	0,00	5.554,56	5.554,56	5.554,56	5.554,56	0,00
		2	<i>Versamenti su attività Progetti</i>	0,00	12.409,40	12.409,40	12.409,40	12.409,40	0,00
		3	<i>Versamenti su Viaggi di Istruzione</i>	0,00	60.753,24	60.753,24	60.753,24	60.753,24	0,00
	<b>04</b>		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	2.304,21	2.304,21	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 03/06/2024	Previsione approvata al 03/06/2024	Somme accertate al 03/06/2024	Somme riscosse al 03/06/2024	Differenza da incassare
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
		1	Rimborsi quote Agenzia Valparaiso	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>247.069,68</b>	<b>280.197,12</b>	<b>527.266,80</b>	<b>117.169,15</b>	<b>117.169,15</b>	<b>0,00</b>

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 **03/06/2024** 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 03/06/2024	Previsione approvata al 03/06/2024	Somme impegnate al 03/06/2024	Somme pagate al 03/06/2024	Differenza da pagare
A			<b>Attività</b>	<b>161.019,11</b>	<b>254.103,51</b>	<b>415.122,62</b>	<b>159.914,66</b>	<b>110.244,51</b>	<b>49.670,15</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.969,38	8.031,56	23.000,94	9.083,23	9.044,73	38,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.935,25	8.031,56	22.966,81	9.083,23	9.044,73	38,50
		16	A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2	34,13	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	20.078,03	16.335,04	36.413,07	14.703,95	9.743,74	4.960,21
		2	Funzionamento amministrativo	19.564,57	8.487,70	28.052,27	9.823,95	9.743,74	80,21
		19	Risorse Animatore Digitale	513,46	0,00	513,46	0,00	0,00	0,00
		020	Risorse Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160/2019	0,00	546,34	546,34	0,00	0,00	0,00
		021	Investimento Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Sito Web CUP: B91f22000400006	0,00	7.301,00	7.301,00	4.880,00	0,00	4.880,00
	A03		Didattica	87.203,26	168.103,67	255.306,93	38.670,48	11.650,84	27.019,64
		3	Didattica	21.034,64	4.046,58	25.081,22	2.513,38	2.513,38	0,00
		9	Progetto Smart Class (PON)	103,96	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00
		17	Misure didattica digitale Integrata	302,36	0,00	302,36	0,00	0,00	0,00
		18	Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	11,44	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00
		20	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001	10,32	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00
		22	DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00
		23	A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	63,89	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00
		24	Edugreen laboratori di sostenibilità per il ciclo - Avviso 50636/2021	127,66	0,00	127,66	0,00	0,00	0,00
		26	Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti	1.056,21	0,00	1.056,21	881,86	881,86	0,00
		28	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	22,22	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00

**PGIC868005 - AI3BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004310 - 04/06/2024 - VI.3 - I**

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 03/06/2024	Previsione approvata al 03/06/2024	Somme impegnate al 03/06/2024	Somme pagate al 03/06/2024	Differenza da pagare
		29	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico - Abilitazione al Cloud	1.000,00	2.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00
		30	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C113.2-2022-961 CUP B94D22002	63.445,27	0,00	63.445,27	26.467,64	0,00	26.467,64
		031	Investimento M4C1-3.1 Linea di intervento A - STEM e lingue per studenti DM n. 65/2023	0,00	71.231,81	71.231,81	8.255,60	8.255,60	0,00
		032	Investimento M4C1-3.1 Linea di intervento B - Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti DM n. 65/2023	0,00	23.836,63	23.836,63	552,00	0,00	552,00
		033	Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/2023 Codice	0,00	66.776,65	66.776,65	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.795,73	61.633,24	99.428,97	97.457,00	79.805,20	17.651,80
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.142,73	61.633,24	97.775,97	97.457,00	79.805,20	17.651,80
		10	ERASMUS + AFORMAC	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	972,71	0,00	972,71	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	972,71	0,00	972,71	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>73.140,48</b>	<b>23.789,40</b>	<b>96.929,88</b>	<b>13.583,03</b>	<b>9.908,03</b>	<b>3.675,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.234,23	0,00	25.234,23	0,00	0,00	0,00
		9	Progetto Tecnologie Didattiche	11.825,64	0,00	11.825,64	0,00	0,00	0,00
		12	Progetto La scienza nelle piccole cose	2.261,78	0,00	2.261,78	0,00	0,00	0,00
		24	Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A	2.471,94	0,00	2.471,94	0,00	0,00	0,00
		26	Progetto Attività Espressive Atelier Creativo	2.664,96	0,00	2.664,96	0,00	0,00	0,00
		31	Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi	1.986,27	0,00	1.986,27	0,00	0,00	0,00
		41	Problem solving, Lingue, Motoria e Eipass a.s. 2022/2023 - Economie PON Avviso	3.590,34	0,00	3.590,34	0,00	0,00	0,00
		42	Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti	433,30	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.965,89	16.189,40	52.155,29	5.108,47	1.553,47	3.555,00
		7	Progetto Integrazione e Accoglienza	3.771,01	0,00	3.771,01	0,00	0,00	0,00
		19	Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche	1.377,35	0,00	1.377,35	934,47	934,47	0,00
		23	Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B	779,23	0,00	779,23	0,00	0,00	0,00
		25	Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A	1.178,10	0,00	1.178,10	0,00	0,00	0,00
		32	Progetto Stem 2	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		33	Progetto alunni disabili.	2.044,05	3.780,00	5.824,05	0,00	0,00	0,00
		38	100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		43	Progetti PTOF Esperti Esterni	4.813,25	5.255,40	10.068,65	3.155,00	600,00	2.555,00
		44	Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG	7.202,90	7.154,00	14.356,90	1.019,00	19,00	1.000,00
		046	Erasmus + CUP B94C23000350006	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.721,00	0,00	1.721,00	754,00	754,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 03/06/2024	Previsione approvata al 03/06/2024	Somme impegnate al 03/06/2024	Somme pagate al 03/06/2024	Differenza da pagare
		2	Progetto Lingue Straniere	1.721,00	0,00	1.721,00	754,00	754,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.664,14	0,00	9.664,14	120,00	0,00	120,00
		1	Progetto P1 Formazione/Autoformazione	6.781,91	0,00	6.781,91	120,00	0,00	120,00
		11	Progetto Continuità	2.882,23	0,00	2.882,23	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	555,22	7.600,00	8.155,22	7.600,56	7.600,56	0,00
		35	Progetto Tirocinanti Università	555,22	7.600,00	8.155,22	7.600,56	7.600,56	0,00
R			Fondo di riserva	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>234.341,59</b>	<b>277.892,91</b>	<b>512.234,50</b>	<b>173.497,69</b>	<b>120.152,54</b>	<b>53.345,15</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **33,87%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **03/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **2.304,21**, passando da un importo di iniziale di Euro **12.728,09** all'attuale **15.032,30** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non sono presenti residui attivi e/o passivi per cui si è proceduto alla radiazione alla data del 03/06/2024

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **03/06/2024** è pari ad Euro **121.611,16**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Non sono presenti variazione per cui si richiede l'approvazione del Consiglio di Istituto poiché tutte le entrate non programmate sono finalizzate

#### VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Non sono presenti variazioni che interessano progetti / attività/ gestioni economiche. Quanto programmato risulta essere congruo e sufficiente, al momento, a copertura delle spese previste.

### CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate tutte finalizzate non ci sono proposte di variazioni da sottoporre al Consiglio di Istituto.

Perugia, vedi segnatura

**LA DSGA**

Dott.ssa Maria Michela Pagliari

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 c. 2 D. lgs. n. 39/1993*

Il presente verbale verrà presentato al Consiglio di Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Fabio Gallina

*Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24  
D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*