



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE EUGENIO MONTALE

56025 PONTEDERA (PI) - VIA SALCIOLI, 1 - C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

**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: BIANCO RAFFAELE

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. **4** in data **12/01/2024** era di €. **1.435.479,14** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **2.023.392,11**.

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	347.306,04	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	30.000,00	
5.2 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Provincia vincolati	6.692,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	97,63	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	45.716,17	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	139.173,66	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	21,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	17.740,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	631,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,30	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	535,17	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		15.050,17
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		30.012,10
A.A03.3 - Didattica		8.060,00
A.A03.029 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023		119.780,41
A.A03.030 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)		64.812,63
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		139.173,66
A.A05.006 - KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864		631,00
A.A05.007 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121		162.713,00

P.P01.001 - PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"			30.000,00
P.P03.22 - ECDL			8.286,00
P.P03.23 - Certificazioni di lingua straniera			9.454,00
TOTALE		587.912,97	587.972,97

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	1.399.894,05	0,00	1.399.894,05	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	406.449,37	0,00	406.449,37	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	993.444,68	0,00	993.444,68	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	347.306,04	347.306,04	347.306,04	222.466,91	124.839,13
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	347.306,04	347.306,04	347.306,04	222.466,91	124.839,13
	8		NEXT GENERATION EU-PNRR	0,00	184.593,04	184.593,04	184.593,04	92.296,51	92.296,53
	10		KA121-SCH-AEA421F9	0,00	162.713,00	162.713,00	162.713,00	130.170,40	32.542,60
03			Finanziamenti dallo Stato	35.585,09	30.000,00	65.585,09	65.585,09	50.585,09	15.000,00
	01		Dotazione ordinaria	35.585,09	0,00	35.585,09	35.585,09	35.585,09	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	15		PROGETTO IO SONO AMBIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63	0,00
	02		Provincia vincolati	0,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	6.692,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	97,63	97,63	97,63	97,63	0,00
06			Contributi da privati	0,00	202.650,83	202.650,83	202.650,83	202.650,83	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	45.716,17	45.716,17	45.716,17	45.716,17	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	139.173,66	139.173,66	139.173,66	139.173,66	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	535,47	535,47	535,47	535,47	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	535,17	535,17	535,17	535,17	0,00
TOTALE ENTRATE			1.435.479,14	587.912,97	2.023.392,11	623.498,06	483.658,93	139.839,13	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **77,57%** 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	1.308.164,34	540.232,97	1.848.397,31	718.508,59	718.508,59	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	154.363,84	15.050,17	169.414,01	26.661,32	26.661,32	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	153.932,78	15.050,17	168.982,95	26.661,32	26.661,32	0,00
		019	<i>Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</i>	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
		020	<i>Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022</i>	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
		021	<i>PNRR "Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali"</i>	428,46	0,00	428,46	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	142.355,67	30.012,10	172.367,77	19.039,54	19.039,54	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	140.311,84	30.012,10	170.323,94	19.039,54	19.039,54	0,00
		11	<i>Straordinari personale ATA</i>	2.043,83	0,00	2.043,83	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	674.949,85	192.653,04	867.602,89	310.863,54	310.863,54	0,00
		3	<i>Didattica</i>	136.963,40	8.060,00	145.023,40	11.581,70	11.581,70	0,00
		7	<i>Corsi di recupero</i>	326,89	0,00	326,89	0,00	0,00	0,00
		8	<i>Progetti Aree a Rischio Art.9</i>	1.318,41	0,00	1.318,41	0,00	0,00	0,00
		9	<i>Tirocini formativi</i>	3.516,60	0,00	3.516,60	2.999,99	2.999,99	0,00
		10	<i>Esami preliminari</i>	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		15	<i>Smart class Avviso 11978/2020</i>	9.572,58	0,00	9.572,58	0,00	0,00	0,00
		19	<i>Insieme a scuola 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-84 - CUP: E89D20000780006 avviso 19146</i>	30.667,50	0,00	30.667,50	0,00	0,00	0,00
		021	<i>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021</i>	1.343,97	0,00	1.343,97	0,00	0,00	0,00
		022	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21 - CUP E89J21007530001</i>	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
		024	<i>Avviso 22550/2022 - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori green</i>	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
		025	<i>PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.1</i>	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		026	<i>M4C1I3.2-2022-961-P-19830 "Content Classroom 4.0" - PNRR</i>	201.159,02	0,00	201.159,02	181.379,91	181.379,91	0,00
		027	<i>M4C1I1.4-2022-981-P-19905 "Su Misura" - PNRR</i>	157.673,50	0,00	157.673,50	2.890,09	2.890,09	0,00
		028	<i>M4C1I3.2-2022-962-P-19783 - "Content Lab" - PNRR</i>	124.044,57	0,00	124.044,57	112.011,85	112.011,85	0,00
		029	<i>M4C1I3.1-2023-1143-P-32732 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023</i>	0,00	119.780,41	119.780,41	0,00	0,00	0,00
		030	<i>M4C1I2.1-2023-1222-P-33979 Formazione del personale scolastico per la transizione</i>	0,00	64.812,63	64.812,63	0,00	0,00	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
			digitale (D.M. 66/2023)						
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	39.401,88	0,00	39.401,88	8.761,60	8.761,60	0,00
		4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	39.401,88	0,00	39.401,88	8.761,60	8.761,60	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	293.135,84	302.517,66	595.653,50	353.182,59	353.182,59	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118.976,66	139.173,66	258.150,32	240.340,09	240.340,09	0,00
		006	KA121-SCH-AEA421F9 - CODICE ATTIVITA' 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864	174.159,18	631,00	174.790,18	112.842,50	112.842,50	0,00
		007	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121	0,00	162.713,00	162.713,00	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	3.957,26	0,00	3.957,26	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	3.957,26	0,00	3.957,26	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	118.324,38	47.740,00	166.064,38	35.656,87	35.656,87	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.484,54	30.000,00	33.484,54	0,00	0,00	0,00
		6	OPUS	3.484,54	0,00	3.484,54	0,00	0,00	0,00
		001	PROGETTO IO SONO AMBIENTE - "ZERO"	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.112,51	0,00	38.112,51	0,00	0,00	0,00
		31	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 4395/2018	14.719,11	0,00	14.719,11	0,00	0,00	0,00
		35	Io, Robot	277,02	0,00	277,02	0,00	0,00	0,00
		037	10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-18 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021	1.839,32	0,00	1.839,32	0,00	0,00	0,00
		038	10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n.9707/2021	15.177,57	0,00	15.177,57	0,00	0,00	0,00
		039	STRACCI - DM 48 DD 92 ACCONTO SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	4.667,60	0,00	4.667,60	0,00	0,00	0,00
		040	KA210-SCH - Our Culture Our Future	300,99	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00
		041	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00
		042	VALORIZZAZIONE ERASMUS MONTALE	947,58	0,00	947,58	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.159,37	17.740,00	40.899,37	11.840,10	11.840,10	0,00
		19	Corso di portoghese	71,76	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
		21	Corso di Cinese	3.335,57	0,00	3.335,57	0,00	0,00	0,00
		22	ECDL	2.045,34	8.286,00	10.331,34	3.638,10	3.638,10	0,00
		23	Certificazioni di lingua straniera	17.706,70	9.454,00	27.160,70	8.202,00	8.202,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	51.231,98	0,00	51.231,98	22.556,77	22.556,77	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		32	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale azione#28 - a.s. 2020/2021	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
		037	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - Codice identificativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
			del progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-8103						
	038		2022-1-FR01-KA220-SCH-000090275-VISIT MATH	49.130,56	0,00	49.130,56	22.556,77	22.556,77	0,00
P05			Progetti per "Gare e concorsi"	2.335,98	0,00	2.335,98	1.260,00	1.260,00	0,00
	8		FESTA DELLA TOSCANA	1.560,23	0,00	1.560,23	1.260,00	1.260,00	0,00
	26		Premio scuola digitale	775,75	0,00	775,75	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	3.558,51	0,00	3.558,51	0,00	0,00	0,00
R98			Fondo di riserva	3.558,51	0,00	3.558,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				1.430.047,23	587.972,97	2.018.020,20	754.165,46	754.165,46	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **37,37%** 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 **-60,00 dovuti a rimborsi su cauzione comodato d'uso tablet, che in fase di Programma Annuale 2024 sono stati inseriti in Z**, passando da un importo di iniziale di Euro **5.431,91** all'attuale **5.371,91** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Nel corrente e.f. non sono stati radiati residui attivi.

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

Nel corrente e.f. non sono stati radiati residui passivi.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2024** è pari ad Euro **696.634,17**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Ad oggi non abbiamo Variazioni di bilancio in attesa di approvazione dal Consiglio di Istituto.

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.

PONTEDERA, **24/06/2024**

Il Direttore S.G.A.

Raffaele Bianco
f.to digitalmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa ORSINI LUCIA
f.to digitalmente