



## RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 AL 13/06/2024

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Tiziana LAFACE*

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 **23/01/2024** era di €. **388.068,22** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **457.086,98**

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	34.545,41	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	4.908,29	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	29.560,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,06	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,06
A.A03.3 - Didattica		39.458,70
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		29.560,00
<b>TOTALE</b>	<b>69.018,76</b>	<b>69.018,76</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 **13/06/2024** 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 13/06/2024	Previsione approvata al 13/06/2024	Somme accertate al 13/06/2024	Somme riscosse al 13/06/2024	Differenza da incassare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>375.739,55</b>	<b>0,00</b>	<b>375.739,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Non vincolato	91.852,00	0,00	91.852,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	283.887,55	0,00	283.887,55	0,00	0,00	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.328,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.328,67</b>	<b>12.328,67</b>	<b>12.328,67</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	12.328,67	0,00	12.328,67	12.328,67	12.328,67	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 13/06/2024	Previsione approvata al 13/06/2024	Somme accertate al 13/06/2024	Somme riscosse al 13/06/2024	Differenza da incassare
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>39.453,70</b>	<b>39.453,70</b>	<b>39.453,70</b>	<b>39.453,70</b>	<b>0,00</b>
	04		Comune vincolati	0,00	34.545,41	34.545,41	34.545,41	34.545,41	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.908,29	4.908,29	4.908,29	4.908,29	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>29.565,00</b>	<b>29.565,00</b>	<b>29.565,00</b>	<b>29.565,00</b>	<b>0,00</b>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	01		Interessi	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>388.068,22</b>	<b>69.018,76</b>	<b>457.086,98</b>	<b>81.347,43</b>	<b>81.347,43</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 **13/06/2024** 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 13/06/2024	Previsione approvata al 13/06/2024	Somme impegnate al 13/06/2024	Somme pagate al 13/06/2024	Differenza da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>256.890,47</b>	<b>69.018,76</b>	<b>325.909,23</b>	<b>63.782,32</b>	<b>51.728,32</b>	<b>12.054,00</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.533,32	0,06	110.533,38	7.289,36	7.289,36	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>110.533,32</i>	<i>0,06</i>	<i>110.533,38</i>	<i>7.289,36</i>	<i>7.289,36</i>	<i>0,00</i>
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	59.438,47	0,00	59.438,47	9.528,45	9.528,45	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>59.438,47</i>	<i>0,00</i>	<i>59.438,47</i>	<i>9.528,45</i>	<i>9.528,45</i>	<i>0,00</i>
	<b>A03</b>		Didattica	86.220,99	39.458,70	125.679,69	16.745,52	16.745,52	0,00
		3	<i>Didattica</i>	<i>86.220,99</i>	<i>39.458,70</i>	<i>125.679,69</i>	<i>16.745,52</i>	<i>16.745,52</i>	<i>0,00</i>
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	697,69	29.560,00	30.257,69	30.218,99	18.164,99	12.054,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>697,69</i>	<i>29.560,00</i>	<i>30.257,69</i>	<i>30.218,99</i>	<i>18.164,99</i>	<i>12.054,00</i>
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>130.977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>130.977,75</b>	<b>92.206,87</b>	<b>12.444,00</b>	<b>79.762,87</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	130.977,75	0,00	130.977,75	92.206,87	12.444,00	79.762,87
		7	<i>Next Gen.classroom Amb.per l'appr. innov. M4C113.2-2022-961- CUP D54D2200905006</i>	<i>130.977,75</i>	<i>0,00</i>	<i>130.977,75</i>	<i>92.206,87</i>	<i>12.444,00</i>	<i>79.762,87</i>
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>388.068,22</b>	<b>69.018,76</b>	<b>457.086,98</b>	<b>155.989,19</b>	<b>64.172,32</b>	<b>91.816,87</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **34,13%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **13/06/2024** 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 13/06/2024.

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

Elenco dei residui passivi radiati al 13/06/2024.

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

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 13/06/2024 è pari ad Euro 323.241,56.

**VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**

**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

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

**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.

GIOIA TAURO, 13/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Fortunato PRATICO'*

.....