

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

CPIA CPIA SAVONA

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

**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: MONICA GIOVANNINI

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 **12/02/2024** era di €. **236.931,87** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **396.217,71**.

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	145.846,18	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.044,80	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	394,86	
6.2 - Contributi da privati / Contributi per iscrizione alunni	12.000,00	
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		589,50
A.A03.3 - DIDATTICA		3.000,00
A.A03.19 - A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001		8.000,00
A.A03.020 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30198 - CUP F74D23002740006		37.909,79
A.A03.021 - PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222 -P-44196 CUP F74D23002750006		19.247,39
A.A03.022 - PNRR Missione 4.1 - Investimento 3.2: SCUOLA 4.0 Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2024-1182 -P-45879 CUP F74D24000290006		80.689,00
P.P01.24 - PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO		394,86
P.P04.7 - P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI		9.000,00
P.P04.8 - P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO		455,30
TOTALE	159.285,84	159.285,84

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	191.547,90	0,00	191.547,90	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	139.197,34	0,00	139.197,34	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	52.350,56	0,00	52.350,56	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	145.846,18	145.846,18	28.578,58	28.578,58	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	145.846,18	145.846,18	28.578,58	28.578,58	0,00
		3	Next generation EU - PNRR	0,00	145.846,18	145.846,18	28.578,58	28.578,58	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	18.826,66	1.044,80	19.871,46	19.871,46	19.871,46	0,00
	01		Dotazione ordinaria	18.826,66	0,00	18.826,66	18.826,66	18.826,66	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.044,80	1.044,80	1.044,80	1.044,80	0,00
	4		vincolati dallo Stato	0,00	883,80	883,80	883,80	883,80	0,00
	11		FINANZIAMENTI FORMAZIONE AMBITO 5	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.557,30	394,86	21.952,16	15.361,30	15.361,30	0,00
	03		Comune non vincolati	6.557,30	0,00	6.557,30	6.557,30	6.557,30	0,00
	04		Comune vincolati	15.000,00	394,86	15.394,86	8.804,00	8.804,00	0,00
06			Contributi da privati	5.000,00	12.000,00	17.000,00	15.922,00	15.922,00	0,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	5.000,00	12.000,00	17.000,00	15.922,00	15.922,00	0,00
	2		QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS	0,00	9.000,00	9.000,00	8.872,00	8.872,00	0,00
	3		CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.050,00	7.050,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				236.931,87	159.285,84	396.217,71	79.733,35	79.733,35	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	147.406,60	149.435,68	296.842,28	23.923,87	23.923,87	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.925,81	0,00	10.925,81	1.822,48	1.822,48	0,00
		1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.500,00	0,00	8.500,00	1.212,48	1.212,48	0,00
		21	Risorse ex art. 39-bis,comma 1, D.L. 115/2022	4,81	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00
		24	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD	2.421,00	0,00	2.421,00	610,00	610,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	58.149,02	589,50	58.738,52	6.360,19	6.360,19	0,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58.149,02	589,50	58.738,52	6.360,19	6.360,19	0,00
	A03		Didattica	58.183,96	148.846,18	207.030,14	15.741,20	15.741,20	0,00
		3	DIDATTICA	50.183,96	3.000,00	53.183,96	383,84	383,84	0,00
		19	A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J2101347001	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.357,36	15.357,36	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
		020	INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30198 - CUP F74D23002740006	0,00	37.909,79	37.909,79	0,00	0,00	0,00
		021	PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222 -P-44196 CUP F74D23002750006	0,00	19.247,39	19.247,39	0,00	0,00	0,00
		022	PNRR Missione 4.1 - Investimento 3.2: SCUOLA 4.0 Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2024-1182 -P-45879 CUP F74D24000290006	0,00	80.689,00	80.689,00	0,00	0,00	0,00
A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	5		VISITE E VIAGGI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
A06			Attività di orientamento	13.147,81	0,00	13.147,81	0,00	0,00	0,00
	6		PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI	10.914,41	0,00	10.914,41	0,00	0,00	0,00
	23		FAMI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI	2.233,40	0,00	2.233,40	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	67.664,34	9.850,16	77.514,50	24.456,05	24.456,05	0,00
P01			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00	394,86	20.394,86	17.051,73	17.051,73	0,00
	1		P01/1 PROGETTI PER STUDENTI CPIA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.656,87	1.656,87	0,00
	24		PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO	15.000,00	394,86	15.394,86	15.394,86	15.394,86	0,00
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.888,06	0,00	12.888,06	116,70	116,70	0,00
	2		P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	15		PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting	2.888,06	0,00	2.888,06	0,00	0,00	0,00
	23		PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEL RIFUGIATO	4.000,00	0,00	4.000,00	116,70	116,70	0,00
	25		PROGETTO INCLUSIONE - MUSICA: INCUSIONE E PARTECIPAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.056,75	0,00	7.056,75	3.886,50	3.886,50	0,00
	6		P03/6 CORSI FAMI 2510- REGIONE LIGURIA - PERCORSI2 - OS2 ON2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10		P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2	5.350,00	0,00	5.350,00	3.886,50	3.886,50	0,00
	14		P03/14 FAMI PROG.2692 RETE SPORTELLI AMICI OS.2 ON.3 LETT.J	706,75	0,00	706,75	0,00	0,00	0,00
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.719,53	9.455,30	32.174,83	3.401,12	3.401,12	0,00
	7		P04/7 CORSI DILS - PG - CORSI CELI	3.072,00	9.000,00	12.072,00	832,00	832,00	0,00
	8		P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO	7.200,00	455,30	7.655,30	20,00	20,00	0,00
	9		P04/9 PNSD - PNRR1.2 ANIMATORE DIGITALE 22/24	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	20		FORMAZIONE Progettare insieme la nostra scuola - Fondazione DE'MARI	3.099,68	0,00	3.099,68	0,00	0,00	0,00
	21		FORMAZIONE IO CRESCO QUI -2019-RIR-01046 - AZIONE 04	1.547,85	0,00	1.547,85	0,00	0,00	0,00
	26		FORMAZIONE CPIA - INCONTRI FIERIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.549,12	2.549,12	0,00
P05			Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	0,00	5.000,00	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
		11	P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				215.170,94	159.285,84	374.456,78	48.379,92	48.379,92	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **12,92%** 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 **21.760,93** all'attuale **21.760,93** 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 **212.668,83**.

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
TOTALE VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE			

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.

SAVONA, **30/06/2024**

La Dsga Monica Giovannini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA BATTAGLIA