



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 riscalate 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 | <i>Next generation EU - PNRR</i> | <i>0,00</i> | <i>145.846,18</i> | <i>145.846,18</i> | <i>28.578,58</i> | <i>28.578,58</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | <i>vincolati dallo Stato</i> | <i>0,00</i> | <i>883,80</i> | <i>883,80</i> | <i>883,80</i> | <i>883,80</i> | <i>0,00</i> |
| | | 11 | <i>FINANZIAMENTI FORMAZIONE AMBITO 5</i> | <i>0,00</i> | <i>161,00</i> | <i>161,00</i> | <i>161,00</i> | <i>161,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | <i>QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS</i> | <i>0,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>8.872,00</i> | <i>8.872,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3 | <i>CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>7.050,00</i> | <i>7.050,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 riscalate 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 | <i>Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i> | <i>8.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8.500,00</i> | <i>1.212,48</i> | <i>1.212,48</i> | <i>0,00</i> |
| | | 21 | <i>Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</i> | <i>4,81</i> | <i>0,00</i> | <i>4,81</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 24 | <i>PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD</i> | <i>2.421,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.421,00</i> | <i>610,00</i> | <i>610,00</i> | <i>0,00</i> |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 58.149,02 | 589,50 | 58.738,52 | 6.360,19 | 6.360,19 | 0,00 |
| | | 2 | <i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i> | <i>58.149,02</i> | <i>589,50</i> | <i>58.738,52</i> | <i>6.360,19</i> | <i>6.360,19</i> | <i>0,00</i> |
| | A03 | | Didattica | 58.183,96 | 148.846,18 | 207.030,14 | 15.741,20 | 15.741,20 | 0,00 |
| | | 3 | <i>DIDATTICA</i> | <i>50.183,96</i> | <i>3.000,00</i> | <i>53.183,96</i> | <i>383,84</i> | <i>383,84</i> | <i>0,00</i> |
| | | 19 | <i>A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>15.357,36</i> | <i>15.357,36</i> | <i>0,00</i> |

| 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/ATTVITA’ /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.

SAVONA, **30/06/2024**

La Dsga Monica Giovannini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA BATTAGLIA

.....