



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: MOLINARI ILARIA

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. **114** in data **12/02/2024** era di €. **172.049,96** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **435.620,59**.

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 | 187.693,59 | |
| 5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati | 6.400,00 | |
| 6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 59.858,50 | |
| 6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati | 667,00 | |
| 6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 400,00 | |
| 6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati | 6.481,50 | |
| 6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 2.070,00 | |
| 12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,04 | |
| A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | | 1.600,00 |
| A.A02.2 - Funzionamento amministrativo | | 0,04 |
| A.A03.3 - Didattica | | 600,00 |
| A.A03.028 - PNRR Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023 | | 114.239,27 |
| A.A03.029 - PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale | | 73.454,32 |
| A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 60.033,50 |
| P.P02.12 - Ampliamento dell'Offerta Formativa | | 6.007,50 |
| P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali | | 3.366,00 |
| P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | | 2.200,00 |
| P.P04.020 - ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale Pietro Canonica | | 2.070,00 |
| TOTALE | 263.570,63 | 263.570,63 |

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

TRIC80400T - A7CA4D2 - Registro protocollo - 0007246 - 01/07/2024 - VI.3 - I

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 | 154.377,97 | 0,00 | 154.377,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | Non vincolato | 96.693,67 | 0,00 | 96.693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | | Vincolato | 57.684,30 | 0,00 | 57.684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 187.693,59 | 187.693,59 | 187.693,59 | 93.846,79 | 93.846,80 |
| | 03 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 187.693,59 | 187.693,59 | 187.693,59 | 93.846,79 | 93.846,80 |
| | | 4 | PNRR Investimento 3.1 "EN-Joy STEM" | 0,00 | 114.239,27 | 114.239,27 | 114.239,27 | 57.119,63 | 57.119,64 |
| | | 5 | PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale DIGISCUOLA | 0,00 | 73.454,32 | 73.454,32 | 73.454,32 | 36.727,16 | 36.727,16 |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 17.671,99 | 0,00 | 17.671,99 | 17.671,99 | 17.671,99 | 0,00 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 17.671,99 | 0,00 | 17.671,99 | 17.671,99 | 17.671,99 | 0,00 |
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 05 | | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 06 | | | Contributi da privati | 0,00 | 69.477,00 | 69.477,00 | 67.407,00 | 67.407,00 | 0,00 |
| | 04 | | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 0,00 | 59.858,50 | 59.858,50 | 59.858,50 | 59.858,50 | 0,00 |
| | 07 | | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 |
| | 09 | | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 6.481,50 | 6.481,50 | 6.481,50 | 6.481,50 | 0,00 |
| | 12 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Contributo per ERASMUS DARWIN , Cooperativa Sociale P. Canonica | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,76 | 411,76 | 0,00 |
| | 05 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,76 | 411,76 | 0,00 |
| 12 | | | Altre entrate | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | 02 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 172.049,96 | 263.570,63 | 435.620,59 | 279.584,38 | 185.737,58 | 93.846,80 |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **66,43%** 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 | 61.486,82 | 249.927,13 | 311.413,95 | 106.330,95 | 103.598,09 | 2.732,86 |

| 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 |
|--------|--------|--------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 16.385,67 | 1.600,00 | 17.985,67 | 16.482,84 | 16.056,44 | 426,40 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 16.385,67 | 1.600,00 | 17.985,67 | 16.482,84 | 16.056,44 | 426,40 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 8.184,15 | 0,04 | 8.184,19 | 3.128,23 | 3.128,23 | 0,00 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 8.184,15 | 0,04 | 8.184,19 | 3.128,23 | 3.128,23 | 0,00 |
| | A03 | | Didattica | 34.547,75 | 188.293,59 | 222.841,34 | 29.395,40 | 27.180,03 | 2.215,37 |
| | | 3 | Didattica | 5.913,41 | 600,00 | 6.513,41 | 3.248,98 | 3.212,46 | 36,52 |
| | | 24 | PON FESR REACT EU Edugreen | 578,66 | 0,00 | 578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 026 | PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 Next Digital Classroom | 28.055,68 | 0,00 | 28.055,68 | 12.898,97 | 10.747,39 | 2.151,58 |
| | | 028 | PNRR Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023 | 0,00 | 114.239,27 | 114.239,27 | 12.328,06 | 12.300,79 | 27,27 |
| | | 029 | PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale | 0,00 | 73.454,32 | 73.454,32 | 919,39 | 919,39 | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.243,45 | 60.033,50 | 61.276,95 | 56.824,49 | 56.733,40 | 91,09 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.243,45 | 60.033,50 | 61.276,95 | 56.824,49 | 56.733,40 | 91,09 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 1.125,80 | 0,00 | 1.125,80 | 499,99 | 499,99 | 0,00 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 1.125,80 | 0,00 | 1.125,80 | 499,99 | 499,99 | 0,00 |
| | P | | Progetti | 73.098,97 | 13.643,50 | 86.742,47 | 34.226,63 | 34.226,63 | 0,00 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.738,32 | 0,00 | 11.738,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 | Piano Nazionale Scuola Digitale | 11.615,01 | 0,00 | 11.615,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22 | Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche | 123,31 | 0,00 | 123,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 50.562,09 | 6.007,50 | 56.569,59 | 18.838,57 | 18.838,57 | 0,00 |
| | | 8 | ex Pon 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-64 Comp. di Cittadinanza Globale avviso 3340/2017 | 33,23 | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 | ex Pon10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9 Inclusione Soc e lotta al disagio avviso 10862/16 | 57,96 | 0,00 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 | Ampliamento dell'Offerta Formativa | 38.876,34 | 6.007,50 | 44.883,84 | 15.554,69 | 15.554,69 | 0,00 |
| | | 13 | Progetto Accoglienza-Recupero-Potenziamento | 9.430,55 | 0,00 | 9.430,55 | 2.833,08 | 2.833,08 | 0,00 |
| | | 15 | Pon 10.1.1A FDRPOC-CA-2019-1 Inclusione sociale e lotta al disagio 2° Ed-4395/18 | 450,80 | 0,00 | 450,80 | 450,80 | 450,80 | 0,00 |
| | | 021 | Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo" | 1.713,21 | 0,00 | 1.713,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 35,26 | 3.366,00 | 3.401,26 | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 |
| | | 3 | Progetti per Certificazioni e corsi professionali | 35,26 | 3.366,00 | 3.401,26 | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.763,30 | 4.270,00 | 15.033,30 | 12.022,06 | 12.022,06 | 0,00 |
| | | 4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 4.806,90 | 2.200,00 | 7.006,90 | 4.010,00 | 4.010,00 | 0,00 |
| | | 020 | ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale | 5.956,40 | 2.070,00 | 8.026,40 | 8.012,06 | 8.012,06 | 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 |
|--------------|--------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Pietro Canonica | | | | | | |
| R | | | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | | | 134.785,79 | 263.570,63 | 398.356,42 | 140.557,58 | 137.824,72 | 2.732,86 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al **35,28%** 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 **37.264,17** all'attuale **37.264,17** 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 **102.324,71**.

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 | | |

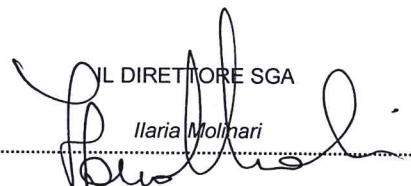
VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

| 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.

TERNI, **30/06/2024**

IL DIRETTORE SGA

 Ilaria Molinari