



RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023 AL 30/06/2023

(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 **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **65** in data **09/02/2023** era di €. **297.072,14** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **591.462,63**.

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	182.414,32	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.902,00	
4.3 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	5.000,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.899,05	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	168,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	48.067,10	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	9.320,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	1.200,00	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.100,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	39.820,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.200,02
A.A03.3 - Didattica		1.100,00
A.A03.026 - PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 Next Digital Classroom		175.113,32
A.A03.027 - PNRR Missione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SITO WEB		7.301,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		49.567,10
P.P02.10 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI		1.700,00
P.P02.11 - Progetto LETTORATO		14.400,00
P.P02.12 - Ampliamento dell'Offerta Formativa		30.174,00

P.P02.13 - TRIG80400T - AZC4MD2 - Registro protocollo - 0007152 - 30/06/2023 - VI.3 - I	1.810,00
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali	1.644,00
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	2.101,05
P.P04.020 - ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale Pietro Canonica	8.280,00
TOTALE	294.390,49

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 **30/06/2023** 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 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	278.901,85	0,00	278.901,85	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	87.658,69	0,00	87.658,69	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	191.243,16	0,00	191.243,16	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.414,32	182.414,32	182.414,32	94.857,66	87.556,66
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.414,32	182.414,32	182.414,32	94.857,66	87.556,66
		2	PNRR- Next Generation EU	0,00	175.113,32	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66
		3	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SITO WEB	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	18.170,29	1.902,00	20.072,29	20.072,29	18.170,29	1.902,00
	01		Dotazione ordinaria	18.170,29	0,00	18.170,29	18.170,29	18.170,29	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00
		11	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	0,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.899,05	6.899,05	6.899,05	6.899,05	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.899,05	1.899,05	1.899,05	1.899,05	0,00
06			Contributi da privati	0,00	99.675,10	99.675,10	85.275,10	68.135,10	17.140,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	48.067,10	48.067,10	48.067,10	48.067,10	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	39.820,00	39.820,00	25.420,00	8.280,00	17.140,00
		1	Contributo per ERASMUS DARWIN , Cooperativa Sociale P. Canonica	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
		2	Progetto Lettorato	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		3	Bando Fondazione CARIT Bullismo	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

TRIC80400T - A7CA4D2 - Registro protocollo - 0007152 - 30/06/2023 - VI.3 - I									
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme rimosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				297.072,14	294.390,49	591.462,63	298.160,78	191.562,12	106.598,66

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **64,25%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2023** 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 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	53.063,22	234.281,44	287.344,66	90.381,09	72.657,15	17.723,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.654,24	1.200,02	14.854,26	12.829,32	12.829,32	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.654,24	1.200,02	14.854,26	12.829,32	12.829,32	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	8.841,01	0,00	8.841,01	4.343,01	4.343,01	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	8.841,01	0,00	8.841,01	4.343,01	4.343,01	0,00
	A03		Didattica	28.990,52	183.514,32	212.504,84	24.809,16	7.629,76	17.179,40
		3	Didattica	11.724,34	1.100,00	12.824,34	7.570,62	7.493,56	77,06
		13	Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-82	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
		21	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480-2021	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00
		22	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
		25	PON FESR REACT EU Arredi infanzia	17.238,54	0,00	17.238,54	17.238,54	136,20	17.102,34
		026	PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 Next Digital Classroom	0,00	175.113,32	175.113,32	0,00	0,00	0,00
		027	PNRR Missione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SITO WEB	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.045,95	49.567,10	50.613,05	48.399,60	47.855,06	544,54
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.045,95	49.567,10	50.613,05	48.399,60	47.855,06	544,54
	A06		Attività di orientamento	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	205.860,46	60.109,05	265.969,51	102.578,10	75.013,25	27.564,85
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	75.009,94	0,00	75.009,94	63.271,62	35.706,77	27.564,85
		14	Piano Nazionale Scuola Digitale	11.916,96	0,00	11.916,96	301,95	301,95	0,00
		21	Competenze logico-matematiche	43.843,24	0,00	43.843,24	43.843,24	18.004,39	25.838,85
		22	Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche	19.249,74	0,00	19.249,74	19.126,43	17.400,43	1.726,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.355,85	48.084,00	173.439,85	36.702,21	36.702,21	0,00
		8	ex Pon 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-64 Comp. di Cittadinanza Globale avviso	33,23	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00

TRIC80400T - A7CA4D2 - Registro protocollo - 0007152 - 30/06/2023 - VL3 - I									
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Disposizione approvata al 30/06/2023	impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
			3340/2017						
		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
		10	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		11	Progetto LETTORATO	0,00	14.400,00	14.400,00	14.354,00	14.354,00	0,00
		12	Ampliamento dell'Offerta Formativa	16.749,89	30.174,00	46.923,89	4.708,96	4.708,96	0,00
		13	Progetto Accoglienza-Recupero- Potenziamento	8.816,08	1.810,00	10.626,08	5.827,18	5.827,18	0,00
		15	Pon 10.1.1A FDRPOC-CA-2019-1 Inclusione sociale e lotta al disagio 2° Ed-4395/18	7.954,12	0,00	7.954,12	0,00	0,00	0,00
		20	Pratica corale nella scuola primaria	3.162,10	0,00	3.162,10	3.162,10	3.162,10	0,00
		021	Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo"	88.582,47	0,00	88.582,47	8.649,97	8.649,97	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.644,00	1.644,00	1.608,74	1.608,74	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00	1.644,00	1.644,00	1.608,74	1.608,74	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.494,67	10.381,05	15.875,72	995,53	995,53	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.494,67	2.101,05	7.595,72	995,53	995,53	0,00
		020	ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale Pietro Canonica	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
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				259.123,68	294.390,49	553.514,17	192.959,19	147.670,40	45.288,79

Le uscite impegnate risultano essere pari al **34,86%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2023** 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 **37.948,46** all'attuale **37.948,46** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2023**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2023**.

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

SALDO CASSA

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, 30/06/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MOLINARI LARIA

