



Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS**

Via Torviscosa, 8 33050 GONARS

Codice fiscale 81002680304

Tel. 0432.993036 - sito web <https://icgonars.edu.it/>PEO [udic83200g@istruzione.it](mailto:udic83200g@istruzione.it) PEC [udic83200g@pec.istruzione.it](mailto:udic83200g@pec.istruzione.it)**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)

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. **110** in data **12/01/2024** era di €. **314.060,65** e che ad oggi è stato oggetto di modifiche relative ad entrate finalizzate, che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **455.569,36**. A tal fine si seguito si elencano le modifiche già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate già approvate:

	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	112.021,59	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	9.667,86	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	9.868,60	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.747,50	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.203,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,16
A.A03.3 - Didattica funzionamento		7.857,14
A.A03.017 - Next generation EU - P.N.R.R. - D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CUP E64D23002290006		70.384,38
A.A03.018 - Next generation EU - P.N.R.R. D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P- 33681 Formazione del personale scolastico per la transizione digital CUP E64D23002730006		41.637,21
A.A05.5 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero		9.147,50
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		11.294,32
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali		1.188,00
<b>TOTALE</b>	<b>141.508,71</b>	<b>141.508,71</b>

Per il dettaglio di tali modifiche su entrate finalizzate 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	Li v. 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			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>301.993,99</b>	<b>0,00</b>	<b>301.993,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02		Vincolato	301.993,99	0,00	301.993,99	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>112.021,59</b>	<b>112.021,59</b>	<b>112.021,59</b>	<b>56.010,79</b>	<b>56.010,80</b>
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	112.021,59	112.021,59	112.021,59	56.010,79	56.010,80
		3	<i>Next Generation EU - P.N.R.R. D.M. 65/2023 potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - M4C1I3.1-2023-1143-1224 CUP E64D23002290006</i>	0,00	70.384,38	70.384,38	70.384,38	35.192,19	35.192,19
		4	<i>Next generation EU - PNRR - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-1302 - formazione del personale scolastico pe la transizione digitale CUP E64D23002730006</i>	0,00	41.637,21	41.637,21	41.637,21	20.818,60	20.818,61
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,66</b>	<b>12.066,66</b>	<b>12.066,66</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	12.066,66	0,00	12.066,66	12.066,66	12.066,66	0,00
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>9.667,86</b>	<b>9.667,86</b>	<b>9.667,86</b>	<b>7.842,14</b>	<b>1.825,72</b>
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	9.667,86	9.667,86	9.667,86	7.842,14	1.825,72
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,60</b>	<b>9.868,60</b>	<b>9.868,60</b>	<b>1.569,50</b>	<b>8.299,10</b>
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	9.868,60	9.868,60	9.868,60	1.569,50	8.299,10
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,50</b>	<b>9.950,50</b>	<b>9.950,50</b>	<b>9.950,50</b>	<b>0,00</b>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	8.747,50	8.747,50	8.747,50	8.747,50	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>314.060,65</b>	<b>141.508,71</b>	<b>455.569,36</b>	<b>153.575,37</b>	<b>87.439,75</b>	<b>66.135,62</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **56,94%** 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
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>198.908,26</b>	<b>129.026,39</b>	<b>327.934,65</b>	<b>133.501,25</b>	<b>118.084,50</b>	<b>15.416,75</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.739,01	0,00	23.739,01	10.289,15	424,00	9.865,15
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>23.739,01</i>	<i>0,00</i>	<i>23.739,01</i>	<i>10.289,15</i>	<i>424,00</i>	<i>9.865,15</i>
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	36.111,32	0,16	36.111,48	9.698,90	8.751,96	946,94
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>36.111,32</i>	<i>0,16</i>	<i>36.111,48</i>	<i>9.698,90</i>	<i>8.751,96</i>	<i>946,94</i>
	<b>A03</b>		Didattica	135.767,32	119.878,73	255.646,05	102.994,30	98.389,64	4.604,66
		3	<i>Didattica funzionamento</i>	<i>35.319,30</i>	<i>7.857,14</i>	<i>43.176,44</i>	<i>15.078,80</i>	<i>12.208,98</i>	<i>2.869,82</i>
		15	<i>Next generation EU - PNRR scuola 4.0 -Azione 1- Next digital classroom - 15 -</i>	<i>98.448,02</i>	<i>0,00</i>	<i>98.448,02</i>	<i>86.974,02</i>	<i>85.239,18</i>	<i>1.734,84</i>
		16	<i>Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>941,48</i>	<i>941,48</i>	<i>0,00</i>
		01 7	<i>Next generation EU - P.N.R.R. - D.M. 65/2023 M4C113.1-2023 Potenziamiento delle competenze STEM e multilinguistiche CUP E64D23002290006</i>	<i>0,00</i>	<i>70.384,38</i>	<i>70.384,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		01 8	<i>Next generation EU - P.N.R.R. D.M. 66/2023 - M4C112.1-2023-1222-P-33681 Formazione del personale scolastico per la transizione digital e CUP E64D23002730006</i>	<i>0,00</i>	<i>41.637,21</i>	<i>41.637,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.971,85	9.147,50	12.119,35	10.518,90	10.518,90	0,00
		5	<i>Visite,viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>2.971,85</i>	<i>9.147,50</i>	<i>12.119,35</i>	<i>10.518,90</i>	<i>10.518,90</i>	<i>0,00</i>
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	318,76	0,00	318,76	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	<i>318,76</i>	<i>0,00</i>	<i>318,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>91.408,10</b>	<b>12.482,32</b>	<b>103.890,42</b>	<b>52.719,46</b>	<b>34.915,46</b>	<b>17.804,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.165,21	0,00	7.165,21	4.674,00	0,00	4.674,00
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	<i>7.165,21</i>	<i>0,00</i>	<i>7.165,21</i>	<i>4.674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.674,00</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
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.456,89	11.294,32	87.751,21	45.579,94	32.449,94	13.130,00
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	<i>76.456,89</i>	<i>11.294,32</i>	<i>87.751,21</i>	<i>45.579,94</i>	<i>32.449,94</i>	<i>13.130,00</i>
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	144,00	1.188,00	1.332,00	1.188,00	1.188,00	0,00
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	<i>144,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>1.332,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.642,00	0,00	7.642,00	1.277,52	1.277,52	0,00
		4	<i>progetti per Formazione/ aggiornamento del personale</i>	<i>7.642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.642,00</i>	<i>1.277,52</i>	<i>1.277,52</i>	<i>0,00</i>
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.206,67	0,00	1.206,67	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>291.523,03</b>	<b>141.508,71</b>	<b>433.031,74</b>	<b>186.220,71</b>	<b>152.999,96</b>	<b>33.220,75</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **43,00%** 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 **22.537,62** all'attuale **22.537,62** Euro.

#### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del **30/06/2024**, non si sono effettuate radiazioni di residui attivi e passivi

#### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2024** è pari ad Euro **93.310,81**.

#### VARIAZIONE SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Come da delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto n. 121 del 23/05/2024 si è provveduto allo storno come sottoriportato

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
<b>3599</b> <b>26/06/2024</b>		storno da P02 a favore di A05 per integrazione contributo Comune di Bagnaria Arsa per v.i. classi quinte a.s. 2023/24 di € 80,00	
	<b>A.A05.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		<b>ENTRATE</b>	
	1.2	Avanzo di amministrazione presunto § Vincolato	80,00
		<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>	<b>80,00</b>
		<b>USCITE</b>	
	6.1.4	Imposte e tasse § Imposte § I.V.A.	80,00
		<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE</b>	<b>80,00</b>
	<b>P.P02.2</b>	Progetti in ambito Umanistico e sociale	
		<b>ENTRATE</b>	

Firmato digitalmente da **MARINELLA PANZARINI**

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	1.2	Avanzo di amministrazione presunto § Vincolato	-80,00
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>			<b>-80,00</b>
<b>USCITE</b>			
	3.6.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Manutenzione ordinaria e riparazioni § Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	-80,00
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE</b>			<b>-80,00</b>

**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.

Gonars, 02 Luglio 2024

IL D.S.G.A.

Marinella PANZARINI