MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"
94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

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: Sandra Spina

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. **3** in data **22/01/2024** era di €. **417.495,05** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **717.067,55** .

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
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	67.504,50	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	158.251,17	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.959,82	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.500,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	4.127,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	66.214,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - materiale di pulizia nei plessi del Comune di Calascibetta		1.500,00
A.A01.7 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale		1.959,82
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali		14.000,01
A.A02.13 - Funzionamento amministrativo Assicurazioni		16,00
A.A03.04 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA		2.287,06
A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili		310,00
A.A03.043 - Investimento M4C1 -3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023		91.348,81
A.A03.044 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023		66.902,36
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.800,00
A.A05.12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali		44.414,00
P.P02.020 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023		67.504,50

P.P03.3 - Certificazione Cambridge		4.127,00
TOTALE	**299.572,50**	**316.169,56**

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**	**399.897,99**	**0,00**	**399.897,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	69.188,89	0,00	69.188,89	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	330.709,10	0,00	330.709,10	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**225.755,67**	**225.755,67**	**225.755,67**	**99.376,93**	**126.378,74**
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	67.504,50	67.504,50	67.504,50	20.251,35	47.253,15
		10	*Agenda Sud - 10.2.2A- FSEPON-SI-2024-72*	*0,00*	*67.504,50*	*67.504,50*	*67.504,50*	*20.251,35*	*47.253,15*
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	158.251,17	158.251,17	158.251,17	79.125,58	79.125,59
		2	*Next Generation EU - PNRR - D.M. 65/2023*	*0,00*	*91.348,81*	*91.348,81*	*91.348,81*	*45.674,40*	*45.674,41*
		3	*Next generation EU - PNRR - D.M. 66/2023*	*0,00*	*66.902,36*	*66.902,36*	*66.902,36*	*33.451,18*	*33.451,18*
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**310,00**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		1	*Finanziamenti alunni diversamente abili*	*310,00*	*0,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*0,00*
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**17.287,06**	**1.959,82**	**19.246,88**	**19.246,88**	**19.246,88**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	17.287,06	0,00	17.287,06	17.287,06	17.287,06	0,00
		1	*Funzionamento amministrativo gennaio-agosto*	*17.287,06*	*0,00*	*17.287,06*	*17.287,06*	*17.287,06*	*0,00*
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.959,82	1.959,82	1.959,82	1.959,82	0,00
		1	*Finanziamento per manutenzione locali scolastici*	*0,00*	*1.959,82*	*1.959,82*	*1.959,82*	*1.959,82*	*0,00*
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
	04		Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		5	*Comune di Calascibetta - materiale di pulizia e di consumo per il funzionamento dei plessi del comun e di Calascibetta*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
06			**Contributi da privati**	**0,00**	**70.357,00**	**70.357,00**	**70.357,00**	**70.357,00**	**0,00**
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	0,00
		1	*Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge*	*0,00*	*4.127,00*	*4.127,00*	*4.127,00*	*4.127,00*	*0,00*
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	66.214,00	66.214,00	66.214,00	66.214,00	0,00
		1	*Progetto SCI*	*0,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*0,00*
		2	*Noleggio Pullmann*	*0,00*	*12.034,00*	*12.034,00*	*12.034,00*	*12.034,00*	*0,00*
		3	*Stage linguistico Malta*	*0,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*0,00*
		8	*Viaggio d'Istruzione in Campania*	*0,00*	*15.750,00*	*15.750,00*	*15.750,00*	*15.750,00*	*0,00*
		9	*Progetto Sci Sappada Ski - Friuli*	*0,00*	*11.230,00*	*11.230,00*	*11.230,00*	*11.230,00*	*0,00*
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
		2	*Assicurazione alunni a.s. 23/24*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*0,00*
12			**Altre entrate**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	*INTERESSI PROVVISORI DI T.U.*	*0,00*	*0,01*	*0,01*	*0,01*	*0,01*	*0,00*
TOTALE ENTRATE				**417.495,05**	**299.572,50**	**717.067,55**	**317.169,56**	**190.790,82**	**126.378,74**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **60,15%** 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**	**306.085,21**	**244.538,06**	**550.623,27**	**151.751,60**	**151.751,60**	**0,00**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.854,56	3.459,82	74.314,38	0,00	0,00	0,00
		1	*Funzionamento generale e decoro della Scuola - materiale di pulizia nei plessi del Comune di Calascibetta*	*98,60*	*1.500,00*	*1.598,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale*	*24.582,99*	*1.959,82*	*26.542,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		8	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna*	*1.064,29*	*0,00*	*1.064,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		9	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta*	*2,14*	*0,00*	*2,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10	*Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici*	*869,83*	*0,00*	*869,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		25	*PON FESR Edilizia scolastica (ex bando 7667)*	*44.055,79*	*0,00*	*44.055,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		032	*Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25-03-2021*	*30,10*	*0,00*	*30,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		035	*Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022*	*27,47*	*0,00*	*27,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		037	*Risorse ex art. 39 - bis, comma 1 D.L. 115/2022*	*123,35*	*0,00*	*123,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	28.404,77	14.016,01	42.420,78	7.338,17	7.338,17	0,00
		2	*Funzionamento amministrativo - Fondi regionali*	*22.507,97*	*14.000,01*	*36.507,98*	*7.298,17*	*7.298,17*	*0,00*
		11	*Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica*	*726,30*	*0,00*	*726,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		13	*Funzionamento amministrativo Assicurazioni*	*3.319,65*	*16,00*	*3.335,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		15	*Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze*	*65,75*	*0,00*	*65,75*	*40,00*	*40,00*	*0,00*
		16	*Beni di investimento per acquisti informatici/hardware*	*1.754,74*	*0,00*	*1.754,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		027	*DOTAZIONE ORDINARIA STATO*	*30,36*	*0,00*	*30,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A03		Didattica	205.372,79	160.848,23	366.221,02	79.455,94	79.455,94	0,00
		04	*DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA*	*5.639,04*	*2.287,06*	*7.926,10*	*6.547,69*	*6.547,69*	*0,00*
		14	*Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna*	*592,16*	*0,00*	*592,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		22	*Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.*	*537,77*	*0,00*	*537,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		24	*Didattica-Alunni diversamente abili*	*4.119,15*	*310,00*	*4.429,15*	*573,82*	*573,82*	*0,00*
		29	*Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.*	*3.096,83*	*0,00*	*3.096,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		32	*Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020*	*2.481,48*	*0,00*	*2.481,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		035	*"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"*	*124,91*	*0,00*	*124,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		036	*Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"*	*4.796,76*	*0,00*	*4.796,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		037	*DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO*	*617,45*	*0,00*	*617,45*	*140,00*	*140,00*	*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
		038	*DDI Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021*	*7.788,80*	*0,00*	*7.788,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		039	*Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti*	*506,61*	*0,00*	*506,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		040	*PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole*	*7.301,00*	*0,00*	*7.301,00*	*7.198,00*	*7.198,00*	*0,00*
		041	*PNRR - Piano Scuola 4.0 "Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" - CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-22860*	*162.240,83*	*0,00*	*162.240,83*	*64.996,43*	*64.996,43*	*0,00*
		042	*PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"*	*5.530,00*	*0,00*	*5.530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		043	*Investimento M4C1 -3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023*	*0,00*	*91.348,81*	*91.348,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		044	*Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023*	*0,00*	*66.902,36*	*66.902,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	654,95	66.214,00	66.868,95	64.957,49	64.957,49	0,00
		5	*Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*	*0,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*0,00*
		12	*Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali*	*654,95*	*44.414,00*	*45.068,95*	*43.157,49*	*43.157,49*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	798,14	0,00	798,14	0,00	0,00	0,00
		6	*Attività di orientamento*	*798,14*	*0,00*	*798,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**56.503,27**	**71.631,50**	**128.134,77**	**3.956,80**	**3.956,80**	**0,00**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.435,42	0,00	3.435,42	0,00	0,00	0,00
		8	*10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124*	*43,43*	*0,00*	*43,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10	*10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210*	*3.391,99*	*0,00*	*3.391,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.603,93	67.504,50	112.108,43	540,00	540,00	0,00
		2	*Formazione civile degli alunni*	*2.838,81*	*0,00*	*2.838,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7	*10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244*	*2.068,27*	*0,00*	*2.068,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		11	*10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283*	*1.702,58*	*0,00*	*1.702,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		14	*Festa del libro*	*835,00*	*0,00*	*835,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
		016	*Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 - Una scuola per crescere*	*14.321,34*	*0,00*	*14.321,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		017	*Prog.. legalità-DDS 1550/2021 "Libertà che ci sarà"*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		018	*Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 Outdoor education*	*7.880,91*	*0,00*	*7.880,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		019	*USR GIROFONDI BI - LIQUIDAZIONE 80 ANTICIPAZIONE*	*12.957,02*	*0,00*	*12.957,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		020	*Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023*	*0,00*	*67.504,50*	*67.504,50*	*240,00*	*240,00*	*0,00*
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	4.127,00	4.127,00	3.416,80	3.416,80	0,00
		3	*Certificazione Cambridge*	*0,00*	*4.127,00*	*4.127,00*	*3.416,80*	*3.416,80*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.418,25	0,00	8.418,25	0,00	0,00	0,00
		4	*Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole*	*6.164,53*	*0,00*	*6.164,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		18	*Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20 - Ambito 12 provincia di Enna*	*1.252,64*	*0,00*	*1.252,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		022	*Attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art.1 comma 697 L. 234/2021*	*1,08*	*0,00*	*1,08*	*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
		025	*PNRR - Investimento 1.2.1 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale - Azione Animatori digitali*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	45,67	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00
		6	*Partecipazione a Giochi matematici*	*45,67*	*0,00*	*45,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				**363.588,48**	**316.169,56**	**679.758,04**	**155.708,40**	**155.708,40**	**0,00**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **22,91%** 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 **-16.597,06**, passando da un importo di iniziale di Euro **53.906,57** all'attuale **37.309,51** 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 **350.991,49**.

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.

ENNA, **30/06/2024**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Di Franco Antonietta

.....