MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"
91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

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: Ferrara Amelia

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. **12** in data **09/02/2024** era di €. **184.377,15** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **427.356,86** .

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)	29.971,50	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	156.829,36	
4.3 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti non vincolati	1.633,82	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	2.960,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	51.585,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A.A01.003 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE		1.633,82
A.A02.001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,03
A.A03.001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		2.960,00
A.A03.012 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006		74.231,39
A.A03.013 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006		60.856,97
A.A05.001 - VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE		51.585,00
P.P02.018 - AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50		29.971,50
P.P04.007 - PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627		21.741,00
TOTALE	**242.979,71**	**242.979,71**

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**	**150.257,89**	**0,00**	**150.257,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	85.671,07	0,00	85.671,07	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	64.586,82	0,00	64.586,82	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**186.800,86**	**186.800,86**	**186.800,86**	**93.928,42**	**92.872,44**
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.971,50	29.971,50	29.971,50	8.991,45	20.980,05
		1	*PON per la scuola (FSE)*	*0,00*	*29.971,50*	*29.971,50*	*29.971,50*	*8.991,45*	*20.980,05*
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	156.829,36	156.829,36	156.829,36	84.936,97	71.892,39
		5	*Next generation EU - PNRR*	*0,00*	*135.088,36*	*135.088,36*	*135.088,36*	*67.544,17*	*67.544,19*
		6	*PROGRAMMA ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627 CUP D74C24000050005*	*0,00*	*21.741,00*	*21.741,00*	*21.741,00*	*17.392,80*	*4.348,20*
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**420,00**	**0,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**14.199,26**	**1.633,82**	**15.833,08**	**15.833,08**	**15.833,08**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	14.199,26	0,00	14.199,26	14.199,26	14.199,26	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	1.633,82	1.633,82	1.633,82	1.633,82	0,00
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**	**2.960,00**	**22.460,00**	**22.460,00**	**2.960,00**	**19.500,00**
	04		Comune vincolati	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
06			**Contributi da privati**	**0,00**	**51.585,00**	**51.585,00**	**51.585,00**	**51.585,00**	**0,00**
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	51.585,00	51.585,00	51.585,00	51.585,00	0,00
12			**Altre entrate**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,00**
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE				**184.377,15**	**242.979,71**	**427.356,86**	**277.098,97**	**164.726,53**	**112.372,44**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **59,45%** 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**	**75.991,90**	**191.267,21**	**267.259,11**	**55.043,02**	**52.292,02**	**2.751,00**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.977,90	1.633,82	11.611,72	0,00	0,00	0,00
		002	*SPESE DI INVESTIMENTO*	*3.018,04*	*0,00*	*3.018,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE*	*3.226,97*	*1.633,82*	*4.860,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		004	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI*	*3.732,89*	*0,00*	*3.732,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	20.955,87	0,03	20.955,90	1.109,00	11,00	1.098,00
		001	*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*	*20.955,87*	*0,03*	*20.955,90*	*1.109,00*	*11,00*	*1.098,00*
	A03		Didattica	43.533,35	138.048,36	181.581,71	2.419,02	1.138,02	1.281,00

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
		001	*FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE*	*32.535,64*	*2.960,00*	*35.495,64*	*2.419,02*	*1.138,02*	*1.281,00*
		002	*RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020*	*1.067,41*	*0,00*	*1.067,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		005	*PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021*	*402,81*	*0,00*	*402,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza*	*373,46*	*0,00*	*373,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		009	*ESAMI DI STATO IN SICUREZZA*	*4.133,58*	*0,00*	*4.133,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		011	*Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006*	*5.020,45*	*0,00*	*5.020,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		012	*Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006*	*0,00*	*74.231,39*	*74.231,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		013	*Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006*	*0,00*	*60.856,97*	*60.856,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	344,45	51.585,00	51.929,45	51.515,00	51.143,00	372,00
		001	*VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE*	*344,45*	*51.585,00*	*51.929,45*	*51.515,00*	*51.143,00*	*372,00*
	A06		Attività di orientamento	1.180,33	0,00	1.180,33	0,00	0,00	0,00
		001	*INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO*	*1.180,33*	*0,00*	*1.180,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**76.000,17**	**51.712,50**	**127.712,67**	**24.500,83**	**9.520,23**	**14.980,60**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
		002	*Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR*	*103,00*	*0,00*	*103,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023*	*553,00*	*0,00*	*553,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.705,64	29.971,50	85.677,14	24.500,83	9.520,23	14.980,60
		001	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA*	*10.189,06*	*0,00*	*10.189,06*	*6.573,47*	*6.292,87*	*280,60*
		002	*INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI*	*2.867,64*	*0,00*	*2.867,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA*	*5.184,80*	*0,00*	*5.184,80*	*727,36*	*727,36*	*0,00*
		004	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE*	*4.500,18*	*0,00*	*4.500,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		005	*INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA*	*1.420,00*	*0,00*	*1.420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA*	*14.043,96*	*0,00*	*14.043,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		016	*Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge n.234/2021 art.1, comma 671*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*
		017	*Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*14.700,00*	*0,00*	*14.700,00*
		018	*AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50*	*0,00*	*29.971,50*	*29.971,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.638,53	21.741,00	41.379,53	0,00	0,00	0,00
		001	*INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*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
		002	*FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE*	*294,00*	*0,00*	*294,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802*	*18.344,53*	*0,00*	*18.344,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		007	*PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627*	*0,00*	*21.741,00*	*21.741,00*	*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				**152.992,07**	**242.979,71**	**395.971,78**	**79.543,85**	**61.812,25**	**17.731,60**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **20,09%** 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 **31.385,08** all'attuale **31.385,08** 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 **227.448,33**.

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.

SANTA NINFA, **30/06/2024**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile

.....

Firmato da:
GENTILE MARIA LETIZIA NATALIA
Codice fiscale: GNTMLT64T65L331U
17/07/2024 12:24:31