



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 26/06/2023**

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Cristian Serto

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. **11** in data **27/01/2023** era di €. **238.998,42** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **477.445,97**.

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	182.520,93	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.900,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.740,69	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	4.185,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	2.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	44.600,93	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	
A.A01.012 - Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA		1.960,00
A.A03.3 - Didattica		2.000,00
A.A03.024 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24073 - CUP: J94D22003020006		182.520,93
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		-1.672,57
A.A05.006 - Uscita didattica Giardini Naxos (ME)		12.541,50
A.A05.007 - Uscita didattica Napoli e Bagnoli		3.771,00
A.A05.008 - Uscite didattiche scuola primaria - Lamezia, Alberobello, Camigliatello, Reggio e Simbario		6.981,00
A.A05.009 - Uscita didattica in Sila loc. Cupone scuola sec. I grado		4.600,00
A.A05.010 - Uscita didattica in Puglia e Basilicata scuola sec. I grado		20.280,00
P.P02.028 - Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2023/24 - Comune di Lago		2.740,69
P.P03.2 - Certificazione E.C.D.L.		500,00
P.P04.026 - Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23		2.225,00
TOTALE	238.447,55	238.447,55

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 **26/06/2023** 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 26/06/2023	Previsione approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscosse al 26/06/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	205.600,36	0,00	205.600,36	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	46.313,40	0,00	46.313,40	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	159.286,96	0,00	159.286,96	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.520,93	182.520,93	182.520,93	91.260,46	91.260,47
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.520,93	182.520,93	182.520,93	91.260,46	91.260,47
		1	<i>Next generation EU - PNRR</i>	<i>0,00</i>	<i>182.520,93</i>	<i>182.520,93</i>	<i>182.520,93</i>	<i>91.260,46</i>	<i>91.260,47</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	17.798,01	0,00	17.798,01	15.441,38	15.441,38	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.441,38	0,00	15.441,38	15.441,38	15.441,38	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63	0,00	2.356,63	0,00	0,00	0,00
		18	<i>Risorse per revisori dei conti</i>	<i>2.356,63</i>	<i>0,00</i>	<i>2.356,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.925,69	6.925,69	1.960,00	1.960,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	2.740,69	2.740,69	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Risorse per "diritto allo studio" - comune di Lago</i>	<i>0,00</i>	<i>2.740,69</i>	<i>2.740,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.185,00	4.185,00	1.960,00	1.960,00	0,00
		6	<i>Risorse DM 93/2012 per tirocinio corsi di sostegno 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>0,00</i>
		7	<i>Risorse PNFD 2022/2023</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225,00</i>	<i>2.225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	15.600,00	47.100,93	62.700,93	59.205,75	59.205,75	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	44.600,93	44.600,93	44.622,25	44.622,25	0,00
		1	<i>Contributo per uscita didattica Giardini Naxos</i>	<i>0,00</i>	<i>12.107,93</i>	<i>12.107,93</i>	<i>12.107,25</i>	<i>12.107,25</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Contributo per uscita didattica Napoli e Bagnoli</i>	<i>0,00</i>	<i>3.612,00</i>	<i>3.612,00</i>	<i>3.612,00</i>	<i>3.612,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Uscite didattiche scuola primaria - Lamezia, Alberobello, Camigliatello, Reggio e Simbario</i>	<i>0,00</i>	<i>6.681,00</i>	<i>6.681,00</i>	<i>6.703,00</i>	<i>6.703,00</i>	<i>0,00</i>
		4	<i>Uscita didattica in Sila loc. Cupone scuola sec. I grado</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>
		5	<i>Uscita didattica in Puglia e Basilicata scuola sec. I grado</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	3.691,00	3.691,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00	0,00	1.500,00	337,50	337,50	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	500,00	3.500,00	3.455,00	3.455,00	0,00
12			Altre entrate	0,05	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				238.998,42	238.447,55	477.445,97	259.128,07	167.867,60	91.260,47

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **64,78%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/06/2023** 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 26/06/2023	Previsione approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	164.093,63	232.981,86	397.075,49	130.538,77	67.198,88	63.339,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.751,99	1.960,00	40.711,99	12.086,32	12.086,32	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.262,75	0,00	28.262,75	10.123,21	10.123,21	0,00
		011	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		012	Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,00	1.960,00	2.063,00	1.959,98	1.959,98	0,00
		014	A.F. 2021 DM 162/2021 "Esami di stato in sicurezza"	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00
		015	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	78,68	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00
		016	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3,13	0,00	3,13	3,13	3,13	0,00
		019	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP J91F22002350006	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	16.270,58	0,00	16.270,58	4.565,20	4.565,20	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	16.270,58	0,00	16.270,58	4.565,20	4.565,20	0,00
	A03		Didattica	104.546,13	184.520,93	289.067,06	67.125,75	3.785,86	63.339,89
		3	Didattica	27.759,13	2.000,00	29.759,13	3.785,86	3.785,86	0,00
		12	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00
		015	Risorse per alunni diversamente abili	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		019	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	816,88	0,00	816,88	0,00	0,00	0,00
		020	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41/2021 - Codice CUP J99J21010290001	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
		022	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP J99J21014020001	664,60	0,00	664,60	0,00	0,00	0,00
		023	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	63.339,89	0,00	63.339,89
		024	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24073 - CUP: J94D22003020006	0,00	182.520,93	182.520,93	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	46.500,93	48.502,92	46.761,50	46.761,50	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	-1.672,57	329,42	0,00	0,00	0,00
		006	Uscita didattica Giardini Naxos (ME)	0,00	12.541,50	12.541,50	12.541,50	12.541,50	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Previsione approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
		007	Uscita didattica Napoli e Bagnoli	0,00	3.771,00	3.771,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		008	Uscite didattiche scuola primaria - Lamezia, Alberobello, Camigliatello, Reggio e Simbario	0,00	6.981,00	6.981,00	6.740,00	6.740,00	0,00
		009	Uscita didattica in Sila loc. Cupone scuola sec. I grado	0,00	4.600,00	4.600,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		010	Uscita didattica in Puglia e Basilicata scuola sec. I grado	0,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.522,94	0,00	2.522,94	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	2.230,34	0,00	2.230,34	0,00	0,00	0,00
		007	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	74.504,79	5.465,69	79.970,48	30.713,09	30.713,09	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	155,72	0,00	155,72	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00
		14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.541,98	2.740,69	65.282,67	25.554,33	25.554,33	0,00
		15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00
		16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	42,56	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00
		17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00	0,00	43.574,00	10.544,82	10.544,82	0,00
		024	Istruzione domiciliare AS 2020/2021	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
		025	L.R.27/85 Diritto allo studio - Comune di Amantea	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
		026	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Amantea	14.688,00	0,00	14.688,00	13.810,51	13.810,51	0,00
		027	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Lago	4.000,00	0,00	4.000,00	1.199,00	1.199,00	0,00
		028	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2023/24 - Comune di Lago	0,00	2.740,69	2.740,69	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.872,80	500,00	6.372,80	2.920,68	2.920,68	0,00
		2	Certificazione E.C.D.L.	5.553,00	500,00	6.053,00	2.920,68	2.920,68	0,00
		3	Certificazione Trinity	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.934,29	2.225,00	8.159,29	2.238,08	2.238,08	0,00
		023	PNFD 2021/2022	811,05	0,00	811,05	0,00	0,00	0,00
		024	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico CUP J94D22001280006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		025	Formazione personale	3.123,24	0,00	3.123,24	2.238,08	2.238,08	0,00
		026	Piano Nazionale Formazione Docenti 2022/23	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				238.998,42	238.447,55	477.445,97	161.251,86	97.911,97	63.339,89

Le uscite impegnate risultano essere pari al **33,77%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2023** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **26/06/2023**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **26/06/2023**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2023** è pari ad Euro **173.272,04**.

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/ATTIVITA' /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.

AMANTEA, **26/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Cristian Serto