



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 28/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Vincenza Lipari

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. 55 in data 15/02/2024 era di €. 95.592,36 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 398.107,70.

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)	101.926,20	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	156.878,50	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.307,82	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	0,60	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	740,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	41.422,20	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	240,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.307,82
A.A01.9 - Comune di Vita		0,60
A.A03.3 - Didattica		536,02
A.A03.039 - PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1		73.847,24
A.A03.040 - PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC1I2.1.2023.1222		49.975,26
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		41.422,20
P.P02.34 - PROGETTO AGENDA SUD - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-103		49.987,20
P.P02.035 - AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577		33.056,00
P.P02.036 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-112 AVVISO 59369 PIANO ESTATE 24-25		51.939,00
P.P04.32 - ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'		444,00
TOTALE	302.515,34	302.515,34

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 riscalate al 30/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	58.413,90	0,00	58.413,90	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	43.460,49	0,00	43.460,49	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	14.953,41	0,00	14.953,41	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	258.804,70	258.804,70	258.804,70	76.907,41	181.897,29
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	101.926,20	101.926,20	101.926,20	14.996,16	86.930,04
		16	PON PER LA SCUOLA - AGENDA SUD AVVISO DM 176/2023	0,00	49.987,20	49.987,20	49.987,20	14.996,16	34.991,04
		17	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+	0,00	51.939,00	51.939,00	51.939,00	0,00	51.939,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	156.878,50	156.878,50	156.878,50	61.911,25	94.967,25
		1	NEXT - GENERATION EU -PNRR	0,00	123.822,50	123.822,50	123.822,50	61.911,25	61.911,25
		2	ERASMUS+ PROGETTI DI MOBILITA'	0,00	33.056,00	33.056,00	33.056,00	0,00	33.056,00
03			Finanziamenti dallo Stato	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
		1	Quota alunni diversamente abili	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	13.862,46	1.307,82	15.170,28	15.170,28	15.170,28	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.862,46	0,00	13.862,46	13.862,46	13.862,46	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.307,82	1.307,82	1.307,82	1.307,82	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.026,00	740,60	23.766,60	23.766,60	10.335,60	13.431,00
	04		Comune vincolati	23.026,00	0,60	23.026,60	23.026,60	9.595,60	13.431,00
		1	Comune di Calatafimi Segesta	17.862,00	0,00	17.862,00	17.862,00	4.431,00	13.431,00
		2	Comune di Vita	5.164,00	0,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	41.662,20	41.662,20	41.662,20	41.662,20	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	41.422,20	41.422,20	41.422,20	41.422,20	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				95.592,36	302.515,34	398.107,70	339.693,80	144.365,51	195.328,29

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **42,50%** 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	63.325,77	167.089,14	230.414,91	68.112,87	58.578,97	9.533,90

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
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.923,18	1.308,42	29.231,60	12.864,96	7.850,66	5.014,30
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.526,10	1.307,82	6.833,92	2.875,66	685,66	2.190,00
		8	Comune di Calatafimi Segesta	9.004,41	0,00	9.004,41	6.437,51	5.339,51	1.098,00
		9	Comune di Vita	13.392,67	0,60	13.393,27	3.551,79	1.825,49	1.726,30
	A02		Funzionamento amministrativo	21.797,37	0,00	21.797,37	13.017,99	8.498,39	4.519,60
		2	Funzionamento amministrativo	18.929,37	0,00	18.929,37	13.017,99	8.498,39	4.519,60
		35	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
		37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	6.800,50	124.358,52	131.159,02	935,00	935,00	0,00
		3	Didattica	5.605,54	536,02	6.141,56	935,00	935,00	0,00
		26	PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66	0,00	495,66	0,00	0,00	0,00
		29	13.1.3AFESR PON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	140,94	0,00	140,94	0,00	0,00	0,00
		36	PNRR -DDI FORMAZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI	26,06	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00
		38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30	0,00	532,30	0,00	0,00	0,00
		039	PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1	0,00	73.847,24	73.847,24	0,00	0,00	0,00
		040	PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC112.1.2023.1222	0,00	49.975,26	49.975,26	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.408,33	41.422,20	46.830,53	41.294,92	41.294,92	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.408,33	41.422,20	46.830,53	41.294,92	41.294,92	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.396,39	0,00	1.396,39	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.396,39	0,00	1.396,39	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	11.848,12	135.426,20	147.274,32	53.333,51	444,00	52.889,51
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.930,56	134.982,20	143.912,76	52.889,51	0,00	52.889,51
		6	Giochi Matematici	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00
		33	PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATO 2023 COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	8.862,00	0,00	8.862,00	8.859,88	0,00	8.859,88
		34	PROGETTO AGENDA SUD - 10.2.2A-FSE PON-SI-2024-103	0,00	49.987,20	49.987,20	44.029,63	0,00	44.029,63
		035	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577	0,00	33.056,00	33.056,00	0,00	0,00	0,00
		036	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-112 AVVISO 59369 PIANO ESTATE 24-25	0,00	51.939,00	51.939,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.917,56	444,00	3.361,56	444,00	444,00	0,00
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.067,53	0,00	1.067,53	0,00	0,00	0,00
		32	ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'	1.850,03	444,00	2.294,03	444,00	444,00	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
R			Fondo di riserva	693,13	0,00	693,13	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	693,13	0,00	693,13	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				75.867,02	302.515,34	378.382,36	121.446,38	59.022,97	62.423,41

Le uscite impegnate risultano essere pari al **32,10%** 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 **19.725,34** all'attuale **19.725,34** 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
26 2021	1 26/04/2024	2.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO FESR -PON PER LA SCUOLA REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESRPON SI 2021 489 CABLAGGIO	MINORE ACCERTAMENTO PER MINORI IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AL FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-495,66
11 2022	2 26/04/2024	2.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO EDUGREEN LAVORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE ECOLOGICA	MINORE ACCERTAMENTO PER MINORI IMPEGNI DI SPESA RISPETTO AL FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-140,94
TOTALE RADIAZIONI					-636,60

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 **112.012,70**.

MINUTE SPESE

Anticipo /Apertura Fondo	€ 1.000,00
Reintegro al 27/06/24	€ 685,66
Fondo residuo al 28/06/24	€ 397,00

CONTO CORRENTE POSTALE

Saldo al 31/03/2024

€ 19,14

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.

CALATAFIMI, **28/06/2024**

IL Direttore s.g.a.

Vincenza Lipari

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)