



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI

07047 THIESI (SS) - VIA GARAU SNC - C.F. 92112710907 C.M. SSIC83500X

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 25/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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 **12/02/2024** era di €. **152.590,48** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **294.020,35**.

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	89.900,35	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	16,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	40.000,00	
5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	5.450,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.244,97	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	23,55	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.795,00	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		400,00
A.A03.14 - PRIMARIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica		500,00
A.A03.15 - MEDIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica		200,00
A.A03.16 - PRIMARIATORRALBA L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica		1.050,00
A.A03.17 - MEDIA BONNANARO L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica		1.050,00
A.A03.25 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto : M4C1I3.1-2023-1143-P-29218		51.612,85
A.A03.26 - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - D.M. 66/2023		38.287,50
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.244,97
A.A06.6 - Attività di orientamento		16,00
P.P02.11 - Scacchi a scuola		2.250,00
P.P02.14 - Frutta nelle scuole		23,55

P.P02.28 - PROGRESSI - linea Aiutiamoci - R.A.S. - 2023-2024		40.000,00
P.P03.15 - Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche		3.795,00
TOTALE	141.429,87	141.429,87

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 **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme accertate al 25/06/2024	Somme rimosse al 25/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	116.590,32	0,00	116.590,32	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	96.857,65	0,00	96.857,65	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	19.732,67	0,00	19.732,67	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	89.900,35	89.900,35	51.612,85	25.806,42	25.806,43
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	89.900,35	89.900,35	51.612,85	25.806,42	25.806,43
		5	Next Generation EU - PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche (D.M. 65/2023), finanziato dall'Unione europea	0,00	51.612,85	51.612,85	51.612,85	25.806,42	25.806,43
		6	Next generatio EU - PNRR - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico	0,00	38.287,50	38.287,50	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	7.864,66	16,00	7.880,66	7.880,66	7.880,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	7.864,66	16,00	7.880,66	7.880,66	7.880,66	0,00
		1	dotazione ordinaria	7.864,66	16,00	7.880,66	7.880,66	7.880,66	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	5.335,50	40.000,00	45.335,50	5.335,50	4.934,85	400,65
	04		Altri finanziamenti vincolati	5.335,50	40.000,00	45.335,50	5.335,50	4.934,85	400,65
		5	Progetti per la lingua e la cultura sarda	1.335,50	0,00	1.335,50	1.335,50	934,85	400,65
		7	Bulli, no grazie!	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		8	Finanziamento PROGRESSI R.A.S.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.800,00	5.450,00	18.250,00	18.250,00	5.450,00	12.800,00
	03		Comune non vincolati	12.800,00	5.450,00	18.250,00	18.250,00	5.450,00	12.800,00
		1	Comune di Thiesi	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
		2	Comune di Bonnanaro	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		3	Comune di Torralba	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
		6	Comune di Cheremule	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
06			Contributi da privati	10.000,00	6.063,52	16.063,52	16.087,07	14.722,87	1.364,20
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	2.244,97	2.244,97	2.244,97	2.244,97	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	23,55	23,55	47,10	0,00	47,10
		1	Programma FRUTTA NELLE SCUOLE	0,00	23,55	23,55	47,10	0,00	47,10
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
		1	Certificazioni linguistiche	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.682,90	1.317,10

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme accertate al 25/06/2024	Somme rimosse al 25/06/2024	Differenza da incassare
		1	Fondazione di Sardegna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.682,90	1.317,10
TOTALE ENTRATE				152.590,48	141.429,87	294.020,35	99.166,08	58.794,80	40.371,28

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **59,29%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	100.571,15	95.363,32	195.934,47	67.690,16	15.113,13	52.577,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.135,31	0,00	3.135,31	0,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.032,31	0,00	3.032,31	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR - misura 1,4,1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole april	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	57.086,51	400,00	57.486,51	11.710,36	6.955,65	4.754,71
		2	Funzionamento amministrativo	57.086,51	400,00	57.486,51	11.710,36	6.955,65	4.754,71
	A03		Didattica	39.157,12	92.700,35	131.857,47	53.272,83	5.450,51	47.822,32
		3	Didattica Generale	20.144,08	0,00	20.144,08	1.836,50	437,74	1.398,76
		7	INFANZIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	3.631,86	0,00	3.631,86	469,70	0,00	469,70
		14	PRIMARIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	4.469,32	500,00	4.969,32	2.373,84	1.580,84	793,00
		15	MEDIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	4.214,85	200,00	4.414,85	2.392,87	1.466,66	926,21
		16	PRIMARIATORRALBA L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	3.423,30	1.050,00	4.473,30	2.228,43	1.561,93	666,50
		17	MEDIA BONNANARO L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	2.273,50	1.050,00	3.323,50	1.067,24	403,34	663,90
		23	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		24	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 -	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
		25	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto : M4C1/3.1-2023-1143-P-29218	0,00	51.612,85	51.612,85	41.904,25	0,00	41.904,25
		26	Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - D.M. 66/2023	0,00	38.287,50	38.287,50	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	712,27	2.246,97	2.959,24	2.244,97	2.244,97	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	712,27	2.246,97	2.959,24	2.244,97	2.244,97	0,00
	A06		Attività di orientamento	479,94	16,00	495,94	462,00	462,00	0,00
		6	Attività di orientamento	479,94	16,00	495,94	462,00	462,00	0,00
P			Progetti	36.801,11	46.068,55	82.869,66	58.186,36	12.658,23	45.528,13

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.278,66	0,00	4.278,66	565,19	0,00	565,19
		7	Comune di Thiesi - Progetti PTOF -Att. recupero - consolidamento - potenziamento	4.278,66	0,00	4.278,66	565,19	0,00	565,19
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.554,93	42.273,55	67.828,48	52.084,01	8.863,23	43.220,78
		6	Progetto sicurezza nelle scuole	9.672,11	0,00	9.672,11	65,00	0,00	65,00
		11	Scacchi a scuola	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		14	Frutta nelle scuole	105,32	23,55	128,87	0,00	0,00	0,00
		18	Progetti finanziati dalla fondazione banco di sardegna	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,99	3.585,99	6.414,00
		22	Lingua Sarda - linea INSULAS	1.335,50	0,00	1.335,50	1.335,50	1.277,24	58,26
		24	Progetto Laboratorio Teatrale	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
		27	Bulli, no grazie!	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		28	PROGRESSI - linea Aiutiamoci - R.A.S. - 2023-2024	0,00	40.000,00	40.000,00	34.433,52	0,00	34.433,52
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.780,00	3.795,00	5.575,00	3.795,00	3.795,00	0,00
		15	Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche	1.780,00	3.795,00	5.575,00	3.795,00	3.795,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.187,52	0,00	5.187,52	1.742,16	0,00	1.742,16
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.187,52	0,00	5.187,52	1.742,16	0,00	1.742,16
R			Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
R98			Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				137.472,26	141.431,87	278.904,13	125.876,52	27.771,36	98.105,16

Le uscite impegnate risultano essere pari al **45,13%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **25/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-2,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **15.118,22** all'attuale **15.116,22** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **25/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **25/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **25/06/2024**, risultante dalle scritture contabili, è pari ad Euro **130.362,74** e differisce da quello dell'istituto cassiere, pari a € 149.506,49, per l'importo di €. 19.143,75. L'importo di € 19.143,75 corrisponde al provvisorio

n. 59 per il quale non è stata, al momento, emessa la reversale di incasso e conseguentemente non appare nelle scritture contabili.

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.

THIESI, 25/06/2024

IL DSGA