

**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 2024
AL 27/06/2024**

(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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **43** in data **15/01/2024** era di €. **323.694,62** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **591.583,41**

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)	54.236,40	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	173.345,50	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	2.808,97	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	37.497,91	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	
10.4 - Alienazione di beni immateriali / Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	-3.000,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A.A03.3 - Didattica		-300,00
A.A03.026 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34600 CUP J94D23001750006		103.621,95
A.A03.027 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023" Codice CUP: J94D23003030006		69.723,55
A.A03.028 - Progetto "Ragazzi in Platea"		2.808,97
A.A05.014 - Uscita didattica teatro Politeama di Catanzaro		2.500,00
A.A05.015 - Uscita didattica teatro Vittoria di Castrovillari		729,20
A.A05.016 - Visite guidate e viaggi d'istruzione presso Lamezia, Simbario, Curinga, Catanzaro, Locri, Scanzano Jonico e Brancaleone		29.982,71
A.A05.017 - Partecipazione concorso musicale "contaminazioni sonore"		1.280,00
A.A05.018 - Uscita didattica Corigliano - Rossano classi II scuola secondaria di I grado		3.306,00
P.P02.031 - Agenda SUD - Nota di adesione n. 134894/2023 codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-42		54.236,40

P.P03.2 - Certificazione E.C.D.L.		
TOTALE	267.888,79	267.888,79

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 **27/06/2024** 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 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	296.495,05	0,00	296.495,05	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	27.624,68	0,00	27.624,68	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	268.870,37	0,00	268.870,37	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	227.581,90	227.581,90	227.581,90	102.978,66	124.603,24
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	54.236,40	54.236,40	54.236,40	16.270,92	37.965,48
		1	<i>Pon per la scuola (FSE)</i>	0,00	54.236,40	54.236,40	54.236,40	16.270,92	37.965,48
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	173.345,50	173.345,50	173.345,50	86.707,74	86.637,76
		1	<i>Next generation EU - PNRR</i>	0,00	173.345,50	173.345,50	173.345,50	86.707,74	86.637,76
03			Finanziamenti dallo Stato	18.562,66	0,00	18.562,66	18.562,66	18.562,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.229,33	0,00	15.229,33	15.229,33	15.229,33	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		18	<i>Risorse per revisori dei conti</i>	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97	2.808,97	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97	2.808,97	0,00
		10	<i>Risorse per progetto ragazzi in platea</i>	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97	2.808,97	0,00
06			Contributi da privati	5.260,00	40.497,91	45.757,91	41.685,81	41.685,81	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	37.497,91	37.497,91	36.891,31	36.891,31	0,00
		9	<i>Contributo per uscita didattica teatro Politeama di Catanzaro</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	1.998,00	1.998,00	0,00
		10	<i>Contributo per uscita didattica presso teatro vittoria Castrovillari</i>	0,00	629,20	629,20	629,20	629,20	0,00
		11	<i>Viaggio Antico Mulino delle Fate - Lamezia Terme (CLASSI PRIME)</i>	0,00	935,00	935,00	934,40	934,40	0,00
		12	<i>Viaggio Il mondo della preistoria - Simbario (CLASSI TERZE)</i>	0,00	2.090,00	2.090,00	2.066,40	2.066,40	0,00
		13	<i>Viaggio il nido di seta Catanzaro (CLASSI QUARTE)</i>	0,00	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09	0,00
		14	<i>Viaggio Locri, Gerace e Casignana (CLASSI QUINTE)</i>	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	0,00
		15	<i>Viaggio Platano di Curinga e Zoo di Maida (CLASSI SECONDE)</i>	0,00	1.390,62	1.390,62	1.390,62	1.390,62	0,00
		16	<i>Contributo per partecipazione concorso musicale "contaminazioni sonore"</i>	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		17	<i>Viaggio Brancaleone - Scuola secondaria I grado</i>	0,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
		18	<i>Contributo per raduno sportivo a Scanzano Jonico</i>	0,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	0,00
		19	<i>Contributo per uscita didattica Corigliano-Rossano classi II scuola secondaria</i>	0,00	3.306,00	3.306,00	3.225,60	3.225,60	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	3.500,00	3.253,50	3.253,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	306,00	306,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.260,00	3.000,00	4.260,00	1.235,00	1.235,00	0,00
		1	<i>Contributo per laboratorio di ceramica</i>	1.260,00	0,00	1.260,00	1.235,00	1.235,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
		2	Contributo per progetto ICDL - acquisto esami e skill card	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	376,88	0,00	376,88	376,88	376,88	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	376,88	0,00	376,88	376,88	376,88	0,00
10			Alienazione di beni immateriali	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,03	0,01	0,04	0,04	0,04	0,00
	01		Interessi	0,03	0,01	0,04	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE				323.694,62	267.888,79	591.583,41	291.016,26	166.413,02	124.603,24

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **57,18%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **27/06/2024** 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 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	253.606,10	213.652,39	467.258,49	105.410,05	66.174,45	39.235,60
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.087,73	0,01	30.087,74	10.269,12	10.269,12	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.683,71	0,01	22.683,72	10.269,12	10.269,12	0,00
		012	Risorse Tutor tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA	103,02	0,00	103,02	0,00	0,00	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	10.725,07	0,00	10.725,07	4.786,86	4.786,86	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	10.725,07	0,00	10.725,07	4.786,86	4.786,86	0,00
	A03		Didattica	206.687,79	175.854,47	382.542,26	56.230,25	20.874,65	35.355,60
		3	Didattica	15.918,14	-300,00	15.618,14	6.287,04	6.287,04	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	1.461,72	0,00	1.461,72	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	182.520,93	49.943,21	14.587,61	35.355,60
		025	Contributo fondazione Ciccio&Gina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
		026	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - codice identificativo progetto: M4C113.1-2023-1143-P-34600 CUP J94D23001750006	0,00	103.621,95	103.621,95	0,00	0,00	0,00
		027	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023" Codice CUP: J94D23003030006	0,00	69.723,55	69.723,55	0,00	0,00	0,00
		028	Progetto "Ragazzi in Platea"	0,00	2.808,97	2.808,97	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.271,42	37.797,91	41.069,33	34.123,82	30.243,82	3.880,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00
		011	Uscita didattica spettacoli teatrali Cosenza e Catanzaro	2.978,00	0,00	2.978,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		013	Uscita didattica - Visita guidata santuario S. Francesco di Paola	288,00	0,00	288,00	275,00	275,00	0,00
		014	Uscita didattica teatro Politeama di Catanzaro	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		015	Uscita didattica teatro Vittoria di Castrovillari	0,00	729,20	729,20	700,00	700,00	0,00
		016	Visite guidate e viaggi d'istruzione presso Lamezia, Simbario, Curinga, Catanzaro, Locri, Scanzano Jonico e Brancaleone	0,00	29.982,71	29.982,71	23.388,00	20.388,00	3.000,00
		017	Partecipazione concorso musicale "contaminazioni sonore"	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	400,00	880,00
		018	Uscita didattica Corigliano - Rossano classi II scuola secondaria di I grado	0,00	3.306,00	3.306,00	2.980,82	2.980,82	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.834,09	0,00	2.834,09	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	2.541,49	0,00	2.541,49	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	69.859,19	54.236,40	124.095,59	27.734,21	27.734,21	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.423,72	0,00	2.423,72	2.090,32	2.090,32	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
		016	Laboratorio di Ceramica Scuola Primaria	2.268,00	0,00	2.268,00	2.090,32	2.090,32	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.761,82	54.236,40	111.998,22	25.643,89	25.643,89	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	33.029,18	0,00	33.029,18	0,00	0,00	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
		027	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2022/23 - Comune di Lago	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00
		028	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2023/24 - Comune di Lago	2.740,69	0,00	2.740,69	2.740,50	2.740,50	0,00
		029	Istruzione domiciliare AS 22/23	236,86	0,00	236,86	0,00	0,00	0,00
		030	Servizio assistenza L. 27/85 A.S. 2023/24 - Comune di Amantea	21.468,55	0,00	21.468,55	21.408,00	21.408,00	0,00
		031	Agenda SUD - Nota di adesione n. 134894/2023 codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-42	0,00	54.236,40	54.236,40	1.495,39	1.495,39	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.727,44	0,00	5.727,44	0,00	0,00	0,00
		2	Certificazione E.C.D.L.	5.407,64	0,00	5.407,64	0,00	0,00	0,00
		3	Certificazione Trinity	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.946,21	0,00	3.946,21	0,00	0,00	0,00
		023	PNFD 2021/2022	811,05	0,00	811,05	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
		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	1.135,16	0,00	1.135,16	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	229,33	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	229,33	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				323.694,62	267.888,79	591.583,41	133.144,26	93.908,66	39.235,60

Le uscite impegnate risultano essere pari al **22,51%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **27/06/2024** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **27/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **27/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **27/06/2024** è pari ad Euro **235.422,16**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
21/06/2024	risorse per vittoria concorso "contaminazioni sonore"		
	6.9.1	Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati / Vittoria concorso "contaminazioni sonore"	200,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			200,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE			200,00

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
21/06/2024		risorse per vittoria concorso "contaminazioni sonore"	

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	A.A03.3	Didattica	
		ENTRATE	
	6.9.1	Contributi da privati § Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati § Vittoria concorso "contaminazioni sonore"	200,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	200,00
		USCITE	
	2.3.6	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Accessori per attività sportive e ricreative	200,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	200,00

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, 27/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo

.....