



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA PRATI/DESIO

20832 DESIO (MB) - PIAZZA NENNI,1 - C.F. 83007020155 C.M. MBIC87500N

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.ssa Sabrina Maria Pesapane

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. **117** in data **13/02/2024** era di €. **536.394,41** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **617.611,33**.

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	52.242,91	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	4.793,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	18.518,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.663,00	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A.A03.3 - Didattica		5.663,00
A.A03.9 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023		52.242,91
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		18.518,00
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali		4.793,00
TOTALE	81.216,92	81.216,92

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	425.360,50	0,00	425.360,50	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	43.762,33	0,00	43.762,33	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	381.598,17	0,00	381.598,17	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	83.414,45	52.242,91	135.657,36	67.828,67	67.828,67	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	83.414,45	52.242,91	135.657,36	67.828,67	67.828,67	0,00
		1	<i>NEXT GENERATION EU - PNRR</i>	<i>83.414,45</i>	<i>52.242,91</i>	<i>135.657,36</i>	<i>67.828,67</i>	<i>67.828,67</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	13.170,67	0,00	13.170,67	13.170,67	13.170,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.170,67	0,00	13.170,67	13.170,67	13.170,67	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.448,79	0,00	14.448,79	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	14.448,79	0,00	14.448,79	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Diritto allo studio</i>	<i>14.448,79</i>	<i>0,00</i>	<i>14.448,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	0,00	28.974,00	28.974,00	29.048,00	29.048,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	0,00
		1	<i>per ampliamento offerta formativa</i>	<i>0,00</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.793,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	18.518,00	18.518,00	18.592,00	18.592,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				536.394,41	81.216,92	617.611,33	110.047,35	110.047,35	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** 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	401.148,75	76.423,92	477.572,67	120.136,41	120.136,41	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.154,78	0,01	44.154,79	13.157,93	13.157,93	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>44.154,78</i>	<i>0,01</i>	<i>44.154,79</i>	<i>13.157,93</i>	<i>13.157,93</i>	<i>0,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	25.034,17	0,00	25.034,17	1.005,51	1.005,51	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>25.034,17</i>	<i>0,00</i>	<i>25.034,17</i>	<i>1.005,51</i>	<i>1.005,51</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	316.162,42	57.905,91	374.068,33	87.104,55	87.104,55	0,00
		3	<i>Didattica</i>	<i>83.845,71</i>	<i>5.663,00</i>	<i>89.508,71</i>	<i>6.694,35</i>	<i>6.694,35</i>	<i>0,00</i>
		7	<i>Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom</i>	<i>148.902,26</i>	<i>0,00</i>	<i>148.902,26</i>	<i>80.410,20</i>	<i>80.410,20</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31062</i>	<i>83.414,45</i>	<i>0,00</i>	<i>83.414,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		9	<i>Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023</i>	<i>0,00</i>	<i>52.242,91</i>	<i>52.242,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.381,88	18.518,00	27.899,88	18.868,42	18.868,42	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.381,88	18.518,00	27.899,88	18.868,42	18.868,42	0,00
	A06		Attività di orientamento	6.415,50	0,00	6.415,50	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	6.415,50	0,00	6.415,50	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	121.644,24	4.793,00	126.437,24	11.158,95	11.158,95	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.807,69	0,00	112.807,69	2.703,95	2.703,95	0,00
		7	progetti scuola primaria	65.847,51	0,00	65.847,51	1.128,95	1.128,95	0,00
		8	progetti scuola secondaria	46.960,18	0,00	46.960,18	1.575,00	1.575,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.527,00	4.793,00	7.320,00	6.280,00	6.280,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	2.527,00	4.793,00	7.320,00	6.280,00	6.280,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.309,55	0,00	6.309,55	2.175,00	2.175,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	6.309,55	0,00	6.309,55	2.175,00	2.175,00	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				523.792,99	81.216,92	605.009,91	131.295,36	131.295,36	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **21,70%** 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 **12.601,42** all'attuale **12.601,42** 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 **316.848,26**.

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.

DESIO, 27/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA SABRINA MARIA PESAPANE

Firmato digitalmente