



## ***Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”***

*Via San Francesco d’Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)*

*Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G*

*E-Mail [csic8ax00g@istruzione.it](mailto:csic8ax00g@istruzione.it) – [csic8ax00g@pec.istruzione.it](mailto:csic8ax00g@pec.istruzione.it) - Sito: [www.icdantesgf.edu.it](http://www.icdantesgf.edu.it)*

# **Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2024 - redatte**

ai sensi dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 c. del D.l. 44/2001)

- ***Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sullo stato d’attuazione del Programma Annuale dal 01/01/2024 prot. 3030 del 25/06/2024 prescritta dall’art. 10 del decreto 129 del 28/08/2018;***
- ***Lettera di trasmissione al Consiglio di Istituto Prot. 3032 del 25/06/2024***

*Loredana Lamacchia  
Dirigente Scolastica*

***acquisita al prot. n. 3030 del 25/06/2024***



## ***Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”***

*Via San Francesco d’Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)*

*Tel/Fax: 0984/991203 - C.F. 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G*

*E-Mail [csic8ax00g@istruzione.it](mailto:csic8ax00g@istruzione.it) – [csic8ax00g@pec.istruzione.it](mailto:csic8ax00g@pec.istruzione.it) - Sito: [www.icdantesgf.edu.it](http://www.icdantesgf.edu.it)*

# ***Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2024 redatte***

ai sensi dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 del D.l. 44/2001)

## ***Relazione***

***del Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Lamacchia***

***del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Tommaso Foglia  
sostituto della dsqa Rossella Curcio***

***Sullo stato d’attuazione del Programma Annuale 2024 che evidenzia anche le  
entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti e i pagamenti eseguiti***

***alla data del 25/06/2024***

***(E. F. 2024)***

***Tommaso Foglia***

***Direttore***

***dei Servizi Generali e Amministrativi***

***in sostituzione della DSQA Rossella Curcio***

***Loredana Lamacchia***

***Dirigente Scolastico***

***acquisita al prot. n. 3030 del 25/06/2024***



## ***Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”***

Via San Francesco d’Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G

E-Mail [csic8ax00g@istruzione.it](mailto:csic8ax00g@istruzione.it) – [csic8ax00g@pec.istruzione.it](mailto:csic8ax00g@pec.istruzione.it) - Sito: [www.icdantesgf.edu.it](http://www.icdantesgf.edu.it)

# **Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2024**

ai sensi dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 , della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018  
(ex art. 6 del D.l. 44/2001)

### ***Relazione***

***predisposta dal Dirigente Scolastico e***

***dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi***

***sullo stato d’attuazione del Programma Annuale 2024***

***che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti,  
e i pagamenti eseguiti alla data del 25/06/2024***

### **PREMESSA**

***La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa di questo Istituto Comprensivo ognuno per la parte di competenza rispetto alle novità introdotte ritengono importante riportare alcuni dati significativi per bene e meglio, comprendere l’andamento gestionale della istituzione scolastica e, prima fra tutto richiamano il **Regolamento di Contabilità decreto 28 agosto 2018, n. 129** e più specificatamente **l'art. 10** che per opportuna conoscenza si riporta di seguito:***

#### **Art. 10**

##### ***Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale***

- 1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.***
- 2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.***

3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.
4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

**In attuazione di quanto sopra la Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa ritengono importante precisare che:**

- ✓ la Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Prot. 3030 del 25/06/2024, viene trasmessa al Consiglio di istituto con nota n. 3032 del 25/06/2024;
- ✓ la disposizione di predisposizione del programma annuale 2024 da parte del Dirigente Scolastico è datata 04/01/2024 prot. 28;
- ✓ la delibera di proposta del Programma annuale della Giunta Esecutiva è la n. 1 del 08/01/24;
- ✓ il Programma Annuale 2024, in adempimento dell'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2018 è stato regolarmente trasmesso ai Revisori dei Conti con nota n. 61 del 09/01/2024;
- ✓ il Programma Annuale 2024, in adempimento dell'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2018 è stato regolarmente trasmesso ai componenti il Consiglio di Istituto con nota n. 62 del 09/01/2024;
- ✓ il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 05/02/2024 – verbale n. 0001/2024;
- ✓ Il regolamento della Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129 del 28/8/2018) collegato al Programma Annuale 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto Verbale n. 01 del 10/02/2024 punto 2, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ l'Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art.45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018) approvato nella seduta del Consiglio di Istituto Verbale n. 01 del 10/02/2024 punto 3, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ l'approvazione del programma annuale avvenuta nella seduta del Consiglio di Istituto verbale n. 01 del 10/02/2024 punto 4, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ la pubblicazione sul sito web della scuola [www.icdantesgf.edu.it](http://www.icdantesgf.edu.it), prot. 644 del 12/02/2024 del Programma Annuale 2024, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.M. 129 del 28/08/2018,

**Dopo quanto sopra sottolineato, la Dirigenza e la Direzione ritengono che il punto di partenza per entrare nel merito della presente relazione di verifica, non può che essere la Relazione al Programma Annuale E.F. 2024, con tutti i riferimenti normativi e tutti i relativi allegati.**

**I termini della verifica, per questo anno sono i seguenti e rapportati alla data del 25/06/2024:**

<b>Ultimo mandato N.</b>	<b>DATA</b>	<b>Categoria destinazione</b>	<b>LIV. I</b>	<b>LIV. II</b>	<b>LIV. III</b>	<b>IMPORTO</b>
108	21/06/2024	A01/7	3	10	1	180,29

<b>Ultimo Reversale N.</b>	<b>DATA</b>	<b>Aggregato voce</b>	<b>voce</b>	<b>s/v</b>	<b>IMPORTO</b>
27	17/06/2024	2	3	6	17.128,61

<b>Ultima Distinta N.</b>	<b>DATA</b>
24	21/06/2024

Da questi dati si può avere una situazione completa e attendibile, al fine di rendere possibile le verifiche finanziarie e le relative disponibilità, rispetto allo stato di attuazione del programma annuale **in narrativa**. Il contenuto della presente relazione, sotto il profilo tecnico-amministrativo - contabile, riguarderà una puntuale analisi delle entrate accertate e/o riscosse e delle spese impegnate e/o pagate alla data odierna **25/06/2024** e una verifica delle attività svolte e del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di P.A. 2024

La **Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa**, nel redigere la presente relazione, cercheranno nel miglior modo possibile di estrinsecare ed evidenziare in maniera analitica tutta la gestione contabile - amministrativa alla data del 25/06/2024 ciò al fine di avere un quadro economico-finanziario certo e sicuro, con tutti i riferimenti possibili, sia nelle entrate che nelle uscite, sia sugli accertamenti che sulle assegnazioni, nonché sugli impegni assunti e/o da assumere verificando:

- + La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/11/23 Verbale N. 5;
- + Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- + Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- + I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- + La risposta che la scuola, in quanto istituzione ha dato ed è tenuta a dare, e quindi, verificare le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le opportune modifiche ritenute necessarie.

**In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 10/02/2024 era di € 152.000,00 e che ad oggi vi sono state delle variazioni e degli storni alle quali si rimanda per una analiticità descrittiva, e che sinteticamente di seguito vengono riportati:**

<b>Provvedimento Prot. 560 DEL 09/02/2024</b>					<b>DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 1 - 10/02/2024</b>					
<b>ENTRATE</b>					<b>USCITE</b>					<b>descrizione</b>
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV-II-	LIV-III-	variazioni	
2	1	1	PON FSE	9.955,80	P02/10	1	1	1	3.955,80	Spese Personale
						1	4	7	1.800,00	Compensi per tutor interni
						1	4	8	4.200,00	Compensi altri Inc. conferiti a personale
<b>Totale variazione</b>				9.955,80					9.955,80	<b>Totale variazione</b>

Provvedimento Prot. 560/a DEL 09/02/2024					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 1 - 10/02/2024					
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
12	2	2	interessi	0,01	A03/1	3	6	3	0,01	Manutenzione impianti e Macchinari
Totale Variaz. Entrate				0,01	Totale Variazione Uscita				0,01	

Provvedimento Prot. 991 DEL 02/03/2024					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2024					
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
5	5	3	COMUNE	600,00	A03/1	2	1	2	300,00	MATERIALE DI CANCELERIA
						2	3	8	300,00	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
Totale Variazione Entrate				600,00	Totale Variazione Uscita				600,00	

Provvedimento Prot. 1890 DEL 19/04/2024					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2024					
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
4	4	4	REGIONE	2.808,97	A05/2	3	12	1	2.808,97	VIAGGI
6	4	0	ALUNNI	7.716,90	A05/1	3	12	1	7.716,90	VIAGGI
Totale Variazione Entrate				10.525,87	Totale Variazione Uscita				10.525,87	

Provvedimento Prot. 2848 DEL 13/06/2024					DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - VERBALE 2 - 15/05/2024					
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
1	1	1	-61,67	-61,97	A01/6	2	3	10	-61,97	MATERIALE IGIENICO SAN.
1	1	1	61,67	61,97	A01/7	2	3	10	61,97	MATERIALE IGIENICO SAN.
					A01/7	2	3	10	+ 723,80	MATERIALE IGIENICO SAN.
					A01/7	2	3	11	- 723,80	MATE. ALTRO IGEN. SAN.
					A03/18	1	1	1	107,71	COMPENSI NETTI TUTOR
						1	1	2	0,54	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
						1	1	2	13,55	RITENUTA INPDAP
						1	1	3	32,17	RITENUTA IRPEF
						1	1	5	13,09	CONTRIBUTO IRAP 8.50%
						1	1	6	37,26	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%
						1	2	1	50,44	COMPENSI NETTI ATA
						1	2	2	0,25	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
						1	2	2	6,34	RITENUTA INPDAP
						1	2	3	15,07	RITENUTA IRPEF
						1	2	5	6,13	CONTRIBUTO IRAP 8.50%
						1	2	6	17,45	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%
Totale Variaz. Entrate					Totale Variazione Uscita					

e in relazione alle modifiche secondo quanto riportato nelle suddette variazioni, il P.A. 2024 alla data della presente verifica risulta avere: **previsione iniziale € 152.000,00 + variazioni € 21.081,68 -**

**Per totale complessivo a pareggio di € 173.081,68**

Alla luce di quanto sopra, si determina la seguente situazione:

## 1. Analisi delle Entrate

### 1) Avanzo di amministrazione presunto - Importi calcolati al 25/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.973,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	106.683,42	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.290,15	0,00	0,00	0,00

### 2) Finanziamenti dall' Unione Europea - Importi calcolati al 25/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	9.955,80	2.986,74	2.986,74
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	9.955,80	2.986,74	2.986,74

### 3) Finanziamenti dallo Stato - Importi calcolati al 25/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.943,33	0,00	7.967,33	7.967,33
	1	Dotazione ordinaria	7.943,33	0,00	7.967,33	7.967,33

### 4) Finanziamenti dalla Regione - Importi calcolati al 25/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.808,97	2.808,97	2.808,97

### 5) Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Importi calcolati al 25/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	600,00	600,00	600,00
	3	Comune non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

### 6) Contributi da Privati - Importi calcolati al 25/06/2024

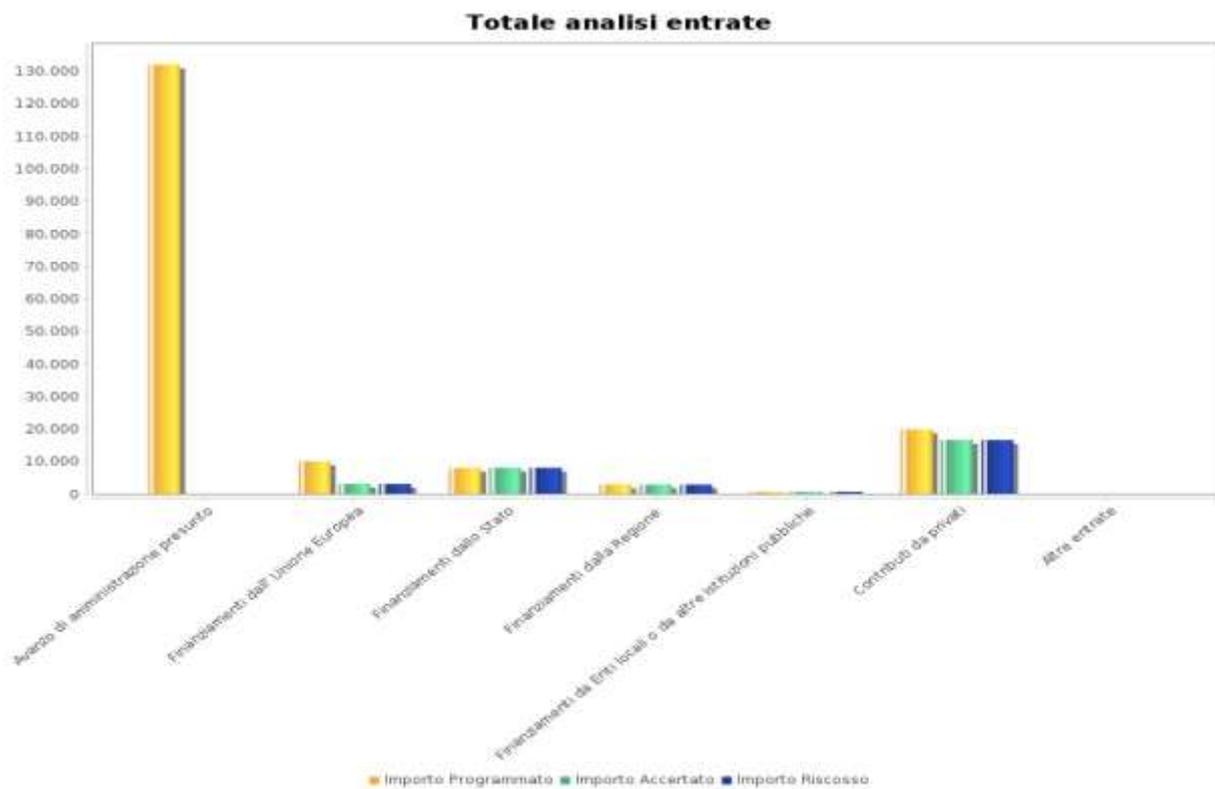
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.083,10	7.716,90	16.513,50	16.513,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.283,10	7.716,90	13.747,50	13.747,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.700,00	0,00	2.262,00	2.262,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00	0,00	504,00	504,00

### 12) Altre entrate - Importi calcolati al 25/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	152.000,00
Variazione al 30/06/2024	21.081,68
Accertato al 30/06/2024	30.876,55
Riscosso al 30/06/2024	30.876,55



## 2. Analisi delle Destinazioni di Spesa

### A - Attività amministrativo-didattiche – Importi calcolati al 25/06/2024

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	145.549,54	11.125,88	26.447,64	26.447,64
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.960,46	0,00	1.785,77	1.785,77
	2	Funzionamento amministrativo	23.143,87	0,00	4.728,61	4.728,61
	3	Didattica	105.323,69	600,01	6.189,26	6.189,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.421,66	10.525,87	13.744,00	13.744,00
	6	Attività di orientamento	699,86	0,00	0,00	0,00

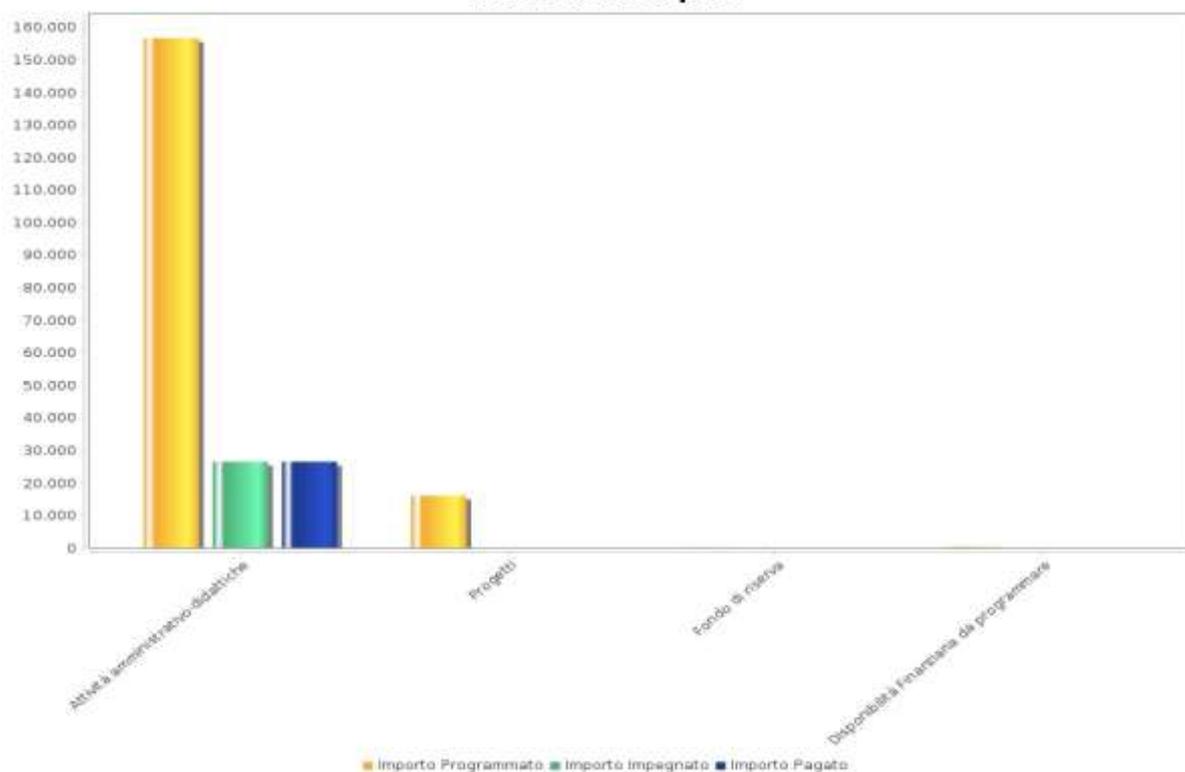
### P – Progetti – Importi calcolati al 25/06/2024

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	6.066,97	9.955,80	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.036,09	9.955,80	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.030,88	0,00	0,00	0,00

### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	151.716,51
Variazione al 30/06/2024	21.081,68
Impegnato al 30/06/2024	26.447,64
Pagato al 30/06/2024	26.447,64

### Totale analisi spese



## Situazione Residui Attivi al 31/12/2023

**Riscossi e rimasti da riscuotere alla data del 25/06/2024**

ANNO PROV.	N.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO AL 31/12/2023	RISCOSSO AL 25/06/2024	RIMASTO DA RISCUOTERE AL 20/06/2023
2020	27	30/12/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	SALDO RISORSE FORMAZIONE A.F. 2020	585,00	0	585,00
2021	14	26/11/2021	3.6.9 - FINANZIAMENTO PER SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM - AVANTI CON LA SCUOLA DIGITALE Avv. n. 10812 del 13/5/ 21	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZIAMENTO PROGETTO SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	8.000,00	0	8.000,00
2021	16	15/12/2021	2.2.1 - DIGITAL BOARD Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Per la Scuola (FESR) REACT EU -	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD	283,49	0	283,49
2021	17	15/12/2021	3.6.6 - Finanziamento PNF - da Istituto POLO	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	SALDO PNFD ANNO 2021 DA ISTITUTO POLO	783,00	0	783,00
2022	38	30/12/2022	2.3.3 - FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR ART. 1 C. 512 LEGGE 30/12/2020 N.178 - D.M. 11/8/22 N. 222 -ART. 2 -AZ. DI COINVOLG. DEGLI ANIMATORI DIGITALI INVEST. 2.1 - MISSIONE 4 COMP. 1 PNRR - AASS 22/23 - 23/24	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - SALDO ANIMATORE DIGITALE SECONDA ANNUALITA'	1.000,00	0	1.000,00
<b>SEGUE pagina successiva</b>								

## Situazione Residui Attivi al 31/12/2023

### Riscossi e rimasti da riscuotere alla data del 25/06/2024

Riporto da pagina precedente

2022	39	30/12/2022	2.3.2 - Finanziamento Avviso Pubblico Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubbli scuole (06/2022)- PNRR M1C1 inv. 1.4 serv. e cittadin. digitale finanz. U.E.NextGener atioUE - SITO	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Finanziamento Avviso Pubblico Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubbli - scuole (06/2022)- PNRR M1C1 inv. 1.4 serv. e cittadin. digitale finanz. U.E.NextGeneratioUE SITO	7.301,00	0	7.301,00
2022	42	30/12/2022	2.2.4 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. 13.1.5A- FESR PON- CL2022-107- Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	13.1. Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 5A-FESR PON-CL- 2022107- Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022	4.125,00	4.125,00	0
2023	25	18/12/2023	2.3.4 - Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori Azione 1 - Nextgeneration classroom CUP: G14D2200612 0001	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori Azione 1 - Nextgeneration classroom -CUP: G14D22006120001	46.644,24	0	46.644,24
2023	26	19/12/2023	2.3.5 - FINANZIAMEN TO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENT O 3.1 "NUOVE COMPETENZ E E NUOVI LINGUAGGI" - MISS. 4	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZ PROG. PNRR LINEA INV. 3.1 "NUOVE COMP. E NUOVI LINGUAGGI" -MISSIONE 4 COMPONENTE 1- NEXT GENERATION EU - PROGETTO TITOLO: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INTERVENTO A- ALUNNI €. 37.060,43: INTERVENTO -B- DOCENT €. 11.462,55	48.522,98	24.261,49	24.261,49

2023	27	19/12/2023	2.3.6 - FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTI O 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZIAMENTO PROGETTO NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - PNRR - LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" - NEXT GENERATION EU -	34.257,23	17.128,61	17.128,62
2023	31	29/12/2023	2.3.1 - ABILIT. CLOUD 1.2 - P.A. LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENERATIONEU	143791 - MIUR DIPARTIMENTO PROGRAMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	ABILIT. CLOUD 1.2 - P.A. LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENERATIONEU	1.659,00	0	1.659,00
2023	32	29/12/2023	3.6.15 - FINANZIAMENTO PNFD - DA SCUOLA POLO	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	FINANZIAMENTO PNFD - DA SCUOLA POLO	460,00	0	460,00
					<b>TOTALE</b>	<b>153.620,84</b>	<b>45.515,10</b>	<b>108.105,74</b>

## Situazione Residui Passivi al 31/12/2023

**Pagati e rimasti da pagare alla data del 25/06/2024**

ANNO PROV.	N.	DATA	LIVELLO 1/2/3	DESTINAZIONE	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	PAGATO AL 25/06/2024	RIMASTO DA PAGARE AL 25/06/2024
2023	214	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412917 - IMAS S.R.L.	IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO SCIENZE - PROCEDURA 441810 - O.E.I. N. 7523852 PROT. 5093 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-12887 M4C1I3.2-2022-9611021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	20.396,00	0,00	20.396,00
2023	215	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LABORATORIO SCIENZE - PROCEDURA 441810 - O.E.I. N. 7523852 PROT. 5093 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-12887 M4C1I3.2-2022-9611021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	4.487,12	0,00	4.487,12
2023	216	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	3707638 - HTMC SRL	IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO MUSICA - PROCEDURA 442040 - O.E.I. N. 7524069 - PROT. 5094 DEL 28/11/2023 - DITTA HTMC - SRL COSENZA - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12887 - M4C1I3.2-2022961-1021 - E.F. 2024 RESIDUO 2023	19.759,38	0,00	19.759,38

2023	217	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LABORATORIO MUSICA - PROCEDURA 442040 - O.E.I. N. 7524069 - PROT. 5094 DEL 28/11/2023 - DITTA HTMC - SRL COSENZA - PROGETTO PNRR M4C113.2-2022- 961-P12887 - M4C113.2- 2022961-1021 - E.F. 2024 RESIDUO 2023	4.347,06	0,00	4.347,06
2023	218	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412917 - IMAS S.R.L.	IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO LINGUISTICO - PROCEDURA 442152 - O.E.I. N. 7524229 PROT. 5095 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C113.2- 2022- 961-P-12887 M4C113.2-2022- 9611021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	28.664,00	0,00	28.664,00
2023	219	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LABORATORIO LINGUISTICO - PROCEDURA 442152 - O.E.I. N. 7524229 PROT. 5095 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C113.2- 2022- 961-P-12887 M4C113.2-2022- 9611021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	6.306,08	0,00	6.306,08
<b>Totale</b>							<b>83.959,64</b>		<b>83.959,64</b>

**Saldo Cassa al 25/06/2024 è pari a .....€. 112.256,28**

*Per quanto sopra esposto,*

### **La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa**

**preposti alla redazione della presente relazione prevista dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129, ritengono di aver adempiuto minuziosamente a quanto previsto e richiesto dalla normativa.**

*Infine, affermano che quanto verificatosi sul piano gestionale è puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato H bis, pertanto alla luce del contenuto delle scritture contabili, non si rende necessario formulare ulteriori proposte, rimandando a successive comunicazioni e comunque non oltre il 30/11/2024, così come previsto dall'art. 10 della normativa sopra indicata.*

**Per completezza di informazione, ritengono utile fornire i seguenti altri dati amministrativi – contabili - fiscali - gestionali:**

- ❖ Conguaglio Contributivo e fiscale è stato sostituito con le comunicazioni dei compensi “Fuori sistema” con le procedure cedolino unico direttamente al Servizio “SPT” e sono state effettuate entro il 12/01/2024;
- ❖ Rilevazioni SIDI regolarmente effettuate;
- ❖ Regolarmente effettuata sulla Piattaforma PCC (AREA RGS) Adempimento previsto dalla legge 145 del 30/12/2018 - Comunicazione stock del debito al 31/12/2023, con scadenza al 31/01/2024 è stata regolarmente effettuata il 16/01/2024;
- ❖ Regolarmente effettuata sulla Piattaforma PCC (AREA RGS) Adempimento previsto dalla legge 145 del 30/12/2018 - Comunicazione stock del debito trimestrale con scadenza al **31/03/2024, è stata regolarmente effettuata il 16/04/2024 prot. 1786 (adempimento previsto a decorrere dal 01/01/2024)**;
- ❖ Indice di tempestività dei pagamenti effettuato e pubblicati sul sito web scuola sia trimestrali che annuale;
- ❖ L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici sia trimestrali che annuale risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola;
- ❖ Adempimenti relativi alla dichiarazione di accessibilità - Agid - anno 2023 - con scadenza al 30/09/2023 pubblicata in data 11/09/2023;
- ❖ Adempimenti in materia di obiettivi di accessibilità - Agid - anno 2024 - con scadenza al 31/03/2024 pubblicati in data 16/03/2024 - prot. 1259;
- ❖ Rilevazione ANAC - elenco CIG - Legge 190 art. 1 c. 32 - Anno 2023, regolarmente redatta in data 11/01/2024;
  - pubblicato sul sito scuola in data 11/01/2024 prot. 84;
  - pubblicato su scuola in chiaro il 11/01/2024;
- ❖ Conto Consuntivo 2023:
  - Approvato dai Revisori dei conti verbale n. 003 del 10/05/2024;
  - Approvato dal Consiglio di Istituto verbale n. 003 del 15/05/2024;
  - Pubblicato sul Sito della Scuola prot. n. 2334 del 18/05/2024.
- ❖ Redazione e inoltro in data 13/02/2024 della Certificazioni anno 2024 - spese scolastiche e relativi rimborsi sostenute dagli alunni nell'anno 2023 (pago in rete) e elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate – *“COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA Trasmissione dei dati relativi a: SPESE SCOLASTICHE E RELATIVI RIMBORSI - Provvedimento: Protocollo n. 39069 del 09/02/2021 - In data 13/02/2024 alle ore 10:06 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha elaborato con protocollo 24021310065050282 il file CSIC8AX00G-N-20240213-00.ccf”*
- ❖ Redazione e inoltro in data 15/02/2024 delle Certificazioni Uniche anno 2024 relative ai compensi anno 2023 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 15/02/2024- Ricevuta prot. n. 24021509375345044;

- ❖ Redazione e inoltro in data 09/05/2024 - Dichiarazione IRAP ANNO 2024 - relativi ai compensi anno 2023 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 09/05/2024- Ricevuta prot. n. 24050910155637107;
- ❖ Redazione e inoltro in data 10/05/2024 - modello 770 ANNO 2024 - relativi ai compensi anno 2023 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate - in data 10/05/2024- Ricevuta prot. n. 24051013153216568

## **Conclusioni**

### **La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa**

- ❖ *Verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni iniziali*

### **Propongono**

- ✚ *di non apportare alcuna modifica al programma E.F. 2024 come riportato nella verifica del DSGA al 25/06/2024;*
- ✚ *di confermare il Programma E.F. 2024 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.*

### **Allegati come documentazione probatoria rilevabili dal SIDI:**

- *Modello H al 25/06/2024;*
- *Modello HBIS al 25/06/2024;*
- *Modello J al 25/06/2024;*
- *Modello L al 25/06/2024;*
- *Modello L al 25/06/2024;*
- *Giornale di cassa gestione BANCA INTESA dal 01/01/2024 al 25/06/2024;*

### **Altri allegati e documenti citati nella presente relazione sono conservati agli atti d'ufficio come documentazione probatoria:**

- *Situazione cassa al 25/06/2024;*
- *Situazione Banca Italia al 25/06/2024;*
- *Varie dichiarazioni – ricevute – procedimenti e quant'altro.*

**San Giovanni in Fiore, 25/06/2024**

*Tommaso Foglia*

*Direttore*

*dei Servizi Generali e Amministrativi  
in sostituzione della DSGA Rossella Curcio*

*Loredana Lamacchia*

*Dirigente Scolastica*

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse