

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 AL 14/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annunziata Marcone

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. 1 in data **7/2/2024** era di €. **895.077,78** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **1.384.222,12**.

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	209.841,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	199,05	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.830,14	
6.2 - Contributi da privati / Contributi per iscrizione alunni	18.224,70	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	241.580,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	17.469,45	
A.A01.68 - PNRR M1C1 investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale"		7.301,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		199,05
A.A03.3 - Didattica		2.180,00
A.A03.072 - Investimento M4C1-3.1-2023-1143 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche		144.101,19
A.A03.073 - Investimento 2.1-M4C1I2.1-2023-1222-P35418-Formazione personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023		58.438,81
A.A05.51 - Visite guidate		6.495,00
A.A05.53 - Viaggi istruzione ITALIA- ESTERO		235.589,00
P.P02.4 - Il Carnevale...vale		92,90
P.P02.15 - Vers l'ecrit Esabac		278,67
P.P02.16 - Lab. Teatrale - Mimesis		209,02
P.P02.20 - L'arte della replica		139,33
P.P02.31 - Scuola di bandiera		139,35
P.P02.224 - Inglese C-1 Better skill		139,34
P.P02.225 - biblioteca		209,02
P.P02.227 - Filosofia e benessere		104,51
P.P03.21 - Certificazione INGLESE		10.755,09

P.P03.23 - Certificazione FRANCESE		2.229,50
P.P03.24 - Certificazione SPAGNOLO		2.631,00
P.P03.25 - Certificazione EIPASS		1.000,00
	TOTALE	489.144,34
		472.231,78

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 **14/06/2024** 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 14/06/2024	Previsione approvata al 14/06/2024	Somme accertate al 14/06/2024	Somme riscosse al 14/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	826.232,74	0,00	826.232,74	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	153.384,42	0,00	153.384,42	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	672.848,32	0,00	672.848,32	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	209.841,00	209.841,00	209.841,00	7.301,00	202.540,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	209.841,00	209.841,00	209.841,00	7.301,00	202.540,00
		1	Next Generation EU - PNRR	0,00	209.841,00	209.841,00	209.841,00	7.301,00	202.540,00
03			Finanziamenti dallo Stato	27.643,33	199,05	27.842,38	27.842,38	27.842,38	0,00
	01		Dotazione ordinaria	27.643,33	0,00	27.643,33	27.643,33	27.643,33	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	199,05	199,05	199,05	199,05	0,00
		2	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	199,05	199,05	199,05	199,05	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.830,14	1.830,14	1.830,14	1.830,14	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.830,14	1.830,14	1.830,14	1.830,14	0,00
		2	Altre Istituzioni	0,00	1.830,14	1.830,14	1.830,14	1.830,14	0,00
06			Contributi da privati	40.365,67	277.274,15	317.639,82	313.042,32	313.042,32	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	26.165,67	18.224,70	44.390,37	44.390,37	44.390,37	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00	241.580,00	244.580,00	241.580,00	241.580,00	0,00
		1	Contributi per visite guidate	1.000,00	5.991,00	6.991,00	5.991,00	5.991,00	0,00
		2	Contributi STAGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Contributi viaggi ITALIA- ESTERO	1.000,00	235.589,00	236.589,00	235.589,00	235.589,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00	17.469,45	23.469,45	21.796,95	21.796,95	0,00
12			Altre entrate	836,04	0,00	836,04	836,04	942,94	-106,90
	01		Interessi	835,78	0,00	835,78	835,78	835,78	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90	-106,90
			TOTALE ENTRATE	895.077,78	489.144,34	1.384.222,12	553.391,88	350.958,78	202.433,10

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **63,42%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 14/06/2024 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 14/06/2024	Previsione approvata al 14/06/2024	Somme impegnate al 14/06/2024	Somme pagate al 14/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	780.385,72	454.304,05	1.234.689,77	337.236,04	337.236,04	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.200,26	7.301,00	31.501,26	15.555,63	15.555,63	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.036,04	0,00	24.036,04	8.357,63	8.357,63	0,00
		59	Risorse ex art.32 D.L.41/2021 DDI R.Mezzogiorno	65,37	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00
		64	Risorse ex art.36,comma 2 D.L.21/03/2022 N.21	94,65	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
		67	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 9/8/2022 n. 115	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
		68	PNRR M1C1 investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale"	0,00	7.301,00	7.301,00	7.198,00	7.198,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	53.333,33	199,05	53.532,38	13.840,90	13.840,90	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	53.333,33	199,05	53.532,38	13.840,90	13.840,90	0,00
	A03		Didattica	619.840,63	204.720,00	824.560,63	23.514,49	23.514,49	0,00
		3	Didattica	35.620,83	2.180,00	37.800,83	17.421,56	17.421,56	0,00
		60	Realizzazione reti cablate e wireless-Progetto 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-491	8.880,57	0,00	8.880,57	0,00	0,00	0,00
		63	FESR-PON-CA-2022-125 Ambienti e lab. educ.ne e formazione transizione ecologica	628,89	0,00	628,89	0,00	0,00	0,00
		68	PNRR -Investimento 1.4 - Dispersione scolastica D.M. 170/22 - La Scuola che cura	180.968,41	0,00	180.968,41	0,00	0,00	0,00
		69	PNRR-Next Generation-Investim.3 2 - Classrooms Ripensare il setting d'aula	267.697,36	0,00	267.697,36	4.636,00	4.636,00	0,00
		70	PNRR-Next Generation-Investim.3 2 -Labs Laboratorio tred	124.044,57	0,00	124.044,57	0,00	0,00	0,00
		71	PNRR-Next Generation-Investim.2.1- Animatori digitali:formazione pers. interno	2.000,00	0,00	2.000,00	1.456,93	1.456,93	0,00
		072	Investimento M4C1-3.1-2023-1143 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	0,00	144.101,19	144.101,19	0,00	0,00	0,00
		073	Investimento 2.1-M4C1I2.1-2023-1222-P35418-Formazione personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023	0,00	58.438,81	58.438,81	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	31.022,54	0,00	31.022,54	17.179,48	17.179,48	0,00
		50	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2021/2024	5.505,53	0,00	5.505,53	5.505,53	5.505,53	0,00
		65	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Triennio 2022/2025	9.655,28	0,00	9.655,28	5.787,70	5.787,70	0,00
		72	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Triennio 2023/2026	15.861,73	0,00	15.861,73	5.886,25	5.886,25	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.734,48	242.084,00	284.818,48	265.765,55	265.765,55	0,00
		51	Visite guidate	3.931,95	6.495,00	10.426,95	8.126,97	8.126,97	0,00
		52	STAGE estero	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	0,00	0,00
		53	Viaggi istruzione ITALIA- ESTERO	5.896,27	235.589,00	241.485,27	252.857,08	252.857,08	0,00
		73	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	31.258,76	0,00	31.258,76	4.781,50	4.781,50	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 14/06/2024	Previsione approvata al 14/06/2024	Somme impegnate al 14/06/2024	Somme pagate al 14/06/2024	Differenza da pagare
	A06		Attività di orientamento	9.254,48	0,00	9.254,48	1.379,99	1.379,99	0,00
		6	Attività di orientamento	9.254,48	0,00	9.254,48	1.379,99	1.379,99	0,00
P			Progetti	32.575,70	17.927,73	50.503,43	23.666,70	15.443,95	8.222,75
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.165,67	1.312,14	16.477,81	15.697,47	7.474,72	8.222,75
		4	Il Carnevale...vale	1.928,90	92,90	2.021,80	1.903,30	1.336,22	567,08
		15	Vers l'ecrit Esabac	2.786,70	278,67	3.065,37	3.065,37	1.364,11	1.701,26
		16	Lab. Teatrale - Mimesis	2.090,00	209,02	2.299,02	2.299,02	1.023,08	1.275,94
		20	L'arte della replica	1.393,35	139,33	1.532,68	1.532,68	682,05	850,63
		31	Scuola di bandiera	1.393,35	139,35	1.532,70	1.532,70	682,06	850,64
		224	Inglese C-1 Better skill	1.393,35	139,34	1.532,69	1.532,69	682,06	850,63
		225	biblioteca	2.090,00	209,02	2.299,02	2.299,02	1.023,08	1.275,94
		226	Laboratorio di scrittura filosofica	1.045,01	0,00	1.045,01	383,17	170,51	212,66
		227	Filosofia e benessere	1.045,01	104,51	1.149,52	1.149,52	511,55	637,97
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.135,23	16.615,59	26.750,82	7.969,23	7.969,23	0,00
		21	Certificazione INGLESE	2.650,23	10.755,09	13.405,32	3.463,23	3.463,23	0,00
		22	Certificazione TEDESCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		23	Certificazione FRANCESE	4.485,00	2.229,50	6.714,50	1.835,00	1.835,00	0,00
		24	Certificazione SPAGNOLO	1.000,00	2.631,00	3.631,00	2.631,00	2.631,00	0,00
		25	Certificazione EIPASS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	40,00	40,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.274,80	0,00	1.274,80	0,00	0,00	0,00
		26	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.274,80	0,00	1.274,80	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10	PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.382,17	0,00	1.382,17	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.382,17	0,00	1.382,17	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				814.343,59	472.231,78	1.286.575,37	360.902,74	352.679,99	8.222,75

Le uscite impegnate risultano essere pari al **28,05%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **14/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **16.912,56**, passando da un importo di iniziale di Euro **80.734,19** all'attuale **97.646,75** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **14/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **14/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 14/06/2024 è pari ad Euro 521.088,82.

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.

CAPUA, 14/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRETTORE S.G.A.

Prof. Enrico Carata

Rag. Annunziata Marcione

