



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 20/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Sorbo Roberta

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.219 in data 12/01/2024 era di €. **240.854,54** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **449.760,36**.

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)	2.986,74	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	73.283,32	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	49.988,35	
5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	2.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.632,40	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,01	
A.A02.4 - Funzionamento Amministrativo		2.015,01
A.A03.033 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023		44.466,94
A.A03.034 - FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023		28.816,38
A.A05.6 - Visite e viaggi alunni		80.632,40
P.P02.24 - SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5		49.988,35
P.P02.026 - PON AGENDA SUD NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023		2.986,74
TOTALE	208.905,82	208.905,82

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 **20/06/2024** 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 20/06/2024	Previsione approvata al 20/06/2024	Somme accertate al 20/06/2024	Somme riscosse al 20/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	221.026,88	0,00	221.026,88	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	49.093,41	0,00	49.093,41	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 20/06/2024	Previsione approvata al 20/06/2024	Somme accertate al 20/06/2024	Somme riscosse al 20/06/2024	Differenza da incassare
	02		Vincolato	171.933,47	0,00	171.933,47	0,00	0,00	0,00
		1	FONDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.711,92	0,00	2.711,92	0,00	0,00	0,00
		3	Realizzazione reti cablate lan wlan 2021	180,97	0,00	180,97	0,00	0,00	0,00
		4	Digital board 2021	119,64	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00
		5	Progetto Stem	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
		6	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS SCUOLA 4.0	135.441,50	0,00	135.441,50	0,00	0,00	0,00
		7	FONDI ORIENTAMENTO	1.941,32	0,00	1.941,32	0,00	0,00	0,00
		8	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86	16.688,87	0,00	16.688,87	0,00	0,00	0,00
		9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49	155,10	0,00	155,10	0,00	0,00	0,00
		11	Scuola viva 4 annualità	3.780,37	0,00	3.780,37	0,00	0,00	0,00
		12	PON FSE 10.1.1A CA 2019 256	886,19	0,00	886,19	0,00	0,00	0,00
		13	VISITE E VIAGGIO DA FAMIGLIE	2.572,80	0,00	2.572,80	0,00	0,00	0,00
		14	DIDATTICA VULNERABILE INT SCUOLE	578,29	0,00	578,29	0,00	0,00	0,00
		15	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 41-2021	85,72	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00
		16	Frutta e verdura nella scuola.	228,50	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00
		18	Supporti didattici 1946-2021 PON 10.2.2A	488,76	0,00	488,76	0,00	0,00	0,00
		20	FONDI PON CARE AVVISO 36723	61,63	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00
		22	Contributi editoria.	1.059,63	0,00	1.059,63	0,00	0,00	0,00
		25	PON Progetto apprendimento e socialità 355	374,15	0,00	374,15	0,00	0,00	0,00
		26	PON Progetto apprendimento e socialità 358	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00
		27	Fondi alunni comodato d'uso	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		28	Fondi patti di comunità	631,66	0,00	631,66	0,00	0,00	0,00
		31	Fondi bambini ucraini	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		32	Fondi animatore dig. PNRR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		33	Progetto e socialità cod,248	197,22	0,00	197,22	0,00	0,00	0,00
		34	Progetto e socialità cod,285	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
		35	Fondi ristoro DL 150 2022	807,36	0,00	807,36	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	76.270,06	83.571,06	83.571,06	83.571,06	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	2.986,74	2.986,74	2.986,74	2.986,74	0,00
		12	PON AGENDA SUD	0,00	2.986,74	2.986,74	2.986,74	2.986,74	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	73.283,32	80.584,32	80.584,32	80.584,32	0,00
		3	PNRR SITO WEB AZ. 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
		4	next generationEU -PNRR- STEM E MULTILINGUISMO DM 65/2023	0,00	44.466,94	44.466,94	44.466,94	44.466,94	0,00
		5	NEXT GENERATION EU-PNRR TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DM 66/2023	0,00	28.816,38	28.816,38	28.816,38	28.816,38	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	12.526,66	0,00	12.526,66	12.526,66	12.526,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.526,66	0,00	12.526,66	12.526,66	12.526,66	0,00
		1	Funzionamento amministrativo	12.526,66	0,00	12.526,66	12.526,66	12.526,66	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	49.988,35	49.988,35	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	49.988,35	49.988,35	0,00	0,00	0,00
		6	SCUOLA VIVA V ANNUALITA'	0,00	49.988,35	49.988,35	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 20/06/2024	Previsione approvata al 20/06/2024	Somme accertate al 20/06/2024	Somme riscosse al 20/06/2024	Differenza da incassare
	03		Comune non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	80.647,40	80.647,40	80.647,40	80.647,40	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	80.632,40	80.632,40	80.632,40	80.632,40	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01		Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				240.854,54	208.905,82	449.760,36	178.745,13	178.745,13	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 **20/06/2024** 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 20/06/2024	Previsione approvata al 20/06/2024	Somme impegnate al 20/06/2024	Somme pagate al 20/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	186.573,27	155.930,73	342.504,00	124.456,37	124.456,37	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.598,00	0,00	6.598,00	1.300,75	1.300,75	0,00
		1	<i>Funzionamento generale</i>	<i>6.598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.598,00</i>	<i>1.300,75</i>	<i>1.300,75</i>	<i>0,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	27.411,29	2.015,01	29.426,30	17.114,44	17.114,44	0,00
		4	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	<i>25.150,00</i>	<i>2.015,01</i>	<i>27.165,01</i>	<i>17.114,44</i>	<i>17.114,44</i>	<i>0,00</i>
		10	<i>Gestione comodato uso per DAD</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		15	<i>Contributo editoria</i>	<i>1.059,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1.059,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		031	<i>fondi patti di comunità</i>	<i>631,66</i>	<i>0,00</i>	<i>631,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	148.049,86	73.283,32	221.333,18	60.601,88	60.601,88	0,00
		5	<i>Funzionamento didattico</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>196,76</i>	<i>196,76</i>	<i>0,00</i>
		29	<i>FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI DL 150 DEL 1/6/2022</i>	<i>807,36</i>	<i>0,00</i>	<i>807,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		31	<i>Next Generation - Classrooms scuola 4.0</i>	<i>135.441,50</i>	<i>0,00</i>	<i>135.441,50</i>	<i>60.405,12</i>	<i>60.405,12</i>	<i>0,00</i>
		032	<i>PNNR SITO WEB AZ 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO</i>	<i>7.301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		033	<i>COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023</i>	<i>0,00</i>	<i>44.466,94</i>	<i>44.466,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		034	<i>FORMAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023</i>	<i>0,00</i>	<i>28.816,38</i>	<i>28.816,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.572,80	80.632,40	83.205,20	45.439,30	45.439,30	0,00
		6	<i>Visite e viaggi alunni</i>	<i>2.572,80</i>	<i>80.632,40</i>	<i>83.205,20</i>	<i>45.439,30</i>	<i>45.439,30</i>	<i>0,00</i>
	A06		Attività di orientamento	1.941,32	0,00	1.941,32	0,00	0,00	0,00
		7	<i>Attività di orientamento</i>	<i>1.941,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1.941,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
P			Progetti	5.002,05	52.975,09	57.977,14	4.112,06	4.112,06	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	290,13	52.975,09	53.265,22	4.112,06	4.112,06	0,00
		17	<i>PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA A.S.L 2020/2021</i>	<i>228,50</i>	<i>0,00</i>	<i>228,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 20/06/2024	Previsione approvata al 20/06/2024	Somme impegnate al 20/06/2024	Somme pagate al 20/06/2024	Differenza da pagare
		24	SCUOLA VIVA QUINTA ANNUALITA' COD UFF 95/5	0,00	49.988,35	49.988,35	3.713,12	3.713,12	0,00
		25	PON FSE INIZIATIVA CARE AVVISO 36723 DEL 15/3/2023	61,63	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00
		026	PON AGENDA SUD NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023	0,00	2.986,74	2.986,74	398,94	398,94	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.711,92	0,00	4.711,92	0,00	0,00	0,00
		5	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.174,62	0,00	2.174,62	0,00	0,00	0,00
		19	FONDI SCUOLA POLO D'AMBITO	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00	0,00
		23	FONDI PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				192.075,32	208.905,82	400.981,14	128.568,43	128.568,43	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **32,06%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **20/06/2024** 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 **48.779,22** all'attuale **48.779,22** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **20/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **20/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **20/06/2024** è pari ad Euro **176.398,58**.

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.

CAPODRISE, **20/06/2024**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Bizzarro

.....