



**RELAZIONE DEL D.S.G.A**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024**  
**AL 25/06/2024**

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Josephine Rosa Amato*

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. **3** in data **23/01/2024** era di €. **237.013,60** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **485.814,81**

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:

	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	66.066,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	171.870,21	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.665,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	1.200,00	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.200,00
A.A03.028 - DM 65/2023 potenziamento competenze STEM e multilinguistiche M4C113.1-2023-1143-P-32030		107.789,03
A.A03.029 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"		64.081,18
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		9.665,00
P.P02.020 - "Agenda Sud" - Nota n. 134894 /2023" 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-175 INSIEME SI PUO'		66.066,00
P.P04.7 - SICUREZZA D.LVO 81/2008 E PRIVACY		2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>248.801,21</b>	<b>250.801,21</b>

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 **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme accertate al 25/06/2024	Somme riscosse al 25/06/2024	Differenza da incassare
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>216.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>216.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	49.992,08	0,00	49.992,08	0,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO TIROCINANTI	4.160,60	0,00	4.160,60	0,00	0,00	0,00
		2	AVANZO AMMINISTRAZIONE	45.831,48	0,00	45.831,48	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Vincolato	166.104,86	0,00	166.104,86	0,00	0,00	0,00
		5	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00
		6	SOSTEGNO PATTI DI COMUNITA'	438,52	0,00	438,52	0,00	0,00	0,00
		7	DDI REGIONI MEZZOGIORNO	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE-CA-2021-263	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00
		9	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE-PON-CA-2021-283	47,24	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		11	contributo alunni assicurazione	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
		12	contributo alunni visite guidate	254,51	0,00	254,51	0,00	0,00	0,00
		13	art. 1 comma 697 L. 243/21 supporto psicologico	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00
		14	risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 dpi	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		15	13.1.5A- FSEPON-CA-2022-92-INFANZIA	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00
		16	RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
		17	CINEMA SCUOLA LAB	5.207,40	0,00	5.207,40	0,00	0,00	0,00
		18	FORMAZIONE RISORSE SCUOLA AMBITO 19	303,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00
		19	10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220-NON UNO DI MENO	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
		20	10.2.2.A-FDRPOC-CA-2022-255-RICOMNCIO...DA TE	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00
		22	PNRR MISURA 1.4.1 SITO WEB	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		23	NEXT GENERATION CLASSROMM azione 1 PNRR	150.072,76	0,00	150.072,76	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>237.936,21</b>	<b>237.936,21</b>	<b>237.936,21</b>	<b>105.754,90</b>	<b>132.181,31</b>
	<b>01</b>		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	66.066,00	66.066,00	66.066,00	19.819,80	46.246,20
		4	PON PER LA SCUOLA 10.2.2AFSEPON-2024-175	0,00	66.066,00	66.066,00	66.066,00	19.819,80	46.246,20
	<b>03</b>		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	171.870,21	171.870,21	171.870,21	85.935,10	85.935,11
		3	dm 65/2023 nuove competenze e nuovi linguaggi	0,00	107.789,03	107.789,03	107.789,03	53.894,51	53.894,52
		4	dm 66/2023 formazione personale scolastico per transizione digitale	0,00	64.081,18	64.081,18	64.081,18	32.040,59	32.040,59
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,66</b>	<b>14.916,66</b>	<b>14.916,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	14.916,66	0,00	14.916,66	14.916,66	14.916,66	0,00
		1	DOTAZIONEORDINARIA	14.916,66	0,00	14.916,66	14.916,66	14.916,66	0,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.865,00</b>	<b>16.865,00</b>	<b>10.865,00</b>	<b>10.865,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	0,00
		1	VISITE GUIDATE	0,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	0,00
	<b>05</b>		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	COPERTURA ASSICURATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		2	CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>237.013,60</b>	<b>248.801,21</b>	<b>485.814,81</b>	<b>263.717,87</b>	<b>131.536,56</b>	<b>132.181,31</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **49,88%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>219.897,04</b>	<b>182.735,21</b>	<b>402.632,25</b>	<b>36.548,31</b>	<b>36.548,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.462,87	1.200,00	24.662,87	757,99	757,99	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	1.200,00	11.200,00	207,99	207,99	0,00
		7	Manutenzione Edifici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		13	CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA	4.160,60	0,00	4.160,60	550,00	550,00	0,00
		21	RISORSE EX ART. 36 comma 2 D.L. 21/2022 DPI	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		23	RISORSE EX. ART. 39-BIS D.L. 115/2022	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
		25	SITOWEB-PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.357,34	6.357,34	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	18.000,00	0,00	18.000,00	6.357,34	6.357,34	0,00
		9	Spese Investimento - Funzionamento Amministrativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	176.179,66	171.870,21	348.049,87	19.663,98	19.663,98	0,00
		3	Didattica	18.335,00	0,00	18.335,00	6.660,00	6.660,00	0,00
		17	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	14,39	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00
		18	SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	438,52	0,00	438,52	0,00	0,00	0,00
		19	DDI REGIONI MEZZOGIORNO	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00
		20	ART 1 comma 697 L. N. 243/2021 supporto psicologico ucraini	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00
		22	13.1.5A-FESR PON-CA-2022-92 - infanzia	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00
		24	CINEMA SCUOLA LAB	5.207,40	0,00	5.207,40	0,00	0,00	0,00
		26	PNRR DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		27	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022	150.072,76	0,00	150.072,76	13.003,98	13.003,98	0,00
		028	DM 65/2023 potenziamento competenze STEM e multilinguistiche M4C1I3.1-2023-1143-P-32030	0,00	107.789,03	107.789,03	0,00	0,00	0,00
		029	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"	0,00	64.081,18	64.081,18	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	254,51	9.665,00	9.919,51	9.769,00	9.769,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	254,51	9.665,00	9.919,51	9.769,00	9.769,00	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>11.368,42</b>	<b>68.066,00</b>	<b>79.434,42</b>	<b>19.650,69</b>	<b>14.523,49</b>	<b>5.127,20</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64,92	66.066,00	66.130,92	11.926,43	6.799,23	5.127,20
		15	PROGETTO PON 10.1.1A-FSE-CA-2021-263	7,04	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00
		16	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE-PON-CA-2021-283	47,24	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00
		18	10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 - Non uno di meno	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
		19	10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 - Ricomincio da ...te	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00
		020	"Agenda Sud" - Nota n. 134894 /2023" 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-175 INSIEME SI PUO'	0,00	66.066,00	66.066,00	11.926,43	6.799,23	5.127,20

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.303,50	2.000,00	13.303,50	7.724,26	7.724,26	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	6.000,00	0,00	6.000,00	2.319,05	2.319,05	0,00
		7	SICUREZZA D.LVO 81/2008 E PRIVACY	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.405,21	5.405,21	0,00
		21	formazione ambito 19	303,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>231.682,12</b>	<b>250.801,21</b>	<b>482.483,33</b>	<b>56.199,00</b>	<b>51.071,80</b>	<b>5.127,20</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **11,65%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **25/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-2.000,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **5.331,48** all'attuale **3.331,48** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **25/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **25/06/2024**.

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **25/06/2024** è pari ad Euro **218.630,97**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE</b>		

#### 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.

ACERRA, 25/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott.ssa Raffaella Fedele (firma autografa  
sostituita a mezzo stampa, ex art.3,  
co.2,D.lgs.39/93)*

---