



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo D'AZEGLIO - DE NITTIS

76121 BARLETTA (BT) - VIA XXIV MAGGIO 1 - C.F. 90101480722 C.M. BAIC89200V

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 28/06/2024**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Teresa Ivana Perna

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. **123** in data **14/02/2024** era di €. **175.775,92** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **400.232,23**.

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)	58.383,75	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	144.970,50	
3.5 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.114,60	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	653,03	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	105,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	19.229,42	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,01
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		600,34
A.A03.3 - Didattica		1.272,29
A.A03.036 - Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-30417 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- DM 65/2023 CPM4C1I3.1-2023-1143-		91.368,00
A.A03.037 - Azioni di potenziamento delle competenze Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66/2023		53.602,50
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19.229,42
P.P02.36 - "Agenda Sud - Nota di adesione Prot. n. 134894/2023"		9.903,75
P.P02.37 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-301" Avviso 59369, 19/04/2024, FSE +		48.480,00
TOTALE	224.456,31	224.456,31

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 **28/06/2024** 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 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme accertate al 28/06/2024	Somme riscosse al 28/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	163.046,59	0,00	163.046,59	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	98.897,05	0,00	98.897,05	0,00	0,00	0,00
		1	Utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato	98.897,05	0,00	98.897,05	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	64.149,54	0,00	64.149,54	0,00	0,00	0,00
		7	Borse di studio Maria Grasso Tarantino	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		8	Borsa di Studio Etorino	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		9	Borsa di studio Attraverso il mare	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		15	DDG n. 1794 del 26 ottobre 2020	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		17	Attività di orientamento	4.087,51	0,00	4.087,51	0,00	0,00	0,00
		18	PNSD	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
		19	Ampliamento offerta formativa	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
		22	Educazione stradale	1.479,24	0,00	1.479,24	0,00	0,00	0,00
		23	Progetto Giornali di classe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		26	PON PER LA SCUOLA FSE- AVVISO 9707/2021	5.499,97	0,00	5.499,97	0,00	0,00	0,00
		28	Piano Naz. di ripresa e resilienza - PNRR e PNSD	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		32	Animatori digitali 2022-2024-M4C1I21-2022-941 PNRR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		33	Risorse ex art.8 D.L.104/2013- Orientamento studenti	533,78	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00
		34	RISORSE A.F.2023 DM 1992023 FURTI E ATTI VANDALICI	2.014,04	0,00	2.014,04	0,00	0,00	0,00
		35	Contributi viaggi di istruzione	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00
		36	PNRR MISURA 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		37	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PA LOCALI	2.329,80	0,00	2.329,80	0,00	0,00	0,00
		38	NEXT GENERATION EU -PNRR- CLASSROOM	14.643,17	0,00	14.643,17	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	203.354,25	203.354,25	203.354,25	80.903,43	122.450,82
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	58.383,75	58.383,75	58.383,75	8.418,18	49.965,57
		9	"Agenda Sud - Nota di adesione n.134894/2023"	0,00	9.903,75	9.903,75	9.903,75	8.418,18	1.485,57
		10	"Programma Nazionale 21-27"	0,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	0,00	48.480,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	144.970,50	144.970,50	144.970,50	72.485,25	72.485,25
		3	NEXT GENERATION EU -PNRR	0,00	144.970,50	144.970,50	144.970,50	72.485,25	72.485,25
03			Finanziamenti dallo Stato	12.729,33	1.114,60	13.843,93	13.843,93	13.843,93	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.729,33	0,00	12.729,33	12.729,33	12.729,33	0,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	12.729,33	0,00	12.729,33	12.729,33	12.729,33	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.114,60	1.114,60	1.114,60	1.114,60	0,00
		1	CONTRIBUTO PER L'EDITORIA BANDO MIUR COMMA 389/390	0,00	1.114,60	1.114,60	1.114,60	1.114,60	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme accertate al 28/06/2024	Somme riscosse al 28/06/2024	Differenza da incassare
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	758,03	758,03	758,03	758,03	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	653,03	653,03	653,03	653,03	0,00
		6	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	653,03	653,03	653,03	653,03	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		1	Contributi da Associazioni	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	19.229,42	19.229,42	19.229,42	19.229,42	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	19.229,42	19.229,42	19.229,42	19.229,42	0,00
		1	CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	19.229,42	19.229,42	19.229,42	19.229,42	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	Interessi introitati da scuola	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				175.775,92	224.456,31	400.232,23	237.185,64	114.734,82	122.450,82

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **48,37%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2024** 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 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme impegnate al 28/06/2024	Somme pagate al 28/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	124.829,59	166.072,56	290.902,15	29.735,89	29.552,58	183,31
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.836,43	0,01	38.836,44	4.610,35	4.610,35	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.865,63	0,01	32.865,64	4.000,35	4.000,35	0,00
		30	PNRR MISURA 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.641,00	0,00	3.641,00	610,00	610,00	0,00
		34	PNRR MISURA 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	2.329,80	0,00	2.329,80	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	35.874,25	600,34	36.474,59	4.220,94	4.037,63	183,31
		2	Funzionamento amministrativo	35.874,25	600,34	36.474,59	4.220,94	4.037,63	183,31
	A03		Didattica	45.562,50	146.242,79	191.805,29	1.730,10	1.730,10	0,00
		3	Didattica	30.370,55	1.272,29	31.642,84	1.730,10	1.730,10	0,00
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. n.10812 del 23 maggio 2021	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		31	Risorse ex art.8 D.L.104/2013- PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI	533,78	0,00	533,78	0,00	0,00	0,00
		35	Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom - M4C113.2-2022-961-P-24944	14.643,17	0,00	14.643,17	0,00	0,00	0,00
		036	Investimento M4C113.1-2023-1143-P-30417 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- DM 65/2023 CPM4C113.1-2023-1143-	0,00	91.368,00	91.368,00	0,00	0,00	0,00
		037	Azioni di potenziamento delle competenze Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale	0,00	53.602,50	53.602,50	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme impegnate al 28/06/2024	Somme pagate al 28/06/2024	Differenza da pagare
			<i>scolastico per la transizione digitale D.M. 66/2023</i>						
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2,17	19.229,42	19.231,59	19.174,50	19.174,50	0,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	2,17	19.229,42	19.231,59	19.174,50	19.174,50	0,00
	A06		Attività di orientamento	4.554,24	0,00	4.554,24	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	4.554,24	0,00	4.554,24	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	37.898,43	58.383,75	96.282,18	10.782,11	10.782,11	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.723,86	0,00	1.723,86	0,00	0,00	0,00
		6	<i>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)</i>	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
		10	<i>AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</i>	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.479,24	58.383,75	84.862,99	9.382,11	9.382,11	0,00
		9	<i>EDUCAZIONE STRADALE</i>	1.479,24	0,00	1.479,24	0,00	0,00	0,00
		12	<i>GIORNALI DI CLASSE</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		36	<i>"Agenda Sud - Nota di adesione Prot. n. 134894/2023"</i>	0,00	9.903,75	9.903,75	9.382,11	9.382,11	0,00
		37	<i>"ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-301" Avviso 59369, 19/04/2024, FSE +</i>	0,00	48.480,00	48.480,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.695,33	0,00	9.695,33	1.400,00	1.400,00	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	7.695,33	0,00	7.695,33	1.400,00	1.400,00	0,00
		33	<i>PNRR Didattica digitale integrata e formazione del pers. scolastico</i>	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				163.228,02	224.456,31	387.684,33	40.518,00	40.334,69	183,31

Le uscite impegnate risultano essere pari al **10,45%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **28/06/2024** 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 **12.547,90** all'attuale **12.547,90** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **28/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
22 2021	30/05/2024	3.6.13	MIUR Variazione P.A. 2021 seguito autorizzazione Progetto : Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. n.10812 del 23 maggio 2021 - Nota di autorizzazione M.I. AOODGEFID n. 0043717 del 10/11/2021	minire accertamento	-15,00
TOTALE RADIAZIONI					-15,00

Elenco dei residui passivi radiati al **28/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **28/06/2024** è pari ad Euro **188.373,64**.

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.

BARLETTA, **28/06/2024**

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Teresa Ivana Perna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Corvasce