



LICEO SCIENTIFICO STATALE "C. CAFIERO"
 Via Dante Alighieri, 1 - 76121 Barletta (BT)
 BTPS15000X – C.F. 81002290724 – Tel. 0883/531717
 btps15000x@istruzione.it - btps15000X@pec.istruzione.it
 Sito web: www.liceocafiero.edu.it
 CODICE UNIVOCO UFZN4S



RELAZIONE

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025

AL 30/06/2025

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

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 **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **2** in data **13/02/2025** era di €. **732.747,53** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **830.964,24**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.206,48	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.300,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	15.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	58.000,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	110,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	48,00	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	150,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	22.402,16	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		48,07
A.A03.3 - Attività didattica-formativa-educativa		2.506,48
A.A03.4 - Incremento dell'Offerta Formativa		37.662,16
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		58.000,00
TOTALE	98.216,71	98.216,71

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 **30/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme accertate al 30/06/2025	Somme riscosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	673.130,00	0,00	673.130,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	89.080,53	0,00	89.080,53	0,00	0,00	0,00
		1	Non vincolato	89.080,53	0,00	89.080,53	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	584.049,47	0,00	584.049,47	0,00	0,00	0,00
		1	Vincolato	204.766,43	0,00	204.766,43	0,00	0,00	0,00
		2	DM 65/2023 Nex Generation EU- PNRR	114.979,62	0,00	114.979,62	0,00	0,00	0,00
		3	DM 66/2023 NEX GENERATION UE PNRR	38.119,89	0,00	38.119,89	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR - ANIMATORI DIGITALI - D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		5	D.M. 19/2024 - PNRR- NEXT GENERATION EU	109.198,12	0,00	109.198,12	0,00	0,00	0,00
		6	NEXT DGT LABS FUTURE SKILL LABS - PNRR	10.797,95	0,00	10.797,95	0,00	0,00	0,00
		7	NEXT GEN. CLASSR. GYMNASIUM STUDIORUM	18.957,75	0,00	18.957,75	0,00	0,00	0,00
		8	Bando Azione A.1 "CinemaScuola LAB - secondarie di I e II grado	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
		9	Risorse PCTO	6.158,73	0,00	6.158,73	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse per attività di orientamento	15.863,00	0,00	15.863,00	0,00	0,00	0,00
		11	Direttiva 6/2023 - Visite e viaggi di istruzione	13.207,97	0,00	13.207,97	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	37.117,53	0,00	37.117,53	37.117,53	37.117,53	0,00
	01		Dotazione ordinaria	37.117,53	0,00	37.117,53	37.117,53	37.117,53	0,00
		1	Dotazione ordinaria	24.522,00	0,00	24.522,00	24.522,00	24.522,00	0,00
		2	Contrib.ordinario 'Percorsi per compet.transversali ed orientamento' (già Alernanza scuola lavoro)	9.262,20	0,00	9.262,20	9.262,20	9.262,20	0,00
		3	Assegn.per compensi Revisori dei Conti	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.506,48	2.506,48	2.506,48	2.506,48	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	1.206,48	1.206,48	1.206,48	1.206,48	0,00
		1	FINANZIAMENTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO L 31/09	0,00	1.206,48	1.206,48	1.206,48	1.206,48	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		1	PREMIO MI IMPEGNO ALLA LEGALITA' CONSIGLIO REGIONALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2	PREMIO MEDIASHOW CSAH 2024	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
06			Contributi da privati	22.500,00	95.710,16	118.210,16	106.763,34	106.763,34	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	14.000,00	15.000,00	29.000,00	23.667,00	23.667,00	0,00
		1	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - ATTIVITA' VARIE	14.000,00	15.000,00	29.000,00	23.667,00	23.667,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	58.000,00	58.000,00	56.615,20	56.615,20	0,00
		1	CONTRIBUTO VISITE E VIAGGI, STAGE E USCITE DIDATTICHE	0,00	58.000,00	58.000,00	56.615,20	56.615,20	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme accertate al 30/06/2025	Somme riscosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	48,00	548,00	548,00	548,00	0,00
		1	<i>Contributi per copertura assicurativa personale</i>	500,00	48,00	548,00	548,00	548,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		1	<i>Altri contributi da famiglie non vincolati</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	22.402,16	22.402,16	17.673,14	17.673,14	0,00
		1	<i>Contributi per attività progett.didattiche</i>	0,00	22.402,16	22.402,16	17.673,14	17.673,14	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
		1	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
TOTALE ENTRATE				732.747,53	98.216,71	830.964,24	146.387,42	146.387,42	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 **30/06/2025** 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 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme impegnate al 30/06/2025	Somme pagate al 30/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	465.267,00	98.216,71	563.483,71	257.162,16	244.258,76	12.903,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.522,00	0,00	20.522,00	12.574,16	7.094,31	5.479,85
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	20.522,00	0,00	20.522,00	12.574,16	7.094,31	5.479,85
	A02		Funzionamento amministrativo	35.933,33	48,07	35.981,40	6.469,09	6.364,54	104,55
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	35.933,33	48,07	35.981,40	6.469,09	6.364,54	104,55
	A03		Didattica	363.660,78	40.168,64	403.829,42	162.902,42	162.902,42	0,00
		3	<i>Attività didattica-formativa-educativa</i>	15.500,00	2.506,48	18.006,48	4.209,65	4.209,65	0,00
		4	<i>Incremento dell'Offerta Formativa</i>	56.107,44	37.662,16	93.769,60	25.448,87	25.448,87	0,00
		35	<i>NEXT DGT LABS - FUTURE SKILLS LABS - id. M4C1I3.2-2022-962-P-23832</i>	10.797,95	0,00	10.797,95	10.705,30	10.705,30	0,00
		36	<i>NEXT GEN.CLASSR. - GYMNASIUM STUDIORIUM - id. M4C1I3.2-2022-961-P-16262</i>	18.957,75	0,00	18.957,75	18.899,38	18.899,38	0,00
		37	<i>PNRR - D.D.I. e formaz.pers.scolastico - Cup B94D22001970006</i>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		39	<i>D.M. 65/23 Inv.sto M4C1-3.1. Potenziamento STEM e multilinguismo</i>	114.979,62	0,00	114.979,62	42.578,18	42.578,18	0,00
		40	<i>DM 66/2023 Inv.to M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico</i>	38.119,89	0,00	38.119,89	0,00	0,00	0,00
		041	<i>D.M. 19/2024 - Int.ti Avviso M4C1I1.4-2024-1322-P-47267 - Tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica</i>	109.198,12	0,00	109.198,12	61.061,04	61.061,04	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	15.420,93	0,00	15.420,93	14.630,00	14.630,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme impegnate al 30/06/2025	Somme pagate al 30/06/2025	Differenza da pagare
		4	Perc.per competenze trasversali ed orientamento (già A.S.L.)	15.420,93	0,00	15.420,93	14.630,00	14.630,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.866,96	58.000,00	71.866,96	57.176,49	49.857,49	7.319,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.866,96	58.000,00	71.866,96	57.176,49	49.857,49	7.319,00
	A06		Attività di orientamento	15.863,00	0,00	15.863,00	3.410,00	3.410,00	0,00
		6	Attività di orientamento	15.863,00	0,00	15.863,00	3.410,00	3.410,00	0,00
P			Progetti	53.500,00	0,00	53.500,00	46.165,00	36.850,00	9.315,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.000,00	0,00	52.000,00	45.715,00	36.400,00	9.315,00
		031	Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione - "Goal 5 - Il Cinema al femminile plurale"	52.000,00	0,00	52.000,00	45.715,00	36.400,00	9.315,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	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				519.267,00	98.216,71	617.483,71	303.327,16	281.108,76	22.218,40

Le uscite impegnate risultano essere pari al **49,12%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2025** 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 **213.480,53** all'attuale **213.480,53** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **347.987,72**.

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, 30/06/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna Diviccaro