



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

Istituto Comprensivo I.C. CAMPLI

64012 () - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 30/06/2024**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PELUSI PIERPAOLO

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. 17 in data 12/02/2024 era di €. 377.323,79 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 426.657,49.

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
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.249,28	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	8,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	663,50	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	20.504,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.908,92	
A.A02.2 - Funzionamento Amministrativo		8,00
A.A03.3 - Didattica		663,50
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		25.908,92
A.A05.6 - ERASMUS+ 2024 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203496		20.504,00
P.P01.9 - SCUOLA INCEA		4.035,85
TOTALE	49.333,70	51.120,27

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 30/06/2024 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	157.331,13	0,00	157.331,13	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	82.115,83	0,00	82.115,83	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	75.215,30	0,00	75.215,30	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	193.913,32	2.249,28	196.162,60	62.029,48	62.029,48	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	30.000,00	0,00	30.000,00	8.897,76	8.897,76	0,00
		10	PON AGENDA SUD	30.000,00	0,00	30.000,00	8.897,76	8.897,76	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	2.249,28	2.249,28	2.249,28	2.249,28	0,00
		3	PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU	0,00	1.260,66	1.260,66	1.260,66	1.260,66	0,00
		7	Pon Ambienti Didattici Innovativi per L'Infanzia	0,00	988,62	988,62	988,62	988,62	0,00
03			Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.913,32	0,00	163.913,32	50.882,44	50.882,44	0,00
		1	Didattica digitale integrata e transizione digitale PNRR ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	PNRR 4.0 Next Generation	40.560,21	0,00	40.560,21	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR Pa Digitale	10.619,00	0,00	10.619,00	7.301,00	7.301,00	0,00
		4	PNRR Azione di prevenzione e contrasto dispersione scolastica	24.571,23	0,00	24.571,23	0,00	0,00	0,00
		5	DDI potenziamento transizione digitale	36.272,36	0,00	36.272,36	18.136,18	18.136,18	0,00
		6	PNRR Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi	50.890,52	0,00	50.890,52	25.445,26	25.445,26	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	8.329,33	671,50	9.000,83	9.000,83	9.000,83	0,00
	01		Dotazione ordinaria	8.329,33	8,00	8.337,33	8.337,33	8.337,33	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	663,50	663,50	663,50	663,50	0,00
		5	Finanziamenti dello Stato	0,00	663,50	663,50	663,50	663,50	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00	20.504,00	24.004,00	19.403,20	19.403,20	0,00
	03		Comune non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	20.504,00	20.504,00	16.403,20	16.403,20	0,00
		3	INAPP ERASMUS	0,00	20.504,00	20.504,00	16.403,20	16.403,20	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2	FINANZI. SCUOLA ZIPPILLI PIANO FORMAZIONE DOCENTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	14.250,00	25.908,92	40.158,92	32.055,78	32.055,78	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Contributi Volontari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00	25.908,92	26.908,92	26.645,20	26.645,20	0,00
		1	CONTR. VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI	1.000,00	25.908,92	26.908,92	26.645,20	26.645,20	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	2.574,58	2.574,58	0,00
		1	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.574,58	2.574,58	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		1	CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		1	Tercas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,00	1.086,00	0,00
		2	Contributi SCUOLAINCEA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3	Contributi Trinity	2.500,00	0,00	2.500,00	1.086,00	1.086,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	Interessi creditor B.P.BARI	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				377.323,79	49.333,70	426.657,49	122.489,30	122.489,30	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 30/06/2024 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	259.639,96	47.084,42	306.724,38	109.112,37	109.112,37	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.200,00	0,00	4.200,00	2.039,59	2.039,59	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.039,59</i>	<i>2.039,59</i>	<i>0,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	30.344,69	8,00	30.352,69	16.316,85	16.316,85	0,00
		2	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	<i>18.550,01</i>	<i>8,00</i>	<i>18.558,01</i>	<i>12.656,85</i>	<i>12.656,85</i>	<i>0,00</i>
		27	<i>Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021</i>	<i>1.175,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1.175,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		30	<i>PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1</i>	<i>3.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		31	<i>PNRR Pa Digitale - Sito 1.2.1</i>	<i>7.301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.301,00</i>	<i>3.660,00</i>	<i>3.660,00</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	223.736,36	663,50	224.399,86	65.868,93	65.868,93	0,00
		3	<i>Didattica</i>	<i>5.500,00</i>	<i>663,50</i>	<i>6.163,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		7	<i>Risorse ex. art 21 d.l.137/2020</i>	<i>301,35</i>	<i>0,00</i>	<i>301,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		16	<i>Spazi e strumenti digitali per le STEM</i>	<i>350,27</i>	<i>0,00</i>	<i>350,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		23	<i>PNSD- DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021</i>	<i>159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		29	<i>PNRR 4.0 Next Digital Classroom</i>	<i>81.120,41</i>	<i>0,00</i>	<i>81.120,41</i>	<i>65.868,93</i>	<i>65.868,93</i>	<i>0,00</i>
		33	<i>PNRR Azioni contrasto dispersione scolastica</i>	<i>49.142,45</i>	<i>0,00</i>	<i>49.142,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		034	<i>PNRR DDI potenziamento transizione digitale</i>	<i>36.272,36</i>	<i>0,00</i>	<i>36.272,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		035	<i>PNRR Nuove Competenze e nuovi linguaggi</i>	<i>50.890,52</i>	<i>0,00</i>	<i>50.890,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	46.412,92	47.412,92	24.887,00	24.887,00	0,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>1.000,00</i>	<i>25.908,92</i>	<i>26.908,92</i>	<i>24.887,00</i>	<i>24.887,00</i>	<i>0,00</i>
		6	<i>ERASMUS+ 2024 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203496</i>	<i>0,00</i>	<i>20.504,00</i>	<i>20.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A06		Attività di orientamento	358,91	0,00	358,91	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	<i>358,91</i>	<i>0,00</i>	<i>358,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
P			Progetti	46.038,67	4.035,85	50.074,52	1.147,00	1.147,00	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.699,15	4.035,85	6.735,00	0,00	0,00	0,00
		9	<i>SCUOLA INCEA</i>	<i>2.699,15</i>	<i>4.035,85</i>	<i>6.735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.950,72	0,00	36.950,72	0,00	0,00	0,00
		6	<i>DIARIO SCOLASTICO</i>	<i>3.450,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3.450,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		20	<i>Progetto Tercas - Natura In Città</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		025	<i>PON AGENDA SUD</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.588,80	0,00	3.588,80	1.147,00	1.147,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
		10	CERTIFICAZIONE TRINITY	3.588,80	0,00	3.588,80	1.147,00	1.147,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		7	RETE PEGASO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		23	Didattica digitale integrata e transizione digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				305.778,63	51.120,27	356.898,90	110.259,37	110.259,37	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **30,89%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-1.786,57**, passando da un importo di iniziale di Euro **71.545,16** all'attuale **69.758,59** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2024** è pari ad Euro **163.248,98**.

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.

Sant'Onofrio 30/06/2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DI TARANTO ANTONIETTA