



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

LICEO SCIENTIFICO Liceo Scientifico "A. DIAZ"

81100 CASERTA (CE) - VIA FERRARA - C.F. 80106520614 C.M. CEPS010007

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 17/05/2024

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

Prot.n.6309/VI.3

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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. 332 in data 15/02/2024 era di €. 713.746,91 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.025.161,61.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	257.004,32	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	54.410,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,38	
A.A02.01 - Funzionamento amministrativo		0,38
A.A03.46 - Investimento M4C1-3.1-Potenziam. competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023		183.653,54
A.A03.047 - Investimento M4C1- 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n. 66/2023 -		73.350,78
A.A05.03 - Viaggio di istruzione PRAGA		54.410,00
TOTALE	311.414,70	311.414,70

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 17/05/2024 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 17/05/2024	Previsione approvata al 17/05/2024	Somme accertate al 17/05/2024	Somme riscosse al 17/05/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	657.628,13	0,00	657.628,13	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	362.980,41	0,00	362.980,41	0,00	0,00	0,00
		1	ECONOMIE A.S. PRECEDENTI	287.709,90	0,00	287.709,90	0,00	0,00	0,00
		2	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	75.270,51	0,00	75.270,51	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	294.647,72	0,00	294.647,72	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/05/2024	Previsione approvata al 17/05/2024	Somme accertate al 17/05/2024	Somme riscosse al 17/05/2024	Differenza da incassare
		1	finanz. annuale Co.Co.Co	13.082,67	0,00	13.082,67	0,00	0,00	0,00
		2	Fondi Wireless DL 104 /2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Fondi Regione Campania interv edil. scolastica	14.603,44	0,00	14.603,44	0,00	0,00	0,00
		4	Fondi per spese di Pulizia mediante ex LSU	4.025,80	0,00	4.025,80	0,00	0,00	0,00
		5	finanziamento Fondi CIG	961,23	0,00	961,23	0,00	0,00	0,00
		6	finanziamento fondi CIG a.s. 2010/11	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	0,00	0,00
		7	Risorse PNRR 4.0 - Azione 1 Next Classroom	32.394,74	0,00	32.394,74	0,00	0,00	0,00
		8	Risorse PNRR 4.0 - Azione 1 Next Labs	12.122,41	0,00	12.122,41	0,00	0,00	0,00
		12	Fondi orientamento DL 104/2013	6.576,56	0,00	6.576,56	0,00	0,00	0,00
		14	Risorse Progetto Dele certificazione Spagnolo	2.046,65	0,00	2.046,65	0,00	0,00	0,00
		15	MIUR fondi alunni 100 e lode	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
		17	Contributo alunni vincolati	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
		18	Contributo alunni visite e viaggi	1.751,53	0,00	1.751,53	0,00	0,00	0,00
		21	Fondi per espletamento concorso docenti	1.229,76	0,00	1.229,76	0,00	0,00	0,00
		22	Finanziamento L 440/97	2.090,96	0,00	2.090,96	0,00	0,00	0,00
		23	Formazione a.s. 2010/11	89,04	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00
		26	MIUR Finanz DM 561 art 9 alunni sospesi	2.318,19	0,00	2.318,19	0,00	0,00	0,00
		27	Finanziamento Prove suppletive concorso docenti E	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		29	Contributo alunni Progetto Cambridge	42.627,95	0,00	42.627,95	0,00	0,00	0,00
		31	MIUR Fondi AlternanzaScuolaLavoro	25.138,35	0,00	25.138,35	0,00	0,00	0,00
		41	PNSD	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
		42	Rete di scuole -cultura e legalità	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		44	Formazione sicurezza	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		46	Formazione docenti PNSD	1.254,70	0,00	1.254,70	0,00	0,00	0,00
		47	Sperimentazione laboratorio di nuoto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		51	Finaziam. Regione termoscaner	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		52	Fondi art.21 DL 137/2020	2.680,73	0,00	2.680,73	0,00	0,00	0,00
		54	Risorse ex art. 31b comma 1 DL 41/2021	12,82	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
		55	Risorse finanziarie dispositivi DAE	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
		56	Fondi Provincia	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
		57	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	2.157,25	0,00	2.157,25	0,00	0,00	0,00
		58	Patti di Comunità	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		59	Risorse n art. 32 DL 4/2021 DDI Regioni Mezzogiorno	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00
		60	Piano scuola estate art. 31 DEL 41/2021	36.840,78	0,00	36.840,78	0,00	0,00	0,00
		62	Formazione docenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		63	Risorse ex art. 39 bis com. 1 D.L 115/2022	1.667,69	0,00	1.667,69	0,00	0,00	0,00
		64	13.1.4A FESR REACT EU- Laboratori Green	42.043,60	0,00	42.043,60	0,00	0,00	0,00
		65	Premio STEM Alliance IBM SkillsBuild Competition 2	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
		66	Risorse ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022	69,28	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/05/2024	Previsione approvata al 17/05/2024	Somme accertate al 17/05/2024	Somme riscosse al 17/05/2024	Differenza da incassare
		67	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	18.478,08	0,00	18.478,08	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	257.004,32	257.004,32	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	257.004,32	257.004,32	0,00	0,00	0,00
		3	NextGeneration EU - DM 65	0,00	183.653,54	183.653,54	0,00	0,00	0,00
		4	Next Generation EU - DM 66	0,00	73.350,78	73.350,78	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	42.118,78	0,00	42.118,78	42.118,78	42.118,78	0,00
	01		Dotazione ordinaria	28.770,66	0,00	28.770,66	28.770,66	28.770,66	0,00
		1	Fondi per Funzionamento Amministrativo e Didatt	28.770,66	0,00	28.770,66	28.770,66	28.770,66	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	13.348,12	0,00	13.348,12	13.348,12	13.348,12	0,00
		1	Fondi Alternanza Scuola Lavoro	13.348,12	0,00	13.348,12	13.348,12	13.348,12	0,00
06			Contributi da privati	14.000,00	54.410,00	68.410,00	260.567,80	260.567,80	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	54.410,00	54.410,00	260.370,00	260.370,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	197,80	197,80	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00
TOTALE ENTRATE				713.746,91	311.414,70	1.025.161,61	302.686,96	302.686,96	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 **17/05/2024** 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 17/05/2024	Previsione approvata al 17/05/2024	Somme impegnate al 17/05/2024	Somme pagate al 17/05/2024	Differenza da pagare
A			Attività	480.119,08	238.063,92	718.183,00	297.442,12	206.322,13	91.119,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	135.437,38	0,00	135.437,38	4.847,80	1.239,17	3.608,63
		01	Funzionamento generale	86.000,00	0,00	86.000,00	3.791,63	183,00	3.608,63
		02	Decoro della scuola e servizio di pulizia	4.025,80	0,00	4.025,80	0,00	0,00	0,00
		08	Beni d'investimento	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		10	Lavori di adeguamento imp. elettrici e manutenz straordinaria	14.603,44	0,00	14.603,44	0,00	0,00	0,00
		14	Finanziamento Regione Campania per strumenti rilevazione temp. corporea	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		22	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	12,82	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
		23	Risorse finanziarie per dispositivi DAE et similia	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/05/2024	Previsione approvata al 17/05/2024	Somme impegnate al 17/05/2024	Somme pagate al 17/05/2024	Differenza da pagare
		24	Fondi Provincia Det. Dir. n.471/E del 22/12/2020 R.G. n. 1966 del 23/12/2020	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
		26	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (A1)	1.056,17	0,00	1.056,17	1.056,17	1.056,17	0,00
		35	Risorse ex art. 36, comma 2, D. L. 21/2022	69,28	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00
		37	Risorse ex art. 39 Bis comma 1 D.L 115/2022	1.667,69	0,00	1.667,69	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	43.000,00	0,38	43.000,38	11.125,59	3.484,62	7.640,97
		01	Funzionamento amministrativo	43.000,00	0,38	43.000,38	11.125,59	3.484,62	7.640,97
	A03		Didattica	236.389,06	183.653,54	420.042,60	21.066,45	9.292,62	11.773,83
		01	Funzionamento didattico	89.270,51	0,00	89.270,51	18.325,67	8.292,62	10.033,05
		16	Art.21 D.L 137/2020	2.680,73	0,00	2.680,73	0,00	0,00	0,00
		18	Progetto PTOF The living rainforest	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		20	Progetto PTOF rete di Scuole cultura e legalità	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		22	Progetto PTOF Linguaggi settoriali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		23	Progetto PTOF Phonetics to go	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		24	Progetto PTOF Il gioco del teatro	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		25	Progetto PTOF E-twinning	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		26	Progetto PTOF Lauree scientifiche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		27	Progetto PTOF Olimpiadi della Matematica e dei giochi di Archimede	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		28	Progetto PTOF Olimpiadi della Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		32	Finanziamento alunni 100 e lode	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
		33	Patti di comunità	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		36	13.1.4A FESR REACT EU- Laboratori Green	42.043,60	0,00	42.043,60	0,00	0,00	0,00
		39	Premio STEM Alliance IBM SkillsBuild Competition 2022	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
		40	Giochi internazionali di Matematica PRISTEM BOCCONI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		41	Progetto Archivio	15.000,00	0,00	15.000,00	640,50	0,00	640,50
		43	Progetto PTOF Percorsi di ricerca e sperimentazione	8.118,93	0,00	8.118,93	2.100,28	1.000,00	1.100,28
		44	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Next Generation Classroom	32.394,74	0,00	32.394,74	0,00	0,00	0,00
		45	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs	12.122,41	0,00	12.122,41	0,00	0,00	0,00
		46	Investimento M4C1-3.1-Potenziam. competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023	0,00	183.653,54	183.653,54	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	38.486,47	0,00	38.486,47	424,56	0,00	424,56
		01	Alternanza scuola lavoro	38.486,47	0,00	38.486,47	424,56	0,00	424,56
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.229,61	54.410,00	74.639,61	255.635,00	189.163,00	66.472,00
		01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.751,53	0,00	1.751,53	151.671,00	140.143,00	11.528,00
		02	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	18.478,08	0,00	18.478,08	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 17/05/2024	Previsione approvata al 17/05/2024	Somme impegnate al 17/05/2024	Somme pagate al 17/05/2024	Differenza da pagare
		03	Viaggio di istruzione PRAGA	0,00	54.410,00	54.410,00	49.020,00	49.020,00	0,00
		04	Viaggio di istruzione BARCELLONA	0,00	0,00	0,00	54.944,00	0,00	54.944,00
	A06		Attività di orientamento	6.576,56	0,00	6.576,56	4.342,72	3.142,72	1.200,00
		01	Attività di orientamento	6.576,56	0,00	6.576,56	4.342,72	3.142,72	1.200,00
	P		Progetti	111.093,49	0,00	111.093,49	1.101,08	1.101,08	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	128,33	0,00	128,33	0,00	0,00	0,00
		01	PSND - TEAM DIGITALE Arduino e robot ALFA	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
		02	Risorse art. 32 D.L. 4/2021 Didattica dig. integr. nelle Regioni del Mezzogiorno	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.468,73	0,00	86.468,73	0,00	0,00	0,00
		07	Cambridge English Qualifications	42.627,95	0,00	42.627,95	0,00	0,00	0,00
		26	Sperimentazione Laboratorio di nuoto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		28	RETE DI SCUOLE - Costituzione e Democrazia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	36.840,78	0,00	36.840,78	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.046,65	0,00	2.046,65	0,00	0,00	0,00
		01	Progetto Dele per la certificazione in lingua Spagnola	2.046,65	0,00	2.046,65	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.449,78	0,00	19.449,78	1.101,08	1.101,08	0,00
		01	FORMAZIONE SICUREZZA	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		02	Formazione docenti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		03	Formazione Personale ATA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	FORMAZIONE DOCENTI - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.254,70	0,00	1.254,70	0,00	0,00	0,00
		06	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (P4)	1.101,08	0,00	1.101,08	1.101,08	1.101,08	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	Progetto PTOF Olimpiadi delle Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	R		Fondo di riserva	1.770,66	0,00	1.770,66	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.770,66	0,00	1.770,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				592.983,23	238.063,92	831.047,15	298.543,20	207.423,21	91.119,99

Le uscite impegnate risultano essere pari al **35,92%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **17/05/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **73.350,78**, passando da un importo di iniziale di Euro **120.763,68** all'attuale **194.114,46** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **17/05/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al 17/05/2024.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 17/05/2024 è pari ad Euro 655.203,63.

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.

CASERTA, 17/05/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi F.F.

Lucio Matano

