



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESi@

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 26/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Roberta Forgione

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. **2** in data **14/02/2024** era di €. **817.708,26** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **1.094.932,45**.

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
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	158.251,59	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	257,40	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	5.092,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	107.607,50	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.539,00	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	1.260,00	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	66,70	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	150,00	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.900,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		9.245,10
A.A03.44 - PNRR PianoScuola 4.0 Az1 NextGenerationClassrooms InnoVaMentiTelesi@		35,00
A.A03.45 - PNRR -PianoScuola4.0Az.2NextGenerationLabs Telesi@Lab M4C1I3.2-2022-962-P-17911		35,00
A.A03.050 - PNRR-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-31143		102.230,94
A.A03.051 - PNRR- DigiTelesi@ Investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-43555		56.020,65
A.A04.4 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX Alternanza Scuola-Lavoro)		150,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		107.904,50
A.A05.50 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE		-297,00
TOTALE	277.224,19	277.224,19

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 **26/06/2024** 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 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme accertate al 26/06/2024	Somme riscosse al 26/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	787.987,36	0,00	787.987,36	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	196.207,77	0,00	196.207,77	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	591.779,59	0,00	591.779,59	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	158.251,59	158.251,59	79.125,79	79.125,79	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	158.251,59	158.251,59	79.125,79	79.125,79	0,00
		7	<i>Next generation EU - PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-31143</i>	<i>0,00</i>	<i>102.230,94</i>	<i>102.230,94</i>	<i>51.115,47</i>	<i>51.115,47</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Next generation EU - PNRR -DigiTelesi@ D.M. 66-M4C1I2.1-2023-1222-P-43555</i>	<i>0,00</i>	<i>56.020,65</i>	<i>56.020,65</i>	<i>28.010,32</i>	<i>28.010,32</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	29.720,81	257,40	29.978,21	29.978,21	29.978,21	0,00
	01		Dotazione ordinaria	29.720,81	0,00	29.720,81	29.720,81	29.720,81	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	257,40	257,40	257,40	257,40	0,00
		37	<i>CONTRIBUTO EDITORIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE</i>	<i>0,00</i>	<i>257,40</i>	<i>257,40</i>	<i>257,40</i>	<i>257,40</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	0,00	118.715,20	118.715,20	118.715,20	118.715,20	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	107.607,50	107.607,50	107.607,50	107.607,50	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	4.539,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	66,70	66,70	66,70	66,70	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
12			Altre entrate	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
TOTALE ENTRATE				817.708,26	277.224,19	1.094.932,45	227.819,29	227.819,29	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 **26/06/2024** 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 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	803.508,12	277.224,19	1.080.732,31	214.616,51	214.616,51	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.349,45	1.900,00	10.249,45	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>3.371,61</i>	<i>1.900,00</i>	<i>5.271,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
		17	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
		47	ABILITAZIONE CLOUD PA LOCALI Scuole (dic. 2022) CLP: PRJ_120SCU1222X_000818	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	110.578,77	9.245,10	119.823,87	32.642,70	32.642,70	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	103.162,99	9.245,10	112.408,09	25.411,02	25.411,02	0,00
		32	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 504 E 505 L. N. 178 DEL 30/12/2020	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00
		34	ART.1,COMMA 697, L.N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	33,68	0,00	33,68	33,68	33,68	0,00
		41	Esperienza delCittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022 - SITO INTERNET	7.301,00	0,00	7.301,00	7.198,00	7.198,00	0,00
	A03		Didattica	582.568,99	158.321,59	740.890,58	9.588,04	9.588,04	0,00
		3	Didattica	35.633,03	0,00	35.633,03	5.238,81	5.238,81	0,00
		19	D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		33	PATTI DI COMUNITA'	399,37	0,00	399,37	399,37	399,37	0,00
		39	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- OSSERVARE,FARE, IMPARARE	784,93	0,00	784,93	784,93	784,93	0,00
		43	PNRR-Azioni coinvolgimento animatori digitali 22-24 M4C1I2.1-2022-941-P-2235	2.000,00	0,00	2.000,00	1.857,80	1.857,80	0,00
		44	PNRR PianoScuola 4.0 Az1 NextGenerationClassrooms InnovaMentiTelesi@	222.661,46	35,00	222.696,46	35,00	35,00	0,00
		45	PNRR - PianoScuola4.0Az.2NextGenerationLabs Telesi@Lab M4C1I3.2-2022-962-P-17911	164.200,15	35,00	164.235,15	35,00	35,00	0,00
		46	PNRR- DISP SC InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311	154.797,05	0,00	154.797,05	1.237,13	1.237,13	0,00
		49	PNRR UNIVERSITA' ORIENTALE 2023/2024 U' SCEM	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00
		050	PNRR-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-31143	0,00	102.230,94	102.230,94	0,00	0,00	0,00
		051	PNRR- DigiTelesi@ Investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-43555	0,00	56.020,65	56.020,65	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	10.392,67	150,00	10.542,67	553,00	553,00	0,00
		4	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX Alternanza Scuola-Lavoro)	10.392,67	150,00	10.542,67	553,00	553,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.789,94	107.607,50	197.397,44	170.113,86	170.113,86	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.003,89	107.904,50	178.908,39	170.113,86	170.113,86	0,00
		50	RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.786,05	-297,00	18.489,05	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.828,30	0,00	1.828,30	1.718,91	1.718,91	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
		6	Attività di orientamento	1.828,30	0,00	1.828,30	1.718,91	1.718,91	0,00
P			Progetti	13.900,14	0,00	13.900,14	2.397,25	2.397,25	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.900,02	0,00	13.900,02	2.397,25	2.397,25	0,00
		15	PROGETTO CAMBRIDGE	1.924,47	0,00	1.924,47	0,00	0,00	0,00
		24	IMPARARE E SAPER FARE PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/21	4.974,67	0,00	4.974,67	0,00	0,00	0,00
		25	LO SPORT PER RICOMINCIARE INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO AVVISO 9707/21 C	2.327,63	0,00	2.327,63	2.327,25	2.327,25	0,00
		29	CONOSCIAMO TELESIO@ ANTIQUA - PIANO DELLE ARTI	2.156,05	0,00	2.156,05	70,00	70,00	0,00
		32	Progetto - L'E.I. NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	2.517,20	0,00	2.517,20	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				817.708,26	277.224,19	1.094.932,45	217.013,76	217.013,76	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **19,82%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2024** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **26/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **26/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2024** è pari ad Euro **519.676,65**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI 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.

TELESE, **26/06/2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Roberta Forgione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Angela Maria Pelosi
