



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

LICEO SCIENTIFICO "A. DIAZ"

VIA FERRARA - 81100 CASERTA (CE)

Tel. 0823 326354 Fax. 0823 448756 - Codice Fiscale: 80106520614 Codice Meccanografico: CEP5010007

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 321 in data 14/02/2022 era di €. 811.092,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 823.784,94.

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:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.798,78	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	893,95	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	
A01.34 - Risorse art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 Supporto Psicologico		4.301,19
A01.35 - Risorse ex art. 36, comma 2, D. L. 21/2022		7.497,59
A02.3 - Funzionamento amministrativo		0,07
A04.5 - Alternanza scuola lavoro		12,82
P04.29 - FORMAZIONE IN RETE LICEO MANZONI		893,95
TOTALE	12.692,80	12.705,62

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 30/06/2022 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	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	752.430,81	0,00	752.430,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	508.686,13	0,00	508.686,13	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi MIUR	87.831,06	0,00	87.831,06	0,00	0,00	0,00
		2 - cONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AMPLIAMENTO POF	360.989,51	0,00	360.989,51	0,00	0,00	0,00
		3 - fondi MIUR da radiazione residui passivi	39.295,76	0,00	39.295,76	0,00	0,00	0,00
		4 - ECONOMIE A.S.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			811.092,14	12.692,80	823.784,94	45.354,13	37.856,54	7.497,59

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 83,47% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	128.305,22	11.798,78	140.104,00	54.605,95	30.602,54	24.003,41
	1 - Funzionamento generale	18.000,00	0,00	18.000,00	25.873,95	16.205,54	9.668,41
	2 - Decoro della scuola e servizio di pulizia	15.025,80	0,00	15.025,80	11.000,00	11.000,00	0,00
	8 - Beni d' investimento	75.000,00	0,00	75.000,00	14.335,00	0,00	14.335,00
	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	829,20	0,00	829,20	0,00	0,00	0,00
	24 - Fondi Provincia Det. Dir. n.471/E del 22/12/2020 R.G. n. 1966 del 23/12/2020	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00
	26 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (A1)	1.554,46	0,00	1.554,46	0,00	0,00	0,00
	34 - Risorse art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 Supporto Psicologico	0,00	4.301,19	4.301,19	0,00	0,00	0,00
	35 - Risorse ex art. 36, comma 2, D. L. 21/2022	0,00	7.497,59	7.497,59	3.397,00	3.397,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	65.722,42	0,07	65.722,49	28.926,60	27.748,69	1.177,91
	3 - Funzionamento amministrativo	65.722,42	0,07	65.722,49	28.926,60	27.748,69	1.177,91
A03	Didattica	151.522,73	0,00	151.522,73	55.575,58	16.242,78	39.332,80
	4 - Funzionamento didattico	70.000,00	0,00	70.000,00	17.113,38	11.037,78	6.075,60

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	15 - Decreto Ministeriale n.151 del 27 ottobre 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Art.21 D.L 137/2020	2.680,73	0,00	2.680,73	0,00	0,00	0,00
	17 - Progetto PTOF Auditorium prov. CE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Progetto PTOF The living rainforest	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Progetto PTOF S.T.E.L.L.E.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Progetto PTOF rete di Scuole cultura e legalità	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Progetto PTOF cineforum storico in DaD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (A3)	45.000,00	0,00	45.000,00	33.257,20	0,00	33.257,20
	27 - Olimpiadi della Matematica e dei giochi di Archimede	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Oloimpiadi della Fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Progetto Biblioteca	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Difesa personale Liceo Diaz	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	31 - Sportello didattico ed educativo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	32 - Finanziamento alunni 100 e lode	5.205,00	0,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	0,00
	33 - Patti di comunità	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	41.271,70	12,82	41.284,52	0,00	0,00	0,00
	5 - Alternanza scuola lavoro	41.271,70	12,82	41.284,52	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.751,53	0,00	1.751,53	0,00	0,00	0,00
	6 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.751,53	0,00	1.751,53	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	7.968,84	0,00	7.968,84	0,00	0,00	0,00
	7 - Attività di orientamento	7.968,84	0,00	7.968,84	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.875,84	0,00	17.875,84	16.747,51	154,65	16.592,86
	3 - PSND - TEAM DIGITALE Arduino e robot ALFA	1.252,81	0,00	1.252,81	154,65	154,65	0,00
	33 - Risorse art. 32 D.L. 4/2021 Didattica dig. integr. nelle Regioni del Mezzogiorno	16.623,03	0,00	16.623,03	16.592,86	0,00	16.592,86
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.840,78	0,00	73.840,78	9.908,83	9.908,83	0,00
	7 - Cambridge Esol Exams sede centrale	20.000,00	0,00	20.000,00	9.644,83	9.644,83	0,00
	8 - Cambridge Esol Exams sede San Nicola	10.000,00	0,00	10.000,00	264,00	264,00	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 - CULTURA E LEGALITA'	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
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.048,15	893,95	19.942,10	1.874,00	1.874,00	0,00
	21 - FORMAZIONE SICUREZZA	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Formazione Personale ATA	3.900,50	0,00	3.900,50	0,00	0,00	0,00
	27 - FORMAZIONE DOCENTI - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.254,70	0,00	2.254,70	0,00	0,00	0,00
	29 - FORMAZIONE IN RETE LICEO MANZONI	1.874,00	893,95	2.767,95	1.874,00	1.874,00	0,00
	31 - Formazione docenti	2.799,21	0,00	2.799,21	0,00	0,00	0,00
	32 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (P4)	5.270,74	0,00	5.270,74	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		509.307,21	12.705,62	522.012,83	167.638,47	86.531,49	81.106,98

Le uscite impegnate risultano essere pari al 32,11% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -12,82, passando da un importo di iniziale di Euro 301.784,93 all'attuale 301.772,11 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 684.304,00.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	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, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ALFONSO POSILLIPO

