



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

IST. ISTRUZIONE SUP. I.S. M. CARAFA N. GIUSTINIANI

82032 CERRETO SANNITA (BN) - PIAZZA L. SODO, 2 - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
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)

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 **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **15** in data **27/01/2025** era di €. **906.437,32** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **1.179.899,03**.

A tal fine si seguono 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
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	81.119,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	55.335,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.905,20	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	49.680,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	200,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.576,70	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	15,80	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	680,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	650,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	300,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.24 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA		15,80
A.A02.7 - A2.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE SEGRETERIA SCOLASTICA		0,01
A.A03.2 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		650,00
A.A03.053 - InvestimentoM4C1I3.1Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M.61.2023Realizzazione di scambi estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus Plus 20212027 PNRR 2023 1 IT02 KA121 SCH000120445		21.620,00
A.A03.054 - "Investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 "Realizzazione di scambi estero attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856		33.715,00
A.A05.20 - A05- VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE		40.576,70
P.P02.043 - PR CAMPANIA FSE 21-27 SCUOLA VIVA II ANNUALITA'		49.680,00

P.P02.044 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-CA-2024-205 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - "Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor"		44.905,20
P.P02.042 - PCTO ESTERO- Alternanza Scuola-Lavoro - "Formazione d' aula in lingua straniera e PCTO" - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024		81.119,00
P.P03.16 - P03 - PROGETTO EI-PASS		980,00
P.P04.36 - FONDI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO		200,00
TOTALE	273.461,71	273.461,71

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.

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 riscalate al 30/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	799.998,02	0,00	799.998,02	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	122.926,34	0,00	122.926,34	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	677.071,68	0,00	677.071,68	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	136.454,00	136.454,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	81.119,00	81.119,00	0,00	0,00	0,00
		16	PON Per la scuola (FSE) " - PCTO estero	0,00	81.119,00	81.119,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	55.335,00	55.335,00	0,00	0,00	0,00
		5	Next generation EU - PNRR	0,00	55.335,00	55.335,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	31.439,30	44.905,20	76.344,50	31.439,30	31.439,30	0,00
	01		Dotazione ordinaria	31.439,30	0,00	31.439,30	31.439,30	31.439,30	0,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.785,33	0,00	21.785,33	21.785,33	21.785,33	0,00
		2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER ISTITUTO CAPO FILA	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N. 107/2015 (PCTO)	6.320,64	0,00	6.320,64	6.320,64	6.320,64	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00
		36	POC Per la Scuola 2014-2020	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	49.680,00	49.680,00	400,00	400,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00
		10	PR Campania FSE+ 2021/2027 - PROGETTO SCUOLA VIVA V ANNUALITA' 2021 - 2027 "TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA"	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		1	FINAZIAMENTO QUOTA PER TIROCINANTI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
06			Contributi da privati	75.000,00	41.922,50	116.922,50	91.572,70	91.572,70	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	INCASSO SU CONTRIBUTO VOLONTARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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 rimosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00	40.576,70	90.576,70	89.926,70	89.926,70	0,00
		2	CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE ESTERO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00
		3	CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA	30.000,00	40.576,70	70.576,70	70.826,70	70.826,70	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	10.000,00	300,20	300,20	0,00
		1	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	10.000,00	0,00	10.000,00	300,20	300,20	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00
		1	INCASSO CONTR. VOL. ASSICURAZIONE PERSONALE	0,00	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
		2	CONTRIBUTO PROGETTO EI-PASS	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
		1	PREMI	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	INTERESSI T.U.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				906.437,32	273.461,71	1.179.899,03	123.912,01	123.912,01	0,00

Le entrate accertate risultano rimosse 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	803.163,26	96.577,51	899.740,77	267.751,37	267.751,37	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.225,17	15,80	37.240,97	22.426,24	22.426,24	0,00
		1	A0101- manutenzione	2.015,01	0,00	2.015,01	248,49	248,49	0,00
		4	A1.2 - DECORO	4.666,94	0,00	4.666,94	0,00	0,00	0,00
		23	A01 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI IST.CAPOFILA	8.027,72	0,00	8.027,72	1.208,60	1.208,60	0,00
		24	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	22.501,22	15,80	22.517,02	20.969,15	20.969,15	0,00
		44	RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	33.598,23	0,01	33.598,24	2.002,37	2.002,37	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
		7	A2.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE SEGRETERIA SCOLASTICA	33.598,23	0,01	33.598,24	2.002,37	2.002,37	0,00
	A03		Didattica	595.836,99	55.985,00	651.821,99	138.054,34	138.054,34	0,00
		2	A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	86.454,17	650,00	87.104,17	3.186,66	3.186,66	0,00
		21	A03- LIBRI COMODATO D'USO EX P 87	165,99	0,00	165,99	0,00	0,00	0,00
		22	A03- PROGETTO SPERIMENTAZIONE AUT. SCOLASTICA EX P9	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00	0,00	0,00
		29	10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 Digital School SUPP.DID. AVVISO N.19146	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00
		32	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	238,44	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00
		34	13.1.2A-FESRPON-CA-2021-867 - DIGITAL BOARD	58,15	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00
		37	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.N.10812 DEL 13-5-2021	259,18	0,00	259,18	0,00	0,00	0,00
		39	PROGETTO RINASCERE IN JAZZ NOTA USR C N.178 DEL 30-12-20	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
		42	13.1.4A-FESRPON-CA-2022-154 LABORATORI GREEN - AVVISO 50636/2021	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		43	CARAFA GIUSTINIANI HALL MUSIC-NOTA USR 30209 DEL 10/10/2022	576,80	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00
		47	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. n. 170/202	205.172,07	0,00	205.172,07	126.981,67	126.981,67	0,00
		48	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	32,89	0,00	32,89	28,00	28,00	0,00
		49	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS	16,10	0,00	16,10	16,01	16,01	0,00
		050	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 -M4C1I3.1-2023-1143	72.306,40	0,00	72.306,40	7.842,00	7.842,00	0,00
		051	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222	56.826,71	0,00	56.826,71	0,00	0,00	0,00
		052	NEXT GENERATION PRRR Contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024	171.906,09	0,00	171.906,09	0,00	0,00	0,00
		053	InvestimentoM4C1I3.1Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M.61.2023Realizzazione di scambi estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus Plus 20212027 PNRR 2023 1 IT02 KA121 SCH000120445	0,00	21.620,00	21.620,00	0,00	0,00	0,00
		054	"Investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 "Realizzazione di scambi estero attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856	0,00	33.715,00	33.715,00	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	61.030,26	0,00	61.030,26	22.153,92	22.153,92	0,00
		10	A04 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER ORIENTAMENTO	58.873,77	0,00	58.873,77	22.153,92	22.153,92	0,00
		11	A04 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-36 -ASL ESTERO	2.156,49	0,00	2.156,49	0,00	0,00	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
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.473,38	40.576,70	113.050,08	83.114,50	83.114,50	0,00
		20	A05- VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE	54.589,44	40.576,70	95.166,14	83.114,50	83.114,50	0,00
		51	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	17.883,94	0,00	17.883,94	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.999,23	0,00	2.999,23	0,00	0,00	0,00
		15	A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.999,23	0,00	2.999,23	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	102.974,06	176.884,20	279.858,26	22.958,20	22.958,20	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.317,30	0,00	6.317,30	0,00	0,00	0,00
		20	P01- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 - CITTADINANZA DIGITALE	896,71	0,00	896,71	0,00	0,00	0,00
		25	P02- POR CAMPANIA FSE-2014/20 SCUOLA VIVA IV - 101/4	5.420,46	0,00	5.420,46	0,00	0,00	0,00
		35	FINAZ. DISP. DIGITALI ART.32 DL.41 22-3-21 REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.685,30	175.704,20	257.389,50	19.514,20	19.514,20	0,00
		3	POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: VIAGGIANDO SI IMPARA	107,59	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00
		4	POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: FORMANDO SI APRE	46.094,10	0,00	46.094,10	0,00	0,00	0,00
		8	P02 - PROGETTO COMENIUS EX P74	100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00
		9	P02- TERRORISMO E STRAGI DI MAFIA EX P 101	2.919,92	0,00	2.919,92	0,00	0,00	0,00
		10	P02- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 - INCLUSIONE SOCIALE	608,60	0,00	608,60	0,00	0,00	0,00
		12	P02 - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-66 - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE	2.102,82	0,00	2.102,82	0,00	0,00	0,00
		18	P02 - CORSI DI RECUPERO	249,89	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00
		39	PR Campania FSE+ 2021/2027 - PROGETTO SCUOLA VIVA V	1.561,94	0,00	1.561,94	0,00	0,00	0,00
		40	ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120445	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00
		041	PROGRAMMA ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856	23.885,00	0,00	23.885,00	18.574,80	18.574,80	0,00
		043	PR CAMPANIA FSE 21-27 SCUOLA VIVA II ANNUALITA'	0,00	49.680,00	49.680,00	939,40	939,40	0,00
		044	Progetto 10.1.6A-FDRPOC-CA-2024-205 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - "Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor"	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00
		042	PCTO ESTERO- Alternanza Scuola-Lavoro - "Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024	0,00	81.119,00	81.119,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	996,93	980,00	1.976,93	380,00	380,00	0,00
		14	P03 - PROGETTO PAS ELETTRICISTA EX P 11	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00
		16	P03 - PROGETTO EI-PASS	518,36	980,00	1.498,36	380,00	380,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.704,43	200,00	12.904,43	3.064,00	3.064,00	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
		17	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.880,56	0,00	2.880,56	1.600,00	1.600,00	0,00
		27	PROGETTO SICUREZZA	5.143,46	0,00	5.143,46	0,00	0,00	0,00
		36	FONDI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	2.670,00	200,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
		37	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMBITO 5	509,41	0,00	509,41	0,00	0,00	0,00
		38	AZIONE COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI PNRR	1.501,00	0,00	1.501,00	1.464,00	1.464,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00	0,00	0,00
		21	P05- GARE E CONCORSI	1.270,10	0,00	1.270,10	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				906.437,32	273.461,71	1.179.899,03	290.709,57	290.709,57	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **24,64%** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **255.424,25**.

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.

CERRETO SANNITA, **30/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Caraccio

.....