



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOSUE' CARDUCCI"

Via Torino, 10 – c.a.p. 80030 – MARIGLIANELLA (Napoli)

Tel. Fax 081 8854347 – C.F. 92018540630 –

posta istituzionale naic868007@istruzione.it

sito web.: www.iccarduccimariglianella.edu.it

Al Dirigente Scolastico
Sede

Oggetto: Relazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sullo stato di attuazione
Programma annuale 2024

La presente relazione, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario 2024; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 28/06/2024.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate di entrate e spese è il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio 2024 approvato dal Consiglio di istituto.

Analisi delle Entrate

Aggregato 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo.

Livello I 03 "Finanziamenti dello stato"

Programmazione alla data del 28/06/2024	€ 10.518,67
Somme accertate	€ 10.518,67
Somme riscosse	€ 10.518,67

Livello I 05 "Finanziamenti da enti locali e altre....."

Programmazione alla data del 28/06/2024	€ 0,00
Somme accertate	€ 0,00
Somme riscosse	€ 0,00

Livello I 06 "Contributi da privati"

Programmazione alla data del 28/06/2024	€ 39.513,74
Somme accertate	€ 39.513,74
Somme riscosse	€ 39.513,74

Livello I 12 "Altre Entrate"

Programmazione alla data del 28/06/2024	€ 0,02
Somme accertate	€ 0,02
Somme riscosse	€ 0,02

Analisi delle Spese

Livello I “Attività amministrativo didattiche”

Programmazione alla data del 28/06/2024	€ 292.446,25
Somme impegnate	€ 45.597,47
Somme pagate	€ 45.472,31

Livello I- Progetti

Programmazione alla data del 28/06/2024	€ 43.503,49
Somme impegnate	€ 9.050,46
Somme pagate	€ 9.050,46

Si allega modello H bis

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione prescritta dalla norma.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Silvana Guerriero



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i	
1		Avanzo di amministrazione presunto	151.288,46			0,00						
	1	Non vincolato	14.492,56			0,00						
	2	Vincolato	136.795,90			0,00						
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	134.808,95	100.954,64	47.333,86	53.620,78	59.784,26	2.999,97		56.784,29	110.405,07	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	30.963,30	30.963,30	12.338,19	18.625,11					18.625,11	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	2.999,97	2.999,97				
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	103.845,55	69.991,34	34.995,67	34.995,67	56.784,29			56.784,29	91.779,96	
		Finanziamenti dallo Stato	10.518,67	10.518,67	10.518,67	0,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	1	Dotazione ordinaria	10.518,67	10.518,67	10.518,67	0,00						
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00						
	1	Dotazione ordinaria				0,00						
	2	Dotazione perequativa				0,00						
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00	350,00			350,00	350,00	
	1	Provincia non vincolati				0,00						
	2	Provincia vincolati				0,00						
		Altre Istituzioni non vincolati				0,00						
	3	Comune non vincolati				0,00						
	4	Comune vincolati				0,00	350,00			350,00	350,00	
		Altre Istituzioni non vincolati				0,00						
	5					0,00						



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00					
6		Contributi da privati	39.513,74	39.630,74	39.630,74	0,00					
	1	Contributi volontari da famiglie	1.015,30	1.058,20	1.058,20	0,00					
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00					
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.601,14	30.601,14	30.601,14	0,00					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.077,30	1.151,40	1.151,40	0,00					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00					
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00					
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00					
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00					
7		Proventi da gestioni economiche				0,00					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00					
	7	Attività convittuale				0,00					
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00					
	3										



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i	
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					0,00					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00					
9		Alienazione di beni materiali					0,00					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00					
	8	Alienazione di Macchinari					0,00					
	9	Alienazione di impianti					0,00					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00					
	12	Alienazione di server					0,00					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00					
	14	Alienazione di periferiche					0,00					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00					
	19	Alienazione di diritti reali					0,00					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00					



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
10	21	Alienazione di Strumenti musicali	a	b	c	d = b-c	f	g	h	i = f-g-h	j = d+i
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00					
		Alienazione di beni immateriali				0,00					
	1	Alienazione di software				0,00					
	2	Alienazione di Brevetti				0,00					
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00					
		Sponsor e utilizzo locali				0,00					
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00					
12	2	Diritti reali di godimento				0,00					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00					
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00					
		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00					
13	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00					
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00					
		Mutui				0,00					
	1	Mutui				0,00					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00					
Totale entrate			336.129,74	151.104,07	97.483,29	53.620,78	61.134,26	2.999,97	0,00	58.134,29	111.755,07



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programma definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Radiazioni (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	292.446,25	45.597,47	45.472,31	125,16	6.578,00	6.100,00	-234,00	244,00	369,16
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.274,83	7.497,94	7.372,78	125,16	5.221,60	5.221,60			125,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.750,02	3.016,28	3.016,28	0,00					
	A.3	Didattica	226.068,70	4.482,11	4.482,11	0,00	878,40	878,40			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.601,14	30.601,14	30.601,14	0,00	478,00		-234,00	244,00	244,00
	A.6	Attività di orientamento	1.751,56			0,00					
P.		Progetti	43.503,49	9.050,46	9.050,46	0,00					
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00					
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.503,49	9.050,46	9.050,46	0,00					
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00					
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00			0,00					
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00					
G.		Gestioni economiche				0,00					
	G.1	Azienda agraria				0,00					
	G.2	Azienda speciale				0,00					
	G.3	Attività per conto terzi				0,00					
	G.4	Attività convittuale				0,00					
R.		Fondo di riserva	250,00			0,00					
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00					
		Totale spese	336.199,74	54.647,93	54.522,77	125,16	6.578,00	6.100,00	-234,00	244,00	369,16
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-70,00								
		Totale a pareggio	336.129,74								

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Silvana Guerriero