



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 22 del 05/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	625.847,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	487.329,48	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	138.517,99	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	271.641,35	99.924,87	99.924,87
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	101.659,00	14.933,70	14.933,70
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	169.982,35	84.991,17	84.991,17

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.925,33	16,00	15.941,33	15.941,33
	1	Dotazione ordinaria	15.925,33	16,00	15.941,33	15.941,33

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	23.140,00	73.497,83	96.357,83	96.357,83
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	1.630,33	7.630,33	7.630,33
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	64.865,50	74.865,50	74.865,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.860,00	20,00	6.880,00	6.880,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	280,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00

12 - Altre entrate



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. FALCONE

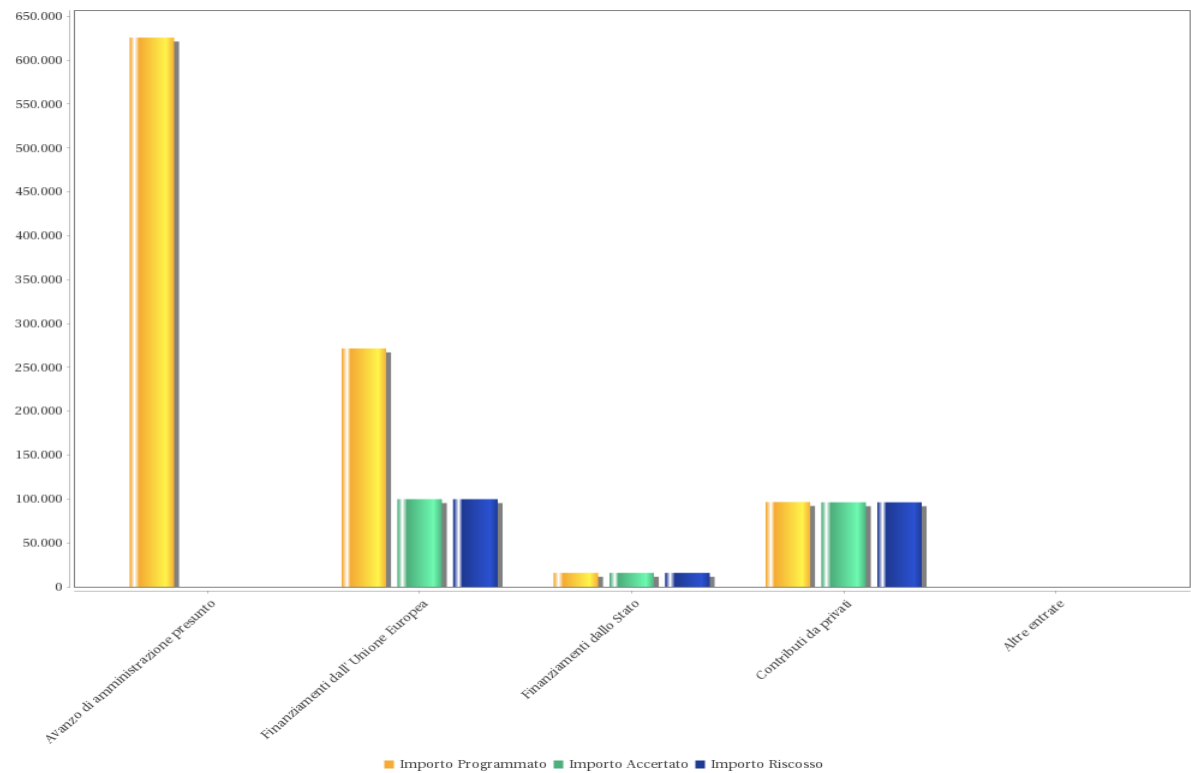
80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	31,52	0,08	0,08
	1	Interessi	0,00	31,52	0,08	0,08

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	664.912,80
Variazione al 30/06/2024	345.186,70
Accertato al 30/06/2024	212.224,11
Riscosso al 30/06/2024	212.224,11

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	504.523,25	243.527,70	100.474,04	100.474,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.272,06	0,00	3.660,00	3.660,00
	2	Funzionamento amministrativo	164.422,73	47,52	13.429,39	13.429,39
	3	Didattica	310.338,61	178.614,68	8.171,66	8.171,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.160,92	64.865,50	75.212,99	75.212,99
	6	Attività di orientamento	2.328,93	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

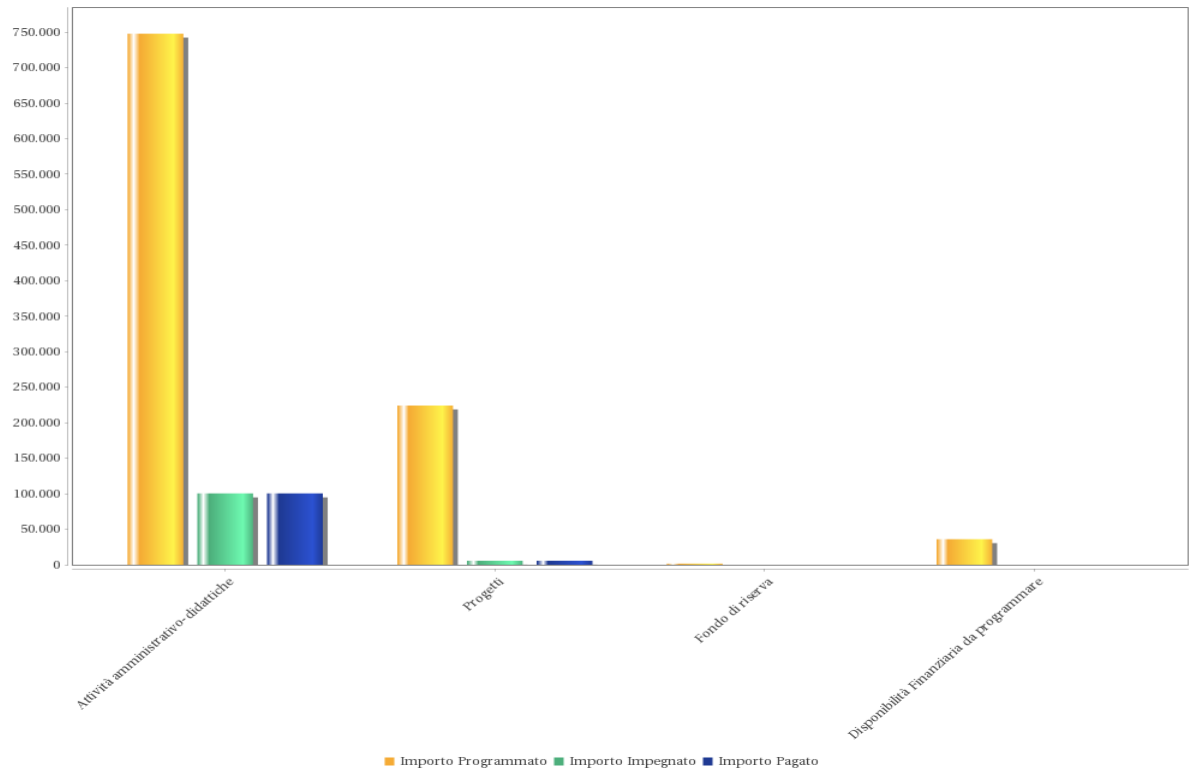
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	122.719,06	101.659,00	5.810,22	5.810,22
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.520,69	101.659,00	5.810,22	5.810,22
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.198,37	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	628.834,84
Variazione al 30/06/2024	345.186,70
Impegnato al 30/06/2024	106.284,26
Pagato al 30/06/2024	106.284,26



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	36.077,96	36.077,96



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. FALCONE**

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data odierna, considerata l'analisi delle Entrate e delle Destinazioni di Spesa, si evince che si è operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa grazie anche a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie, operatori scolastici.

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosa Nappi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Avv. Rosa Petrella



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			625.847,47			0,00
	1	Non vincolato	138.517,99			0,00
2	2	Vincolato	487.329,48			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	271.641,35	99.924,87	99.924,87	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	101.659,00	14.933,70	14.933,70	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	169.982,35	84.991,17	84.991,17	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	15.941,33	15.941,33	15.941,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.941,33	15.941,33	15.941,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a	b	c	d = b-c				
6		Contributi da privati			96.637,83	96.357,83	96.357,83	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie			7.630,33	7.630,33	7.630,33	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			74.865,50	74.865,50	74.865,50	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			280,00			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			6.982,00	6.982,00	6.982,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00				
		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				
		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				
8	3	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						0,00				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a		b		c		d = b-c	
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	31,52			0,08		0,08		0,00
13	1	Interessi	31,52			0,08		0,08		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			1.010.099,50		212.224,11		212.224,11			0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	748.050,95	100.474,04	100.474,04		100.474,04		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.272,06	3.660,00	3.660,00		3.660,00		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	164.470,25	13.429,39	13.429,39		13.429,39		0,00	
	A.3	Didattica	488.953,29	8.171,66	8.171,66		8.171,66		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.026,42	75.212,99	75.212,99		75.212,99		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.328,93						0,00	
		Progetti	224.378,06	5.810,22	5.810,22		5.810,22		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.179,69	5.810,22	5.810,22		5.810,22		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.198,37						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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	1.592,53						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.592,53						0,00	
Totale spese			974.021,54	106.284,26	106.284,26		106.284,26		0,00	
Totale a pareggio			36.077,96							
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.010.099,50							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Nappi