

**Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025****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 disponibilità 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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 12/02/2025.

2. Analisi delle Entrate**2.1. Commento introduttivo**

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di Finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali e privati. gli obiettivi del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nella volontà dell'Istituzione scolastica di dare comunque continuità alle progettualità ed agli arricchimenti dell'offerta formativa.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	360.347,95	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	247.869,16	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	112.478,79	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.358,66	0,00	13.358,66	13.358,66
	1	Dotazione ordinaria	13.358,66	0,00	13.358,66	13.358,66

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	41.350,00	0,00	40.940,69	40.940,69
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	0,00	5.140,69	5.140,69
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	0,00	30.800,00	30.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



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

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

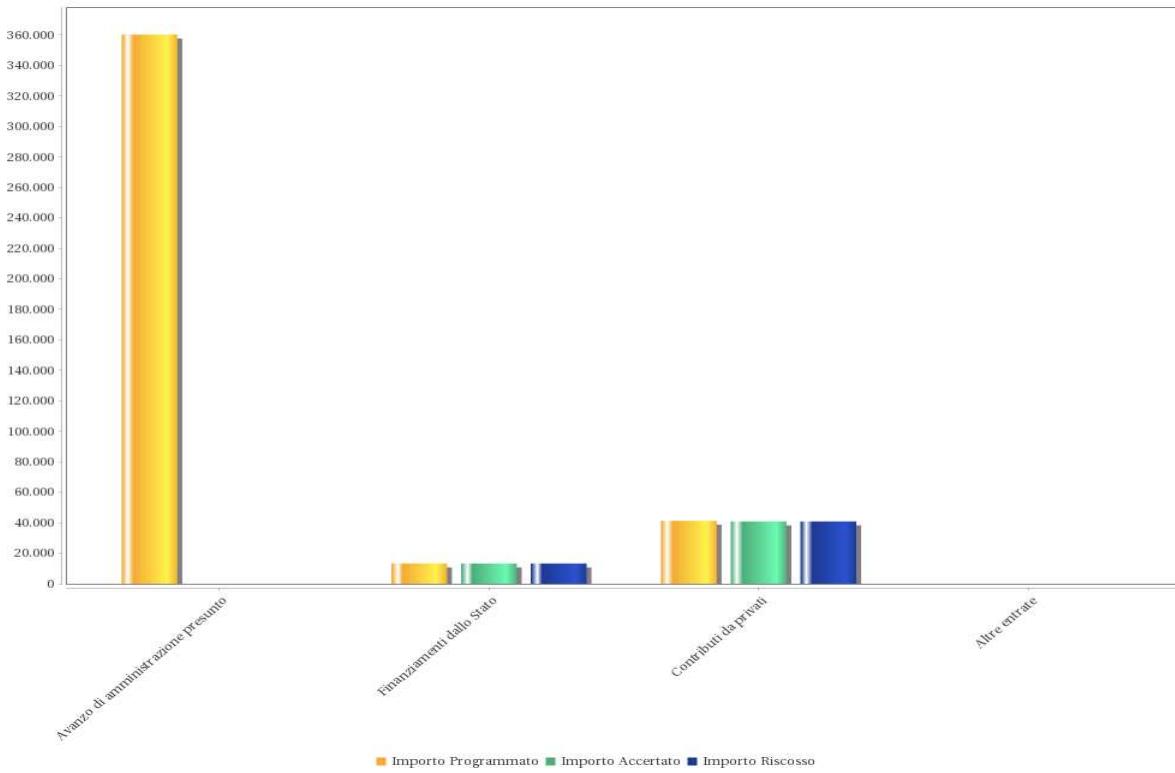
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,05	0,00	0,05	0,05
	1	Interessi	0,05	0,00	0,05	0,05

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	415.056,66
Variazione al 30/06/2025	0,00
Accertato al 30/06/2025	54.299,40
Riscosso al 30/06/2025	54.299,40

Totale analisi entrate





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

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese sono state regolarmente registrate in appositi registri contabili

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	289.624,55	0,00	51.362,01	51.362,01
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.768,87	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	48.500,00	0,00	5.062,30	5.062,30
	3	Didattica	203.014,47	0,00	24.365,16	24.365,16
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.312,26	0,00	21.934,55	21.934,55
	6	Attività di orientamento	3.028,95	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

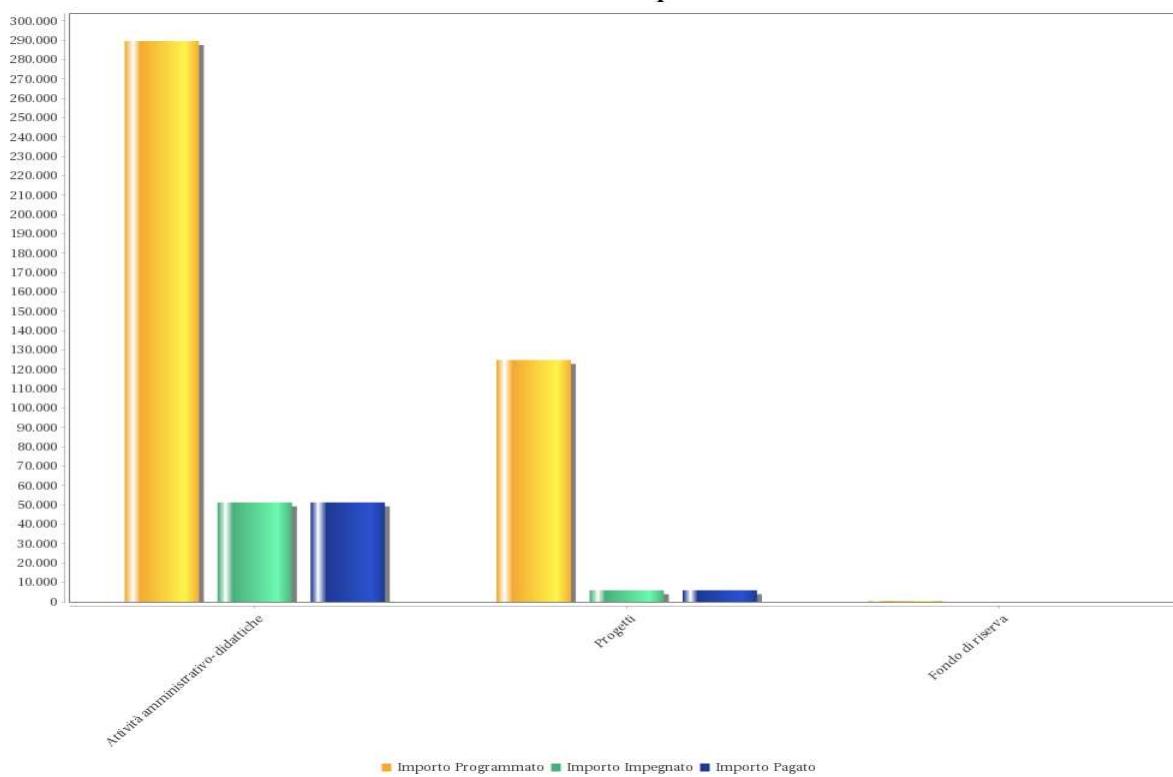
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	124.932,11	0,00	5.992,00	5.992,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.822,44	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.239,82	0,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	28.973,29	0,00	5.992,00	5.992,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.896,56	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	415.056,66
Variazione al 30/06/2025	0,00
Impegnato al 30/06/2025	57.354,01
Pagato al 30/06/2025	57.354,01



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

-VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;

-CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2025 e in casi eccezionali da motivare anche oltre. l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2024/2025. La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Si evidenzia che L'I.C.S ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguitamento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura. Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che la nostra scuola sta cercando di portare avanti. Al momento attuale si devono ancora effettuare molti pagamenti ed imputare diversi impegni di spesa definitivi perché alcuni progetti non sono ancora conclusi. Si evidenzia che i progetti PNRR sono nelle fasi finale della loro attuazione. Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre dicembre 2025, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2024/2025. Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica, redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati sottoelencati: •Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2025"; Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione 2024/2025 è stata ultimata.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Gabriele Pierro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta De Crescenzo

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



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

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste
			alla data (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	da riscuotere (Importi in euro)
a	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto	360.347,95				0,00
1	1 Non vincolato	112.478,79				0,00
	2 Vincolato	247.869,16				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
3	Finanziamenti dallo Stato	13.358,66	13.358,66	13.358,66	13.358,66	0,00
	1 Dotazione ordinaria	13.358,66	13.358,66	13.358,66	13.358,66	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
5	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
6	Contributi da privati	41.350,00	40.940,69	40.940,69	40.940,69	0,00
	1 Contributi volontari da famiglie	6.000,00	5.140,69	5.140,69	5.140,69	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	25.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale	350,00				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	5.000,00				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					0,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



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

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

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
		consumo				
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	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
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10	Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



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

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,05	0,05	0,05	0,00
	1	Interessi	0,05	0,05	0,05	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	415.056,66	54.299,40	54.299,40	0,00

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



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

80035 NOLA (NA) VIA VETRAI 6 C.F. 92018580636 C.M. NAIC8AP00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste
			alla data (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	289.624,55	51.362,01	51.362,01	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.768,87			0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.500,00	5.062,30	5.062,30	0,00
	A.3	Didattica	203.014,47	24.365,16	24.365,16	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.312,26	21.934,55	21.934,55	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.028,95			0,00
P.		Progetti	124.932,11	5.992,00	5.992,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.822,44			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.239,82			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	28.973,29	5.992,00	5.992,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.896,56			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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	415.056,66	57.354,01	57.354,01	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	415.056,66			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriele Pierro

Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO