



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 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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   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 volont  dell'Istituzione scolastica di dare comunque continuit  alle progettualit  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



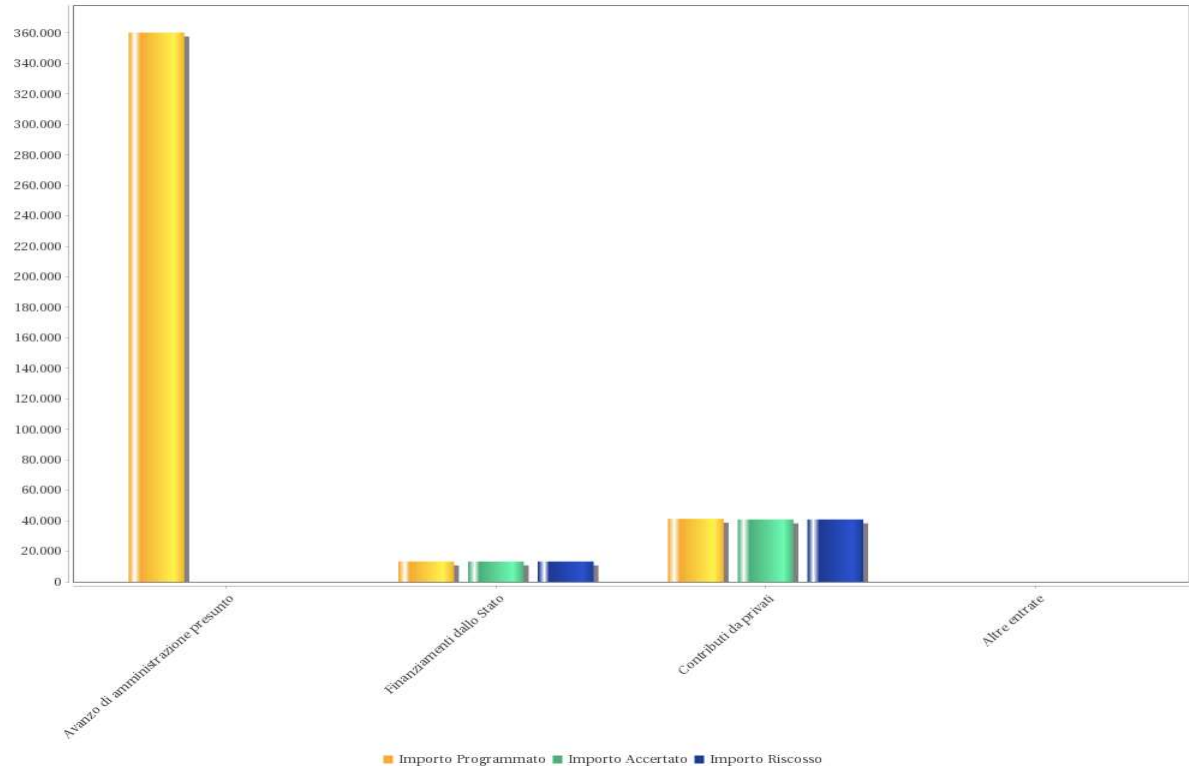
12 - Altre entrate

| 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 |

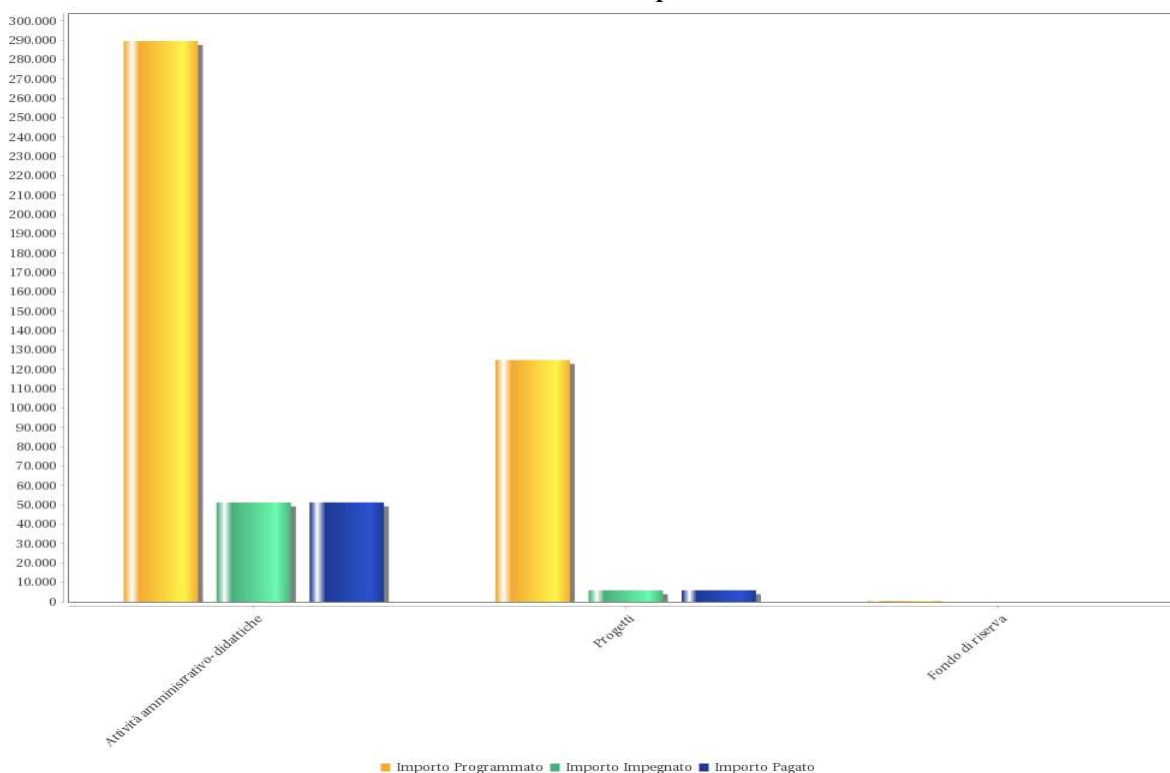
Firmato digitalmente da CONCETTA DE CRESCENZO



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

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 perseguimento 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 finali 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 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 |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 360.347,95 | | | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 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 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 6.000,00 | 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 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 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 |
| 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 |
| 12 | 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 |
| | | Altre entrate | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 13 | 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 |
| | | 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 alla data (Importi in euro) | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste 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