



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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 73 del 15/02/2024.

NAIC8CS00C - A082ED8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004251 - 28/06/2024 - VI.3 - U



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	283.797,23	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	230.484,77	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	53.312,46	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	330.529,61	111.339,40	111.339,40
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	149.730,50	20.939,85	20.939,85
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	180.799,11	90.399,55	90.399,55

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	47.984,66	7.297,44	32.984,66	32.984,66
	1	Dotazione ordinaria	17.984,66	0,00	17.984,66	17.984,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	30.000,00	7.297,44	15.000,00	15.000,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00	600,00	600,00	600,00
	4	Comune vincolati	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	73.000,00	57.925,50	128.208,50	128.208,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	8.000,00	15.839,50	15.839,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	48.025,50	98.025,50	98.025,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00	0,00	12.443,50	12.443,50

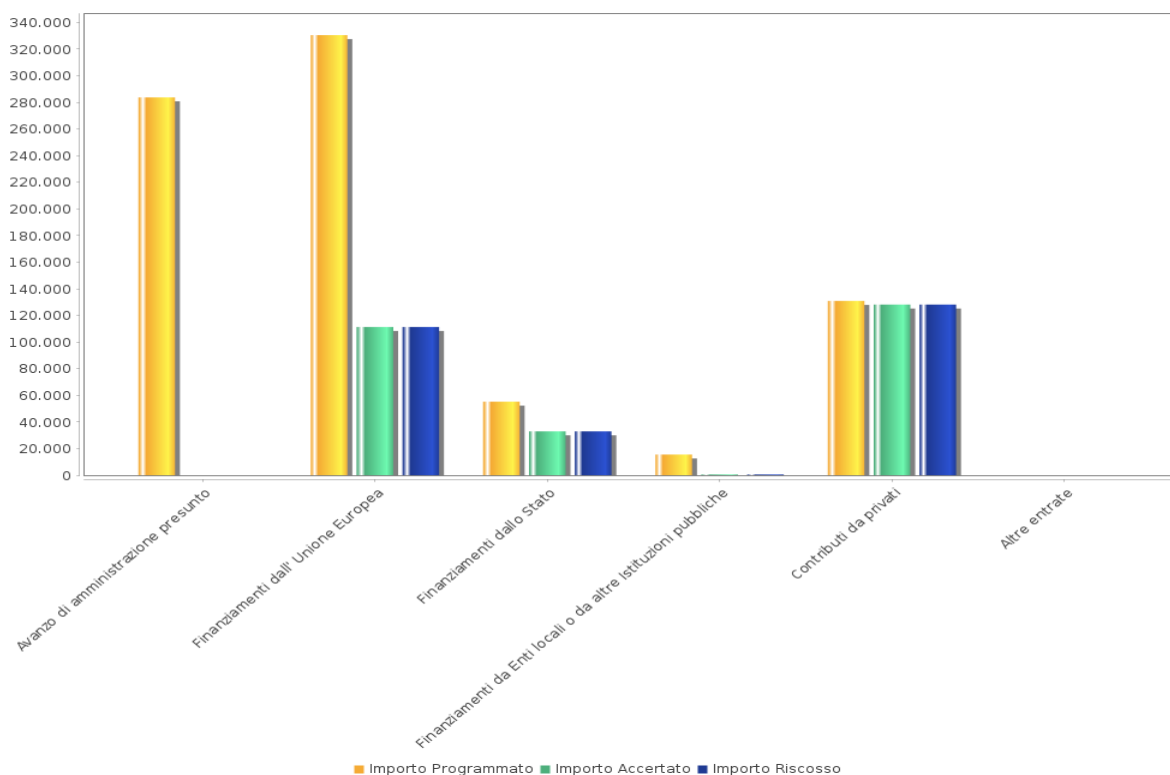
12 - Altre entrate

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	419.781,94
Variazione al 30/06/2024	396.352,55
Accertato al 30/06/2024	273.132,61
Riscosso al 30/06/2024	273.132,61

Totale analisi entrate





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	351.886,59	246.622,05	141.261,39	140.620,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.060,58	0,00	7.718,20	7.718,20
	2	Funzionamento amministrativo	37.695,91	600,00	14.678,49	14.037,16
	3	Didattica	196.879,34	197.996,55	23.810,30	23.810,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.500,00	48.025,50	95.054,40	95.054,40
	6	Attività di orientamento	750,76	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	54.696,57	149.730,50	6.253,39	6.253,39
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	896,10	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.946,10	149.730,50	2.522,99	2.522,99
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.546,02	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.308,35	0,00	3.730,40	3.730,40

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

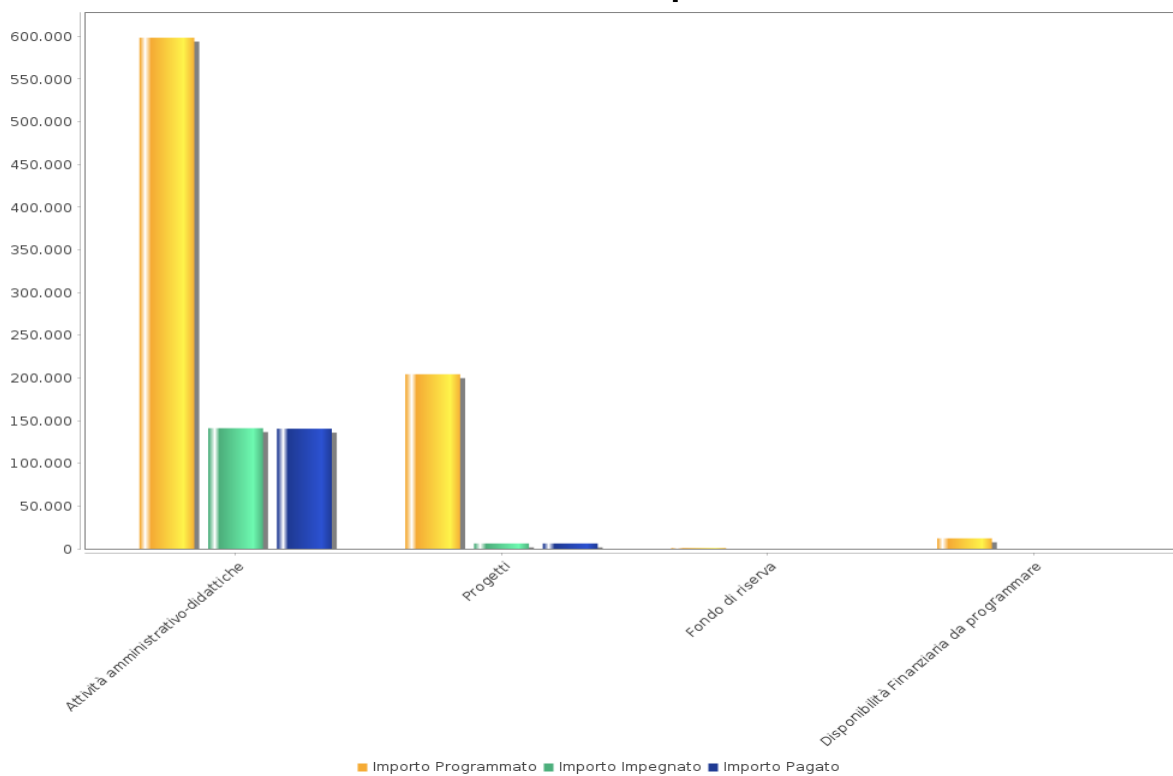
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	407.567,82
Variazione al 30/06/2024	396.352,55
Impegnato al 30/06/2024	147.514,78
Pagato al 30/06/2024	146.873,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	12.214,12	12.214,12



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Visto l'art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

Visto la deliberazione consiliare n.73 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024;

Visto la necessità di rideterminare le entrate e le spese come specificato nei punti precedenti;

Verificato che lo stato di attuazione del programma annuale richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

SI DISPONE

di apportare al Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2024 le modifiche riportate nella presente relazione.

Le suindicate proposte di modifica saranno portate al Consiglio di Istituto per la definitiva delibera di approvazione al Programma Annuale a. f. 2024.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carolina Romano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Tallarico



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

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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		283.797,23							0,00
	1 Non vincolato		53.312,46							0,00
2	Vincolato		230.484,77							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		330.529,61		111.339,40		111.339,40			0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)		149.730,50		20.939,85		20.939,85			0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		180.799,11		90.399,55		90.399,55			0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		55.282,10		32.984,66		32.984,66			0,00
	Dotazione ordinaria		17.984,66		17.984,66		17.984,66			0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
5	Finanziamenti dalla Regione		37.297,44		15.000,00		15.000,00			0,00
	Dotazione ordinaria									0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		15.600,00		600,00		600,00			0,00
6	Provincia non vincolati									0,00
	Provincia vincolati									0,00
	Comune non vincolati									0,00
	Comune vincolati		15.000,00							0,00
	Altre Istituzioni non vincolati		600,00		600,00		600,00			0,00
	Altre Istituzioni vincolati									0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	130.925,50	128.208,50	128.208,50	128.208,50	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	18.000,00		15.839,50	15.839,50	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.025,50		98.025,50	98.025,50	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00		12.443,50	12.443,50	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00			
7		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8	Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00		
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

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				
		Imprese								
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC ICS DE NICOLA-SASSO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE, 77 C.F. : 95170080634 C.M. NAIC8CS00C

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) d = b-c
			a	b			
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			0,05	0,05	0,05	0,00
13	1	Interessi		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			816.134,49	273.132,61	273.132,61	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	598.508,64	141.261,39	140.620,06	641,33
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.060,58	7.718,20	7.718,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.295,91	14.678,49	14.037,16	641,33
	A.3	Didattica	394.875,89	23.810,30	23.810,30	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	98.525,50	95.054,40	95.054,40	0,00
	A.6	Attività di orientamento	750,76			0,00
P.		Progetti	204.427,07	6.253,39	6.253,39	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	896,10			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	198.676,60	2.522,99	2.522,99	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.546,02			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.308,35	3.730,40	3.730,40	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	984,66			0,00
	R.98	Fondo di riserva	984,66			0,00
		Totale spese	803.920,37	147.514,78	146.873,45	641,33
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.214,12			
		Totale a pareggio	816.134,49			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Romano