



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 Fax. 0823.403369 - Codice Fiscale: 80004990612 Codice Meccanografico: CEVC01000B

### CONVITTO

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2024

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 verbale n. 14 in data 09/02/2024 era di €. 994.436,62 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.166.906,92.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.340,02	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.665,37	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.864,64	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	600,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,27
A01.82 - CONCORSO SCIENZE MOTORIE 2024 SC. PRIMARIA		358,29
A03.64 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"		2.340,02
A03.76 - Consulta Provinciale Studentesca		5.506,35
A03.80 - PNRR M4C1-3.1 STEM- NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI decreto n. 65		95.553,93
A03.81 - PNRR M4C1-2.1 Did. dig. integ. e Form.alla trans. digitale Pers.sc (DM66/2023)		68.111,44
P04.26 - UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma Convenzione Tirocinio		300,00
P04.27 - Università degli Studi Link Roma Convenzione Tirocinio		300,00
TOTALE	172.470,30	172.470,30

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

1/4

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Progr. approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	703.103,29	0,00	703.103,29	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	467.871,68	0,00	467.871,68	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	235.231,61	0,00	235.231,61	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	166.005,39	166.005,39	166.005,39	84.172,70	81.832,69
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	2.340,02	2.340,02	2.340,02	2.340,02	0,00
		1 - Pon per la scuola FESR	0,00	2.340,02	2.340,02	2.340,02	2.340,02	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	163.665,37	163.665,37	163.665,37	81.832,68	81.832,69
		2 - PNRR-MISSIONE 4-I3.1 STEM DM65/2023	0,00	95.553,93	95.553,93	95.553,93	47.776,96	47.776,97
		3 - PNRR-MISSIONE 4-I2.1 Form. Pers. (DM66/2023)	0,00	68.111,44	68.111,44	68.111,44	34.055,72	34.055,72
03		Finanziamenti dallo Stato	61.333,33	5.864,64	67.197,97	29.258,97	29.258,97	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
		1 - Funzionamento amm	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.000,00	5.864,64	65.864,64	27.925,64	27.925,64	0,00
		1 - INPS EX INPDAP semiconvittori	60.000,00	0,00	60.000,00	22.061,00	22.061,00	0,00
		26 - Consulta Provinciale Studentesca	0,00	5.506,35	5.506,35	5.506,35	5.506,35	0,00
		27 - CONCORSO SCIENZE MOTORIE SC. Primaria 15/12/2023	0,00	358,29	358,29	358,29	358,29	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	600,00	600,00	950,00	950,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		2 - Università Contributo Tirocinanti TFA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	230.000,00	0,00	230.000,00	235.090,00	78.929,30	156.160,70
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	140,00	119,00	21,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	73.860,30	156.139,70
		1 - RETTE SEMICONVITTORI	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	73.860,30	156.139,70
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
		2 - Convittori	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

2/4

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Progr. approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
		somme						
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>994.436,62</b>	<b>172.470,30</b>	<b>1.166.906,92</b>	<b>431.804,63</b>	<b>193.811,24</b>	<b>237.993,39</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 44,88% del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Progr. approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	192.241,10	358,56	192.599,66	9.488,85	9.329,61	159,24
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.000,00	0,27	22.000,27	7.047,40	7.047,40	0,00
	24 - MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRADA CEIC86700D	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	62 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.083,16	0,00	2.083,16	2.083,16	2.083,16	0,00
	66 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	68 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00
	69 - Progetto Rifacimento Palestra esterna e spazi adiacenti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 - (P.N.R.R.) "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici";	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	79 - Progetto smaltimento materiali di risulta	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	82 - CONCORSO SCIENZE MOTORIE 2024 SC. PRIMARIA	0,00	358,29	358,29	358,29	199,05	159,24
A02	Funzionamento amministrativo	14.000,00	0,00	14.000,00	1.993,48	1.993,48	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	14.000,00	0,00	14.000,00	1.993,48	1.993,48	0,00
A03	Didattica	325.196,51	171.511,74	496.708,25	21.123,37	10.056,81	11.066,56
	3 - Didattica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	31 - INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA100 E LODE	1.339,00	0,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00
	58 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00
	63 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021",	39,99	2.340,02	2.380,01	2.340,02	2.340,02	0,00
	65 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
	72 - INCLUSION LAB 4.0 Codice progetto M4C1I1.4-2022-981	130.373,80	0,00	130.373,80	0,00	0,00	0,00
	73 - LAB FOR FUTURE Codice progetto M4C1I3.2-2022-962	12.631,48	0,00	12.631,48	13.986,48	5.520,03	8.466,45
	74 - FORCLASS Codice progetto M4C1I3.2-2022-961	21.538,56	0,00	21.538,56	2.600,11	0,00	2.600,11

3/4

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Progr. approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
	76 - Consulta Provinciale Studentesca	13.129,13	5.506,35	18.635,48	857,76	857,76	0,00
	77 - Progetto adeguamento Refettorio	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	78 - Progetto adeguamento laboratori convittuali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	80 - PNRR M4C1-3.1 STEM-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI decreto n. 65	0,00	95.553,93	95.553,93	0,00	0,00	0,00
	81 - PNRR M4C1-2.1 Did. dig. integ. e Form.alla trans. digitale Pers.sc (DM66/2023)	0,00	68.111,44	68.111,44	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00	0,00
	11 - Piano nazionale per la scuola digitale PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26 - UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma Convenzione Tirocinio	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	27 - Università degli Studi Link Roma Convenzione Tirocinio	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	33.590,00	0,00	33.590,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	17 - Greenway.Giovani,Sole,Vento,Acqua: le forze che cambiano il mondo	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	21 - CONVITTIADI	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	24 - Borse di studio Progetto Greenway Generation	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
G04	Attività convittuale	318.204,00	0,00	318.204,00	141.544,69	104.116,37	37.428,32
	4 - Attività convittuale	318.000,00	0,00	318.000,00	141.544,69	104.116,37	37.428,32
	45 - PROGETTO CENTENARIO CNR	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	133,33	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>884.364,94</b>	<b>172.470,30</b>	<b>1.056.835,24</b>	<b>182.750,39</b>	<b>134.096,27</b>	<b>48.654,12</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 17,29% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2024 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 110.071,68 all'attuale 110.071,68 Euro.

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2024 è pari ad Euro 756.159,84.

### CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

MADDALONI, 30/06/2024

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
ANTONIO D'ANGELO



4/4



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024**

Esercizio finanziario 2024

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>816.060,14</b>
2 Riscossioni	(+) 5.410,55	193.811,24	<b>199.221,79</b>
3 Pagamenti	(-) 124.525,82	134.596,27	<b>259.122,09</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 30/06/2024</u></b>	(=)		<b>756.159,84</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 260.805,01	237.993,39	498.798,40
6 Residui Passivi	(-) 242.214,80	48.654,12	290.868,92
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2024</u></b>	(=)		<b>964.089,32</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		431.804,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.750,39
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>249.054,24</b> (8+9)

Data, 30/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO D'ANGELO





[Home](#) [Totali](#) [Bilancio](#) [Documenti](#) [Flussi](#) [Firma](#) [Concordanza BankIT](#)  
[Saldo contabile](#) [Saldo Banca Italia](#) [Saldo esercizio](#) [Verifica di cassa](#) [Movimenti Ente](#) [Grafici e statistiche](#) [Monitoraggio Slope](#)

Verifica  
Di  
Cassa

**Data 30/06/2024**

**Entrate**

**Numero ultima reversale 33**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente			816.060,14
Reversali riscosse			181.065,79
Reversali da riscuotere	0,00		
di cui a copertura	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali			18.156,00
Totale delle entrate			1.015.281,93

**Uscite**

**Numero ultimo mandato 177**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente			0,00
Mandati pagati			250.901,61
Mandati da pagare	8.220,48		
di cui a copertura	0,00		
Pagamenti da regolarizzare con mandati			0,00
Totale delle uscite			250.901,61

**Saldo di diritto**

**Saldo di fatto**

Fido

**756.159,84**  
**764.380,32**  
0,00

[Aiuto ?](#) [Stampa](#) [Esci](#)

Utente: 0401061105 - Ente: 0000657 - CONVITTO NAZ.STATALE "GIORDANO BRUNO" - Esercizio: 2024

## Saldo Esercizio

Lista	Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Dettaglio	Data 30/06/2024
	30/06/2024	756.159,84	764.380,32	Fondo di cassa	816.060,14
	28/06/2024	756.159,84	764.380,32	Deficit di cassa	0,00
	27/06/2024	754.027,34	762.247,82		<b>Importo</b>
	26/06/2024	792.377,17	793.420,63	Reversali emesse	32
	25/06/2024	792.377,17	793.420,63	A copertura	0,00
	24/06/2024	792.377,17	793.420,63	Versanti riscossi	32
	23/06/2024	791.417,17	792.460,63	Mandati emessi	177
	22/06/2024	791.417,17	792.460,63	A copertura	0,00
	21/06/2024	791.417,17	792.460,63	Beneficiari pagati	171
	20/06/2024	791.417,17	792.460,63		
	19/06/2024	791.417,17	792.460,63	Provvvisori entrata	242
	18/06/2024	817.620,13	817.620,13	Provvvisori uscita	17
	17/06/2024	816.450,13	816.450,13		
	16/06/2024	816.050,13	816.050,13	<b>Saldo di diritto</b>	<b>756.159,84</b>
	15/06/2024	816.050,13	816.050,13	<b>Saldo di fatto</b>	<b>764.380,32</b>
	14/06/2024	816.050,13	816.050,13	<b>Anticipazione</b>	<b>0,00</b>
	13/06/2024	781.994,41	781.994,41	<b>utilizzata in essere</b>	
	12/06/2024	781.344,41	781.344,41	<b>Anticipazione a</b>	<b>0,00</b>
	11/06/2024	781.091,51	781.344,41	<b>inizio esercizio</b>	
	10/06/2024	733.567,45	733.820,35	<b>Anticipazione</b>	<b>0,00</b>
				<b>media</b>	
				<b>Anticipazione</b>	<b>0,00</b>
				<b>massima</b>	<b>0,00</b>

Da data:

A data:

Cerca



181 righe