



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Convitto Nazionale Statale "G. Bruno" Liceo Classico e Liceo Classico Europeo

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 0823.403369 Fax. - Codice Fiscale: 80004990612 Codice Meccanografico: CEPC10000A

SCUOLE ANNESSE

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 Commissario Straordinario con delibera n. 37/1 in data 15/02/2024 era di €. 276.726,96 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 276.726,96.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni in uscita:

	ENTRATA	USCITA
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,05
A01.28 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n.73/2021; CEEE078002		0,01
A05.5 - VI site guidate		1.375,00
TOTALE	0,00	1.375,06

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.

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	257.441,18	0,00	257.441,18	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	138.273,00	0,00	138.273,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	119.168,18	0,00	119.168,18	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.285,78	0,00	15.285,78	15.031,78	15.031,78	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.539,32	0,00	12.539,32	12.555,32	12.555,32	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

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
	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	2.746,46	0,00	2.746,46	2.476,46	2.476,46	0,00
		7 - PCTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERS E ORIENTAMENTO	2.746,46	0,00	2.746,46	2.476,46	2.476,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	4.000,00	0,00	4.000,00	129.586,10	129.159,55	426,55
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	123.152,50	123.002,50	150,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.723,45	276,55
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	433,60	433,60	0,00
		1 - ICDL- ESAME 1	0,00	0,00	0,00	433,60	433,60	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	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	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			276.726,96	0,00	276.726,96	144.617,95	144.191,40	426,55

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,59% 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	23.396,09	0,06	23.396,15	1.326,42	792,06	534,36
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.000,00	0,05	23.000,05	1.326,41	792,05	534,36
	24 - Ente Provincia Caserta delibera n. 471/E del 22/12/2020	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
	25 - PROGETTO FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
	27 - Risorse DM 162 2021 - Esami di stato in sicurezza	171,83	0,00	171,83	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n.73/2021; CEEE078002	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	42 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	131,75	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	39.000,00	0,00	39.000,00	8.036,70	8.036,70	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	39.000,00	0,00	39.000,00	8.036,70	8.036,70	0,00
A03	Didattica	34.708,35	0,00	34.708,35	7.129,83	7.129,83	0,00
	3 - Didattica	26.000,00	0,00	26.000,00	5.418,22	5.418,22	0,00
	48 - ECONOMIE PROGETTI 2020-2024	8.708,35	0,00	8.708,35	1.711,61	1.711,61	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	13.830,70	0,00	13.830,70	2.340,00	2.340,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro PCTO	13.830,70	0,00	13.830,70	2.340,00	2.340,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.967,33	1.375,00	9.342,33	125.679,16	125.625,87	53,29
	5 - Visite guidate	1.500,00	1.375,00	2.875,00	125.679,16	125.625,87	53,29
	49 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 Viaggi D'istruzione Liceo	6.467,33	0,00	6.467,33	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	4.855,01	0,00	4.855,01	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	4.855,01	0,00	4.855,01	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.953,72	0,00	81.953,72	18.802,40	15.897,60	2.904,80
	9 - PIANI DI MIGLIORAMENTO - PDM Az.A (LICEO)	5.926,72	0,00	5.926,72	0,00	0,00	0,00
	56 - PROGETTO DESIGNIG " FOR INCLUSION"	6.631,00	0,00	6.631,00	0,00	0,00	0,00
	122 - PROGRAMMA ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-00005	47.944,00	0,00	47.944,00	18.802,40	15.897,60	2.904,80
	124 - PROGRAMMA ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126718	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	203,44	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00
	119 - Progetto Certificazioni informatiche e europee	203,44	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE-ATA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Progetto inventiamo una banconota Scuola primaria SS I ° GRADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	539,32	0,00	539,32	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	539,32	0,00	539,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		214.453,96	1.375,06	215.829,02	163.314,51	159.822,06	3.492,45

Le uscite impegnate risultano essere pari al 75,67% 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 -1.375,06, passando da un importo di iniziale di Euro 62.273,00 all'attuale 60.897,94 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2024 è pari ad Euro 199.036,40.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			226.109,31
2 Riscossioni	(+) 456,55	144.191,40	144.647,95
3 Pagamenti	(-) 11.398,80	160.322,06	171.720,86
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/06/2024</u>	(=)		199.036,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 22.258,20	426,55	22.684,75
6 Residui Passivi	(-) 20.523,26	3.492,45	24.015,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2024</u>	(=)		197.705,44 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.617,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.314,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-18.696,56 (8+9)

Data, 30/06/2024

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



NEXI TesoWeb

- Home
- Saldo Banca Italia
- Totale
- Bilancio
- Documenti
- Flussi
- Firma
- Concordanza BankIT
- Saldo contabile
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Movimenti Ente
- Grafici e statistiche
- Monitoraggio Siope

Verifica
Di
Cassa

Data 30/06/2024

Entrate

Numero ultima reversale 92

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

di cui a copertura

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale delle entrate

226.109,31

144.054,95

0,00

0,00

593,00

370.757,26

Uscite

Numero ultimo mandato 160

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

di cui a copertura

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale delle uscite

0,00

171.369,72

351,14

0,00

351,14

171.720,86

198.685,26

199.036,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00