



Liceo Scientifico Statale "R. CACCIOPPOLI"



Via Nuova del Campo, 22/R - 80141 Napoli
☎ 081 7805620 - fax 081 7511988 - C.F. 80022800637
naps07000r@istruzione.it - PEC: naps07000r@pec.istruzione.it
cod. univoco ufficio: UFEXXE - cod. mecc.: NAPS07000R
www.liceocaccioppoli.edu.it

Al Consiglio di Istituto
Agli Atti

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2024

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Tagliafierro ed il DSGA dott. Federico Capobianco sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024.

1) MODIFICHE AL P.A. 2024

Il programma annuale 2024, approvato in data 14/02/2024, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di € 714.214,01 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni che hanno portato il detto totale a pareggio ad € 874.429,90. A tal fine di seguito si riepilogano le variazioni già disposte con decreto del Dirigente scolastico:

N.	Descrizione Movimentazione	Importo
1	Fondi PNRR - Next Generation EU - Percorsi per il potenziamento delle STEM e delle competenze linguistiche - D.M. 65/2023	114.673,92
2	Fondi PNRR - Next Generation EU - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 66/2023	45.541,97
	Totale variazioni	160.215,89

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti (Decreti del DS per le entrate con vincolo di destinazione che vengono portate a conoscenza del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.I. 129/2018).

Per quanto invece concerne le variazioni da disporre su delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10, comma 3, esse sono di seguito elencate:

3	Contributo alunni per kit sportivo	1.530,00
4	Maggiore contributo alunni per viaggi di istruzione	150.000,00
5	Interessi Banca d'Italia	0,10
6	Giroconti competenze infruttifere Banca Intesa S. Paolo	0,10
7	Giroconti competenze fruttifere Banca Intesa S. Paolo	62,00
8	Finanziamento convenzione ERASMUS+ n. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208994	23.273,00
9	1° Premio Certamen "Giustino Fortunato" XIX ed. Debate	300,00
10	2° Premio Certamen "Giustino Fortunato" XIX ed. Debate	200,00
11	Contributo alunni per abbonamento cineforum	1.810,00
12	Contributo alunni soggiorno a Policoro	4.200,00
13	Contributo alunni Liceo sportivo	15.000,00
14	Contributo volontario alunni per iscrizione	5.000,00
	Totale variazioni al Programma annuale	201.375,20

L'ammontare complessivo di tali variazioni viene riepilogato nel modello H/bis al 30 giugno e, nella determinazione riportata nel Modello J 2024 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 321.147,86, di cui sono state riscosse € 305.877,38.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 27/06/2024. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 15.270,48.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano a € 298.801,32, e risultano tutte pagate.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 363.902,71, sono stati incassati per € 52.590,22; rimangono da incassare € 311.312,49.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 360.582,80, sono stati pagati per € 259.580,83; rimangono da pagare € 101.001,97.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z01

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 429.356,83; la consistenza del fondo di riserva è di € 490,94, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a € 24.374,05.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 3.000,00 presenta la seguente situazione al 27/06/2024:

Fondo anticipato al DSGA	600,00
Spese effettuate	436,86
Saldo a mani Direttore S.G.A.	163,14

Si allegano:

- Mod. H/bis alla data del 27/06/2024
- Mod. J 2024 alla data del 27/06/2024
- Movimentazione Residui alla data del 27/06/2024

Napoli, 27 giugno 2024

Il Direttore S.G.A.

dott. Federico Capobianco

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Ammin. digitale e normativa connessa*

Il Dirigente Scolastico

Roberta Tagliafiero

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Ammin. digitale e normativa connessa*