ISTITUTO COMPRENSIVO "S A N G I O V A N N I B O S C O – V. DE SICA" - VOLLA (NA)
Cod. Mecc.: NAIC8B800R- Cod. Fisc.95170120638 - Cod. Fatturazione: UFVFXY - Codice IPA: istsc_naic8b800r
Dirigenza e Segreteria in Via Napoli, 35 - Tel.: 0 8 1 / 7 7 4 4 8 0 5
***Plessi scolastici* I.C. San Giovanni Bosco: Via Napoli, 3 5 Tel. 0 8 1 7744805 - Via Rossi, 3 5 Tel. 081 7742412**
Plessi scolastici I.C. V. De Sica: scuola infanzia Via De Carolis,2, Scuola Secondaria Via De Carolis,4 – Tel 081 6338382
Plesso scuola primaria Via Filichito, telef. 081 3994768
E-MAIL: *naic8b800r@istruzione.it* PEC: *naic8b800r@pec.istruzione.it*
SITO WEB :*www.icsangiovanniboscodesica.edu.it/*

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 Prof.ssa Gabriella La Marca ed il DSGA Dott.ssa Imma Perna sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2025.

1) MODIFICHE AL P.A. 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 58.726,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 717.767,41, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.543,50	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	195,02	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	42,00	
06|05/1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	102,00	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	9.028,70	
02|01/01 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) "Agenda SUD"	6.060,00	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.000,00	
A02/3 - Prestazioni professionali e specialistiche		-1.020,00
A02/4 - Funzionamento ordinario		5.257,04
A03/02 - Funzionamento didattico		-3.508,00
A05/1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		43.543,50
P04/01 - Aggiorniamoci (formazione docenti ed ATA)		-320,00
P02/02 - Progetto Astri Nascenti - Isis Archimede		9.028,70
P02/03 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-437 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, Agenda SUD		6.060,00
	59.041,24	59.041,24

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 25.06.2025 e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2024, nella determinazione riportata nel Modello J 2024 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A – Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 11,68%.
Le somme accertate ammontano a € 83.852,57, di cui sono state riscosse € 68.763,87.
Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 25/06/2025. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 15.088,70.

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2024 è quantificato in € 633.914,84 come da Modello J 2024 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2024, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto

2B - Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,37% di quelle previste, comprensive delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate ammontano a € 124.693,73 di cui sono state pagate € 63.856,24 alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 60.837,49.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 521.167,64, sono stati incassati per € 118.249,69; rimangono da incassare Euro 402.917,95.
Non sono stati radiati/ridotti Residui Attivi.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 358.197,75, sono stati pagati per € 207.983,51; rimangono da pagare Euro 150.214,24.
Non sono stati radiati/ridotti Residui Passivi.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 385.770,58, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 21.876,05.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese non è stato previsto per l'anno finanziario 2024.
ALLEGATI:
- Mod. H/bis alla data del 25.06.2025
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2024
- Mod. J alla data del 25.06.2025

- Movimentazione Residui alla data 25.06.2025

Volla, 25 Giugno 2025

DSGA Dott.ssa Imma Perna DS Prof.ssa Gabriella La Marca