



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 2025

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 2025.

1) MODIFICHE AL P.A. 2025

Il programma annuale 2025, approvato in data 04/02/2025, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di € 753.679,92 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni che hanno portato il detto totale a pareggio ad € 968.376,81. A tal fine di seguito si riepilogano le variazioni già disposte con decreto del Dirigente scolastico:

	ENTRATA	USCITA
12 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia	0,19	
12 03 – Altre entrate n.a.c	62,16	
06 10 - Altri contributi da famiglie vincolati	7.050,00	
08 04 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	1.925,45	
06 02 – Contributi per iscrizione alunni	20.610,00	
06 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.724,19	
06 10/04 - Contributo genitori per annuario	156,00	
A01/01 - Funzionamento e manutenzione generale		0,19
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale		589,47
A03/01 - Funzionamento didattico generale		15.316,00
A03/02 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981		1.398,14
P01/01 - Laboratori di scienze applicate		-2.000,00
P01/02 – Laboratori di fisica		-2.000,00
P01/03 - Laboratori di informatica		16.500,00
P02/02 - Progetti miglioramento offerta formativa		-200,00
P05/01 - Campionati studenteschi		8.924,19
	38.527,99	38.527,99

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:

	ENTRATA	USCITA
06 10/04 – Contributo genitori per annuario scolastico	66,00	
02 03/02 - Programma ERASMUS+: Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola	101.141,00	
03 06/01 - POC Per la Scuola 2014-2020	74.961,90	
A03/01 – Funzionamento didattico generale		66,00
P01/05 - Programma ERASMUS+: Azione KA1 Progetto di mobilità 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125315		32.322,00
P01/06 - Programma ERASMUS+: Azione KA121 Progetto di mobilità 2024-1-IT02-KA121-SCH-000208994		42.937,00
P01/07 - Programma Erasmus+ Call 2025 - Azione KA121: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310084		25.882,00
P02/04 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-CA-2024-59 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 – “Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado		74.961,90
	176.168,90	176.168,90

L'ammontare complessivo di tali variazioni viene riepilogato nel modello H/bis al 30 giugno e, nella determinazione riportata nel Modello J 2025 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 342.096,15, di cui sono state riscosse € 185.942,54.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 26/06/2025. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 156.153,61.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano a € 300.963,93, sono state pagate per € 288.214,79 e risultano da pagare per € 12.749,14.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 528.535,23, sono stati incassati per € 111.366,23; rimangono da incassare € 417.169,00.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 214.921,19, sono stati pagati per € 182.111,53; rimangono da pagare € 32.809,66.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z01

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 139.049,07; la consistenza del fondo di riserva è di € 602,00, 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 € 22.874,05.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 2.000,00 presenta la seguente situazione al 27/06/2024:

Fondo anticipato al DSGA	600,00
Spese effettuate	538,16
Saldo a mani Direttore S.G.A.	61,84

Si allegano:

- Mod. H/bis alla data del 26/06/2025
- Mod. J 2024 alla data del 26/06/2025
- Movimentazione Residui alla data del 26/06/2025

Napoli, 26 giugno 2025

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 Tagliafierro

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