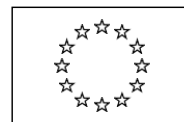




Liceo Scientifico Statale "R. CACCIOPPOLI"



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 2023

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 2023.

1) MODIFICHE AL P.A. 2023

Il programma annuale 2023, approvato in data 02/02/2023, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di € 587.313,62 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni che hanno portato il detto totale a pareggio ad € 1.207.493,69. A tal fine di seguito si riepilogano le variazioni già disposte con decreto del Dirigente scolastico:

N.	Descrizione Movimentazione	Importo
1	Interessi banca d'Italia	0,03
2	Giroconti competenze Banca Intesa S. Paolo	31,06
3	Prelievo per maggiori spese da Z01 in A01/08	0,00
4	Contributo volontario alunni per iscrizione	21.800,00
5	Contributo alunni Liceo sportivo	17.500,00
6	Contributo alunni viaggio Cracovia	27.495,00
7	Contributo alunni certificazioni lingua inglese Cambridge	38.356,00
8	Contributo alunni soggiorno a Policoro	7.500,00
9	Fondi PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" (Dicembre 2022)	4.424,00
10	Rientro bonifico per IBAN errato	1.540,42
11	Fondi PNRR - Next Generation EU - Dispersione scolastica	140.362,64
12	Fondi PNRR - Next Generation EU - Next generation classrooms - Progetto "Aule del futuro"	206.857,05
13	Fondi PNRR - Next Generation EU - Next generation labs - Progetto "Laboratori di futuro: creare e comunicare nell'era digitale"	124.044,57

14	Giroconti competenze Banca Intesa S. Paolo	31,00
15	Contributo per la spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore. Art. 1, co. 389, L. 27 dicembre 2019,	2.427,30
16	Contributo alunni certificazioni lingua inglese Cambridge - integrazione	199,00
17	Maggiore contributo iscrizione alunni	14.000,00
18	Maggiore impegno uscite didattiche	7.000,00
19	Riaccredito differenza su compenso referente POC	675,56
20	Contributo alunni per annuario 2022/23	4.576,00
21	Rientro bonifico per IBAN errato	715,44
22	Contributo alunni certificazioni lingua inglese Cambridge - integrazione	645,00
	Totale variazioni	620.180,10

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti (Delibere del CdI o 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:

23	Premio Certamen "Giustino Fortunato" XVIII ed. Debate	200,00
24	Premio concorso raccolta RAEE Accordo ASIA NApoli S.p.A. - ERION WEE	5.000,00
25	Maggiore contributo iscrizione alunni	1.200,00
26	Maggiore contributo alunni per visite guidate	44,50
	Totale variazioni al Programma annuale	6.444,50

L'ammontare complessivo di tali variazioni viene riepilogato nel modello H/bis al 30 giugno e, nella determinazione riportata nel Modello J 2023 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 660.222,05, di cui sono state rimosse € 350.714,59.

Le entrate previste risultano accertate e rimosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 26/06/2023. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € 309.507,46.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano a € 234.371,43, di cui sono state pagate € 234.554,39; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 117,04.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 177.391,89, sono stati incassati per € 66.621,26; rimangono da incassare € 110.770,63.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 106.204,59, sono stati pagati per € 88.183,45; rimangono da pagare € 15.605,54.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z01

Il saldo di cassa in data odierna è pari a € 572.219,52; la consistenza del fondo di riserva è di Euro 879,51, 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 € 141.940,81.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 3.000,00 presenta la seguente situazione al 26/06/2023:

Fondo anticipato al DSGA	300,00
Spese effettuate	196,29
Saldo a mani Direttore S.G.A.	103,71

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 26/06/2022
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2023 alla data del 26/06/2023
- Movimentazione Residui alla data del 26/06/2023

Napoli, 26 Giugno 2023

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*