



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/28

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 26/06/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA

Allegati:
- Modello Hbis al 26/06/2023
- Modello J al 26/06/2023



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 2/28

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

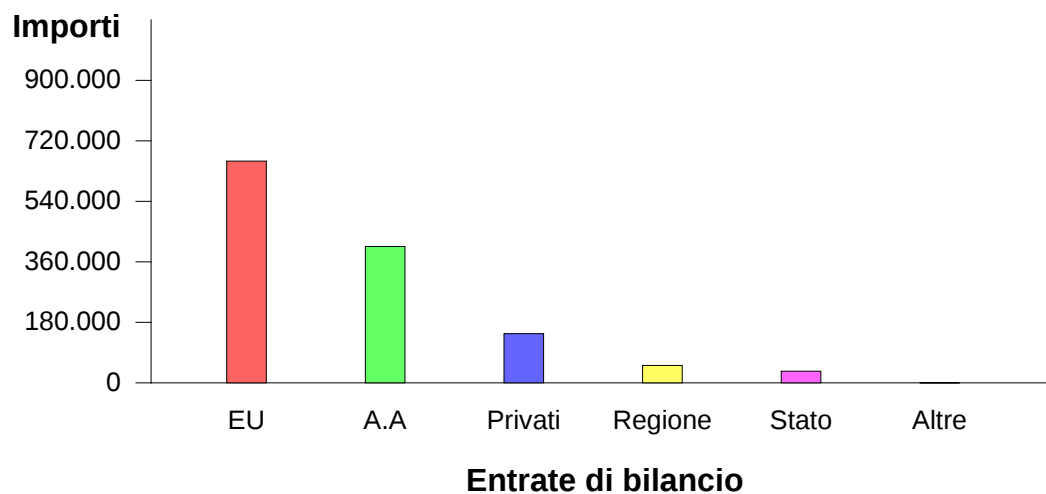
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 30/01/2023.

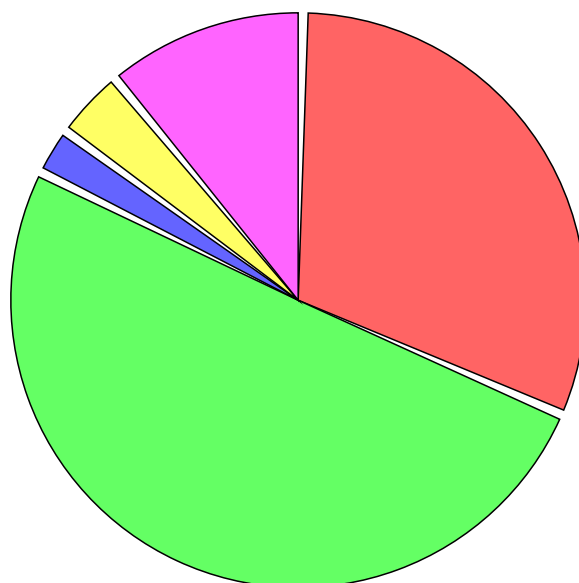
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 26/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65	Attivita'	1.025.271,30
Finanziamenti dall'Unione Europea	659.703,35	Progetti	142.097,88
Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	51.840,00	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	146.432,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.168.369,18
Rimborsi e restituzione somme	198,00		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	130.000,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,13		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.298.369,18	TOTALE A PAREGGIO	1.298.369,18



Ripartizione delle entrate di bilancio





**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 4/28

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 30/01/2023. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 26/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
702.311,13	1.298.369,18	325.980,29	325.980,29	0,00	972.388,89	100%	25%	25%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	702.311,13+
Delibera consiliare del 30/03/2023	447.587,92+
Delibera consiliare del 26/06/2023	148.470,13+
Programmazione al 26/06/2023	1.298.369,18+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
702.311,13	1.298.369,18	386.782,97	386.583,83	199,14	911.586,21	99%	29%	29%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	572.311,13+
Delibera consiliare del 30/03/2023	447.587,92+
Delibera consiliare del 26/06/2023	148.470,13+
Programmazione al 26/06/2023	1.168.369,18+
Variazione risultante complessiva dello Z101	130.000,00+
TOTALE A PAREGGIO	1.298.369,18+



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 5/28

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	130.000,00+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 26/06/2023	130.000,00+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65				405.611,65
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	659.703,35	153.282,74	153.282,74		506.420,61
03	Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	24.227,42	24.227,42		10.356,63
04	Finanziamenti dalla Regione	51.840,00	1.840,00	1.840,00		50.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					
06	Contributi da privati	146.432,00	146.432,00	146.432,00		
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	198,00	198,00	198,00		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,13	0,13	0,13		



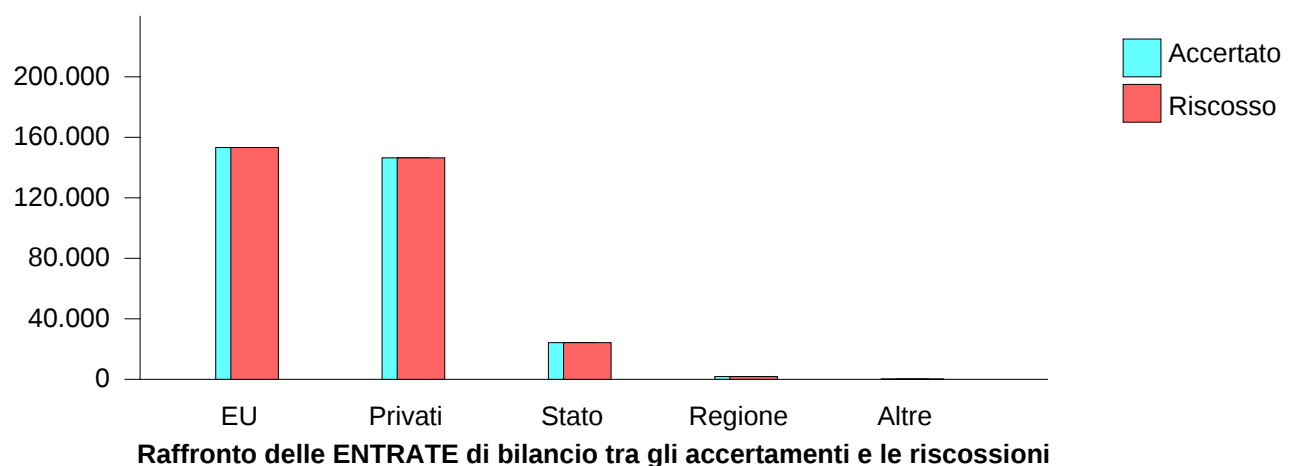
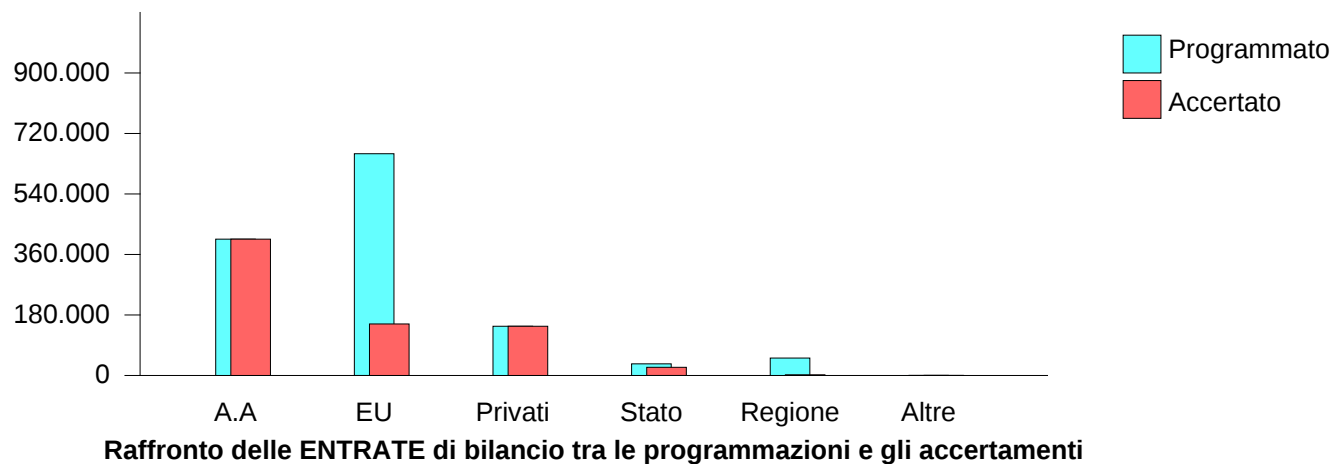
**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	1.298.369,18	325.980,29	325.980,29		972.388,89





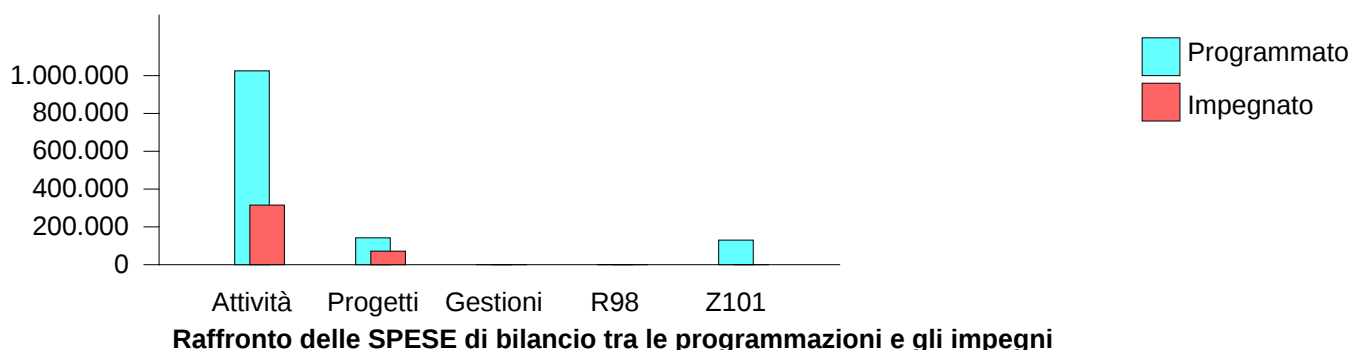
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	1.025.271,30	315.169,67	314.970,53	199,14	710.101,63
P	Progetti	142.097,88	71.613,30	71.613,30		70.484,58
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	130.000,00				130.000,00
	TOTALI	1.298.369,18	386.782,97	386.583,83	199,14	911.586,21





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 26/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 9/28

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
286.512,22	0,00	286.512,22				286.512,22			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.083,08	0,00	4.083,08				4.083,08			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.722,69	0,00	3.722,69				3.722,69			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE (E1/2.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00				16.000,00			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - ASSEGNAZIONE 100 E LODE (E1/2.4)



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
292,00	0,00	292,00				292,00			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI (E1/2.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
949,81	0,00	949,81				949,81			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.772,22	0,00	7.772,22				7.772,22			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 007 - DIDATTICA (E1/2.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.480,86	0,00	3.480,86				3.480,86			

E1/2.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (E1/2.9)



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.851,26	0,00	8.851,26				8.851,26			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - SICUREZZA NELLA SCUOLA (E1/2.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00				15.000,00			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00				8.000,00			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' (E1/2.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
346,06	0,00	346,06				346,06			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.175,74	0,00	16.175,74				16.175,74			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 014 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024 (E1/2.14)



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 12/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE (E1/2.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.265,60	0,00	3.265,60				3.265,60			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE (E1/2.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
160,00	0,00	160,00				160,00			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,11	0,00	0,11				0,11			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 001 - PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY (E2/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.246,00	0,00	15.246,00				15.246,00			

E2/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE " "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 13/28

Sottoconto 002 - PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE (E2/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.256,96	0,00	38.256,96				38.256,96			

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007 (E2/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.060,89	0,00	14.060,89				14.060,89			

E2/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 007 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007 (E2/1.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.932,58	0,00	2.932,58				2.932,58			

E2/1.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138 (E2/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
130.000,00	0,00	130.000,00				130.000,00			

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024 (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/28

**Sottoconto 002 - PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE
(E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.318,00	0,00	3.318,00				3.318,00			

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 003 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE
(E2/3.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - NEXT GENERATION EU - PNRR - INVESTIMENTO 3.2 - SCUOLE 4.0 - AZIONI 1 - (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	182.520,93	182.520,93	91.260,46	91.260,46		91.260,47	100%	50%	50%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/03/2023	182.520,93
Previsione definitiva	182.520,93

**Sottoconto 005 - Next generation EU - PNRR - Investimento 3.2 - Scuole 4.0 - Azioni 2 - Next generation labs -
Laboratori per le professioni digitali del futuro (E2/3.5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	124.044,57	124.044,57	62.022,28	62.022,28		62.022,29	100%	50%	50%

E2/3.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/03/2023	124.044,57
Previsione definitiva	124.044,57

Sottoconto 006 - NEXT GENERATION EU - PNRR 1.4 "INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO AL (E2/3.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	141.022,42	141.022,42				141.022,42			

E2/3.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/03/2023	141.022,42
Previsione definitiva	141.022,42

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.227,91	0,00	17.227,91	17.227,91	17.227,91			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI (E3/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.356,63	0,00	2.356,63				2.356,63			

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/28

Sottoconto 002 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (E3/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.999,51	0,00	6.999,51	6.999,51	6.999,51			100%	100%	100%

E3/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (E3/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00				8.000,00			

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E4/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00			100%	100%	100%

E4/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	1.840,00
Previsione definitiva	1.840,00

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00			

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 17/28

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	127.212,00	127.212,00	127.212,00	127.212,00			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	127.212,00
Previsione definitiva	127.212,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	19.220,00
Previsione definitiva	19.220,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 004 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	198,00	198,00	198,00	198,00			100%	100%	100%

E8/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	198,00
Previsione definitiva	198,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,13	0,13	0,13	0,13			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	0,13
Previsione definitiva	0,13

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
81.356,63	0,00	81.356,63	11.894,66	11.894,66		69.461,97	100%	14%	14%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	81.356,63
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	81.356,63



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/28

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.083,08	0,00	4.083,08	504,00	504,00		3.579,08	100%	12%	12%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (A1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.722,69	0,00	3.722,69				3.722,69			

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - SICUREZZA NELLA SCUOLA (A1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00	3.698,43	3.698,43		11.301,57	100%	24%	24%

A1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	15.000,00
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	15.000,00

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
73.740,13	1.965,13	75.705,26	11.475,75	11.276,61	199,14	64.229,51	98%	14%	15%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	73.740,13
Modello F del 26/06/2023	1.965,13
Previsione definitiva	75.705,26

**Sottoconto 002 - PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE
(A2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.318,00	0,00	3.318,00				3.318,00			

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 003 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE
(A2/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - DIDATTICA (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.480,86	0,00	23.480,86	80,00	80,00		23.400,86	100%	0%	0%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	23.480,86
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	23.480,86



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/28

**Sottoconto 002 - ATTIVITA' DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO
CAMBRIDGE (A3/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	4.120,00	20.120,00	9.120,00	9.120,00		11.000,00	100%	45%	45%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	16.000,00
Modello F del 26/06/2023	4.120,00
Previsione definitiva	20.120,00

Sottoconto 003 - ASSEGNAZIONE 100 E LODE (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
292,00	73,00	365,00	365,00	365,00			100%	100%	100%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	292,00
Modello F del 26/06/2023	73,00
Previsione definitiva	365,00

Sottoconto 004 - ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI (A3/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
949,81	0,00	949,81				949,81			

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRP0N-CA-2022-138 (A3/5)



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE " "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
130.000,00	0,00	130.000,00	129.590,45	129.590,45		409,55	100%	99%	99%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	130.000,00
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	130.000,00

Sottoconto 006 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00				16.000,00			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
346,06	0,00	346,06				346,06			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022 (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	182.520,93	182.520,93				182.520,93			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/03/2023	182.520,93



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/28

Previsione definitiva	182.520,93

Sottoconto 009 - Piano scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs D.M. n.218/2022 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	124.044,57	124.044,57				124.044,57			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/03/2023	124.044,57
Previsione definitiva	124.044,57

Sottoconto 010 - Next generation EU - PNRR 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	141.022,42	141.022,42				141.022,42			

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/03/2023	141.022,42
Previsione definitiva	141.022,42

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (A4/1)



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.771,73	51.180,00	65.951,73	45.135,63	44.605,63	530,00	20.816,10	98%	67%	68%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	14.771,73
Modello F del 26/06/2023	51.180,00
Previsione definitiva	65.951,73

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	91.132,00	121.132,00	99.793,69	100.323,69	-530,00	21.338,31		82%	82%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	30.000,00
Modello F del 26/06/2023	91.132,00
Previsione definitiva	121.132,00

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.851,26	0,00	8.851,26	3.512,06	3.512,06		5.339,20	100%	39%	39%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.851,26



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 25/28

Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	8.851,26

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,11	0,00	0,11				0,11			

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.060,89	0,00	14.060,89				14.060,89			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.932,58	0,00	2.932,58				2.932,58			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.246,00	0,00	15.246,00	15.239,50	15.239,50		6,50	100%	99%	99%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	15.246,00
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	15.246,00

Sottoconto 002 - PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.432,70	0,00	54.432,70	52.948,21	52.948,21		1.484,49	100%	97%	97%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	54.432,70
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	54.432,70

Sottoconto 003 - POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024 (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/28

Sottoconto 001 - CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE (P5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.265,60	0,00	3.265,60	3.265,59	3.265,59		0,01	100%	100%	100%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.265,60
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	3.265,60

Sottoconto 002 - CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE (P5/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
160,00	0,00	160,00	160,00	160,00			100%	100%	100%

P5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	160,00
Modello F del 26/06/2023	0,00
Previsione definitiva	160,00

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/28

Situazione finanziaria

Alla data del 26/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Crédit Agricole, agenzia di Aversa (IBAN: IT76K0623074791000057050457) è di Euro 288.819,86, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 26/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	167.053,77
Somme incassate	535.175,80
Pagamenti eseguiti	413.409,71
Fondo cassa al 26/06/2023	288.819,86
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	2.160,39
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 26/06/2023	
Fondo cassa al 26/06/2023	288.819,86
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 26/06/2023	288.819,86

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

SAN CIPRIANO D'AVERSA, lì 26/06/2023



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65					
Finanziamenti dall'Unione Europea	659.703,35	153.282,74	153.282,74			
Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	24.227,42	24.227,42			
Finanziamenti dalla Regione	51.840,00	1.840,00	1.840,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	146.432,00	146.432,00	146.432,00			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	198,00	198,00	198,00			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,13	0,13	0,13			
Mutui						
Attività				1.025.271,30	315.169,67	314.970,53
Progetti				142.097,88	71.613,30	71.613,30
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.298.369,18	325.980,29	325.980,29	1.168.369,18	386.782,97	386.583,83
Disponibilità finanziaria Z101				130.000,00		

Data di elaborazione: 26/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 4 del 30/03/2023; Delibera del CI num. 10 del 26/06/2023;)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 2/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	405.611,65			
	001		Non vincolato	286.512,22			
		001	NON VINCOLATO	286.512,22			
	002		Vincolato	119.099,43			
		001	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08			
		002	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69			
		003	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	16.000,00			
		004	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	292,00			
		005	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81			
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.772,22			
		007	DIDATTICA	3.480,86			
		008	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00			
		009	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.851,26			
		010	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00			
		011	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00			
		012	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06			
		013	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	16.175,74			
		014	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00			
		015	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60			
		016	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00			
		017	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	659.703,35	153.282,74	153.282,74	
	001		Fondi sociali europei (FSE)	70.496,43			
		001	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00			
		002	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	38.256,96			
		004	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355 CUP B93D21001170007	14.060,89			
		007	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330 CUP B93D21001160007	2.932,58			



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 3/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00			
		001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138	130.000,00			
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	459.206,92	153.282,74	153.282,74	
		001	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1.000,00			
		002	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00			
		003	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00			
		004	NEXT GENERATION EU - PNRR - INVESTIMENTO 3.2 - SCUOLE 4.0 - AZIONI 1 -	182.520,93	91.260,46	91.260,46	
		005	Next generation EU - PNRR - Investimento 3.2 - Scuole 4.0 - Azioni 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	124.044,57	62.022,28	62.022,28	
		006	NEXT GENERATION EU - PNRR 1.4 "INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO AL	141.022,42			
03			Finanziamenti dallo Stato	34.584,05	24.227,42	24.227,42	
	001		Dotazione ordinaria	17.227,91	17.227,91	17.227,91	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	17.227,91	17.227,91	17.227,91	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.356,14	6.999,51	6.999,51	
		001	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63			
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.999,51	6.999,51	6.999,51	
		003	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00			
04			Finanziamenti dalla Regione	51.840,00	1.840,00	1.840,00	
	001		Dotazione ordinaria	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Altri finanziamenti vincolati	50.000,00			
		001	POR CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA	50.000,00			
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	146.432,00	146.432,00	146.432,00	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.212,00	127.212,00	127.212,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	127.212,00	127.212,00	127.212,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	19.220,00	19.220,00	19.220,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.220,00	19.220,00	19.220,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	198,00	198,00	198,00	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	198,00	198,00	198,00	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	198,00	198,00	198,00	
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 6/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,13	0,13	0,13	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 8/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.025.271,30	315.169,67	314.970,53	199,14+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	104.162,40	16.097,09	16.097,09	
		001	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	81.356,63	11.894,66	11.894,66	
		002	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	4.083,08	504,00	504,00	
		003	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.722,69			
		004	SICUREZZA NELLA SCUOLA	15.000,00	3.698,43	3.698,43	
	002		Funzionamento amministrativo	86.324,26	11.475,75	11.276,61	199,14+
		001	Funzionamento amministrativo	75.705,26	11.475,75	11.276,61	199,14+
		002	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	3.318,00			
		003	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE	7.301,00			
	003		Didattica	638.849,65	139.155,45	139.155,45	
		001	DIDATTICA	23.480,86	80,00	80,00	
		002	ATTIVITA'DIDATTICHE-CORSO PREPARAZIONE UNIVERSITARIA E CORSO CAMBRIDGE	20.120,00	9.120,00	9.120,00	
		003	ASSEGNAZIONE 100 E LODE	365,00	365,00	365,00	
		004	ASSEGNAZIONE RISTORI EDUCATIVI	949,81			
		005	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-138	130.000,00	129.590,45	129.590,45	
		006	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00			
		007	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	346,06			
		008	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.218/2022	182.520,93			
		009	Piano scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs D.M. n.218/2022	124.044,57			
		010	Next generation EU - PNRR 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica	141.022,42			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	65.951,73	45.135,63	44.605,63	530,00+
		001	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	65.951,73	45.135,63	44.605,63	530,00+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.132,00	99.793,69	100.323,69	530,00-
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.132,00	99.793,69	100.323,69	530,00-



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 9/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	006		Attivita' di orientamento	8.851,26	3.512,06	3.512,06	
		001	Attivita' di orientamento	8.851,26	3.512,06	3.512,06	
P			Progetti	142.097,88	71.613,30	71.613,30	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.993,58			
		001	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,11			
		002	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-355	14.060,89			
		003	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-330	2.932,58			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	119.678,70	68.187,71	68.187,71	
		001	PON 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-253 THE SCHOOL OF EQUALITY	15.246,00	15.239,50	15.239,50	
		002	PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-290 - APPRENDIMENTO IN ESSERE	54.432,70	52.948,21	52.948,21	
		003	POR Campania FSE+ 2021-2027. Programma Scuola Viva	50.000,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00			
		001	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	2.000,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	3.425,60	3.425,59	3.425,59	
		001	CONCORSO D.D.499_2020-COMITATI VIGILANZA E FINANZ. AULE	3.265,60	3.265,59	3.265,59	
		002	CONCORSO DD N. 498/2020-FINANZIAMENTO AULE	160,00	160,00	160,00	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	130.000,00			
				-----	-----	-----	-----



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" E. G. SEGRE' "**

VIA ACQUARO10 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
Tel. 0818161220 Email ceps130009@istruzione.it
Cod. Miur ceps130009 Codice Fiscale 90016010614

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: Crédit Agricole Aversa

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT76K0623074791000057050457)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				167.053,77	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	209.195,51	325.980,29	535.175,80	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	25.825,88	386.583,83	412.409,71	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 26/06/2023</u>	(=)			289.819,86	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 26/06/2023</u>	(=)			288.819,86	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.471,52	0,00	60.471,52	
6 Residui Passivi	(-)	5.283,27	199,14	5.482,41	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			343.808,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			325.980,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			386.782,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-60.802,68	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 26/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RAG. ERIKA D'ALESSANDRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSA LASTORIA