



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

IST. ISTRUZIONE SUP. I.S. M. CARAFA N. GIUSTINIANI

PIAZZA L. SODO, 2 - 82032 CERRETO SANNITA (BN)

Tel. 824861102 Fax. 824860389 - Codice Fiscale: 92048810623 Codice Meccanografico: BNIS022003

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2023

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 52 in data 11/01/2023 era di €. 315.434,21 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 940.234,15.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	541.428,08	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.531,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	499,20	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.700,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	102,70	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	460,00	
08/06 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	73,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	5,95	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.24 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA		0,01
A02.45 - "Avviso INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"		4.977,00
A03.2 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		81.380,85
A03.47 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - CUP C54D22002820006- Identificativo progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-15646		217.678,07
A03.48 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-15596 - CUP:C54D22002800006		154.128,78
A03.49 - "Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs" - CUP C54D22002810006 - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-15614		164.644,23
P03.16 - P03 - PROGETTO EI-PASS		460,00
P04.37 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMBITO 5		1.531,00
TOTALE	624.799,94	624.799,94

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme rimosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	283.684,00	0,00	283.684,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	90.109,67	0,00	90.109,67	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	193.574,33	0,00	193.574,33	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	541.428,08	541.428,08	318.773,01	159.386,50	159.386,51
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	541.428,08	541.428,08	318.773,01	159.386,50	159.386,51
		2 - Risorse avviso investimento1.2- Abilitazione cloud	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Next generation EU - PNRR	0,00	536.451,08	536.451,08	318.773,01	159.386,50	159.386,51
03		Finanziamenti dallo Stato	31.750,21	1.531,00	33.281,21	30.924,58	29.393,58	1.531,00
	01	Dotazione ordinaria	31.750,21	0,00	31.750,21	29.393,58	29.393,58	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.631,30	0,00	21.631,30	21.631,30	21.631,30	0,00
		2 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER ISTITUTO CAPO FILA	2.356,63	0,00	2.356,63	0,00	0,00	0,00
		3 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N. 107/2015 (PCTO)	7.762,28	0,00	7.762,28	7.762,28	7.762,28	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00	1.531,00
		9 - Finanziamenti per "Formazione docenti" Fermi	0,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00	1.531,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	81.761,90	81.761,90	85.345,90	85.345,90	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	499,20	499,20	748,40	748,40	0,00
		1 - INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	0,00	499,20	499,20	748,40	748,40	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	80.700,00	80.700,00	84.034,80	84.034,80	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme rimosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		3 - CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA	0,00	80.700,00	80.700,00	84.034,80	84.034,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	102,70	102,70	102,70	102,70	0,00
		1 - INCASSO CONTR. VOL. ASSICURAZIONE PERSONALE	0,00	102,70	102,70	102,70	102,70	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
		2 - CONTRIBUTO PROGETTO EI-PASS	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
		2 - BONIFICI STORNATI	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	5,96	5,96	5,96	5,96	0,00
	01	Interessi	0,00	5,95	5,95	5,95	5,95	0,00
		2 - INTERESSI CCP	0,00	5,95	5,95	5,95	5,95	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - INTERESSI T.U.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			315.434,21	624.799,94	940.234,15	435.122,45	274.204,94	160.917,51

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 63,02% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.686,93	0,01	51.686,94	6.753,78	5.240,54	1.513,24
	1 - A0101- manutenzione	1.645,56	0,00	1.645,56	149,40	149,40	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	23 - A01 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI IST.CAPOFILA	7.418,38	0,00	7.418,38	0,00	0,00	0,00
	24 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	34.044,06	0,01	34.044,07	6.604,38	5.091,14	1.513,24
	35 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL.73-2021	53,65	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00
	44 - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	1.224,28	0,00	1.224,28	0,00	0,00	0,00
	46 - PNRR – Avviso Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” Scuo	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.698,16	4.977,00	38.675,16	4.707,74	2.674,16	2.033,58
	7 - A2.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE SEGRETERIA SCOLASTICA	23.744,16	0,00	23.744,16	4.707,74	2.674,16	2.033,58
	45 - Avviso INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE	9.954,00	4.977,00	14.931,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	82.618,56	617.831,93	700.450,49	102.860,70	98.282,05	4.578,65
	2 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.548,00	81.380,85	121.928,85	96.419,18	94.752,05	1.667,13
	21 - A03- LIBRI COMODATO D'USO EX P 87	280,94	0,00	280,94	0,00	0,00	0,00
	22 - A03- PROGETTO SPERIMENTAZIONE AUT. SCOLASTICA EX P9	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00	0,00	0,00
	28 - DL24-10-20 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	29 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 Digital School SUPP.DID. AVVISO N.19146	12,67	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00
	32 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	238,44	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00
	34 - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-867 - DIGITAL BOARD	58,15	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00
	36 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL.73-2021	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
	37 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.N.10812 DEL 13-5-2021	259,18	0,00	259,18	0,00	0,00	0,00
	38 - FINANZ. PON-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-115 CABLAGGIO S	104,95	0,00	104,95	0,00	0,00	0,00
	39 - PROGETTO RINASCERE IN JAZZ NOTA USR C N.178 DEL 30-12-20	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
	42 - 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-154 LABORATORI GREEN - AVVISO 50636/2021	7.800,03	0,00	7.800,03	680,00	30,00	650,00
	43 - CARAFA GIUSTINIANI HALL MUSIC- NOTA USR 30209 DEL 10/10/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	4.261,52	2.000,00	2.261,52
	47 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – D.M. n. 170/202	0,00	217.678,07	217.678,07	0,00	0,00	0,00
	48 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	0,00	154.128,78	154.128,78	0,00	0,00	0,00
	49 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	61.402,43	0,00	61.402,43	3.193,20	3.193,20	0,00
	10 - A04 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER ORIENTAMENTO	59.245,94	0,00	59.245,94	3.193,20	3.193,20	0,00
	11 - A04 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-36 -ASL ESTERO	2.156,49	0,00	2.156,49	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di	4.817,01	0,00	4.817,01	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	studio all'estero						
	20 - A05- VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.817,01	0,00	4.817,01	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	2.955,25	0,00	2.955,25	0,00	0,00	0,00
	15 - A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.955,25	0,00	2.955,25	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.317,30	0,00	6.317,30	0,00	0,00	0,00
	20 - P01- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 - CITTADINANZA DIGITALE	896,71	0,00	896,71	0,00	0,00	0,00
	25 - P02- POR CAMPANIA FSE-2014/20 SCUOLA VIVA IV - 101/4	5.420,46	0,00	5.420,46	0,00	0,00	0,00
	35 - FINAZ. DISP. DIGITALI ART.32 DL.41 22-3-21 REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.270,76	0,00	56.270,76	0,00	0,00	0,00
	3 - POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: VIAGGIANDO SI IMPARA	107,59	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00
	4 - POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: FORMANDO SI APRE	46.094,10	0,00	46.094,10	0,00	0,00	0,00
	8 - P02 - PROGETTO COMENIUS EX P74	100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00
	9 - P02- TERRORISMO E STRAGI DI MAFIA EX P 101	2.919,92	0,00	2.919,92	0,00	0,00	0,00
	10 - P02- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 - INCLUSIONE SOCIALE	608,60	0,00	608,60	0,00	0,00	0,00
	12 - P02 - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-66 - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE	2.102,82	0,00	2.102,82	0,00	0,00	0,00
	13 - P02 -2018-1-FR01-KA229-048149-3 ERASMUS PLUS ATTIVITA' K2	2.060,92	0,00	2.060,92	0,00	0,00	0,00
	18 - P02 - CORSI DI RECUPERO	249,89	0,00	249,89	0,00	0,00	0,00
	32 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460	190,85	0,00	190,85	0,00	0,00	0,00
	33 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-500	1.835,63	0,00	1.835,63	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.716,02	460,00	3.176,02	40,00	40,00	0,00
	14 - P03 - PROGETTO PAS ELETTRICISTA EX P 11	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00
	15 - P03 - PROGETTO ECDL EX P51	780,28	0,00	780,28	0,00	0,00	0,00
	16 - P03 - PROGETTO EI-PASS	1.457,17	460,00	1.917,17	40,00	40,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.281,69	1.531,00	8.812,69	1.824,26	1.824,26	0,00
	17 - P04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.240,56	0,00	2.240,56	1.680,00	1.680,00	0,00
	27 - PROGETTO SICUREZZA	2.287,72	0,00	2.287,72	144,26	144,26	0,00
	36 - FONDI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	37 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMBITO 5	478,41	1.531,00	2.009,41	0,00	0,00	0,00
	38 - AZIONE COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI PNRR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.670,10	0,00	1.670,10	400,00	400,00	0,00
	21 - P05- GARE E CONCORSI	1.670,10	0,00	1.670,10	400,00	400,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		311.934,21	624.799,94	936.734,15	119.779,68	111.654,21	8.125,47

Le uscite impegnate risultano essere pari al 12,79% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 3.500,00 all'attuale 3.500,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	2/1/14	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-500 - SERVICE LEARNING	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-500 - SERVICE LEARNING RENDICONTATO PER IMPORTO INFERIORE	-1.835,63
2021	2/1/15	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460 - Viviamo la Scuola	PROGETTO RENDICONTATO IMPORTO INFERIORE	-190,85
2021	2/2/5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FINAZ. PON-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-115 REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AVVISO N.20480 DEL 20-07-2021	PROGETTO PON-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-115 REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AVVISO N.20480 DEL 20-07-2021 RENDICONTATO PER IMPORTO INFERIORE	-104,95
2022	6/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITI - INCASSO CONTRIBUTO SCOLASTICO	IMPORTO INESIGIBILE - ACCERTAMENTO ASSUNTO PER ANNULLAMENTO REVERSALE	-200,00
2022	6/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITI - INCASSO CONTRIBUTO SCOLASTICO RAPUANO GIUSEPPE, BARONE DANIELE, IANNOTTA PIETRANTONIO, RINALDI NUNZIO, FLAUTO MICHELE MILETTA EMMA	IMPORTO INESIGIBILE - ACCERTAMENTO ASSUNTO PER ANNULLAMENTO REVERSALE	-271,17
2022	6/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITI - INCASSO CONTRIBUTO SCOLASTICO THOMAS E RAFFAELE VITELLI E CIVITILLO GIOVANNA GRAZIA	IMPORTO INESIGIBILE - ACCERTAMENTO ASSUNTO PER ANNULLAMENTO REVERSALE	-100,00
2022	6/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITI - INCASSO CONTRIBUTO SCOLASTICO TESSITORE ROSSELLA, MEROLA PASQUALE, MADDALENA MARCO, SEVERINO MARYSOL, SEVERINO STEFANY, PORCHIA NICOLA, CASSELLA FABRIZIO, CASSELLA GIUSEPPE, CASSELLA GABRIELE	IMPORTO INESIGIBILE - ACCERTAMENTO ASSUNTO PER ANNULLAMENTO REVERSALE	-300,00
2022	2/3/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Avviso INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE	IMPORTO INESIGIBILE PER RINUNCIA AL PROGETTO	-9.954,00
			TOTALE	-12.956,60

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 341.490,40.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 27/06/2023 INCASSO CONTRIBUTO SCOLASTICO	
6	1	1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	249,20
			Proposta del 27/06/2023 incasso contributo viaggio istruzione	
6	4	3	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA	3.334,80
			Proposta del 29/06/2023 PR Campania FSE+ 2021/2027-PROGETTO SCUOLA VIVA V 2021 - 2027 "TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA" - cod. Uff. 54BN - CUP C51I21000120006	
4	4	10	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - PR Campania FSE+ 2021/2027-PROGETTO SCUOLA VIVA V	50.000,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 27/06/2023 INCASSO CONTRIBUTO SCOLASTICO	
A02	Entrata	6/1/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	249,20
A02	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	249,20
			Proposta del 27/06/2023 incasso contributo viaggio istruzione	
A02	Entrata	6/4/3	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA	3.334,80
A02	Uscita	3/7/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	3.334,80
			Proposta del 29/06/2023 PR Campania FSE+ 2021/2027-PROGETTO SCUOLA VIVA V 2021 - 2027 "TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA" - cod. Uff. 54BN - CUP C51I21000120006	
P39	Entrata	4/4/10	Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - PR Campania FSE+ 2021/2027-PROGETTO SCUOLA VIVA V	50.000,00
P39	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	20.000,00
P39	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	10.000,00
P39	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	20.000,00

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CERRETO SANNITA, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIUSEPPINA PETRUCCI