



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. BRUNO

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 Fax. 0823.403369 - Codice Fiscale: 80004990612 Codice Meccanografico: CEVCO1000B

CONVITTO

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 di Amministrazione con delibera n. 1 in data 08/02/2023 era di €. 750.703,47 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.239.004,90.

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

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	488.301,43	
A01.70 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE"		11.613,00
A01.71 - "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici"		7.301,00
A03.72 - INCLUSION LAB 4. Codice progetto M4C1I1.4-2022-981		130.373,80
A03.73 - LAB FOR FUTURE Codice progetto M4C1I3.2-2022-962		124.044,57
A03.74 - FORCLASS Codice progetto M4C1I3.2-2022-961		214.969,06
P05.21 - CONVITTIADI		25.000,00
TOTALE	488.301,43	513.301,43

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 riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	502.836,14	0,00	502.836,14	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	357.909,44	0,00	357.909,44	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	144.926,70	0,00	144.926,70	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	488.301,43	488.301,43	488.301,43	169.506,82	318.794,61
	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	488.301,43	488.301,43	488.301,43	169.506,82	318.794,61

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 riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	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			750.703,47	488.301,43	1.239.004,90	585.220,21	266.345,86	318.874,35

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 45,51% 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	135.008,77	18.914,00	153.922,77	24.550,49	7.884,85	16.665,64
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.000,00	0,00	18.000,00	13.992,49	4.524,85	9.467,64
	24 - MANT.DEL DECORO IC SAN NICOLA LA STRADA CEIC86700D	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	56 - P. NAZ. PER LA SC. DIG.(PNSD) D.L.22.03.2021 N.41	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	62 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.083,16	0,00	2.083,16	0,00	0,00	0,00
	66 - "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022".	3.274,18	0,00	3.274,18	0,00	0,00	0,00
	67 - COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO/ DOCENTI D.D.499_2020 2022	3.359,40	0,00	3.359,40	3.360,00	3.360,00	0,00
	68 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	292,02	0,00	292,02	0,00	0,00	0,00
	69 - PROGETTO RIFACIMENTO PALESTRA ESTERNA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	70 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE"	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00	0,00	0,00
	71 - "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici";	0,00	7.301,00	7.301,00	7.198,00	0,00	7.198,00
A02	Funzionamento amministrativo	14.000,00	0,00	14.000,00	1.938,58	1.938,58	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	14.000,00	0,00	14.000,00	1.938,58	1.938,58	0,00
A03	Didattica	27.475,27	469.387,43	496.862,70	3.355,13	3.355,13	0,00
	3 - Didattica	13.000,00	0,00	13.000,00	3.355,13	3.355,13	0,00
	42 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI#PNSD-AZIONE#7 MODELLI PROGETTUALI MPER UNA	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00
	58 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	332,45	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00
	59 - Progetto: "13.1.1A-FESR PON-CA-2021-747 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".	3.155,53	0,00	3.155,53	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
	60 – Progetto 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-30 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	3.203,44	0,00	3.203,44	0,00	0,00	0,00
	63 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM" LAB CAFE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Progetto: 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-353 "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il Primo ciclo"	2.380,01	0,00	2.380,01	0,00	0,00	0,00
	65 Progetto: 13.1.4A-FESRPN-CA-2022-161 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"	4.592,80	0,00	4.592,80	0,00	0,00	0,00
	72 –INCLUSION LAB 4. Codice progetto M4C1I1.4-2022-981	0,00	130.373,80	130.373,80	0,00	0,00	0,00
	73 - LAB FOR FUTURE Codice progetto M4C1I3.2-2022-962	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
	74 - FORCLASS Codice progetto M4C1I3.2-2022-961	0,00	214.969,06	214.969,06	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.452,86	0,00	70.452,86	14.000,00	0,00	14.000,00
	14 - Progetto 10.1.1A-FSEPN-CA-2021-298 "ESTATE AL CONVITTO	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00
	15 - Progetto 10.2.2A-FSEPN-CA-2021-321 "CONVITTIAMO"	544,08	0,00	544,08	0,00	0,00	0,00
	20 Progetto "CONVITTIAMO 1" Codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-257;	69.902,20	0,00	69.902,20	14.000,00	0,00	14.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Piano nazionale per la scuola digitale PNSD (ANIMATORE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.840,00	25.000,00	26.840,00	23.209,10	23.209,10	0,00
	17 - Greenway. Giovani, Sole, Vento, Acqua: le forze che cambiano il mondo	1.840,00	0,00	1.840,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	21 - CONVITTIADI	0,00	25.000,00	25.000,00	21.959,10	21.959,10	0,00
G04	Attività convittuale	314.534,00	0,00	314.534,00	86.535,19	80.954,82	5.580,37
	4 - Attività convittuale	314.534,00	0,00	314.534,00	86.535,19	80.954,82	5.580,37
R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		564.460,90	513.301,43	1.077.762,33	153.588,49	117.342,48	36.246,01

Le uscite impegnate risultano essere pari al 14,25% 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 -25.000,00, passando da un importo di iniziale di Euro 186.242,57 all'attuale 161.242,57 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	P19	3/2/10	ARTES di PERSICO ANNA - affidamento per corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	MAGGIORE IMPEGNO	2.135,00
2022	A1	2/3/3	TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.r.L. - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA RDO 3220897	MAGGIORE IMPEGNO	115,76
2022	A1	2/3/3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA	MINORE IMPEGNO PE IVA	-164,47
2022	G4	3/4/3	IL DOLCIERE SAS DI CARO PAOLO - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PER SCENA TEATRALE	MAGGIORE IMPEGNO	0,35
2022	G4	3/4/3	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO PER SCENA TEATRALE	MAGGIORE IMPEGNO	0,08
				TOTALE	2.086,72

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 626.682,37.

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

MADDALONI, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO D'ANGELO