



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Convitto Nazionale Statale "G. Bruno" Liceo Classico e Liceo Classico Europeo

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 0823.403369 Fax. - Codice Fiscale: 80004990612 Codice Meccanografico: CEPC10000A

SCUOLE ANNESSE

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 Commissario Straordinario con delibera n. 1 in data 11/02/2023 era di €. 300.705,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 418.980,06.

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

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.440,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	50,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.442,00	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.342,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.342,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		50,07
A03.7 - Incentivi studenti 100 con lode		1.440,00
A05.43 - Viaggio Praga		38.750,00
A05.44 - Viaggio roma barocco Imperiale		12.600,00
A05.45 - Viaggio Salamanca		29.750,00
A05.46 - VISITA GUIDATA CIASPOLATA		6.482,00
A05.47 - Viaggio Strasburgo		22.500,00
P02.57 - PROGETTO NUOVI SCENARI(art. 9 dm 721-2018 - Monitor440)		-2.085,92
TOTALE	118.274,07	115.828,15

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
	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	0,07	0,07	0,07	0,07	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	0,07	0,07	0,07	0,07	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			300.705,99	118.274,07	418.980,06	135.402,91	135.402,91	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% 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	18.154,30	6.342,00	24.496,30	16.132,56	9.481,31	6.651,25
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	6.342,00	21.342,00	16.132,56	9.481,31	6.651,25
	24 - Ente Provincia Caserta delibera n. 471/E del 22/12/2020	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
	25 - PROGETTO FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Risorse DM 162 2021 - Esami di stato in sicurezza	171,83	0,00	171,83	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n.73/2021; CEEE078002	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	42 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.931,75	0,00	2.931,75	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	26.500,00	50,07	26.550,07	6.753,40	6.753,40	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	26.500,00	50,07	26.550,07	6.753,40	6.753,40	0,00
A03	Didattica	17.000,00	1.440,00	18.440,00	8.996,13	8.996,13	0,00
	3 - Didattica	17.000,00	0,00	17.000,00	7.556,13	7.556,13	0,00
	7 - Incentivi studenti 100 con lode	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	14.984,50	0,00	14.984,50	1.089,00	1.089,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro PCTO	14.984,50	0,00	14.984,50	1.089,00	1.089,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	110.082,00	115.082,00	118.684,86	118.684,86	0,00
	5 - Visite guidate giornaliere	500,00	0,00	500,00	580,00	580,00	0,00
	31 - RESIDUI VISITE GUIDATE 2022	4.500,00	0,00	4.500,00	4.436,86	4.436,86	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
	43 - Viaggio Praga	0,00	38.750,00	38.750,00	42.350,00	42.350,00	0,00
	44 - Viaggio a Roma barocco Imperiale	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
	45 - Viaggio Salamanca	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
	46 - VISITA GUIDATA CIASPOLATA	0,00	6.482,00	6.482,00	6.468,00	6.468,00	0,00
	47 - Viaggio Strasburgo	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
A06	Attività di orientamento	4.114,47	0,00	4.114,47	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento SS^I G. - LICEO	4.114,47	0,00	4.114,47	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.818,70	-2.085,92	115.732,78	2.085,92	2.085,92	0,00
	9 - PIANI DI MIGLIORAMENTO - PDM Az.A (LICEO)	5.926,72	0,00	5.926,72	0,00	0,00	0,00
	16 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-256. Inclusione sociale e lotta al disagio CEMM	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00
	17 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-319. Inclusione sociale e lotta al disagio CEPC	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00
	18 - 10.1.A.-FSEPON-CA-2017-181 Inclusione sociale e lotta al disagio CEEE	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00
	23 - 10.2.5A-FSEPON CA-2017-10 LICEO Potenziamento dei percorsi di ASL	8.751,44	0,00	8.751,44	0,00	0,00	0,00
	24 - 10.2.5B-FSEPON CA-2017-10 LICEO Potenziamento dei percorsi di ASL	770,55	0,00	770,55	0,00	0,00	0,00
	26 - 10.2.A-FSEPON-CA-2017-557 COMPETENZE DI BASE	1.648,74	0,00	1.648,74	0,00	0,00	0,00
	33 - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-260 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00
	34 - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-90 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00
	40 - Progetto Scuola viva da Calatia all"Europa II Annualità	16.502,33	0,00	16.502,33	0,00	0,00	0,00
	46 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-453 Competenze di cittadinanza globale CEPC	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
	49 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00
	52 - 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-13 - Potenziamento della cittadinanza europea CEPC	103,20	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00
	53 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-662 - Potenziamento del progetto naz. sport di classe SP	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
	54 - Progetto Scuola viva da Calatia all"Europa III^ Annualita'	16.575,50	0,00	16.575,50	0,00	0,00	0,00
	56 - PROGETTO DESIGNING "FOR INCLUSION"	6.631,80	0,00	6.631,80	0,00	0,00	0,00
	57 - PROGETTO NUOVI SCENARI (art. 9 dm 721-2018 - Monitor440)	4.171,84	-2.085,92	2.085,92	2.085,92	2.085,92	0,00
	122 - Erasmus Convenzione n° 2022-1-IT02-KA121-SCH-00005	56.680,00	0,00	56.680,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	203,44	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00
	119 - Progetto Certificazioni informatiche e europee	203,44	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.178,66	0,00	7.178,66	589,33	589,33	0,00
	4 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE-ATA	6.000,00	0,00	6.000,00	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
	120 - Progetto PNFD A.S. 2021/2022"	1.178,66	0,00	1.178,66	589,33	589,33	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Progetto inventiamo una banconota Scuola primaria SSI 1 GRADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	174,86	0,00	174,86	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	174,86	0,00	174,86	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		213.128,93	115.828,15	328.957,08	154.331,20	147.679,95	6.651,25

Le uscite impegnate risultano essere pari al 46,92% 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 2.445,92, passando da un importo di iniziale di Euro 87.577,06 all'attuale 90.022,98 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	3/6	MIUR - PROGETTO NUOVI SCENARI(art. 9 dm 721-2018 - Monitor440)	progetto non realizzato	-2.085,92
			TOTALE	-2.085,92

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	A5	3/12/1	ASSOCIAZIONE LEVEL UP - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ROSSO MALPELO 21 DICEMBRE ALUNNI LICEO	MAGGIORE IMPEGNO	121,84
2022	A31	2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE - ERARIO IVA - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ROSSO MALPELO 21 DICEMBRE ALUNNI LICEO	MINORE IMPEGNO	-65,11
				TOTALE	56,73

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 199.504,57.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

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