



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO
VIA ANNUNZIATELLA, 1 - 80042 BOSCOTRECASE (NA)
Tel. 08119519606 Fax. - Codice Fiscale: 90081880636 Codice Meccanografico: NAIC8EJ00T

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. 0 in data era di €. 293.753,55 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 545.870,00.

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	145.205,70	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	50.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	2.238,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	4.348,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.181,22	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.457,18	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	18,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	660,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8,34	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.35 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		7.301,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Didattica		9.448,52
A03.31 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022/23		1.000,00
A03.34 - PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961- CUP: B24D22003830006"		137.904,70
A03.36 - P.O.R. CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA VIVA		50.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		43.831,22
P01.11 - Gestione depositi cauzionali		10,00
P02.38 - PIANO DELLE ARTI AZIONE F"stabilia post fata resurgit" 22/23		900,00
P04.36 - accordo di rete "Polo regionale delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale della Campania		383,00
P04.37 - PNFD 22/23		1.338,00
TOTALE	252.116,45	252.116,45

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	281.347,14	0,00	281.347,14	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	67.702,76	0,00	67.702,76	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	213.644,38	0,00	213.644,38	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	145.205,70	145.205,70	145.205,70	0,00	145.205,70
	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	145.205,70	145.205,70	145.205,70	0,00	145.205,70
		1 - Next generation EU - PNRR	0,00	137.904,70	137.904,70	137.904,70	0,00	137.904,70
		2 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 Misura 1.4.1	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.406,41	1.000,00	13.406,41	13.406,41	12.406,41	1.000,00
	01	Dotazione ordinaria	12.406,41	0,00	12.406,41	12.406,41	12.406,41	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		12 - ANIMATORE DIGITALE 22/23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		1 - P.O.R. CAMPANIA FSE+ 2021-2027. PROGRAMMA SCUOLA V	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	0,00	2.238,00
	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	2.238,00	2.238,00	2.238,00	0,00	2.238,00
		1 - PNFD 22/23	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
		2 - PIANO DELLE ARTI AZIONE F 22/23	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
06		Contributi da privati	0,00	53.664,40	53.664,40	53.664,40	11.495,73	42.168,67
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.013,00	335,00
	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	0,00	43.181,22	43.181,22	43.181,22	2.177,55	41.003,67

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
		e studio all'estero						
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.457,18	5.457,18	5.457,18	5.295,18	162,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	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	660,00	660,00	660,00	10,00	650,00
	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	8,34	8,34	8,34	8,34	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	8,34	8,34	8,34	8,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

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
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	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			293.753,55	252.116,45	545.870,00	264.522,86	23.910,49	240.612,37

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 9,04% 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	64.024,46	7.301,00	71.325,46	3.654,44	3.654,44	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.004,74	0,00	57.004,74	3.654,44	3.654,44	0,00
	22 - ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021	2.076,80	0,00	2.076,80	0,00	0,00	0,00
	29 - Risorse ex art.36 ,comma2 D.L.21/2022	2.259,68	0,00	2.259,68	0,00	0,00	0,00
	33 - A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO 2022/0820/07/0/01196/01/0026 006	2.683,24	0,00	2.683,24	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
	23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	3.145,11	0,00	3.145,11	0,00	0,00	0,00
	24 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	2.288,39	0,00	2.288,39	0,00	0,00	0,00
	25 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	2.653,52	0,00	2.653,52	0,00	0,00	0,00
	33 - pratica corale nella scuola primaria a.s. 21/22	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	38 - PIANO DELLE ARTI AZIONE F"stabilia post fata resurgit" 22/23	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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"	7.569,63	1.721,00	9.290,63	503,00	503,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.813,21	0,00	2.813,21	120,00	120,00	0,00
	12 - DM 821 ART 4 PNSD	1.012,47	0,00	1.012,47	0,00	0,00	0,00
	29 - FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 20/21 Formazione del personale docente	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Formazione docenti 19/20	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00
	31 - Formazione Docenti 20/21	991,95	0,00	991,95	0,00	0,00	0,00
	36 - accordo di rete "Polo regionale delle s. s. di I grado indirizzo musicale	0,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00
	37 - PNFD 22/23	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	406,41	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	406,41	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		272.059,39	252.116,45	524.175,84	128.505,94	119.331,48	9.174,46

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,52% 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 21.694,16 all'attuale 21.694,16 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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 113.707,80.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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.

BOSCOTRECASE, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Ilaria Sacco

