







| Liv. 1                | Liv. 2 | Descrizione  | Progr. Iniziale   | Variazioni al 29/06/2020 | Progr. approvata al 29/06/2020 | Somme accertate al 29/06/2020 | Somme riscosse al 29/06/2020 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                       |        |  | 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              | 0,03                     | 0,03                           | 0,03                          | 0,03                         | 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              | 0,03                     | 0,03                           | 0,03                          | 0,03                         | 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                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |        |  | <b>112.716,17</b> | <b>8.675,21</b>          | <b>121.391,38</b>              | <b>25.924,04</b>              | <b>25.924,04</b>             | <b>0,00</b>             |

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 29/06/2020 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 29/06/2020 | Progr. approvata al 29/06/2020 | Somme impegnate al 29/06/2020 | Somme pagate al 29/06/2020 | Differenza da pagare |
|----------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01      | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 27.050,55       | -248,11                  | 26.802,44                      | 6.145,08                      | 6.145,08                   | 0,00                 |
|          | 4 - Funzionamento generale                                | 27.050,55       | -3.213,23                | 23.837,32                      | 6.145,08                      | 6.145,08                   | 0,00                 |
|          | 5 - Decoro della Scuola                                   | 0,00            | 2.965,12                 | 2.965,12                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| A02      | Funzionamento amministrativo                              | 12.000,00       | -999,97                  | 11.000,03                      | 147,39                        | 147,39                     | 0,00                 |
|          | 7 - Funzionamento Amministrativo                          | 12.000,00       | -999,97                  | 11.000,03                      | 147,39                        | 147,39                     | 0,00                 |
| A03      | Didattica   | 21.345,19       | 9.395,10                 | 30.740,29                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 6 - Didattica   | 8.726,74        | 9.193,28                 | 17.920,02                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 8 - Percorsi Orientamento - Art. 8, D.L. 104/2013         | 1.087,00        | 201,82                   | 1.288,82                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 9 - Laboratorio Multimediale - Prove INVALSI              | 11.531,45       | 0,00                     | 11.531,45                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| A05      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 20.000,00       | 0,00                     | 20.000,00                      | 5.382,90                      | 5.382,90                   | 0,00                 |
|          | 10 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero      | 20.000,00       | 0,00                     | 20.000,00                      | 5.382,90                      | 5.382,90                   | 0,00                 |
| P01      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 29.593,50       | 1.000,00                 | 30.593,50                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 3 - Frutta nelle Scuole (Educazione Alimentare - EX P194) | 1.445,25        | 0,00                     | 1.445,25                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 8 - Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.)            | 3.154,65        | 1.000,00                 | 4.154,65                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 10 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-931                       | 24.993,60       | 0,00                     | 24.993,60                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |

| Liv. 1/2            | Liv. 3 - Descrizione   | Progr. Iniziale   | Variazioni al 29/06/2020 | Progr. approvata al 29/06/2020 | Somme impegnate al 29/06/2020 | Somme pagate al 29/06/2020 | Differenza da pagare |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                     |  | 215,00            | 0,00                     | 215,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P02                 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | 215,00            | 0,00                     | 215,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 7 - Dispersione Scolastica - D.M. 87 del 07/02/2014          | 2.000,00          | -471,81                  | 1.528,19                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P04                 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"      | 2.000,00          | -471,81                  | 1.528,19                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 11 - Formazione e Aggiornamento del Personale Docente ed ATA | 2.000,00          | -471,81                  | 1.528,19                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| R98                 | Fondo di riserva   | 511,93            | 0,00                     | 511,93                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 98 - Fondo di riserva  | 511,93            | 0,00                     | 511,93                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b> |  | <b>112.716,17</b> | <b>8.675,21</b>          | <b>121.391,38</b>              | <b>11.675,37</b>              | <b>11.675,37</b>           | <b>0,00</b>          |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 9,62% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2020 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2020:

| Anno | Liv. 1/2/3 | Debitore - Descrizione | Motivo | Importo |
|------|------------|------------------------|--------|---------|
|      |            |                        |        |         |

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2020:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2020 è pari ad Euro 62.722,94.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione  | Importo  |
|-----------|-----------|-----------|--|----------|
|           |           |           | Proposta n. 2 del 09/06/2020<br>Progetto "Kallipolis" - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - Ob. Sp. 11 - Azione 9.6.5 e Ob. Sp. 6 - Azione 9.1.2 - Codice Progetto 58/Cod. uff. 114 - Codice SURF 17068AP00000070 - Codice CUP B19F18000750009 - 1^ tranche di contributo. |          |
| 4         | 4         | 1         | Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - Progetto "Kallipolis" - POR Campania FSE 2014-2020   | 7.995,94 |

#### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

| Piano delle destinazioni | Entrata/ Uscita | Livello 1/2/3 | Descrizione                  | Importo |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------|
|                          |                 |               | Proposta n. 2 del 09/06/2020 |         |

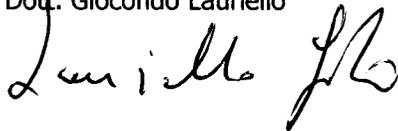
|     |         |       |  |          |
|-----|---------|-------|--|----------|
|     |         |       | Progetto "Kallipolis" - POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - Ob. Sp. 11 - Azione 9.6.5 e Ob. Sp. 6 - Azione 9.1.2 - Codice Progetto 58/Cod. uff. 114 - Codice SURF 17068AP00000070 - Codice CUP B19F18000750009 - 1^ tranche di contributo. |          |
| P12 | Entrata | 4/4/1 | Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - Progetto "Kallipolis" - POR Campania FSE 2014-2020   | 7.995,94 |
| P12 | Uscita  | 1/3/8 | Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale   | 7.995,94 |

## 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.

CERVINO, 29/06/2020

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott. Giocondo Lauriello




**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Prof.ssa Giovanna Falzarano