



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. 20 in data 03/02/2023 era di €. 980.649,48 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.676.003,26.

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	484.397,99	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	3.930,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.946,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	29.856,32	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152.840,30	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	22.053,60	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	329,57	
A02.20 - Rimborsi versamenti non dovuti		145,24
A03.37 - Materiale Esami		320,00
A03.67 - PNRR-Azione Prevenzione e Contrasto Dispersione scolastica		157.552,39
A03.68 - PNRR: Next Generation LABS		124.044,57

A03.69 - PNRR: Next Generation Classroom		202.801,03
A04.46 - Percorsi per le competenze Trasversali e Ori e - EX ASL		6.535,00
A05.47 - Viaggi di Istruzione		103.843,30
P01.52 - Mi impegno per la legalità		500,00
P02.7 - Cambridge		87.011,70
P02.11 - Corso di giornalismo		1.550,00
P02.45 - Dialoghi		1.852,00
P02.46 - Caffè con l'Artista		800,00
P04.22 - Formazione Personale Docente e ATA		846,00
P05.24 - Certamina e Formazione Interdisciplinare		184,33
TOTALE	695.353,78	687.985,56

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	956.754,65	0,00	956.754,65	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	271.695,21	0,00	271.695,21	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	685.059,44	0,00	685.059,44	0,00	0,00	0,00
		1 - Beni di Investimento	49.851,05	0,00	49.851,05	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione Edifici	2.169,62	0,00	2.169,62	0,00	0,00	0,00
		3 - Contratti Plurimi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carta-Stampati-cancelleria Segreterie	872,77	0,00	872,77	0,00	0,00	0,00
		5 - Dematerializzazione	3.187,12	0,00	3.187,12	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici-software segreteria	4.747,27	0,00	4.747,27	0,00	0,00	0,00
		8 - Spese Mediche Miur	154,02	0,00	154,02	0,00	0,00	0,00
		9 - Noleggio Fotocopiatori	1.080,88	0,00	1.080,88	0,00	0,00	0,00
		10 - Spese telefoniche	246,48	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00
		11 - Spese Revisori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"

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
		12 - Spese Beni Strumentali Segreterie	5.164,60	0,00	5.164,60	0,00	0,00	0,00
		13 - Restituzione Versamenti non dovuti	1.043,33	0,00	1.043,33	0,00	0,00	0,00
		14 - Spese per Missioni	905,52	0,00	905,52	0,00	0,00	0,00
		15 - Corsi di Recupero	6.142,20	0,00	6.142,20	0,00	0,00	0,00
		16 - Carta-cancelleria didattica	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Materiale tecnico specialistico	1.190,21	0,00	1.190,21	0,00	0,00	0,00
		18 - Materiale elettrico-informatico-vario	616,39	0,00	616,39	0,00	0,00	0,00
		19 - Materiale igienico e sanitario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Laboratorio Chimica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Aule Speciali	7.972,53	0,00	7.972,53	0,00	0,00	0,00
		22 - Consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Spese Concorsi alunni	2.162,20	0,00	2.162,20	0,00	0,00	0,00
		25 - Partecipazione ad organismi interni	601,06	0,00	601,06	0,00	0,00	0,00
		26 - Percorsi per le Comp.Trasv.e Orient.ex ASL	23.730,81	0,00	23.730,81	0,00	0,00	0,00
		27 - Orientamento	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00
		28 - Amico Libro Perugini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30 - Aula Magna	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		31 - Azione #24 'imieidiecilibri'	72,35	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00
		32 - Biblioteca	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		33 - Cambridge	253.320,43	0,00	253.320,43	0,00	0,00	0,00
		34 - Mostre Perugini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		35 - Cittadinanza e Costituzione	1.118,96	0,00	1.118,96	0,00	0,00	0,00
		36 - Coro Polifonico	1.567,83	0,00	1.567,83	0,00	0,00	0,00
		37 - Corso di Giornalismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		39 - LanzInfesta	1.245,85	0,00	1.245,85	0,00	0,00	0,00
		41 - Scambi Culturali - Progetto Internazionale	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		42 - Teatro Antico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		43 - Comodato d'Uso	7.694,56	0,00	7.694,56	0,00	0,00	0,00
		44 - Marchio Saperi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"

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
		45 - Formazione e Aggiornamento personale Doc. e ATA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
		46 - Spese progetti POF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		47 - Certamina e Formazione interdisciplinare	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		48 - Concorsi Letterari e partecipazione premi	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		49 - Diritto allo Studio	2.892,83	0,00	2.892,83	0,00	0,00	0,00
		50 - Giochi Matematici e Fisici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51 - Potenziamento delle Eccellenze-Borse di Studio	6.250,02	0,00	6.250,02	0,00	0,00	0,00
		52 - Assistenza Specialistica	672,02	0,00	672,02	0,00	0,00	0,00
		53 - Erasmus	958,37	0,00	958,37	0,00	0,00	0,00
		54 - I quotidiani in classe	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00
		55 - La nuova identità dei Licei Artistici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		63 - Piano delle Arti	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
		64 - Sportello d'Ascolto	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
		65 - Progetti sede L.C. Ascoli S.	1.310,01	0,00	1.310,01	0,00	0,00	0,00
		66 - Stampati-Diplomi-Rilegature	78,08	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00
		67 - Laboratorio INFORMATICA Lanza-Perugini	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		68 - Laboratorio di DESIGN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		69 - Laboratorio ARCHITETTURA e AMBIENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		70 - Laboratorio di ARTI FIGURATIVE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		71 - Laboratorio GRAFICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		72 - Laboratorio PLASTICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		73 - Laboratorio ARTISTICO Biennio	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		74 - Laboratorio H	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		75 - SMS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		76 - Vigilanza	4.381,80	0,00	4.381,80	0,00	0,00	0,00
		77 - ASSICURAZIONE	7.669,50	0,00	7.669,50	0,00	0,00	0,00
		78 - RSPP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"

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
		79 - DPO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		80 - Manutenzione ordinaria Hardware/software Segreteri	636,24	0,00	636,24	0,00	0,00	0,00
		81 - AXIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		82 - GESTIONE SITI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		83 - Spese Postali	193,37	0,00	193,37	0,00	0,00	0,00
		84 - Spese Gestione Banca	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		86 - Viaggi d'Istruzione	78.192,81	0,00	78.192,81	0,00	0,00	0,00
		87 - Esami	9.404,20	0,00	9.404,20	0,00	0,00	0,00
		88 - "Smart class language"-10,8,6A-FESRPN-PU-2020-44	80,72	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00
		91 - Finanz. Sofferenze e RA 2019	1.205,03	0,00	1.205,03	0,00	0,00	0,00
		92 - Incarichi conferiti Docen TD ex art 121 DL 18/2020	818,14	0,00	818,14	0,00	0,00	0,00
		94 - Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021	22.281,26	0,00	22.281,26	0,00	0,00	0,00
		95 - FESR "DIGITAL BOARD"	3.441,28	0,00	3.441,28	0,00	0,00	0,00
		96 - FESR "CABLAGGIO"	52.894,43	0,00	52.894,43	0,00	0,00	0,00
		97 - PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.960,89	0,00	1.960,89	0,00	0,00	0,00
		99 - Risorse ex art. 32 co 1 DL 41/2021	10.353,12	0,00	10.353,12	0,00	0,00	0,00
		100 - Dialoghi	1.136,06	0,00	1.136,06	0,00	0,00	0,00
		101 - Caffè con l'Artista	176,89	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00
		102 - PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA Locali	12.719,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00
		103 - PNRR - Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubbli	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		104 - PNRR - Didattica Digitale Integrata e Formazione a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		105 - Finanziamento art. 36 co 2 DL 21/2022	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
		107 - Art. 39 bis DL 115/2022	3.749,85	0,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00
		108 - Finanziamenti Art. 1 co. 697 L. 234/2021	1.773,91	0,00	1.773,91	0,00	0,00	0,00
		109 - Shoah	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"

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
		110 - Eden - Laboratori Creativi H	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		111 - Edvige - Luci della Città	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		112 - Luoghi dell'Abbandono	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		113 - Pace tra i Popoli	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	484.397,99	484.397,99	281.596,96	163.422,79	118.174,17
	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	484.397,99	484.397,99	281.596,96	163.422,79	118.174,17
		1 - PNRR- Azione Prevenzione Contrasto Dispersione	0,00	157.552,39	157.552,39	157.552,39	101.400,51	56.151,88
		2 - PNRR: Next Generation LABS	0,00	124.044,57	124.044,57	124.044,57	62.022,28	62.022,29
		3 - PNRR: Next Generation CLASSROOM	0,00	202.801,03	202.801,03	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	23.894,83	0,00	23.894,83	23.894,83	23.894,83	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.348,09	0,00	17.348,09	17.348,09	17.348,09	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	17.348,09	0,00	17.348,09	17.348,09	17.348,09	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	6.546,74	0,00	6.546,74	6.546,74	6.546,74	0,00
		3 - Percorsi per Competenze Trasversali e l'Orientamen	6.546,74	0,00	6.546,74	6.546,74	6.546,74	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
		4 - Mi impegno per la legalità	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		5 - Agenzia regionale Campania turismo	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"

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
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00
		4 - Fondazione dei Monti Uniti di Foggia	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		5 - Liceo Scientifico 'Volta'	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00
		6 - Rotary Club Foggia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	204.750,22	204.750,22	206.050,22	206.050,22	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	29.856,32	29.856,32	29.856,32	29.856,32	0,00
		1 - CVA funzionamento	0,00	8.960,22	8.960,22	8.960,22	8.960,22	0,00
		2 - CVA CAMBRIDGE	0,00	20.896,10	20.896,10	20.896,10	20.896,10	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	1.300,00	1.300,00	0,00
		1 - Canone concessione Bar	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	152.840,30	152.840,30	152.840,30	152.840,30	0,00
		1 - CVA per Viaggi e visite istruzione	0,00	152.840,30	152.840,30	152.840,30	152.840,30	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	22.053,60	22.053,60	22.053,60	22.053,60	0,00
		2 - CVA Giornalismo	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		6 - Esami	0,00	20.503,60	20.503,60	20.503,60	20.503,60	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	329,57	329,57	329,57	329,57	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	329,57	329,57	329,57	329,57	0,00
		1 - Rimborsi e restituzioni vario titolo	0,00	329,57	329,57	329,57	329,57	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00
		1 - Interessi Banca d'Italia e altri	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00

TOTALE ENTRATE	980.649,48	695.353,78	1.676.003,26	517.748,22	399.574,05	118.174,17
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 77,18% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Liceo "Lanza - Perugini"

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	88.143,64	0,00	88.143,64	0,00	0,00	0,00
	1 - Beni di Investimento	49.851,05	0,00	49.851,05	0,00	0,00	0,00
	2 - Manutenzione edifici	2.169,62	0,00	2.169,62	0,00	0,00	0,00
	59 - Risorse ex art.32 co.1 DL n. 41 del 22/03/2021 - L.69/2021	10.353,12	0,00	10.353,12	0,00	0,00	0,00
	62 - PNRR- Abilitazione al Cloud per le PA locali	12.719,00	0,00	12.719,00	0,00	0,00	0,00
	63 - PNRR- Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	65 - PNRR - Didattica Dig. Integrata e Formazione alla Transizione Digitale Pers. Sc.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	66 - Art. 39 bis D.L. 115/2022	3.749,85	0,00	3.749,85	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	37.796,34	145,24	37.941,58	15.832,80	15.133,64	699,16
	3 - RSPP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	4 - DPO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Contratti multipli	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Carta-Stampati- Cancelleria Segreteria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.780,10	1.780,10	0,00
	7 - Dematerializzazione	3.187,12	0,00	3.187,12	1.490,84	1.228,60	262,24
	8 - Giornali e riviste	500,00	0,00	500,00	280,00	280,00	0,00
	9 - Strumenti tecnico-specialistici e software info - Segreterie	4.747,27	0,00	4.747,27	2.400,04	2.400,04	0,00
	10 - Spese Mediche MIUR	154,02	0,00	154,02	0,00	0,00	0,00
	11 - Manutenzione ordinaria hardware e software Segreterie	1.500,00	0,00	1.500,00	213,43	213,43	0,00
	12 - AXIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.392,00	4.392,00	0,00
	13 - Gestione Siti Koinè	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Noleggio fotocopiatori	2.500,00	0,00	2.500,00	1.059,56	1.059,56	0,00
	15 - Utenze Telefoniche	3.100,00	0,00	3.100,00	1.363,96	1.279,04	84,92
	16 - Spese Postali	500,00	0,00	500,00	399,57	399,57	0,00
	17 - Spese Revisori	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Segreterie: Beni strumentali mobili	5.164,60	0,00	5.164,60	2.023,00	1.671,00	352,00
	19 - Spese gestione Banca	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00
	20 - Rimborsi versamenti non dovuti	1.043,33	145,24	1.188,57	30,30	30,30	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"

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
	21 - Spese Missioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	130.560,73	484.717,99	615.278,72	69.505,21	68.752,37	752,84
	22 - IDEI - Corsi di Recupero	6.142,20	0,00	6.142,20	0,00	0,00	0,00
	23 - Carta e Cancelleria Didattica	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Stampati-Diplomi-rilegature	500,00	0,00	500,00	392,35	392,35	0,00
	25 - Materiale tecnico-specialistico	2.090,08	0,00	2.090,08	261,02	261,02	0,00
	26 - Materiale elettrico-informatico-vario	2.000,00	0,00	2.000,00	982,19	819,50	162,69
	27 - Materiale pulizia-sanitario	5.000,00	0,00	5.000,00	4.840,98	4.297,03	543,95
	28 - Laboratori INFORMATICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	29 - LAB. DESIGN	1.300,00	0,00	1.300,00	1.221,61	1.221,61	0,00
	30 - Laboratorio ARCHITETTURA e AMBIENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.299,38	1.299,38	0,00
	31 - LAB. ARTI FIGURATIVE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	32 - Laboratorio GRAFICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.919,67	1.919,67	0,00
	33 - LAB. PLASTICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.182,78	1.182,78	0,00
	34 - LAB. ARTISTICO BIENNIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.298,52	1.298,52	0,00
	35 - LAB. H	1.000,00	0,00	1.000,00	999,67	999,67	0,00
	36 - LAB. CHIMICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	37 - Materiale Esami	9.404,20	320,00	9.724,20	499,90	499,90	0,00
	38 - AULE SPECIALI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	39 - Consulenze - Smaltimento rifiuti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	41 - SMS	1.326,90	0,00	1.326,90	0,00	0,00	0,00
	42 - Vigilanza	4.381,80	0,00	4.381,80	1.537,20	1.491,00	46,20
	43 - Assicurazione	7.669,50	0,00	7.669,50	6.383,00	6.383,00	0,00
	44 - Spese Concorsi alunni - Att. sport.	2.162,20	0,00	2.162,20	865,52	865,52	0,00
	45 - Partecipazione a Organismi	601,06	0,00	601,06	0,00	0,00	0,00
	50 - "Smart class Avviso 11978/2020"	80,72	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00
	53 - Sofferenze art 121 DL 18 del 17/03/2020	1.205,03	0,00	1.205,03	0,00	0,00	0,00
	54 - REACT EU- DIGITAL BOARD- Avviso 28966/2021	3.441,28	0,00	3.441,28	0,00	0,00	0,00
	55 - REACT EU- RETI CABLATE - Avviso 20480/2021	52.894,43	0,00	52.894,43	45.021,42	45.021,42	0,00
	58 - PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.960,89	0,00	1.960,89	800,00	800,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"



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 - Finanziamento art 36 co. 2 D.L. 21/2022	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
	67 - PNRR-Azione Prevenzione e Contrasto Dispersione scolastica	0,00	157.552,39	157.552,39	0,00	0,00	0,00
	68 - PNRR: Next Generation LABS	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
	69 - PNRR: Next Generation Classroom	0,00	202.801,03	202.801,03	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	30.277,55	6.535,00	36.812,55	13.135,00	13.135,00	0,00
	46 - Percorsi per le competenze Trasversali e Ori - EX ASL	30.277,55	6.535,00	36.812,55	13.135,00	13.135,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.192,81	103.843,30	182.036,11	159.006,00	159.006,00	0,00
	47 - Viaggi di Istruzione	78.192,81	103.843,30	182.036,11	159.006,00	159.006,00	0,00
A06	Attività di orientamento	6.000,00	0,00	6.000,00	532,45	532,45	0,00
	48 - Attività di Orientamento	6.000,00	0,00	6.000,00	532,45	532,45	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.832,67	500,00	2.332,67	335,50	310,86	24,64
	1 - Mostre Perugini	1.000,00	0,00	1.000,00	335,50	310,86	24,64
	40 - Piano triennale delle Arti	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
	41 - Incarichi conferiti ex art. 121 DL 18/2020	818,14	0,00	818,14	0,00	0,00	0,00
	52 - Mi impegno per la legalità	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	281.503,88	91.213,70	372.717,58	65.395,87	65.395,87	0,00
	2 - Amico libro	1.000,00	0,00	1.000,00	194,40	194,40	0,00
	4 - Aula Magna	3.500,00	0,00	3.500,00	1.847,90	1.847,90	0,00
	5 - Azione #24 'imieidiecilibri' #28 Animatori Digitali	72,35	0,00	72,35	0,00	0,00	0,00
	6 - Biblioteca	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Cambridge	253.320,43	87.011,70	340.332,13	60.551,92	60.551,92	0,00
	9 - Ex Cittadinanza-Costituzione e Educ CIVICA	1.118,96	0,00	1.118,96	0,00	0,00	0,00
	10 - Coro Polifonico	1.567,83	0,00	1.567,83	0,00	0,00	0,00
	11 - Corso di giornalismo	1.000,00	1.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	13 - LanzInFesta	1.245,85	0,00	1.245,85	0,00	0,00	0,00
	16 - Scambi Culturali - Progetto Internazionale	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Sportello d'Ascolto	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Progetti Ascoli	1.310,01	0,00	1.310,01	350,00	350,00	0,00
	19 - Teatro Antico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Liceo "Lanza - Perugini"



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 - Spese Progetti POF	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	0,00
	29 - Assistenza Specialistica	672,02	0,00	672,02	0,00	0,00	0,00
	30 - Erasmus	958,37	0,00	958,37	0,00	0,00	0,00
	31 - I quotidiani in classe	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00
	32 - La nuova identità dei Licei Artistici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	44 - Finanziamenti art 1 co. 697 L.234/2021-Supporto psicologico	1.773,91	0,00	1.773,91	0,00	0,00	0,00
	45 - Dialoghi	1.136,06	1.852,00	2.988,06	1.342,80	1.342,80	0,00
	46 - Caffè con l'Artista	176,89	800,00	976,89	59,77	59,77	0,00
	47 - Shoah	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	0,00
	48 - Eden e Laboratori creativi H	500,00	0,00	500,00	489,08	489,08	0,00
	49 - Edvige e Luci della Città	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	50 - Luoghi dell'abbandono	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	51 - Pace tra i Popoli	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.194,56	0,00	8.194,56	444,09	444,09	0,00
	20 - Comodato d'Uso	7.694,56	0,00	7.694,56	0,00	0,00	0,00
	21 - Marchio Saperi	500,00	0,00	500,00	444,09	444,09	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.581,26	846,00	34.427,26	1.538,50	1.538,50	0,00
	22 - Formazione Personale Docente e ATA	11.300,00	846,00	12.146,00	1.538,50	1.538,50	0,00
	43 - Risorse art. 58 co. 4, D.L. 73/2021	22.281,26	0,00	22.281,26	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	11.692,85	184,33	11.877,18	1.231,93	1.231,93	0,00
	24 - Certamina e Formazione Interdisciplinare	800,00	184,33	984,33	984,33	984,33	0,00
	25 - Concorsi Letterari e partecipazione premi	750,00	0,00	750,00	247,60	247,60	0,00
	26 - Diritto allo Studio	2.892,83	0,00	2.892,83	0,00	0,00	0,00
	27 - Giochi Matematici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Potenziamento delle Eccellenze - Borse di Studio	6.250,02	0,00	6.250,02	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.177,98	0,00	1.177,98	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.177,98	0,00	1.177,98	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	708.954,27	687.985,56	1.396.939,83	326.957,35	325.480,71	1.476,64
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Liceo "Lanza - Perugini"

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,41% 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 7.368,22, passando da un importo di iniziale di Euro 271.695,21 all'attuale 279.063,43 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023: 0,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 975.357,88.

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.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

DOTT.SSA ADONELLA ARPAIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93*