



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

LICEO SCIENTIFICO "A. DIAZ"

VIA FERRARA - 81100 CASERTA (CE)

Tel. 0823 326354 Fax. 0823 448756 - Codice Fiscale: 80106520614 Codice Meccanografico: CEPS010007

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. 327 in data 14/02/2023 era di €. 767.434,20 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.243.345,38.

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	436.358,16	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.153,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	38.400,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A02.3 - Funzionamento amministrativo		0,02
A03.44 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Next Generation Classroom		312.313,59
A03.45 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs		124.044,57
P02.7 - Cambridge Esol Exams		34.800,00
P03.39 - Progetto Dele per la certificazione in lingua Spagnola		3.600,00
P04.29 - FORMAZIONE IN RETE LICEO MANZONI		1.153,00
TOTALE	475.911,18	475.911,18

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	700.488,71	0,00	700.488,71	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	368.364,94	0,00	368.364,94	0,00	0,00	0,00
		2 - cONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI AMPLIAMENTO POF	156.989,51	0,00	156.989,51	0,00	0,00	0,00
		4 - ECONOMIE A.S.	211.375,43	0,00	211.375,43	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 riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		PRECEDENTI						
	02	Vincolato	332.123,77	0,00	332.123,77	0,00	0,00	0,00
		1 - "fiannz. annuale Co.Co.Co"	13.082,67	0,00	13.082,67	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondi Wireless DL 104 /2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Fondi Regione Campania interv edil. scolastica	14.603,44	0,00	14.603,44	0,00	0,00	0,00
		4 - Fondi per spese di Pulizia mediante ex LSU	4.025,80	0,00	4.025,80	0,00	0,00	0,00
		5 - " finanziamento Fondi CIG a.s. 2009/10"	961,23	0,00	961,23	0,00	0,00	0,00
		6 - "finanziamento fondi CIG a.s. 2010/11"	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	0,00	0,00
		12 - Fondi orientamento DL 104/2013	10.107,03	0,00	10.107,03	0,00	0,00	0,00
		15 - MIUR fondi alunni 100 e lode	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Contributo alunni vincolati teatro in lingua	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Contributo alunni visite e viaggi	1.751,53	0,00	1.751,53	0,00	0,00	0,00
		21 - Fondi per espletamento concorso docenti	1.229,76	0,00	1.229,76	0,00	0,00	0,00
		22 - Finanziamento L 440/97	2.090,96	0,00	2.090,96	0,00	0,00	0,00
		25 - Fondi corsi di Recupero	89,04	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00
		26 - MIUR Finanz DM 561 art 9 alunni sospesi	2.318,19	0,00	2.318,19	0,00	0,00	0,00
		27 - Finanzi. Prove suppletive concorso docenti EF 2016	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Contributo alunni Progetto Cambridge	28.399,30	0,00	28.399,30	0,00	0,00	0,00
		31 - MIUR Fondi AlternanzaScuolaLavoro	34.569,26	0,00	34.569,26	0,00	0,00	0,00
		41 - PNSD	1.098,16	0,00	1.098,16	0,00	0,00	0,00
		42 - Rete di scuole -cultura e legalità	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		44 - Formazione sicurezza	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00
		45 - Formazione personale ATA	2.400,50	0,00	2.400,50	0,00	0,00	0,00
		46 - Formazione docenti PNSD	3.254,70	0,00	3.254,70	0,00	0,00	0,00
		47 - Sperimentazione laboratorio di nuoto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		51 - Finaziam. Regione termoscaner	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		52 - Fondi art.21 Dl. 137/2020	2.680,73	0,00	2.680,73	0,00	0,00	0,00
		53 - Fondi D.M. 151 del 27/10/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		54 - Risorse ex art. 31b comma 1 DL 41/2021	12,82	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
		55 - Risorse finanziarie dispositivi DAE	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
		56 - Fondi Provincia	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
		57 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1.947,94	0,00	1.947,94	0,00	0,00	0,00
		58 - Patti di Comunità	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		59 - Risorse n art. 32 DL 4/2021 DDI Regioni Mezzogiorno	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00
		60 - Piano scuola estate art. 31 DEL 41/2021	36.840,78	0,00	36.840,78	0,00	0,00	0,00
		62 - Formazione docenti	7.450,85	0,00	7.450,85	0,00	0,00	0,00
		63 - Risorse ex art. 39 bis com. 1 D.L 115/2022	6.846,59	0,00	6.846,59	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 riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		64 - 13.1.4A FESR REACT EU- Laboratori Green	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		65 - Premio STEM Alliance IBM SkillsBuild Competition 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		66 - Risorse ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022	69,28	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	436.358,16	436.358,16	218.179,07	218.179,07	0,00
	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	436.358,16	436.358,16	218.179,07	218.179,07	0,00
		2 - Next Generation EU-PNRR	0,00	436.358,16	436.358,16	218.179,07	218.179,07	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	45.945,49	0,00	45.945,49	45.945,49	45.945,49	0,00
	01	Dotazione ordinaria	31.701,73	0,00	31.701,73	31.701,73	31.701,73	0,00
		1 - Fondi per Funzionamento Amministrativo e Didatt	31.701,73	0,00	31.701,73	31.701,73	31.701,73	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	14.243,76	0,00	14.243,76	14.243,76	14.243,76	0,00
		1 - Alter. Scuola Lav. - compet. trasversali e Orient	14.243,76	0,00	14.243,76	14.243,76	14.243,76	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	1.153,00
	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	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	1.153,00
06		Contributi da privati	21.000,00	38.400,00	59.400,00	228.301,00	228.301,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	174.114,00	174.114,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	2.787,00	2.787,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	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 riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		musicali						
	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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			767.434,20	475.911,18	1.243.345,38	493.578,58	492.425,58	1.153,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,77% 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	142.066,97	0,00	142.066,97	8.734,62	6.001,82	2.732,80
	1 - Funzionamento generale	57.500,00	0,00	57.500,00	6.445,72	3.712,92	2.732,80
	2 - Decoro della scuola e servizio di pulizia	4.025,80	0,00	4.025,80	0,00	0,00	0,00
	8 - Beni d'investimento	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Lavori di adeguamento imp. elettrici e manutenz straordinaria	14.603,44	0,00	14.603,44	0,00	0,00	0,00
	14 - Finanziamento Regione Campania per strumenti rilevazione temp. corporea	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	12,82	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
	23 - Risorse finanziarie per dispositivi DAE et similia	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
	24 - Fondi Provincia Det. Dir. n.471/E del 22/12/2020 R.G. n. 1966 del 23/12/2020	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
	26 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (A1)	846,86	0,00	846,86	0,00	0,00	0,00
	35 - Risorse ex art. 36, comma 2, D. L. 21/2022	69,28	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00
	37 - Risorse ex art. 39 Bis comma 1 D.L 115/2022	6.846,59	0,00	6.846,59	2.128,90	2.128,90	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
	38 - Risorse relative al pagamento aule Concorso D. 498	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	64.701,73	0,02	64.701,75	15.376,56	12.219,26	3.157,30
	3 - Funzionamento amministrativo	64.701,73	0,02	64.701,75	15.376,56	12.219,26	3.157,30
A03	Didattica	246.591,73	436.358,16	682.949,89	62.182,90	24.279,47	37.903,43
	4 - Funzionamento didattico	56.000,00	0,00	56.000,00	18.169,44	18.169,44	0,00
	15 - Decreto Ministeriale n.151 del 27 ottobre 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Art.21 D.L 137/2020	2.680,73	0,00	2.680,73	0,00	0,00	0,00
	18 - Progetto PTOF The living rainforest	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Olimpiadi della Matematica e dei giochi di Archimede	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Olimpiadi della Fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	32 - Finanziamento alunni 100 e lode	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00	0,00
	33 - Patti di comunità	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	36 - 13.1.4A FESR REACT EU-Laboratori Green	130.000,00	0,00	130.000,00	37.243,43	0,00	37.243,43
	39 - Premio STEM Alliance IBM SkillsBuild Competition 2022	500,00	0,00	500,00	498,86	498,86	0,00
	40 - Giochi internazionali di Matematica PRISTEM BOCCONI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	41 - Progetto Archivio	25.000,00	0,00	25.000,00	933,30	933,30	0,00
	42 - Progetto PTOF Un Tablet nello zaino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	43 - Progetto PTOF Percorsi di ricerca e sviluppo	11.000,00	0,00	11.000,00	2.563,87	1.903,87	660,00
	44 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Next Generation Classroom	0,00	312.313,59	312.313,59	0,00	0,00	0,00
	45 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	48.813,02	0,00	48.813,02	109,70	109,70	0,00
	5 - Alternanza scuola lavoro	48.813,02	0,00	48.813,02	109,70	109,70	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.751,53	0,00	1.751,53	174.114,00	153.159,00	20.955,00
	6 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.751,53	0,00	1.751,53	174.114,00	153.159,00	20.955,00
A06	Attività di orientamento	10.107,03	0,00	10.107,03	0,00	0,00	0,00
	7 - Attività di orientamento	10.107,03	0,00	10.107,03	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.128,33	0,00	1.128,33	0,00	0,00	0,00
	3 - PSND - TEAM DIGITALE Arduino e robot ALFA	1.098,16	0,00	1.098,16	0,00	0,00	0,00
	33 - Risorse art. 32 D.L. 4/2021 Didattica dig. integr. nelle Regioni del Mezzogiorno	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.240,08	34.800,00	107.040,08	600,00	600,00	0,00
	7 - Cambridge Esol Exams	28.399,30	34.800,00	63.199,30	600,00	600,00	0,00
	26 - Sperimentazione Laboratorio di nuoto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - RETE DI SCUOLE - CULTURA E LEGALITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	36.840,78	0,00	36.840,78	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.600,00	3.600,00	160,00	160,00	0,00
	39 - Progetto Dele per la certificazione in lingua Spagnola	0,00	3.600,00	3.600,00	160,00	160,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.156,13	1.153,00	24.309,13	100,00	100,00	0,00
	21 - FORMAZIONE SICUREZZA	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Formazione Personale ATA	5.400,50	0,00	5.400,50	100,00	100,00	0,00
	27 - FORMAZIONE DOCENTI - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.254,70	0,00	3.254,70	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
	29 - FORMAZIONE IN RETE LICEO MANZONI	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00	0,00
	31 - Formazione docenti	10.450,85	0,00	10.450,85	0,00	0,00	0,00
	32 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (P4)	1.101,08	0,00	1.101,08	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		612.556,55	475.911,18	1.088.467,73	261.377,78	196.629,25	64.748,53

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,01% 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 154.877,65 all'attuale 154.877,65 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	A8	4/3/12	DPS INFORMATICA S.N.C. di PRESELLO Gianni & C. - Acquisto Fotocamera OPTIKA B-18 SENZA CASSE ACUSTICHE	A rettifica fornitura parziale	-72,00
2022	A8	4/3/12	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO IVA - IVA su Fatt. nr.22/FE del 12-01-2023 per Acquisto Fotocamera OPTIKA B-18 - DPS INFORMATICA S.n.c.	A rettifica fornitura parziale	-15,84
				TOTALE	-87,84

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 853.352,35.

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.

CASERTA, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ALFONSO POSILLIPO

