



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	317.990,07		317.990,07			
	01		NON VINCOLATO	91.924,08		91.924,08			
	02		VINCOLATO	226.065,99		226.065,99			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		163.176,76	163.176,76	163.176,76	163.176,76	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-719						
		02	10.2.2A - FSE PON-CA-2017-131 DINAMICAMENTE						
		03	10.2.1A - FSE PON-CA-2017-93 UN DUE TRE SCUOLA						
		04	10.2.2A - FSE PON-CA-2018-1357 "CITTADINANZA DIGITALE"						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		1	10.8.6A-FESRPN-CA-2020-72 Accorciamo le distanze- "Creativi in rete"						
		2	13.1.1A-FESRPN-CA-2021-303 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		32.940,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00	
		3	"DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-540		47.088,34	47.088,34	47.088,34	47.088,34	
		4	"CAMBIAMENTI DIGITALI" - "OLTRE LA RETE"-POR CAMPANIA FESR 2014-2020-ASSE II-O.S. 2.3.-AZIONE 2.3.1						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		04	Next generation EU-PNRR		83.148,42	83.148,42	83.148,42	83.148,42	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.066,69		15.066,69	15.066,69	15.066,69	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	15.066,69		15.066,69	15.066,69	15.066,69	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		1	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020						
		10	Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022						
		2	Art. 21 DL 137/2020 Misure did. digitale integrata						
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A, D. L. 41/2021						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.066,69		15.066,69	15.066,69	15.066,69	
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia						
		5	Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/2021						
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 73/2021						
		7	Finanz. Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD az.#28 a.s. 2021/2022						
		8	Art. 1, comma 697, L. n.234/2021 Serv. per Ass.za e Supporto Psicologico						
		9	Risorse ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		6.872,52	6.872,52	6.872,52	6.872,52	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
		01	SCUOLA VIVA II Annualità "VIVA CAPUOZZO 2" cod. 713/2						
		02	SCUOLA VIVA III Annualità "Viva Capuozzo 3" cod. 713/3						
		03	SCUOLA VIVA IV Annualità "VIVA CAPUOZZO 4" cod. 713/4						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
		1	Finanziamento Progetto "Scuola Viva in Quartiere"		6.872,52	6.872,52	6.872,52	6.872,52	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		330,01	330,01	330,01	330,01	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		0,01	0,01	0,01	0,01	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		330,00	330,00	330,00	330,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.700,00	36.635,70	45.335,70	45.335,70	39.235,70	6.100,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	1.693,00	1.807,00
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.500,00		4.500,00	4.500,00	207,00	4.293,00
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.700,00	36.635,70	45.335,70	45.335,70	39.235,70	6.100,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		35.055,70	35.055,70	35.055,70	35.055,70	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	700,00	140,00	840,00	840,00	840,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		931,00	931,00	931,00	931,00	
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		931,00	a	b	c	d=b-c
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			931,00	931,00	931,00	
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		931,00	931,00	931,00	931,00	
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						
	12		ALIENAZIONE DI SERVER						
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE						
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				341.756,76	207.945,99	549.702,75	231.712,68	225.612,68	6.100,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate	rimaste
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	176.956,31	121.045,13	298.001,44	80.066,30	76.176,35	3.889,95
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.477,56		38.477,56	5.158,32	3.362,32	1.796,00
		1	Art. 77 DL n.18/2020 Pulizia ambienti e Dispositivi protezione e igiene						
		2	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020						
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A, D. L.: 41/2021						
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00		1.000,00			
		5	Risorse ex art. 31, comma 6, D. L.: 41/2021						
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.163,72		3.163,72			
		7	Risorse ex. art 32, D.L. 41/2021						
		8	Risorse Art. Ex 39 bis comma 1 - DL 09/08/2022 - 2015	3.258,37		3.258,37	3.258,37	3.258,37	
		9	Next generation EU-PNRR		83.148,42	83.148,42			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.257,32	10.044,66	22.301,98	22.301,98	21.246,65	1.055,33
		01	Comitati di vigilanza - concorso docenti D.D.499 2020						
		02	Art. 1, comma 697, L. n.234/2021 Serv. per Ass.za e Supporto Psicologico	2.055,25		2.055,25	2.055,25	2.055,25	
		03	Tecnici d'aula - concorso DD 499/20	0,14		0,14			
		04	Tecnico d'aula - Concorso 498/20						
		05	P.N.R.R. - SCUOLA IN CLOUD	1.000,00		1.000,00			
	A03		DIDATTICA	100.721,53	-8.178,08	92.543,45	10.223,62	9.820,00	403,62
		1	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera A, DL 18/2020						
		2	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera B, DL 18/2020						
		3	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera C, D. L. 18/2020						
		4	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020						
		5	Art. 21 DL 137/2020 Misure did. digitale integrata	666,75		666,75			
		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	12.364,80		12.364,80			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.038,63	36.030,13	37.068,76	37.068,76	36.433,76	635,00
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	421,53		421,53			
		01	ORIENTAMENTO - ATTIVITA' STUDENTI EF 2022	530,71		530,71			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"**

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
P			PROGETTI	75.153,75	86.900,86	162.054,61	96.670,82	96.670,82	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		1	10.8.6A-FESR PON-CA-2020-72 Accorciamo le distanze- "Creativi in rete"	1.220,70		1.220,70			
		2	13.1.1A-FESR PON-CA-2021-303 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		32.940,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00	
		3	"DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-540	364,67	47.088,34	47.453,01	47.088,34	47.088,34	
		4	"CAMBIAMENTI DIGITALI" - "OLTRE LA RETE"-POR CAMPANIA FESR 2014-2020-ASSE II-O.S. 2.3.-AZIONE 2.3.1	3.999,60		3.999,60	3.999,60	3.999,60	
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.246,00		1.246,00			
		01	FESR 10.8.1A1-FESR PON-CA-2015-327						
		02	FESR 10.8.1.A3-PON-CA-2015-113						
		03	SCUOLA VIVA- "Viva Capuozzo" P.O.R Campania FSE 2014-2020-Asse 3 Ob.Sp.12 Azione 10,1,1						
		04	SCUOLA VIVA II Annualità "VIVA CAPUOZZO 2" cod. 713/2						
		05	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE						
		06	10.1.1A-FSE PON-CA-2017-719	4.261,62		4.261,62			
		07	SCUOLA VIVA III Annualità "Viva Capuozzo 3" cod. 713/3	8.032,96		8.032,96	7.888,89	7.888,89	
		08	10.2.2A - FSE PON-CA-2017-131 DINAMICAMENTE	13.510,97		13.510,97			
		09	10.2.1A - FSE PON-CA-2017-93 UN DUE TRE SCUOLA	10.581,58		10.581,58			
		10	10.2.2A - FSE PON-CA-2018-1357 "CITTADINANZA DIGITALE"	16.078,16		16.078,16			
		11	SCUOLA VIVA IV Annualità "VIVA CAPUOZZO 4" cod. 713/4	7.041,99		7.041,99			
		12	Progetto "Scuola Viva in Quartiere"		6.872,52	6.872,52	4.753,99	4.753,99	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.461,87		1.461,87			
		01	Progetto POF "Open School Informatica"+ Esami Certificazione EIPASS 2019	180,00		180,00			
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"						
		1	Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/9 C.F. 80049420633 C.M. NAIC892004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	75.153,75	86.900,86	162.054,61	96.670,82	96.670,82	
		2	Risorse ex art. 120, comma 2, lettera C, DL 18/2020						
		3	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020						
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.966,92		5.966,92			
		5	Piano Nazionale Formazione Docenti	530,97		530,97			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	675,74		675,74			
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	150,00		150,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	150,00		150,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	252.260,06	207.945,99	460.206,05	176.737,12	172.847,17	3.889,95
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	89.496,70		89.496,70			
			Totale a pareggio			549.702,75	176.737,12	172.847,17	3.889,95

IL DIRETTORE S.G.A.
Dot.ssa Marianna Urciuoli