



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La presente relazione, prescritta 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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 53 del 26.01.2023.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	171.229,70	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	156.626,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	14.602,90	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è pari a 171.229,70 euro, e si compone delle due voci "avanzo vincolato" pari a 156.626,80 euro ed "avanzo non vincolato" pari a 14.602,90 euro.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	108.048,64	108.048,64	54.024,32
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	108.048,64	108.048,64	54.024,32

Dall'analisi delle entrate provenienti da Finanziamenti dell'Unione Europea, risultano alla voce 2.3.5, "Next generation EU-PNRR" (AVVISO/DECRETO M4C1I3.2-2022-961) accertati euro 108.048,64 e riscossi euro 54.024,32, con reversale n. 17 dell'8.06.2023 (NOTA PROT n. 39413 DEL 17.3.23) sulla scheda illustrativa finanziaria **A.3.11 Didattica "PIANO SCUOLA 4.0. AZIONE 1-NEXT GENERATION EU-PNRR"-M4C1I3.2-2022-961-P-14455 CUP: C94D22003340006.**

In merito alla voce di entrata "finanziamenti dall'UE, si precisa quanto segue:

Su indicazione del Dirigente Scolastico, **tra le previsioni di entrata non vengono inserite le seguenti assegnazioni finanziarie di cui risulta beneficiario l'istituto:**

- 1) assegnazione di **64.911,27 euro**, di cui al Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della **linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"** nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (NOTA MIM PROT. N. 65 DEL 12.04.2023) Linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” nell'ambito della Missione 4 –

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**



Componente 1 – del PNRR-

- Quota A Percorsi formativi STEM, digitali, lingue per studenti 49.426,16 euro;
- Quota B Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti 15.485,11 euro.
- 2) assegnazione di 47.136,46 euro, di cui al Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (NOTA MIM prot. n. 66 del 12.04.2023).

La decisione di non iscrivere dal lato delle entrate le assegnazioni di cui sopra, discende dal voler seguire pedissequamente le indicazioni del MIM in merito, ad oggi non ancora pervenute.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.380,57	0,00	11.380,57	11.380,57
	1	Dotazione ordinaria	11.380,57	0,00	11.380,57	11.380,57

Come da P.A. 2023, la **dotazione ordinaria** ammonta ad euro **11.380,57** di cui **10.925,35 euro** destinati ed **455,22 euro** accantonati nel **fondo di riserva** (pari al 4% della dotazione ordinaria).

Nel corso dell'E.F. 2023, sono state accertati e riscossi euro 11.380,57, con reversale n. 5 del 20.03.2023, di cui **5.500,00** euro, destinati sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.1.4 Funzionamento generale e decoro della Scuola**" ed euro **5.425,35** sulla scheda "**A.2.1 Funzionamento amministrativo**".

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	750,00	750,00	750,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

Alla voce di entrata "**Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche**", risultano accertati e riscossi **750,00** euro, nel modo che segue:

- alla voce di entrata "**altre istituzioni non vincolati**", sono stati riscossi **250,00 euro**, destinati sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.2.1 Funzionamento amministrativo**". Trattasi del contributo di cui beneficiamo in ragione della stipula di **convenzione ad hoc con l'UNIVERSITA' degli STUDI DI SIENA per l'attività di formazione/tirocinio**.
- alla voce di entrata "**altre istituzioni vincolati**", sono stati riscossi **500,00 euro**, destinati sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.3.1 Didattica Funzionamento didattico**". La somma è stata erogata dal **CONSORZIO 6 TOSCANA SUD, quale premio per il progetto "CRONISTI IN CLASSE"**, cui hanno partecipato gli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Marina di Grosseto.

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA



## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.000,00	29.786,77	34.786,77	34.786,77
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.165,27	27.165,27	27.165,27
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	242,50	742,50	742,50

In fase di programmazione, alla voce di entrata " **Contributi da Privati**", era stata iscritta la sola somma di 5.000,00 euro (la previsione non includeva il budget necessario per i viaggi di istruzione a.s. 22/23, ma teneva solo conto della quote per la copertura assicurativa del personale scolastico e degli alunni), che è stata poi oggetto di variazione per un importo di 29.786,77 euro, per **somme totali riscosse pari a 34.786,77**.

Le somme di cui sopra risultano dettagliate nel modo che segue:

- alla voce "**6.2.1 CONTRIBUTI QUOTE PARTECIPAZIONE ESAMI INGLESE KET**" sono stati riscossi **2.244,00 euro**, con reversale n. 7 del 01/04/2023, causale QUOTA ISCRIZIONE ESAME KEY FOR SCHOOLS Scuola Secondaria I grado.
- alla voce "**6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**" sono stati incassati **27.165,27 euro**, così distribuiti:
  - 1) **6.4.3 VIAGGIO ISTRUZIONE BADIA PRATAGLIA 5 A PADULINE 29-31 MAGGIO 23**, reversale n. 6 del 27/03/2023 di 5.408,00 euro;
  - 2) **6.4.4 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO OSTIA ANTICA**, reversale n. 8 del 22/04/2023, di 810,00 euro;
  - 3) **6.4.5 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO GIARDINO DEI TAROCCHI**, reversale n. 11 del 29/05/2023, di 579,79 euro;
  - 4) **6.4.6 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO PRINCIPATO DI MONACO**, reversale n. 12 del 29/05/2023, di 9.826,00 euro;
  - 5) **6.4.7 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO FIRENZE 09/05/2023**, reversale n. 13 del 29/05/2023 di 1.635,44 euro;
  - 6) **6.4.8 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO FIRENZE 24/05/2023**, reversale n. 14 del 29/05/2023, di 1.202,04 euro;
  - 7) **6.4.9 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO PARCO ZOOMARINE 06/06/2023**, reversale n. 15 del 29/05/2023, di 1.364,00 euro;
  - 8) **6.4.10 QUOTA PARTECIPAZIONE VIAGGIO TORINO GIUGNO 2023**, reversale n. 16 del 29/05/2023, di 6.340,00 euro;

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA



- alla voce di entrata "**6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**", con reversale n. 4 del 17/02/2023 sono stati riscossi **4.635,00** euro;
- alla voce di entrata "**6.6 Contributi per copertura assicurativa personale**", con reversale n. 3 del 17/02/2023 sono stati riscossi **742,50** euro.

Firmato digitalmente da GABRIELLA RAINONE

**12 - Altre entrate**

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	8.874,01	8.874,01	8.874,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00

Alla voce di entrata "**12.3 altre entrate n.a.c.**", con reversale n. 1 del 27/01/2023 è stata riscossa la somma di **8.874,00** euro, quale **saldo per il DECRETO INGIUNTIVO n. 4462 ANNO 2022** - a carico dell' A.M.C.M. - CAMPOLO LETTERIO MARIANO V.ZO.

Totale Analisi Entrate

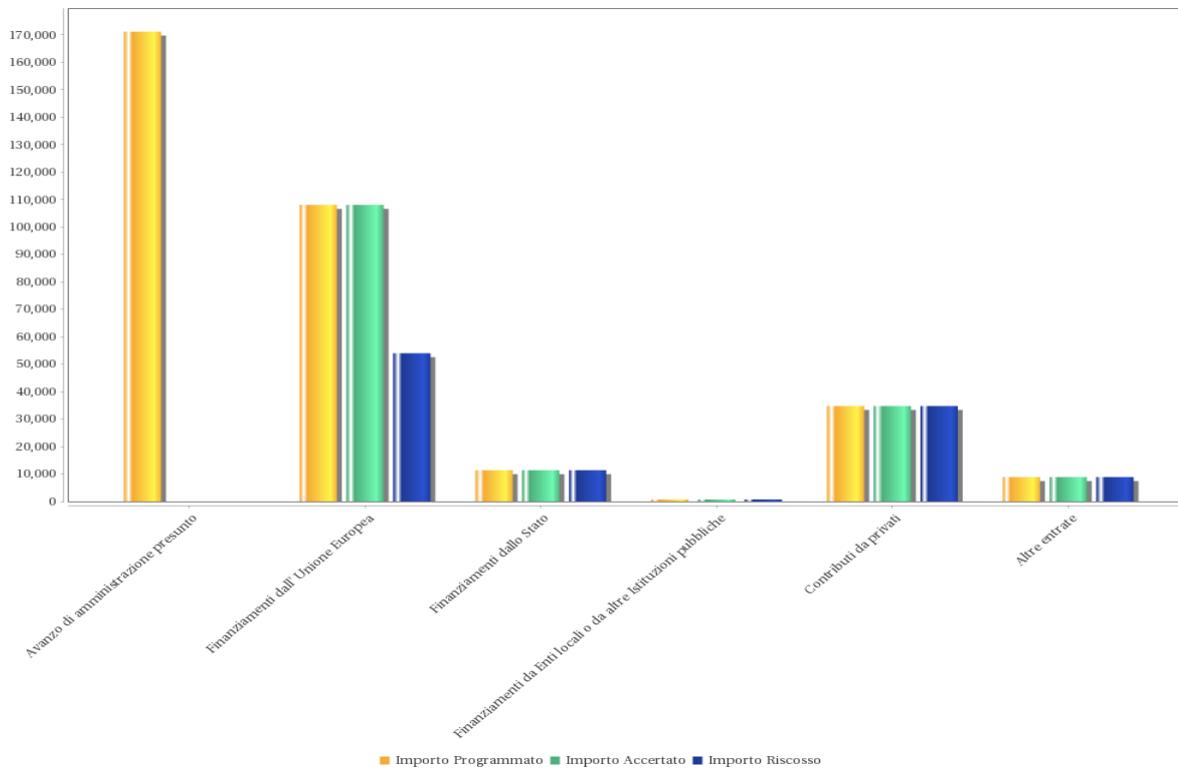
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	187.610,27
Variazione al 30/06/2023	147.459,42

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA



Accertato al 30/06/2023	163.839,99
Riscosso al 30/06/2023	109.815,67

**Totale analisi entrate**



Firmato digitalmente da GABRIELLA RAINONE



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	154.907,72	145.215,42	86.598,53	86.337,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.087,77	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	32.728,25	627,51	21.005,47	20.744,90
	3	Didattica	23.976,17	108.548,64	4.236,37	4.236,37
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.115,53	36.039,27	61.356,69	61.356,69

DALL'ANALISI DELLE SPESE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE, SI EVINCE CHE :

1) PER LA CATEGORIA "**Funzionamento generale e decoro della Scuola**", L'IMPORTO PROGRAMMATO IN FASE DI P.A 2023, pari a **9.087,77 euro non è stato nè impegnato, nè speso**. L'importo di 9.087,77 euro è così distribuito:

- o Sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA- "RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021"**", residua la somma di **0,62 euro**, che deve essere **oggetto di restituzione**.
- o Sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.1.3 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022**", residua la somma di **2.287,15 euro** per l'approvvigionamento di mascherine di tipo **FFP2**;
- o sulla scheda "**A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**", residua la somma di **6.800,00 euro**. Invero è stato acquistato materiale sanitario (contenuto minimo cassetta pronto soccorso D.M. 388/2003) per un importo di 884,50 euro, che sarà consegnato entro fine mese ed è altresì in corso la rilevazione del fabbisogno dei vari plessi per l'acquisto del materiale di pulizia.

2) PER LA CATEGORIA "**Funzionamento amministrativo**", l'importo **programmato** in fase di P.A. 2023, pari ad **32.728,25 euro** risulta impegnato per 21.005,47 euro e **speso** per **20.744,90**, per i seguenti servizi:

-saldo contratto DPO, medico competente, assistenza informatica/amministratore di sistema, Tim Spa (adsl), Egasoft (servizio back up in cloud), Madisoft, noleggio macchine fotocopiatrici Olivetti, noleggio macchine fotocopiatrici Peccianti, abbonamenti formazione/aggiornamento professionale;

-acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell'istituto;

-convenzione di cassa-istituto cassiere MPS,

-materiale pubblicitario Pon Reti Locali (spesa a carico dell'istituto in quanto non più beneficiario dell'assegnazione Pon Reti Locali).

3) PER LA CATEGORIA "**Didattica**", l'importo **programmato** in fase di P.A. 2023, pari ad **23.976,17 euro**, è stato **pagato** per **4.236,37 euro** relativo ai seguenti servizi:

-saldo contratto sportello di consulenza psicologica, acquisto materiale per laboratorio arte, acquisto toner stampanti non oggetto di noleggio.

4) Per la categoria "**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**", risultano **pagati 61.356,69 euro**, con le specifiche che seguono:

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA



- o sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.5.2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE**" è stata pagata la somma di euro **27.080,09**;
- o sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.5.4 - ERASMUS KA1 CONVENZIONE N. 2019-1-IT02-KA101-061803106**", è stato effettuato il **rimborso di euro 21.842,60**;
- o sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.5.6 - ERASMUS+ ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417**", è stata spesa la somma di **3.560,00** euro per l'acquisto dall'EUROPASS TEACHER ACADEMY di corsi di formazione del personale docente (mobilità luglio 2023).
- o sulla scheda illustrativa finanziaria "**A.5.7 - VIAGGIO MALTA A.S. 19 /20**" , è stato effettuato a favore dei nostri alunni il **RIMBORSO STAGE MALTA** a.s. 2019/2020, per un importo di **8.874,00** euro.

**P - Progetti**

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	32.247,33	2.244,00	13.957,74	13.957,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.355,07	2.244,00	3.224,00	3.224,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.427,45	0,00	8.500,00	8.500,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.464,81	0,00	2.233,74	2.233,74

Per la categoria Progetti in ambito "**Scientifico, tecnico e professionale**" si evince che:

1) Per la categoria **P.1.1 - PROGETTI D'ISTITUTO** è stata spesa la somma totale di euro **3.224** così distribuiti:

- o mandato n. 137 del 30/05/2023 relativo al PAG. FATTURA N. FTE-342 DEL 12/05/2023 - BRITISH SCHOOL DI J. ANDREW HOUSTON & C. SAS-P.1.1 - di **480,00** euro (**progetto Key for schools**);
- o mandato n. 8 del 31/03/2023 PAG. FATTURA N. FTE-116 DEL 15/03/2023 3356812 - BRITISH SCHOOL DI J. ANDREW HOUSTON & C. SAS P.1.1 - di **2.244,0** euro (**progetto Key for schools**);
- o mandato n. 85 del 31/03/2023 PAG. FATTURA N. 2 DEL 24/03/2023 3548361 - GRIFOLIBRI SRL P.1.1 - di **500,00** euro (**progetto Rivalutiamo La Lettura**).

2) Per la categoria Progetti in ambito "**Umanistico e sociale**" **P.2.7** si evince che:

- o a fronte della mancata attuazione del **PROGETTO PSICOMOTRICITA' E VELA - RISORSE EX ART 3 COMMA 1 LETT B D.M. 48/2021**, si è provveduto alla **restituzione** del relativo finanziamento pari a **8.500,00** euro (mandato n. 46 del 16/02/2023 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS D.L. 134/2009).

3) Per la categoria Progetti per "**Formazione / aggiornamento del personale**", si evince che è stata spesa la somma totale di **2.233,74** euro, per corsi di formazione in materia di sicurezza a.s. 22/23, così distribuiti:

- o mandato n. 156 del 14/06/2023, relativo al PAG. FATTURA N. 164/GR/2023 DEL 01/06/2023 - **CESCOT FORMAZIONE SRL P.4.3 - "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022" 1.050,34**
- o mandato n. 129 del 02/05/2023, relativo al PAG. **IVA SU FATTURA ASSOSERVIZI srl - ERARIO DELLO STATO - IVA su fatture ricevute art.1 comma 632 L.190/2014 P.4.3 - "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022" 213,40.**
- o mandato n. 118 del 26/04/2023 PAG. FATTURA N. 249 DEL 31/03/2023 - **ASSOSERVIZI SRL P.4.3 - "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022" 970,00**

**R - Fondo di riserva**

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

Firmato digitalmente da GABRIELLA RAINONE



Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	455,22	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	455,22	0,00	0,00	0,00

Nel fondo di riserva è stata iscritta una somma pari al 4% della dotazione ordinaria.

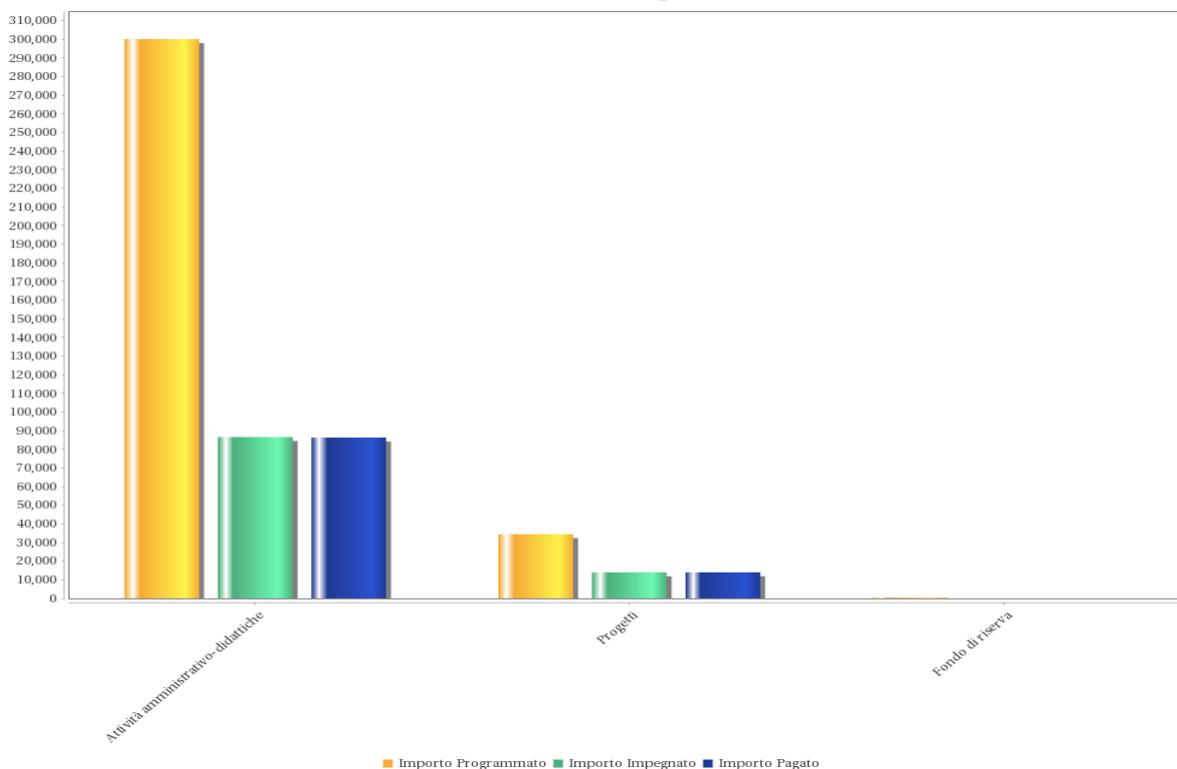
Non vi è stato alcun prelievo dal fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	187.610,27
Variazione al 30/06/2023	147.459,42
Impegnato al 30/06/2023	100.556,27
Pagato al 30/06/2023	100.295,70

Firmato digitalmente da GABRIELLA RAINONE

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA



#### 4. Conclusioni

\*Il saldo di cassa al 30.06.2023 è pari a 139.870,10 euro. Vi è n. 1 sospeso in entrata da regolarizzare (carta contabile in entrata da regolarizzare n. 1 di euro 289,00 causale /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16BIC32698-0000, relativa alla quota di partecipazione al viaggio di istruzione a.s. 22/23 presso il Principato di Monaco). Non vi sono sospesi in uscita da regolarizzare.

Rispetto al suddetto saldo di cassa, le somme che sono state rimosse in conto competenza sono pari ad euro 109.815,67, mentre le somme rimosse in conto residui sono pari ad euro 2.858,88 .

Rispetto al suddetto saldo di cassa, le somme che sono state pagate in conto residui ammontano a 1.413,83 euro, mentre le somme che sono state pagate in conto competenza sono pari a 100.295,70 euro (per un totale di 101.709,53 euro).

I residui passivi sono pari ad euro 61.576,13, e sono relativi ad esercizi precedenti, di contro, non si segnalano residui passivi dell'esercizio 2023.

I residui attivi esercizi precedenti sono pari a 102.984,70 euro, mentre ammontano a 54.024,32 euro, i residui attivi dell'esercizio in corso.

La situazione finanziaria evidenzia un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza pari a 63.544,29 euro, dato dalla differenza tra le Entrate accertate nell'esercizio (+)163.839,99 e le Spese impegnate nell'esercizio (-) 100.295,70.

L'istituto presenta una buona situazione finanziaria tale da non far presumere difficoltà di gestione nella seconda parte dell'anno solare, ovvero dal 1.07.2023 al 31.12.2023.

\*dati aggiornati al 19.06.2023

Data: 19-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gabriella Rainone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo Salvatore Costarella

Firmato digitalmente da GABRIELLA RAINONE

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2023  
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		171.229,70				0,00
	1 Non vincolato		14.602,90				0,00
	2 Vincolato		156.626,80				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		108.048,64	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		108.048,64	108.048,64	108.048,64	54.024,32	54.024,32
3	Finanziamenti dallo Stato		11.380,57	11.380,57	11.380,57	11.380,57	0,00
	1 Dotazione ordinaria		11.380,57	11.380,57	11.380,57	11.380,57	0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
4	Finanziamenti dalla Regione						0,00
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati						0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
6	<b>Contributi da privati</b>		34.786,77	34.786,77	34.786,77	34.786,77	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.165,27	27.165,27	27.165,27	27.165,27	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>						0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
	7	Attività convittuale					0,00
	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>8.874,01</b>		<b>8.874,01</b>	<b>8.874,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,01		0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	8.874,00		8.874,00	8.874,00	0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>335.069,69</b>	<b>163.839,99</b>	<b>109.815,67</b>	<b>54.024,32</b>	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	300.123,14	86.598,53	86.337,96	260,57	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.087,77			0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.355,76	21.005,47	20.744,90	260,57	
	A.3	Didattica	132.524,81	4.236,37	4.236,37	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125.154,80	61.356,69	61.356,69	0,00	
	A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>34.491,33</b>	<b>13.957,74</b>	<b>13.957,74</b>	<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.599,07	3.224,00	3.224,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.427,45	8.500,00	8.500,00	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.464,81	2.233,74	2.233,74	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>455,22</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	455,22			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>335.069,69</b>	<b>100.556,27</b>	<b>100.295,70</b>	<b>260,57</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>335.069,69</b>				

Data \_/ \_/ \_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Gabriella Rainone