PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003595 - 04/07/2023 - VI.3 - U

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
## 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 riscuotere *(Importi in euro)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| **1** | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **474.252,46** | | | **0,00** |
| | **1** | Non vincolato | 110.688,42 | | | 0,00 |
| | **2** | Vincolato | 363.564,04 | | | 0,00 |
| **2** | | **Finanziamenti dall' Unione Europea** | **270.851,20** | **85.355,44** | **85.355,44** | **0,00** |
| | **1** | Fondi sociali europei (FSE) | 10.164,00 | 1.524,60 | 1.524,60 | 0,00 |
| | **2** | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | 0,00 |
| | **3** | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 260.687,20 | 83.830,84 | 83.830,84 | 0,00 |
| **3** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **14.406,36** | **13.866,36** | **13.866,36** | **0,00** |
| | **1** | Dotazione ordinaria | 13.326,36 | 13.326,36 | 13.326,36 | 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 | 1.080,00 | 540,00 | 540,00 | 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** | **19.935,30** | **7.435,30** | **7.435,30** | **0,00** |
| | **1** | Provincia non vincolati | | | | 0,00 |
| | **2** | Provincia vincolati | | | | 0,00 |
| | **3** | Comune non vincolati | | | | 0,00 |
| | **4** | Comune vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | **5** | Altre Istituzioni non vincolati | | | | 0,00 |
| | **6** | Altre Istituzioni vincolati | 18.935,30 | 6.435,30 | 6.435,30 | 0,00 |
| **6** | | **Contributi da privati** | **22.578,72** | **16.267,72** | **16.267,72** | **0,00** |
| | **1** | Contributi volontari da famiglie | 537,00 | 526,00 | 526,00 | 0,00 |
| | **2** | Contributi per iscrizione alunni | | | | 0,00 |
| | **3** | Contributi per mensa scolastica | | | | 0,00 |
| | **4** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.741,72 | 15.741,72 | 15.741,72 | 0,00 |
| | **5** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.300,00 | | | 0,00 |
| | **6** | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | 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 |
| | **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 0,00 |
| **7** | | **Proventi da gestioni economiche** | | | | **0,00** |
| | **1** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di | | | | 0,00 |

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003595 - 04/07/2023 - VI.3 - U

| 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)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| | | consumo | | | | |
| | 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 |
| 8 | | **Rimborsi e restituzione somme** | | | | **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 Imprese | | | | 0,00 |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | 0,00 |
| 9 | | **Alienazione di beni materiali** | | | | **0,00** |
| | 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 | | **Alienazione di beni immateriali** | | | | **0,00** |
| | 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)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | 0,00 |
| **11** | | **Sponsor e utilizzo locali** | | | | **0,00** |
| | 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** | | **Altre entrate** | **3.200,01** | **3.200,01** | **3.200,01** | **0,00** |
| | 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. | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| **13** | | **Mutui** | | | | **0,00** |
| | 1 | Mutui | | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | 0,00 |
| | | **Totale entrate** | **805.224,05** | **126.124,83** | **126.124,83** | **0,00** |

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003595 - 04/07/2023 - VI.3 - U

## 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)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| **A.** | | **Attività amministrativo-didattiche** | **443.972,99** | **44.013,24** | **42.614,29** | **1.398,95** |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 42.201,73 | 3.544,98 | 3.490,48 | 54,50 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 29.006,00 | 2.358,36 | 2.282,11 | 76,25 |
| | A.3 | Didattica | 312.704,62 | 8.149,49 | 8.149,49 | 0,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 56.721,15 | 29.960,41 | 28.692,21 | 1.268,20 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 3.339,49 | | | 0,00 |
| **P.** | | **Progetti** | **322.729,86** | **108.775,13** | **91.893,45** | **16.881,68** |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 210.981,38 | 67.967,68 | 55.889,13 | 12.078,55 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 96.964,39 | 38.789,45 | 34.176,96 | 4.612,49 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.084,09 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 8.700,00 | 1.518,00 | 1.327,36 | 190,64 |
| **G.** | | **Gestioni economiche** | | | | **0,00** |
| | 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.** | | **Fondo di riserva** | **700,00** | | | **0,00** |
| | R.98 | Fondo di riserva | 700,00 | | | 0,00 |
| | | **Totale spese** | **767.402,85** | **152.788,37** | **134.507,74** | **18.280,63** |
| **Z.** | | **Disponibilità Finanziaria da programmare** | **37.821,20** | | | |
| | | **Totale a pareggio** | **805.224,05** | | | |

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
**Luigina Marchetti**

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003595 - 04/07/2023 - VI.3 - U