

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
		Pag 1/24

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 19/06/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo

Allegati:

- Modello Hbis al 19/06/2023
- Modello J al 19/06/2023

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
		Pag 2/24

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

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.

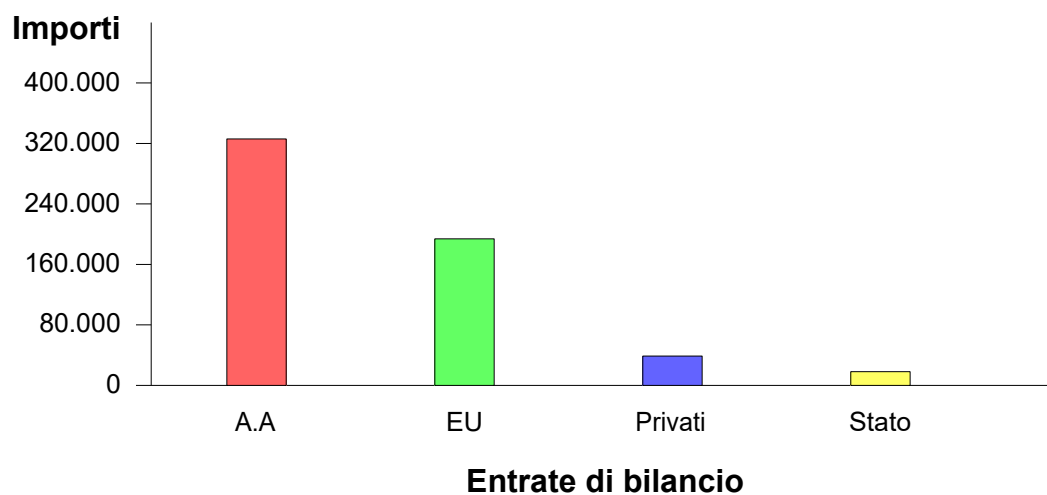
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 19/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione nr. 143 del 28/01/2023.

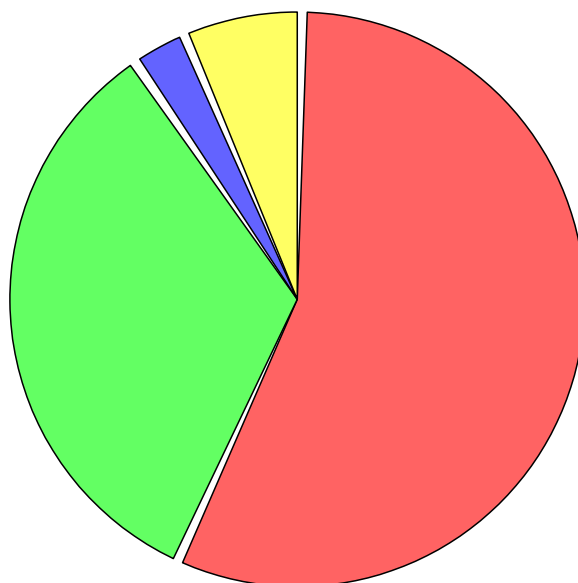
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 19/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50	Attività	497.190,46
Finanziamenti dall'Unione Europea	193.742,39	Progetti	78.495,98
Finanziamenti dallo Stato	18.149,55	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	900,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	38.716,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	576.586,44
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	576.586,44	TOTALE A PAREGGIO	576.586,44



Ripartizione delle entrate di bilancio



Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 28/01/2023. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 19/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
382.844,05	576.586,44	147.895,59	147.895,59	0,00	428.690,85	100%	25%	25%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	382.844,05+
Decreto del Dirigente del 03/04/2023	193.742,39+
Programmazione al 19/06/2023	576.586,44+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
382.844,05	576.586,44	104.119,34	73.032,16	31.087,18	472.467,10	70%	12%	18%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	382.844,05+
Decreto del Dirigente del 03/04/2023	193.742,39+
Programmazione al 19/06/2023	576.586,44+
TOTALE A PAREGGIO	576.586,44+

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 5/24****DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 19/06/2023	0,00

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 19/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

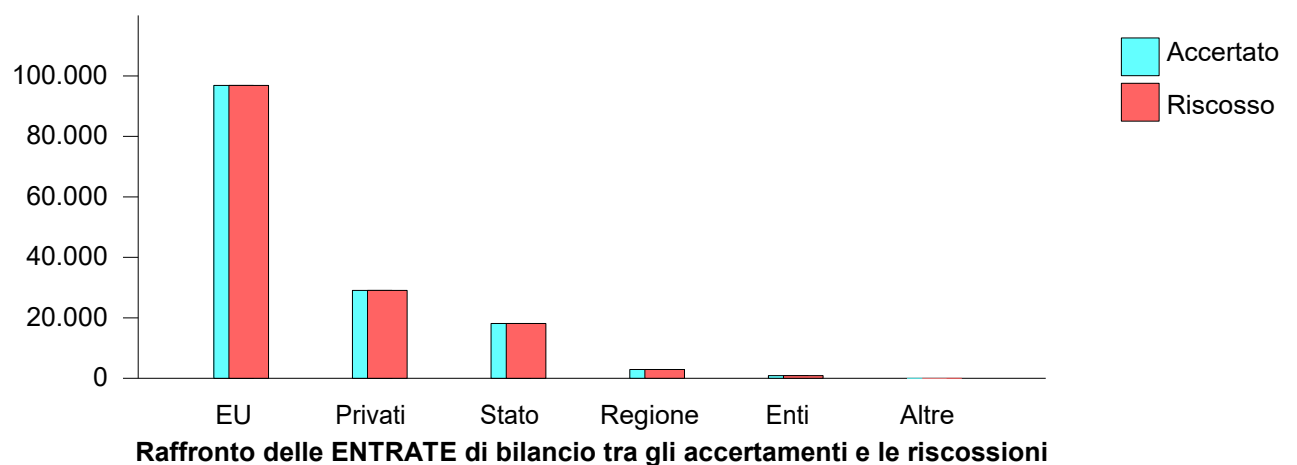
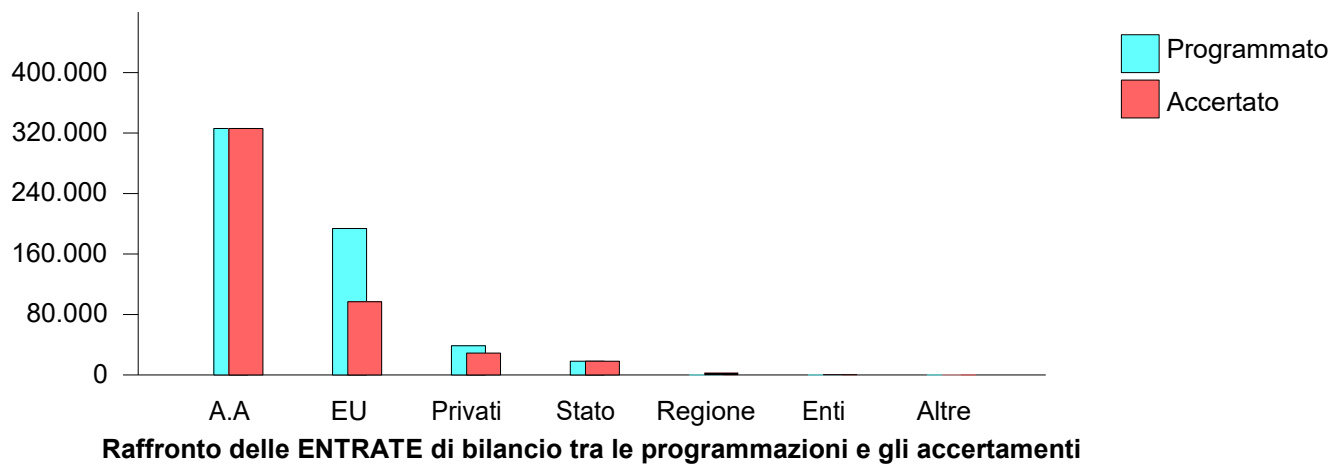
Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50				325.978,50
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	193.742,39	96.871,19	96.871,19		96.871,20
03	Finanziamenti dallo Stato	18.149,55	18.149,55	18.149,55		
04	Finanziamenti dalla Regione		2.937,00	2.937,00		-2.937,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		879,00	879,00		-879,00
06	Contributi da privati	38.716,00	29.058,84	29.058,84		9.657,16
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate		0,01	0,01		-0,01

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 6/24**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	576.586,44	147.895,59	147.895,59		428.690,85



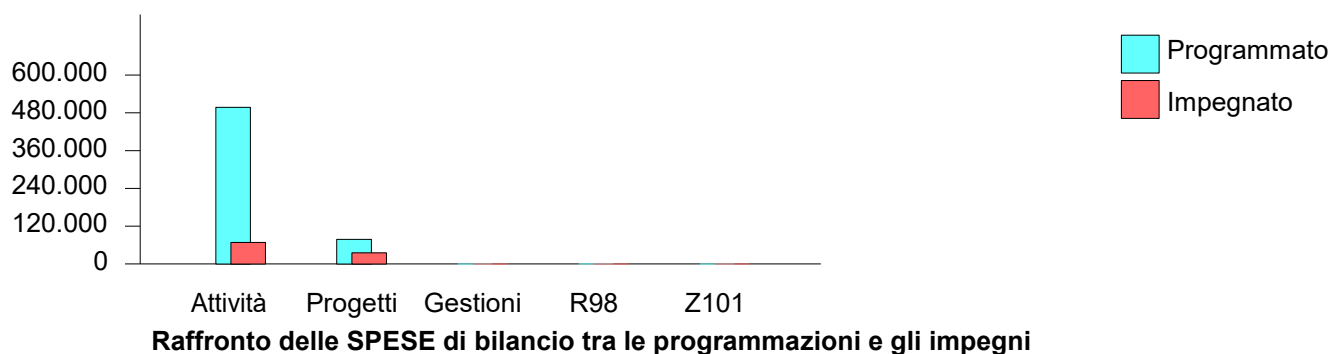
**Analisi delle Destinazioni di Spesa.**

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 19/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	497.190,46	68.415,62	51.121,31	17.294,31	428.774,84
P	Progetti	78.495,98	35.703,72	21.910,85	13.792,87	42.792,26
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	900,00				900,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	TOTALI	576.586,44	104.119,34	73.032,16	31.087,18	472.467,10



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
		Pag 8/24

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessivi apportate sino al 19/06/2023;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 19/06/2023;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 19/06/2023;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- Somme impegnate a tutto il 19/06/2023;
- Importo globale dei mandati emessi a tutto il 19/06/2023;
- Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
		Pag 9/24

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
135.274,47	0,00	135.274,47				135.274,47			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 002 - ECONOMIE PON FSE COMPETENZE DI BASE - ORIENTAMENTO (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
434,26	0,00	434,26				434,26			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE" (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.258,35	0,00	3.258,35				3.258,35			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - ERASMUS KA101 (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.811,11	0,00	4.811,11				4.811,11			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - ERASMUS KA219 (E1/2.9)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 10/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.635,47	0,00	7.635,47				7.635,47			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO (E1/2.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.537,84	0,00	2.537,84				2.537,84			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.728,80	0,00	5.728,80				5.728,80			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.641,00	0,00	3.641,00				3.641,00			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 014 - PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD (E1/2.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.260,80	0,00	3.260,80				3.260,80			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 ART. 2 C. 1 LETT. A) (E1/2.15)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 11/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
46,06	0,00	46,06				46,06			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVI (E1/2.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.000,00	0,00	75.000,00				75.000,00			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6,57	0,00	6,57				6,57			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 018 - ERASMUS KA122 (E1/2.18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.354,71	0,00	20.354,71				20.354,71			

E1/2.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 019 - ORIENTAMENTO (E1/2.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.808,27	0,00	3.808,27				3.808,27			

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 020 - BULLISMO - CYBERBULLISMO (E1/2.20)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.195,40	0,00	5.195,40				5.195,40			

E1/2.20 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 021 - PSICOMOTRICITA' (E1/2.21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.766,68	0,00	3.766,68				3.766,68			

E1/2.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 022 - WE ARE GREEN (E1/2.22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.174,15	0,00	5.174,15				5.174,15			

E1/2.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 023 - INCLUSIONE-CONTINUITA' (E1/2.23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.807,13	0,00	9.807,13				9.807,13			

E1/2.23 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 024 - INTERCULTURA-SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE (E1/2.24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.968,75	0,00	2.968,75				2.968,75			

E1/2.24 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 025 - LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (E1/2.25)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 13/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.867,80	0,00	6.867,80				6.867,80			

E1/2.25 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 026 - PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE (E1/2.26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E1/2.26 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 027 - PROGETTI POF (E1/2.27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.355,37	0,00	12.355,37				12.355,37			

E1/2.27 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 028 - RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022 (E1/2.28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.511,06	0,00	3.511,06				3.511,06			

E1/2.28 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 029 - MUSICA-TEATRO-LETTURA (E1/2.29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.534,45	0,00	9.534,45				9.534,45			

E1/2.29 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023		
	Pag 14/24		

Sottoconto 004 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	193.742,39	193.742,39	96.871,19	96.871,19		96.871,20	100%	50%	50%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 03/04/2023	193.742,39
Previsione definitiva	193.742,39

Erogazione acconto 50% assegnazione Piano Scuola 4.0 – Azione 1 “Next Generation Classrooms” - D.M. n. 218/2022

Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 CUP: F84D2200500000

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2023, assegnata secondo i criteri e parametri previsti dal D.M.834/2015

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.149,55	0,00	18.149,55	18.149,55	18.149,55			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - CONCORSO PRESEPE DELLA SCUOLA 2022 (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		-2.400,00	100%		

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - TURISMO SCOLASTICO IN VILLA 2022 (E4/4.2)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 15/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	537,00	537,00		-537,00	100%		

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati****Sottoconto 002 - IC PARINI - ACCONTO PNFD 22/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	879,00	879,00		-879,00	100%		

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00	60,00	60,00		14.940,00	100%	0%	0%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

Trasporti per visite didattiche a.s. 2022/23: incarico prot.nr. 9705 del 14/12/2022 e incarico 1377 del 17/02/2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.116,00	0,00	17.116,00	17.121,00	17.121,00		-5,00	100%		

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 16/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	0,00	6.000,00	30,00	30,00		5.970,00	100%	0%	0%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
600,00	0,00	600,00				600,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 002 - PROGETTI (E6/10.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	7.336,84	7.336,84		-7.336,84	100%		

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

KET 2316,00

ARTE - PERTILE SILVIA 563,60

STORIA - TRAMEDISTORIA 1326,00

TEATRO - VIANELLO E. 1645,00

YOGA - SALVADORI € 1486,24

Sottoconto 006 - CORSO FORMAZIONE (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00		-3.411,00	100%		

E6/10.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

GAMBA (corso matematica) 806,00

CAMPAÑOLO/FIOR (corso genitori e figli) 2605,00

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati**Sottoconto 001 - PROGETTI (E6/11.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 17/24**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		-1.100,00	100%		

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Contributo Ditta Fila per Diario Scolastico**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE****Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA e.f. 2022**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		-0,01	100%		

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

SPESE**Aggregato A - ATTIVITA'****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola*****Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)***

Spese relative ai servizi di pulizia, acquisto di medicinali, kit di primo soccorso.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.847,27	0,00	11.847,27	7.703,21	7.703,21		4.144,06	100%	65%	65%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.847,27
Modello F del 30/05/2023	0,00
Previsione definitiva	11.847,27

Sottoconto 005 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (A1/5)

Ridisegnare il proprio sito web.

L'obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.

L'adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell'offerta digitale da parte delle scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 18/24**

didattica. Il modello di sito istituzionale per le scuole, messo a disposizione all'indirizzo <https://designers.italia.it/modello/scuole> comprende tre strumenti fondamentali: l'architettura dell'informazione del sito, il codice HTML del sito e il tema Wordpress del sito stesso.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.641,00	0,00	3.641,00				3.641,00			

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD (A1/6)

Riorganizzazione dell'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.260,80	0,00	3.260,80	3.013,40	3.013,40		247,40	100%	92%	92%

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo**Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)**

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica: le spese per la carta per le fotocopie, le spese postali, le spese relative ai servizi di cassa. Gli incarichi per il servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente), il responsabile RSPP, interventi per attività inerenti alla Sicurezza dell'Istituto, incarico responsabile privacy DPO, tutte le spese correlate alla gestione informatica dei servizi dell'Istituto (segreteria digitale – rilevazione presenze).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.771,84	0,00	52.771,84	4.471,42	4.450,99	20,43	48.300,42	99%	8%	8%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)**

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (cancelleria, materiale informatico di consumo, spese di noleggio dei fotocopiatori, spese di gestione del registro elettronico).

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 19/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
97.031,97	0,00	97.031,97	18.854,39	7.725,31	11.129,08	78.177,58	40%	7%	19%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
434,26	0,00	434,26				434,26			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA (A3/11)

Spese progetti infanzia Borghetto euro 527,10 (progetto musica) - infanzia Campagnalta e Campretto euro 1600,00 (progetto Psicomotricità)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.728,80	0,00	5.728,80	2.127,10	1.600,00	527,10	3.601,70	75%	27%	37%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 (A3/12)

Avviso pubblico prot. n. AOGABMI.38007 del 27/05/2022 del MI - Unità di missione del PNRR - per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.000,00	0,00	75.000,00				75.000,00			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022
- Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632
- CUP: F84D22005000006" (A3/15)

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 20/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	193.742,39	193.742,39				193.742,39			

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 03/04/2023	193.742,39
Previsione definitiva	193.742,39

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***Sottoconto 001 - Visite e viaggi di istruzione (A5/1)*****Spese per trasporti e soggiorni per visite didattiche/istruzione a.s. 2022/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.122,57	0,00	17.122,57	17.658,00	17.288,00	370,00	-535,43	97%		

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5 (A5/2)

Progetto Erasmus+Street nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole per lo sviluppo di ambienti di apprendimento.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.635,47	0,00	7.635,47	802,00		802,00	6.833,47			10%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Corso di formazione lingua inglese rivolto ai docenti livello A2/B1.

Sottoconto 003 - Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885 (A5/3)**Progetto "Migrating people, migrating ideas: cross-borders entrepreneurship at school"**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.811,11	0,00	4.811,11				4.811,11			

A5/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 21/24****Sottoconto 004 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601 (A5/4)****Progetto di mobilità dei docenti di breve periodo: Diving into the future: a learning project for teachers**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.354,71	0,00	20.354,71	13.719,90	9.274,20	4.445,70	6.634,81	67%	45%	67%

A5/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Spese mobilità Nizza, Barcellona, Dublino.**Voce 006 - Attività di orientamento****Sottoconto 002 - Attività di orientamento (A6/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.808,27	0,00	3.808,27	66,20	66,20		3.742,07	100%	1%	1%

A6/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Sottoconto 003 - BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE (P1/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.195,40	0,00	5.195,40				5.195,40			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - SPORT-PSICOMOTRICITA' (P1/5)**Spese progetto Psicomotricità scuole primarie (Il Sentiero delle Fate), progetto Storia primaria Campagnalta (Tramedistoria)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.766,68	0,00	6.766,68	5.779,04	293,04	5.486,00	987,64	5%	4%	85%

P1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - WE ARE GREEN (P1/7)**Arredi e piante per progetto aula green scuola primaria Duca D'Aosta**

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 22/24**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.174,15	0,00	5.174,15	5.097,97	110,00	4.987,97	76,18	2%	2%	98%

P1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"***Sottoconto 004 - MUSICA-TEATRO-LETTURA (P2/4)*****Progetti teatro (Doc Educational) e arte (esperta Pertile Silvia) scuola primaria Campagnalta**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.534,45	0,00	9.534,45	2.208,60	2.208,60		7.325,85	100%	23%	23%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.065,48	0,00	13.065,48	1.722,38	1.722,38		11.343,10	100%	13%	13%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Progetto Mi Metto Nei Tuoi Panni (Cooperativa Legger-mente) e materiale Giornata dell'Inclusione***Sottoconto 008 - BENESSERE Successo formativo (P2/8)*****Spese progetti Bessere Affettività scuola primaria e secondaria (esperti: Campagnolo Monica – S&M Formazione)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.968,75	0,00	10.968,75	7.683,38	7.683,38		3.285,37	100%	70%	70%

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - assistenza e supporto psicologico (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.355,37	0,00	1.355,37				1.355,37			

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
	Pag 23/24	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 002 - Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche (P3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.186,80	0,00	7.186,80	6.061,00	6.061,00		1.125,80	100%	84%	84%

P3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Spesa Certificazione ket – lettori lingua inglese scuola primaria (Blenheim School) e scuola secondaria (Tan Loo Shin)

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.737,84	0,00	14.737,84	6.770,71	3.451,81	3.318,90	7.967,13	50%	23%	45%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Spesa Corso Digital Board (Skill on line) – Matematica (Gamba) – Sicurezza (Enaip – Battaglion B.)- Genitori e Figli (Campagnolo M. – Fior A.)

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022 (P4/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.511,06	0,00	3.511,06	380,64	380,64		3.130,42	100%	10%	10%

P4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Spesa formazione Sicurezza per predisposizione piani di emergenza ed evacuazione (Battaglion B.)

Sottoconto 004 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006 (P4/4)

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 24/24**

entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 3 del Decreto 129/2018.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
900,00	0,00	900,00				900,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 19/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di SAN MARTINO DI LUPARI (IBAN: IT52M0306962827100000046004) è di Euro 322.089,13, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 19/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	258.109,76
Somme incassate	156.660,71
Pagamenti eseguiti	92.681,34
Fondo cassa al 19/06/2023	322.089,13
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	1.152,00
IVA da versare	700,55
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 19/06/2023	
Fondo cassa al 19/06/2023	322.089,13
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 19/06/2023	322.089,13

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 19/06/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/1****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50					
Finanziamenti dall'Unione Europea	193.742,39	96.871,19	96.871,19			
Finanziamenti dallo Stato	18.149,55	18.149,55	18.149,55			
Finanziamenti dalla Regione		2.937,00	2.937,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		879,00	879,00			
Contributi da privati	38.716,00	29.058,84	29.058,84			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate		0,01	0,01			
Mutui						
Attività				497.190,46	68.415,62	51.121,31
Progetti				78.495,98	35.703,72	21.910,85
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				900,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	576.586,44	147.895,59	147.895,59	576.586,44	104.119,34	73.032,16
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 19/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 2521 del 03/04/2023; Assestamento interno num. del 30/05/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	CONTO CONSUNTIVO
	Modello J Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
Esercizio 2023	

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA SAN MARTINO DI LUPARI
Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT52M0306962827100000046004)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/06/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				258.109,76	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	8.765,12	147.895,59	156.660,71	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	19.649,18	73.032,16	92.681,34	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 19/06/2023</u>	(=)			322.089,13	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 19/06/2023</u>	(=)			322.089,13	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	85.436,80	0,00	85.436,80	
6 Residui Passivi	(-)	6.684,00	31.087,18	37.771,18	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 19/06/2023</u>	(=)			369.754,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			147.895,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.119,34	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			43.776,25	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 19/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo