



### 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 disponibilità 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 del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio di Circolo con deliberazione n. 58 del 19/01/2023 e conteneva una previsione di entrata e di spesa a pareggio pari ad € 282.491,99.

## 2. Analisi delle Entrate

Questa prima parte della relazione illustra le entrate del Programma Annuale 2023 con le relative modifiche che sono avvenute fino alla data del 30/06/2023. Il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 58 del 19/01/2023 per un importo complessivo a pareggio pari ad € 282.491,99 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 461.876,35.

### 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	265.743,01	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	224.629,34	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	41.113,67	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto non ha subito variazioni in quanto il Programma Annuale 2023 è stato redatto dopo la data del 31/12/2022, di conseguenza, l'avanzo che è stato determinato in sede di redazione del Programma Annuale del corrente e.f. era "definitivo".

### 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	144.337,16	144.337,16	68.927,58
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	6.482,00	6.482,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	137.855,16	137.855,16	68.927,58

Nell'aggregato 2/1 relativo ai fondi sociali europei (FSE) si è verificata una variazione pari ad € 6.482,00 dovuta all'adesione da parte della nostra scuola al Progetto PON "Care" – Avviso 36723 del 15/03/2023. Il finanziamento non è ancora stato riscosso. La riscossione avverrà a seguito di conclusione del progetto e relativa rendicontazione.

Nell'aggregato 2/3 relativo ad altri finanziamenti dell'Unione Europea si è verificata una variazione pari ad € 137.855,16 che si riferisce al Progetto PNRR Missione 4: Istruzione ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, denominato dalla nostra istituzione scolastica "Rinnoviamoci il futuro". Attualmente è stato riscosso il 50% del finanziamento.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.748,98	0,00	16.748,98	14.392,35
	1	Dotazione ordinaria	16.748,98	0,00	16.748,98	14.392,35

L'aggregato 3/1 espone la dotazione ordinaria (relativa al periodo gennaio – agosto 2023) comunicata dal Ministero in data 04/10/2022, pari ad € 16.748,98. In tale voce, risulta ancora da riscuotere la quota relativa al compenso dei Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisorile, pari ad € 2.356,63.

### 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	4.561,94	4.561,94	4.561,94
	3	Comune non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	61,94	61,94	61,94

In fase di programmazione non era stata prevista alcuna entrata proveniente da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche. Tuttavia, nel corso della gestione finanziario-contabile sono intervenute delle variazioni.

In particolare:

- nell'aggregato 5/3 sono confluiti fondi pari ad € 2.000,00 riguardanti il contributo del Comune di Todi per le spese di funzionamento anno 2022;
- nell'aggregato 5/4 sono confluiti fondi pari ad € 2.500,00 inerenti il contributo comunale per il Progetto “Educazione motoria corso di nuoto scuola primaria Pantalla – Il nuoto entra a scuola”;
- nell'aggregato 5/6 è confluito il rimborso da parte del Liceo Jacopone da Todi inerente le spese per missioni ispettive dei Revisori dei Conti riferite all'E.F. 2022.

### 6 - Contributi da privati

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	30.318,00	30.318,00	30.222,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	16.158,00	16.158,00	16.158,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.986,00	4.986,00	4.890,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	468,00	468,00	468,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00

In fase di programmazione non era stata prevista alcuna entrata proveniente dai Contributi da privati. Tuttavia, nel corso della gestione finanziario-contabile sono intervenute delle variazioni, in particolare:

- nell'aggregato 6/1 contributi volontari da famiglie si è registrata una variazione pari ad € 3.410,00 (tale variazione riguarda entrate senza vincolo di destinazione e dovrà essere deliberata dal Consiglio di Circolo);
- nell'aggregato 6/4 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero si è registrata una variazione pari ad € 16.158,00;
- nell'aggregato 6/5 contributi per copertura assicurativa degli alunni si è registrata una variazione pari ad € 4.986,00, tuttavia risulta ancora da riscuotere la somma di € 96,00, in quanto non tutte le quote sono state versate dai genitori;
- nell'aggregato 6/6 contributi per copertura assicurativa personale si è registrata una variazione pari ad € 468,00;
- nell'aggregato 6/8 contributi da imprese non vincolati si è registrata una variazione di € 200,00 che si riferisce al premio GESENU per il progetto didattico a.s. 2022/2023 vinto dalle scuole dell'infanzia di Pian di Porto e Ex Via Cesia.
- nell'aggregato 6/10 altri contributi da famiglie vincolati si è registrata una variazione di € 5.096,00, costituita dai contributi dei genitori per il Progetto Trinity (€ 3.920,00) e dai contributi dei genitori per il Progetto Teatro della scuola primaria di Ponterio (€ 1.176,00).

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	54,00	54,00	54,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	54,00	54,00	54,00

Nell'aggregato 8/5 è stata registrata una variazione di € 54,00 per incassare una somma che era stata versata in più per un errore materiale.

#### 12 - Altre entrate

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	113,26	113,26	113,26
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	113,25	113,25	113,25

Nell'aggregato 12/2 è stata registrata una variazione pari ad € 0,01 inerente interessi attivi da Banca d'Italia riguardanti



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

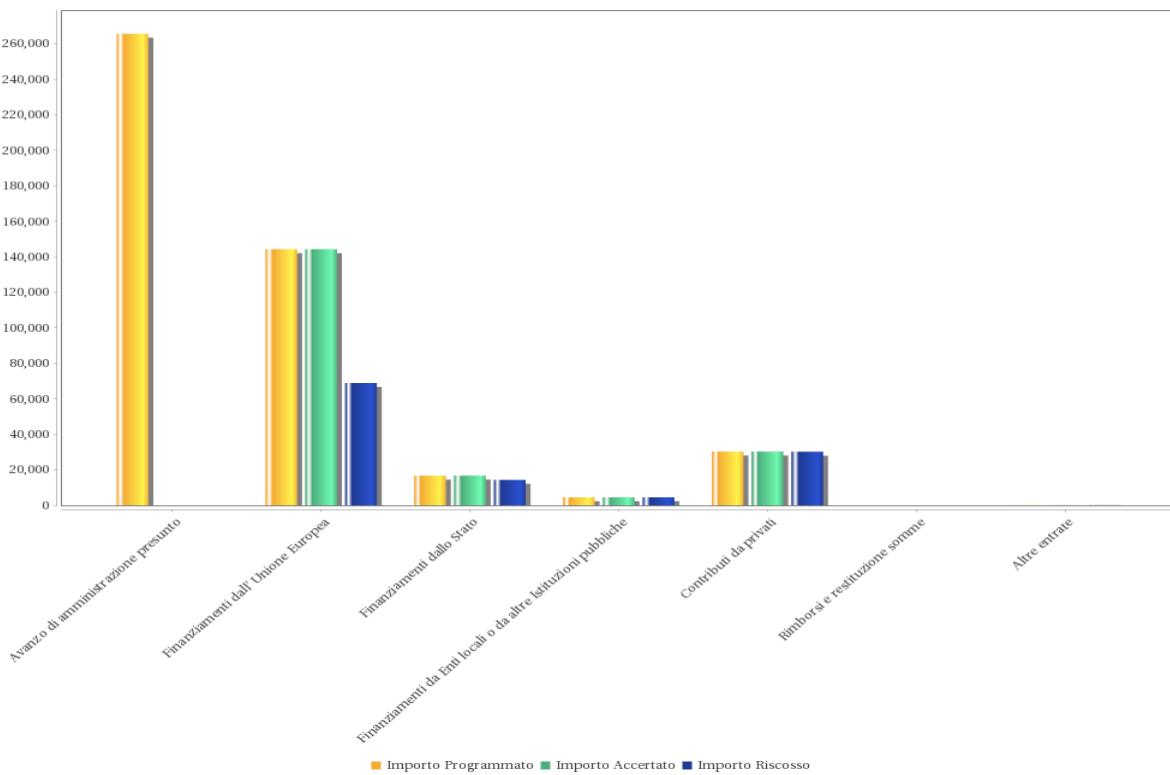
l'E.F. 2022. Tale variazione riguarda entrate senza vincolo di destinazione e pertanto dovrà essere disposta dal Consiglio di Circolo.

Nell'aggregato 12/3 è stata registrata una variazione pari ad € 113,25 inherente il rimborso per costi di riproduzione L. 241/1990. Anche questa variazione, riguardando entrate senza vincolo di destinazione, dovrà essere disposta dal Consiglio di Circolo.

**Totale Analisi Entrate**

	<b>Importo da PA</b>
Importo da Programma Annuale	282.491,99
Variazione al 30/06/2023	179.384,36
Accertato al 30/06/2023	196.133,34
Riscosso al 30/06/2023	118.271,13

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 30/06/2023, inevitabilmente provocano una variazione anche nelle spese.

Le entrate con vincolo di destinazione sono state allocate nella rispettiva voce delle spese, come da provvedimento della Dirigente Scolastica portato a conoscenza del Consiglio di Circolo (prot. n. 7434 del 30/06/2023).

Viceversa, le entrate non finalizzate che si sono registrate al 30/06/2023, verranno destinate nelle rispettive voci di spesa, dal Consiglio di Circolo sulla base della proposta di variazione della Dirigente scolastica ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Decreto 129/2018 (prot. n. 7440 del 30/06/2023).

Si segnala, inoltre, che si sono rese necessarie alcune variazioni (storni) nell'ambito della scheda spese di alcuni progetti/attività senza variare l'importo totale della spesa stessa dei singoli progetti. Alcuni sotto conti di spesa, infatti, nel corso della gestione presentano sofferenza e devono essere incrementati con fondi presenti in altri sotto conti che presentano, viceversa, delle economie. Tali storni sono stati disposti con provvedimento della Dirigente scolastica da presentare, per conoscenza, al Consiglio di Circolo (prot. 7434 del 30/06/2023).

#### A - Attività amministrativo-didattiche

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	130.632,13	167.752,36	53.287,85	53.025,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.546,06	2.000,00	6.838,15	6.575,47
	2	Funzionamento amministrativo	13.741,70	175,20	762,84	762,84
	3	Didattica	101.782,37	149.419,16	29.379,86	29.379,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	562,00	16.158,00	16.307,00	16.307,00

Nell'Attività A.1 è stata effettuata una variazione di € 2.000,00, tali risorse provenivano dal contributo del Comune per le spese di funzionamento anno 2022.

Nell'Attività A.2 è stata effettuata una variazione di € 175,20, costituita dall'allocazione delle seguenti risorse:

- € 61,94 rimborso spese ispettive revisori dei conti E.F. 2022 da parte del Liceo Jacopone da Todi;
- € 113,25 per costi di riproduzione legge 241/1990;
- € 0,01 per interessi attivi sul conto di Tesoreria unica anno 2022.

Nell'Attività A.3 è stata effettuata una variazione di € 149.419,16 , costituita dall'allocazione delle seguenti risorse:

- € 4.986,00 contributi dei genitori per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2022/2023;
- € 468,00 contributi per copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2022/2023;
- € 137.855,16 finanziamento previsto per il Progetto PNRR “Rinnoviamoci il futuro”;
- € 2.500,00 finanziamento del Comune di Todi per il Progetto “Il nuoto entra a scuola” per la scuola primaria di Pantalla;
- € 200,00 premio GESENU per le scuole dell'infanzia di Pian di Porto e Ex Via Cesia;
- € 3.410,00 contributi volontari dei genitori degli alunni per l'a.s. 2022/2023.

Nell'Attività A.5 è intervenuta una variazione pari ad € 16.158,00, costituita dalle seguenti risorse finanziarie:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

- € 1.930,00 versati dai genitori per i laboratori didattici presso l'Istituto Agrario di Todi;
- € 14.228,00 versati dai genitori per le uscite didattiche dell'a.s. 2022/2023.

#### P - Progetti

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	151.759,86	11.632,00	49.608,09	49.608,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	143.235,27	11.632,00	44.621,35	44.621,35
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.524,59	0,00	4.986,74	4.986,74

Nei Progetti si è registrata una variazione totale di € 11.632,00.

Nei Progetti P. 1 ambito "Scientifico, tecnico e professionale" non è intervenuta alcuna variazione.

Nei Progetti P. 2 ambito "Umanistico e sociale" è intervenuta una variazione di € 11.632,00 inerente:

- € 3.920,00 versamenti genitori per Progetto Trinity a.s. 2022/2023;
- € 1.176,00 versamenti genitori per progetto Teatro scuola primaria Ponterio a.s. 2022/2023;
- € 54,00 rimborso per errore materiale;
- € 6.482,00 "PROGETTI CARE"- nota di adesione N. 36723/2023"-10.1.1A-FSEPON-UM-2023-6.

Infine, con riguardo ai Progetti P.4 "Formazione/aggiornamento del personale" non è intervenuta alcuna variazione.

#### R - Fondo di riserva

*Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Alla data del 30/06/2023 non è stato necessario attingere dal fondo di riserva che risulta, pertanto, invariato.

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

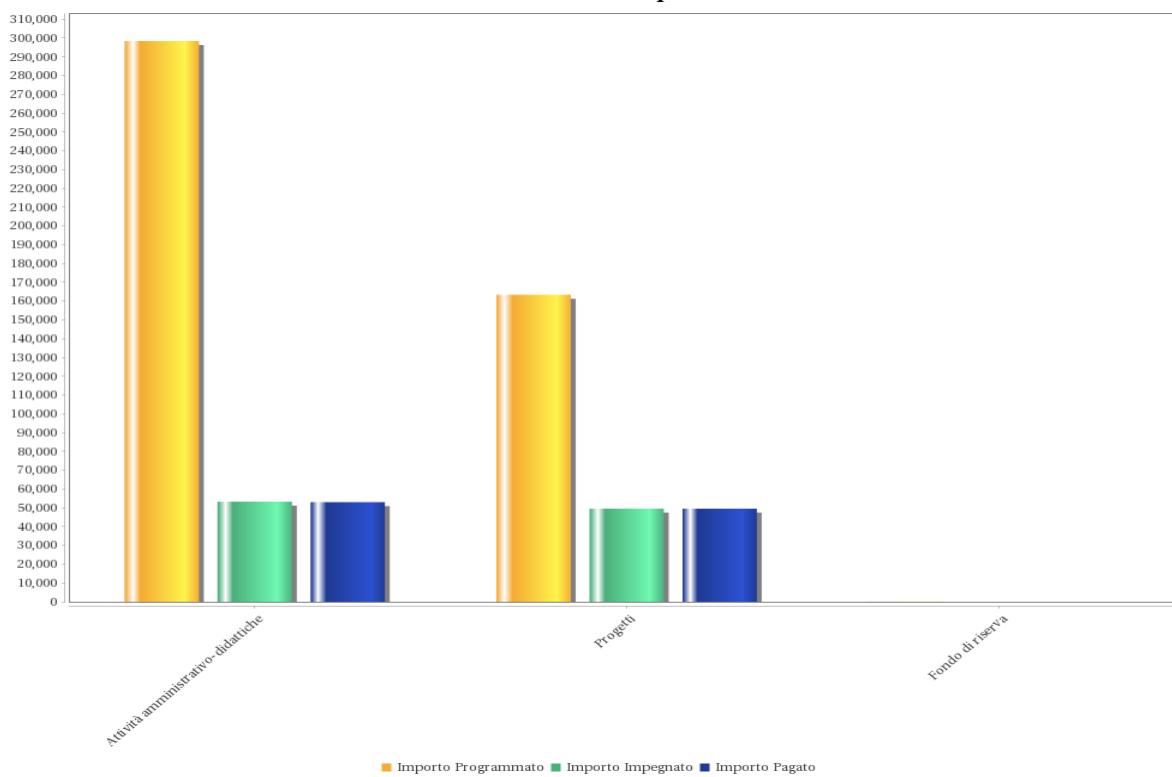
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	282.491,99
Variazione al 30/06/2023	179.384,36
Impegnato al 30/06/2023	102.895,94
Pagato al 30/06/2023	102.633,26



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	-------------------------------------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

#### **4. Conclusioni**

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2023 è pari ad € 204.461,46 e coincide con il saldo di diritto dell'istituto cassiere (si precisa che il saldo di fatto risultante presso l'istituto cassiere è pari ad € 208.623,10 in quanto non è stato ancora lavorato il modello F24EP relativo al versamento dei tributi all'Agenzia delle Entrate).

Il saldo del conto corrente postale alla data del 30/06/2023 è pari ad € 0,24.

La situazione attuale del fondo minute spese è la seguente:

Importo anticipato € 500,00

Totale spese disposte con il fondo alla data del 30/06/2023 € 262,68

Saldo in mano al DSGA € 237,32

L'ultimo indice di tempestività dei pagamenti (1° trimestre 2023) che è stato calcolato e pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione Trasparente" è pari a -12,03. Questo dato significa che, in media, l'istituzione scolastica paga le fatture ricevute con 12,03 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rende necessario modificare il P.A. 2023 come sopra evidenziato.

Le risultanze del programma annuale e.f. 2023, sulla base delle variazioni disposte dalla dirigente scolastica per la parte di propria competenza e le variazioni necessarie proposte, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Circolo, porteranno ad una situazione definitiva alla data del 30/06/2023 come da modelli F e G allegati che potranno essere modificate secondo le disposizioni del Consiglio in ordine alle proposte qui riassunte.

Data: **01-07-2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI**

**SARA MALATESTA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI**



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2023**  
**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
<b>1</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>265.743,01</b>			<b>0,00</b>
1	Non vincolato		41.113,67			0,00
2	Vincolato		224.629,34			0,00
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>144.337,16</b>	<b>144.337,16</b>	<b>68.927,58</b>	<b>75.409,58</b>
1	Fondi sociali europei (FSE)		6.482,00	6.482,00		6.482,00
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		137.855,16	137.855,16	68.927,58	68.927,58
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>16.748,98</b>	<b>16.748,98</b>	<b>14.392,35</b>	<b>2.356,63</b>
1	Dotazione ordinaria		16.748,98	16.748,98	14.392,35	2.356,63
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
<b>4</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria					0,00
2	Dotazione perequativa					0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
<b>5</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>4.561,94</b>	<b>4.561,94</b>	<b>4.561,94</b>	<b>0,00</b>
1	Provincia non vincolati					0,00
2	Provincia vincolati					0,00
3	Comune non vincolati		2.000,00	2.000,00		2.000,00
4	Comune vincolati		2.500,00	2.500,00		2.500,00
5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		61,94	61,94		61,94

**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L



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
<b>6</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>30.318,00</b>	<b>30.318,00</b>	<b>30.222,00</b>	<b>96,00</b>
1	Contributi volontari da famiglie		3.410,00	3.410,00	3.410,00	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		16.158,00	16.158,00	16.158,00	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.986,00	4.986,00	4.890,00	96,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale		468,00	468,00	468,00	0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
8	Contributi da imprese non vincolati		200,00	200,00	200,00	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
<b>7</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>
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>8</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
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 Famiglie		54,00	54,00	54,00	0,00

**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**



06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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

**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**



06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		<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>	113,26	113,26	113,26	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	113,25	113,25	113,25	0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totalle entrate</b>	461.876,35	196.133,34	118.271,13	<b>77.862,21</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**E DIREZIONE DIDATTICA DI TODI**

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

**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					
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	298.384,49	53.287,85	53.025,17		
A.2	Funzionamento amministrativo	16.546,06	6.838,15	6.575,47		
A.3	Didattica	13.916,90	762,84	762,84		
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	251.201,53	29.379,86	29.379,86		
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.720,00	16.307,00	16.307,00		
A.6	Attività di orientamento					
P.	Progetti	163.391,86	49.608,09	49.608,09		
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00				
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.867,27	44.621,35	44.621,35		
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.524,59	4.986,74	4.986,74		
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					
G.	Gestioni economiche					
G.1	Azienda agraria					
G.2	Azienda speciale					
G.3	Attività per conto terzi					
G.4	Attività convittuale					
R.	Fondo di riserva	100,00				
R.98	Fondo di riserva	100,00				
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare	461.876,35	102.895,94	102.633,26		
	Totali a pareggio	0,00	461.876,35			

Data \_\_ / \_\_ / \_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
**SARA MALATESTA**