



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

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 disponibilit  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 27 giugno 2023.

Si ricorda che il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 11/01/2023. Alla data della presente relazione l'importo della programmazione iniziale del programma annuale 2023, determinato in  205.629,32,   stato oggetto di variazioni e storni, per un importo complessivo pari a +, conseguente a variazioni in aumento della competenza 2023, pari a +  .

Pertanto la programmazione 2023 alla data del 27 giugno 2022 risulta pari a **  466.687,25**

Lo stato di attuazione del programma annuale 2022   descritto dal Modello HBIS che evidenzia:

a) la programmazione delle entrate, le entrate accertate, le entrate riscosse e da riscuotere

b) la programmazione delle spese, le somme impegnate, le somme pagate e da pagare. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione.

Si elencano le variazioni gi  disposte ed approvate o ratificate alla data della presente relazione dal consiglio di Istituto, per il dettaglio delle quali si rimanda ai relativi provvedimenti

CON DELIBERA DAL CDI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	23/01/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	222,70
6	10/02/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	181,80
8	22/02/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	454,50
12	09/03/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	424,20
16	22/03/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	151,50
19	31/03/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	181,80
21	18/04/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	121,20
26	15/05/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	30,30

SU ENTRATE FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	20/01/2023	12	2	1	INTERESSI BANCA ITALIA	0,01
4	01/02/2023	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	442,00
5	08/02/2023	6	10	6	Contributi da famiglie per partecipazione a spettacolo in lingua spagnola	924,00
7	22/02/2023	6	10	3	contributi da famiglie per corsi linguistici madrelingua	240,00
7	22/02/2023	6	10	2	Contributi da famiglie per corso avviamento lingua latina	24,00
9	22/02/2023	6	10	7	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	954,10
10	03/03/2023	6	4	2	Contributi da famiglie per viaggio classi seconde U.FOSCOLO	8.800,00
10	03/03/2023	6	4	3	Contributi da famiglie per viaggio classi terze U.FOSCOLO	12.900,00
11	03/03/2023	6	10	4	contributi da famiglie progetti offerte culturali del Comune di Perugia	1.550,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

11	03/03/2023	6	10	7	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	129,70
13	15/03/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	30,30
13	15/03/2023	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.871,10
13	15/03/2023	6	10	4	contributi da famiglie progetti offerte culturali del Comune di Perugia	160,00
13	15/03/2023	6	10	7	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	16,80
15	22/03/2023	6	4	3	Contributi da famiglie per viaggio classi terze U.FOSCOLO	10.676,00
15	22/03/2023	6	4	4	Contributi da famiglie per viaggio di istruzione Montecucco	12.484,00
17	27/03/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	22,00
17	27/03/2023	6	10	4	contributi da famiglie progetti offerte culturali del Comune di Perugia	118,00
17	27/03/2023	6	10	7	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	16,80
18	31/03/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	1.354,00
18	31/03/2023	6	4	2	Contributi da famiglie per viaggio classi seconde U.FOSCOLO	24.650,00
18	31/03/2023	6	10	8	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PROGETTO MATEMATICAMENTE	270,00
20	11/04/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	1.155,00
20	11/04/2023	6	10	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.896,00
22	18/04/2023	6	10	4	contributi da famiglie progetti offerte culturali del Comune di Perugia	11,00
22	18/04/2023	6	4	2	Contributi da famiglie per viaggio classi seconde U.FOSCOLO	870,00
23	26/04/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	3.418,50
24	02/05/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	1.982,00
24	02/05/2023	6	10	7	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.152,00
24	02/05/2023	6	4	4	Contributi da famiglie per viaggio di istruzione Montecucco	106,00
27	23/05/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	30,30
27	23/05/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	4.136,25

Si è provveduto altresì a specifici storni (variazione n. 3 del 25/01/2023; n. 14 del 16/03/2023; n. 25 del 12/05/2023; n.28 del 24/05/2023) all'interno delle schede di destinazione per provvedere alla copertura di spese ulteriori e/o maggiori rispetto alla programmazione iniziale.

Segue l'elenco delle variazioni disposte da trasmettere alla data della presente relazione al Consiglio di Istituto, per il dettaglio delle quali si rimanda ai relativi provvedimenti.

29	25/05/2023	2	3	3	Next generation EU-PNRR	163.935,87
30	13/06/2023	5	6	6	risorse formazione pnfd	1.322,00
30	13/06/2023	6	1	4	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2022-23	60,60
30	13/06/2023	6	4	1	Contributi per visite, viaggi di istruzione	581,60

STORNI
VARIAZIONE N. 31 DEL 16/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

Codice	Descrizione	Variazione Entrate	Variazione Spese
A.3.1	DIDATTICA	0,00	0,00
A.3.6	PROGETTO INTERCULTURALE	0,00	0,00

VARIAZIONE n.32 del 27/06/2023

Codice	Descrizione	Variazione Entrate	Variazione Spese
A.1.15	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	129,60	129,60
A.3.19	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -AVVISO 38007/2021	0,00	0,00
P.4.1	FORMAZIONE D'ISTITUTO	0,00	0,00
P.4.6	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	-129,60	-129,60

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, dei finanziamenti assegnati dall'Unione Europea, delle risorse assegnate dallo stato, dagli Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, nonché dei contributi da privati.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli accertamenti, l'importo incassato.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	174.634,16	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	141.326,99	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	33.307,17	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	163.935,87	163.935,87	81.967,93
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	163.935,87	163.935,87	81.967,93

Il data 17/03/2023 è stato firmato l'accordo di concessione prot. A00GABMI/41463 dell'Unità di missione relativa al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asilini alle Università- Investimento 3.2: Scuola 4.0- Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, per cui l'istituto, che ha presentato la propria candidatura, ed è stato autorizzato ad attuare il progetto, pertanto si è provveduto ad accertare il finanziamento assegnato pari a €163.935,87 (di cui è stato riscosso solo l'anticipo pari ad euro 81.967,93). Il progetto sarà realizzato nel corso dei prossimi mesi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.448,66	0,00	15.448,66	15.448,66
	1	Dotazione ordinaria	15.448,66	0,00	15.448,66	15.448,66

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00

La variazione dell'aggregato 5.6 pari a € 1.322,00 deriva dal contributo di € 1.322,00 assegnato per le iniziative del Piano nazionale formazione docenti (PNFD) (non ancora riscossi).

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.546,50	95.800,05	106.368,35	106.368,35
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.889,20	1.889,20	1.889,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	83.135,35	83.038,85	83.038,85
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.505,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	185,50	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.856,00	10.775,50	21.440,30	21.440,30

Le variazioni dell'aggregato 6 sono ripartite tra le seguenti voci:

Aggregato 6.1, pari a € 1.889,20,00, contributo volontario 2022/2023 incassato nel 2023.

Aggregato 6.4, pari a €81.135,35, derivante dai versamenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione organizzati tra gennaio/giugno 2023 dai vari plessi dell'Istituto.

Aggregato 6.10 pari €10.775,50 derivante da versamenti per € 5.449,10 per certificazioni linguistiche di lingua spagnola e inglese; € 5326,40 per partecipazioni a progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
--	---	------------------------------------	------	------	------	------

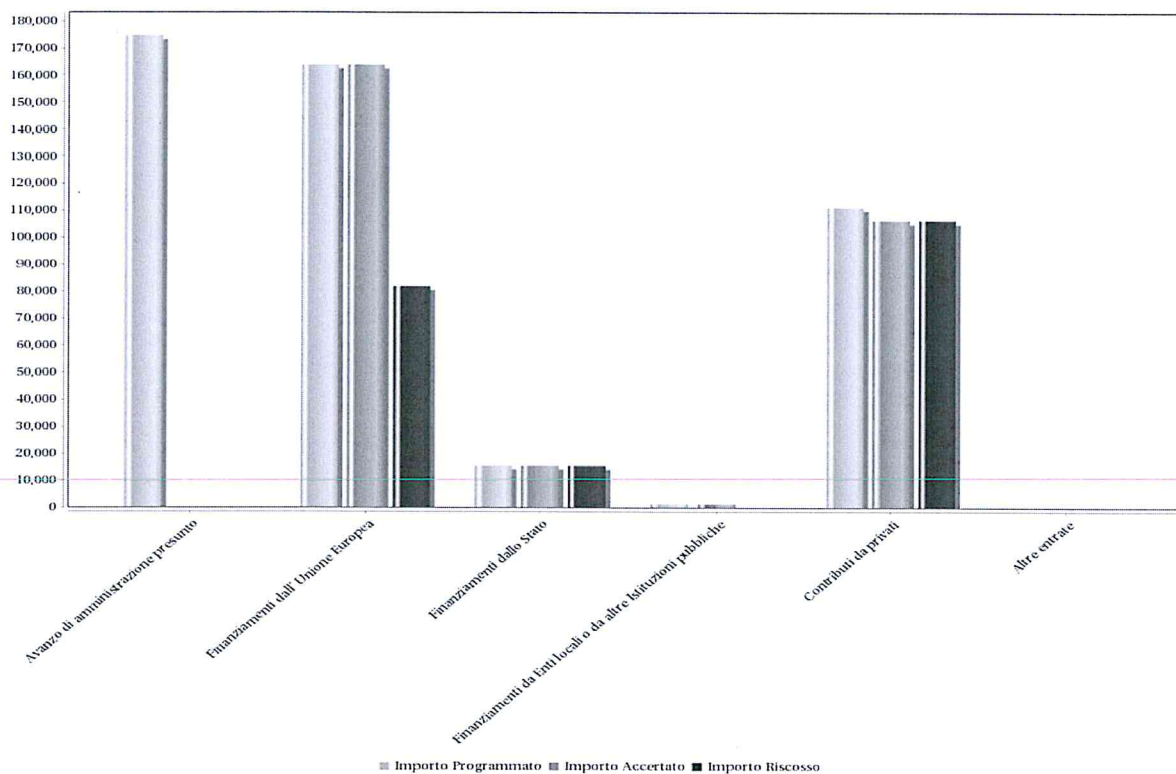
L'aggregato 12 include l'entrata degli interessi del conto fruttifero in banca d'Italia per l'esercizio 2022.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	205.629,32
Variazione al 27/06/2023	261.057,93
Accertato al 27/06/2023	287.074,89
Riscosso al 27/06/2023	203.784,95



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste dal Programma annuale 2022 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli impegni, l'importo pagato.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di rappresentazione dello stato di attuazione del Programma è riportato nel modello Hbis.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	157.683,03	254.416,43	169.115,52	95.908,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.475,37	129,60	3.473,95	3.473,95
	2	Funzionamento amministrativo	17.557,57	0,01	5.581,67	5.581,67
	3	Didattica	107.850,34	171.151,47	88.611,10	15.403,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.778,65	83.135,35	71.448,80	71.448,80
	6	Attività di orientamento	1.021,10	0,00	0,00	0,00

Tra le attività meritano un particolare riferimento la schede finanziarie dei progetti:

-PON FESR 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-51 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” (FESR).

La progettualità è in fase di realizzazione. In particolare, esaurita la fase negoziale degli affidamenti per le forniture, siamo in attesa della consegna delle forniture, di cui si registra un ritardo a seguito di eventi di causa maggiore denunciati dai fornitori legati a difficoltà di approvvigionamento della merce.

-Progetto M4C113.2-2022-961-P-17861 – “Innovare per valorizzare”, relativo ai Fondi PNRR finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il progetto è in fase di attuazione, sono state espletate le procedure per l'individuazione delle figure di progettazione esecutiva e didattica e supporto, si procederà a stretto giro all'avvio delle procedure per gli affidamenti delle forniture.

Nell'ambito dell'Aggregato A.3 vanno inoltre ricordate le iniziative che sono state realizzate nell'ambito delle offerte culturali del Comune di Perugia da classi e sezioni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, quali: “DAL GIOCO ALLA MESSA IN SCENA PER BAMBINI E RAGAZZI”, “EDUCAZIONE MUSICALE E CORALE”, “GIOCARRE PER CREDERE”, “NATURA MAESTRA”, “SCIENZE DELLA TERRA E' BELLO”, “ARCHEOPERUGIA”. Sempre nell'ampliamento dell'offerta formativa è stato realizzato dalle classi quarte e quinte della Scuola primaria M.Montessori il progetto “SCACCHI A SCUOLA”.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno svolto progettualità quali “Avviamento alla lingua latina”, e di avviamento al greco antico “GRECO NON TI TEMO” e il progetto “MATEMATICAMENTE” svolto con la collaborazione del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA.

Altra importante annotazione è da riferire al piano A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. A seguito dell'arrestarsi dell'emergenza epidemiologica, dovuto alla pandemia, è stato possibile realizzare molteplici uscite didattiche e viaggi d'istruzione sia nella scuola dell'infanzia, che primaria che nella Scuola secondaria di 1° grado, che hanno riscontrato un'adesione ampia degli alunni, con il pieno sostegno economico delle famiglie.

In aggiunta alle uscite didattiche sono stati realizzati viaggi di istruzione di più giorni sia nella scuola primaria con il progetto Monte Cucco, che nella scuola secondaria di primo Grado con il viaggio di istruzione della classi terze e la settimana sportiva “Beach&Volley School” della classi seconde.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

P - Progetti

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	47.446,29	6.641,50	22.820,62	22.491,63
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.811,33	0,00	9.173,58	9.173,58
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.868,58	5.449,10	9.807,10	9.807,10
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.766,38	1.192,40	3.839,94	3.510,95

Ciascuna delle voci in cui si suddivide l'aggregato P include più piani di destinazione, aggregati secondo la macroarea di riferimento. Pertanto le variazioni indicate in tabella costituiscono la somma algebrica delle variazioni riferite ai singoli piani.
P.3. variazione di € 5.449,10 relativa alla attuazione di progetti della scuola secondaria di primo grado di potenziamento della lingua inglese e spagnola e di iscrizione aglivesami per il conseguimento delle rispettive certificazioni linguistiche
P.4 variazione di € 1.192,40 risultante dalla variazione in aumento di € 1.322 che si riferisce al contributo PNFD (Piano nazionale formazione docenti) e dallo spostamento di €129,60 nella scheda A.1.15 .
Nell'ambito dei Progetti è opportuno infine ricordare la realizzazione di iniziative di formazione importanti quali i corsi di formazione docenti "Formazione didattica Digitale", "ABCinema", "Corso sulla metodologia utobiografica", oltre a corsi di formazione docenti e Ata sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 27/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

La consistenza programmata del Fondo di riserva è rimasta inalterata e, non essendosi reso necessario alcun prelevamento, resta completamente disponibile

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

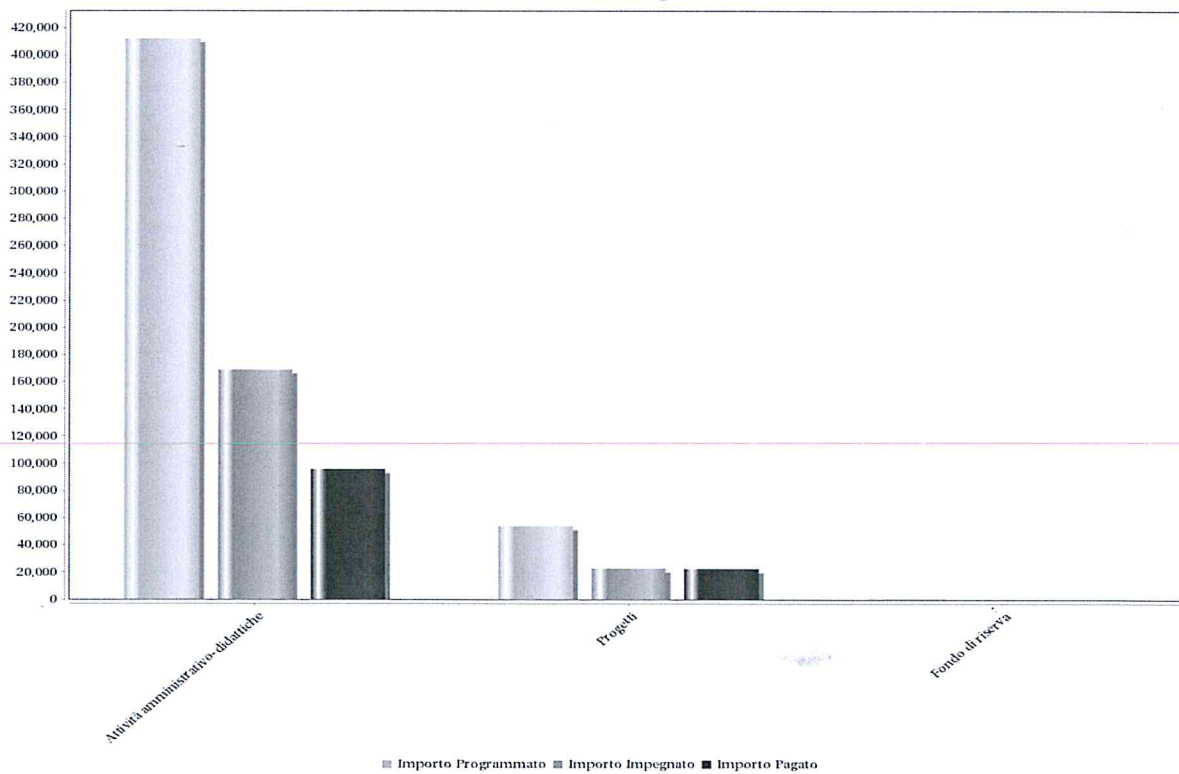
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	205.629,32
Variazione al 27/06/2023	261.057,93
Impegnato al 27/06/2023	191.936,14
Pagato al 27/06/2023	118.399,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

Totale analisi spese





4. Saldo di cassa

Il saldo di cassa in data 27.06.2023 è pari ad euro €164.087,94 che corrisponde al dato presso l'Istituto cassiere (Intesasanpaolo Spa) del Conto Unico di Tesoreria

Residui al 27/06/2022

I residui attivi degli anni precedenti ancora non riscossi risultano pari a € 124.430,00 da ricondurre ai finanziamenti dei progetti PON FESR in corso e a progetti PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE E "INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE"; STEM; PARTICIPACTION; NEXT. Mentre gli accertamenti di competenza non riscossi sono pari a 83.289,94 di cui 81.967,94 riguardano il progetto relativo al PNRR-Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi accertato nel corso del 2023. Totale residui attivi: € 207.719,94

I residui passivi degli anni precedenti non pagati sono pari a 28.498,69, mentre gli impegni non esauriti dell'esercizio 2023 da pagare sono €73.536,28 conseguenti prevalentemente agli impegni assunti per l'attuazione dei progetti Pon,PNRR . Totale residui passivi € 102.034,97

5. Conclusioni

La verifica dello stato di attuazione del programma annuale ha preso in considerazione sia la gestione generale dell'offerta formativa, sia lo stato di attuazione dei progetti previsti per l'anno scolastico 2022/23. Dal monitoraggio del PTOF è emerso che la maggior parte dei percorsi programmati sono stati realizzati con successo

Pertanto

-analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-verificato lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

-accertato che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie e sono state essenzialmente e principalmente dovute a contributi dalle famiglie per la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione che hanno registrato una elevata adesione e da nuove risorse derivanti dal PNRR. Per effetto di quanto già verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le variazioni e proposte già menzionate nella presente relazione.

Si ritiene che l'impostazione data al Programma Annuale 2022 è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF dell'a.s. 2022/2023

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2022:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023";
- Modello j "Situazione Amministrativa"

Data: 27-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Francesca Monsignori

Francesca Monsignori



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Arcese

Luca Arcese



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023
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			d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	174.634,16				0,00
	1	Non vincolato	33.307,17				0,00
	2	Vincolato	141.326,99				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	163.935,87	163.935,87	81.967,93		81.967,94
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.935,87	163.935,87	81.967,93		81.967,94
		Finanziamenti dallo Stato	15.448,66	15.448,66	15.448,66		0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.448,66	15.448,66	15.448,66		0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
6	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.322,00	1.322,00	1.322,00		1.322,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.322,00	1.322,00	1.322,00		1.322,00



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			
6		Contributi da privati	111.346,55	106.368,35		106.368,35	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.889,20	1.889,20		1.889,20	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	83.135,35	83.038,85		83.038,85	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.505,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	185,50				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	21.631,50	21.440,30		21.440,30	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		Proventi da gestioni economiche					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
		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
8	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	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		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) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			c		0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			466.687,25	287.074,89	203.784,95		83.289,94



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.		Attività amministrativo-didattiche	412.099,46	169.115,52	95.908,23	73.207,29
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.604,97	3.473,95	3.473,95	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.557,58	5.581,67	5.581,67	0,00
	A.3	Didattica	279.001,81	88.611,10	15.403,81	73.207,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.914,00	71.448,80	71.448,80	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.021,10			0,00
		Progetti	54.087,79	22.820,62	22.491,63	328,99
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.811,33	9.173,58	9.173,58	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.317,68	9.807,10	9.807,10	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.958,78	3.839,94	3.510,95	328,99
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
		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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			466.687,25	191.936,14	118.399,86	73.536,28
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00			
	Totale a pareggio		466.687,25			

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Monsignori