 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
		<b>Pag 1/22</b>

## RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

# Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 26/06/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI


**Anese Roberto**

DIRIGENTE SCOLASTICO

**Romeo Maria Carmela**

Allegati:

- Modello Hbis al 26/06/2023
- Modello J al 26/06/2023

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
		<b>Pag 2/22</b>

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 riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 18/01/2023.

### Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 26/06/2023

<b>ENTRATE</b>	<b>Programmato</b>	<b>SPESE</b>	<b>Programmato</b>
Avanzo di amministrazione presunto	353.665,34	Attivita'	445.168,26
Finanziamenti dall'Unione Europea	190.016,58	Progetti	169.160,00
Finanziamenti dallo Stato	21.060,87	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	17.549,34	Fondo di riserva	250,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	315,60	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	36.678,08		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	614.578,26
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	6.727,64
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	2.020,09		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>621.305,90</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>621.305,90</b>

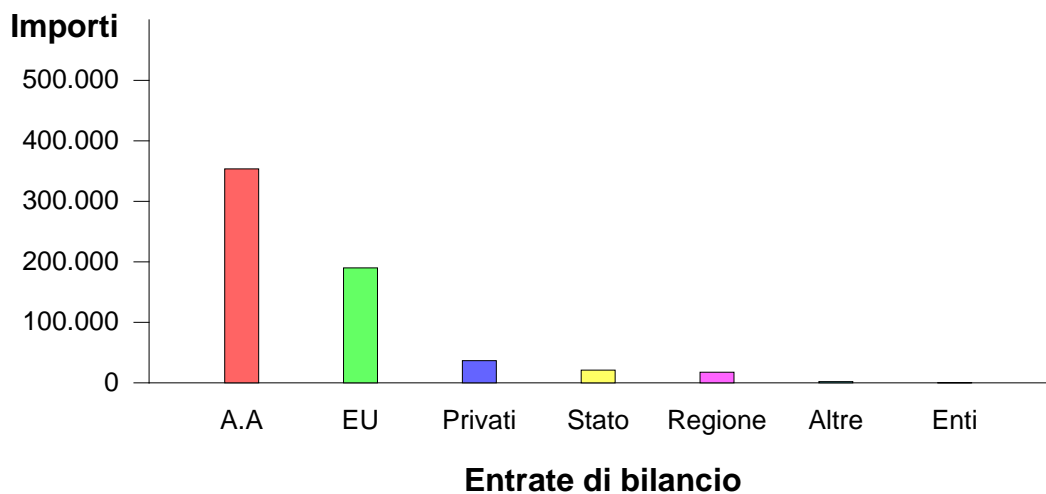


**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
RITA LEVI - MONTALCINI**

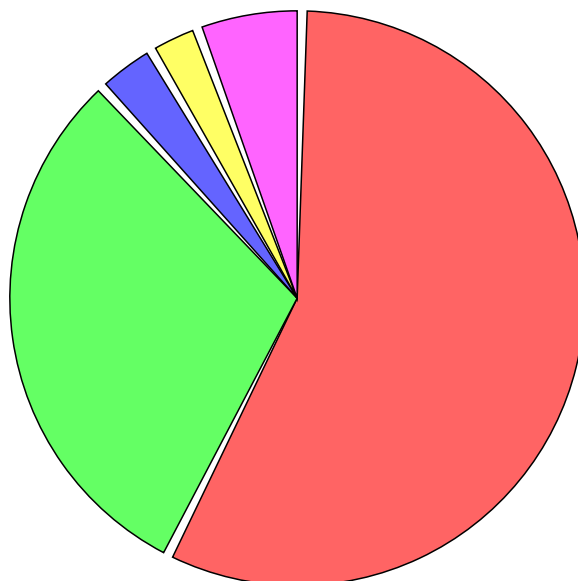
VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it  
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933


**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 3/22**



**Ripartizione delle entrate di bilancio**



 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 4/22</b>	

## 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 18/01/2023. 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 26/06/2023 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)
<b>376.746,21</b>	<b>621.305,90</b>	<b>267.640,56</b>	<b>167.945,64</b>	<b>99.694,92</b>	<b>353.665,34</b>	62%	27%	43%

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

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	376.746,21+
Decreto del Dirigente del 23/06/2023	19.589,00+
Delibera consiliare del 22/03/2023	210.419,77+
Delibera consiliare del 08/05/2023	14.550,92+
Programmazione al 26/06/2023	621.305,90+


### - Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>376.746,21</b>	<b>621.305,90</b>	<b>89.197,27</b>	<b>73.897,34</b>	<b>15.299,93</b>	<b>532.108,63</b>	82%	11%	14%

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

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	368.659,57+
Decreto del Dirigente del 23/06/2023	17.589,00+
Delibera consiliare del 22/03/2023	215.312,53+
Delibera consiliare del 08/05/2023	13.017,16+
Programmazione al 26/06/2023	614.578,26+
Variatione risultante complessiva dello Z101	6.727,64+
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>621.305,90+</b>

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 5/22</b>	

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	8.086,64+
Variazioni di bilancio	1.359,00+
Programmazione definitiva al 26/06/2023	6.727,64+


**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:

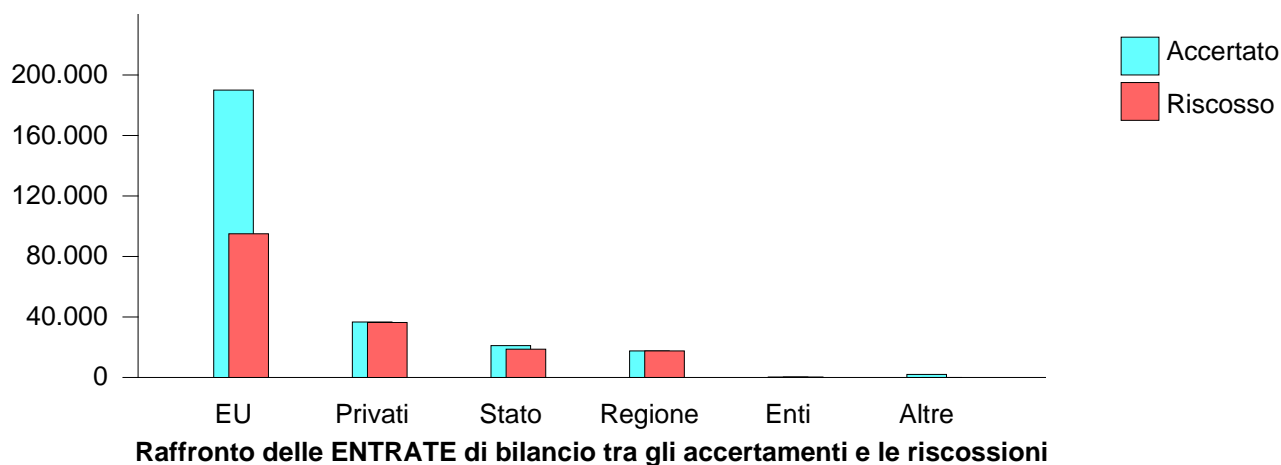
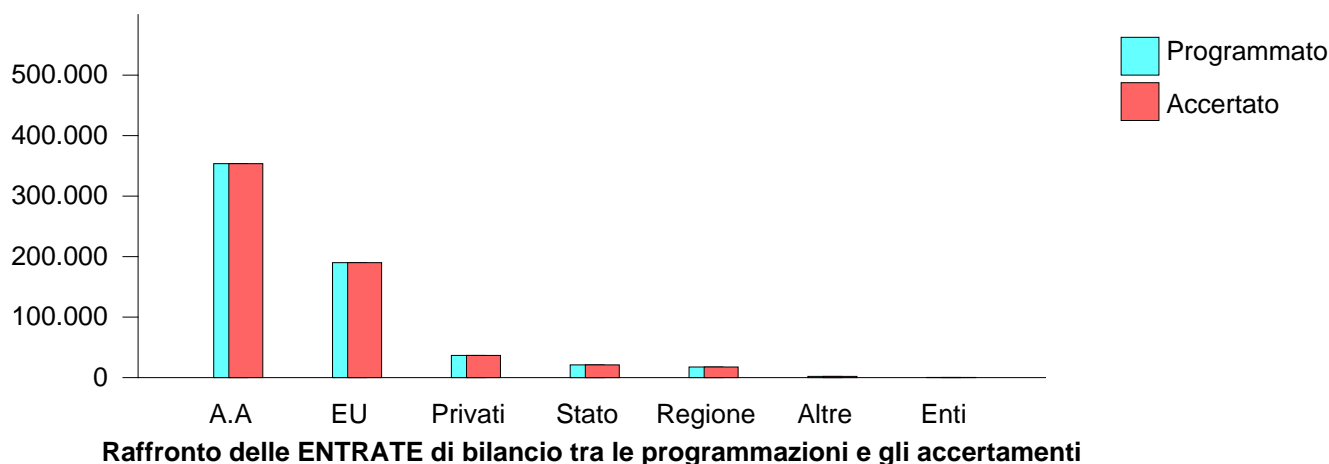
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che 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	353.665,34				353.665,34
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29	
03	Finanziamenti dallo Stato	21.060,87	21.060,87	18.704,24	2.356,63	
04	Finanziamenti dalla Regione	17.549,34	17.549,34	17.549,34		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	315,60	315,60	315,60		
06	Contributi da privati	36.678,08	36.678,08	36.368,08	310,00	
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					

 <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b></p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 6/22</b>	

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
12	Altre entrate	2.020,09	2.020,09	0,09	2.020,00	
13	Mutui					
	<b>TOTALI</b>	<b>621.305,90</b>	<b>267.640,56</b>	<b>167.945,64</b>	<b>99.694,92</b>	<b>353.665,34</b>



 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 7/22</b>	

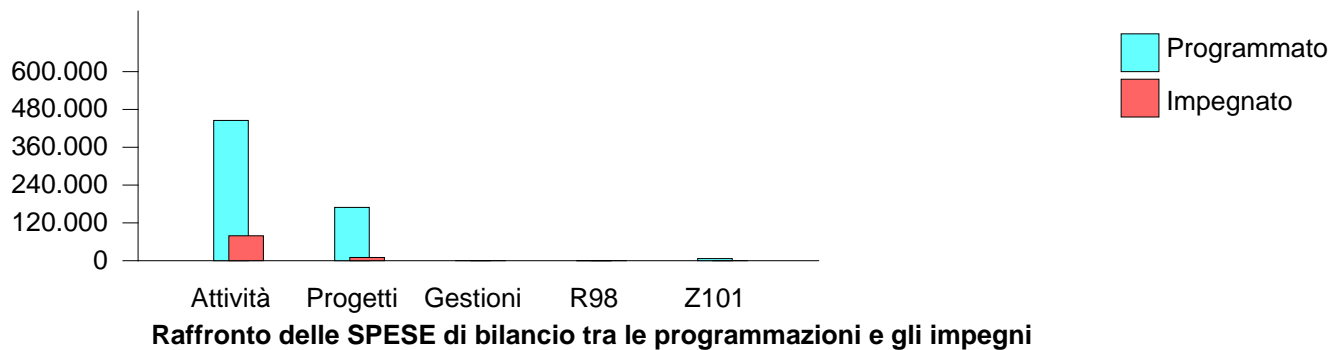
### Analisi delle Destinazioni di Spesa.


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 26/06/2023;
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	445.168,26	79.008,64	66.197,14	12.811,50	366.159,62
P	Progetti	169.160,00	10.188,63	7.700,20	2.488,43	158.971,37
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	250,00				250,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	6.727,64				6.727,64
	<b>TOTALI</b>	<b>621.305,90</b>	<b>89.197,27</b>	<b>73.897,34</b>	<b>15.299,93</b>	<b>532.108,63</b>



 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
		<b>Pag 8/22</b>

### **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:


- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 26/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

### **In particolare per le entrate:**

- a) Somme accertate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

### **In particolare per le spese:**

- a) Somme impegnate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 9/22</b>	

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>116.909,38</b>	<b>0,00</b>	<b>116.909,38</b>				<b>116.909,38</b>			

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

**Voce 002 - Vincolato****Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>236.755,96</b>	<b>0,00</b>	<b>236.755,96</b>				<b>236.755,96</b>			

E1/2.1 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****Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (E2/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>190.016,58</b>	<b>190.016,58</b>	<b>190.016,58</b>	<b>95.008,29</b>	<b>95.008,29</b>		50%	50%	100%

E2/3.1 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 22/03/2023	190.016,58
Previsione definitiva	190.016,58

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO****Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO (E3/1.1)**

 <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b></p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 10/22</b>	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.704,24	0,00	18.704,24	18.704,24	18.704,24			100%	100%	100%

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

**Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.356,63	0,00	2.356,63	2.356,63		2.356,63				100%

E3/1.2 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 (E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	13.926,24	13.926,24	13.926,24	13.926,24			100%	100%	100%


E4/4.1 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 23/06/2023	13.926,24
Previsione definitiva	13.926,24

**Sottoconto 012 - LR 13/2018 ART 14 ALUNNI DISABILITA' (E4/4.12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.623,10	3.623,10	3.623,10	3.623,10			100%	100%	100%

E4/4.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 11/22</b>	

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/03/2023	3.623,10
Previsione definitiva	3.623,10

## Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

### Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

#### Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	315,60	315,60	315,60	315,60			100%	100%	100%

E5/6.1      Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato;      (b) Percentuale riscosso su programmato;      (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2023	315,60
Previsione definitiva	315,60

## Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI


### Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

#### Sottoconto 001 - RISCATTO LIBRI IN COMODATO (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.370,06	8.370,06	8.370,06	8.370,06			100%	100%	100%

E6/10.1      Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato;      (b) Percentuale riscosso su programmato;      (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 08/05/2023	6.683,58
Modello F del 23/06/2023	1.686,48
Previsione definitiva	8.370,06

 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 12/22</b>	

**Sottoconto 004 - CONTRIBUTO CORSO MUSICA (E6/10.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>			100%	100%	100%

E6/10.4 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 22/03/2023	8.200,00
Previsione definitiva	8.200,00

**Sottoconto 006 - CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE (E6/10.6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>12.102,50</b>	<b>12.102,50</b>	<b>12.102,50</b>	<b>12.102,50</b>			100%	100%	100%

E6/10.6 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 08/05/2023	7.867,34
Modello F del 23/06/2023	4.235,16
Previsione definitiva	12.102,50

**Sottoconto 007 - RETTA SEZIONE PRIMAVERA (E6/10.7)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>8.005,52</b>	<b>8.005,52</b>	<b>8.005,52</b>	<b>7.695,52</b>	<b>310,00</b>		96%	96%	100%

E6/10.7 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 22/03/2023	8.580,00

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 13/22</b>	

Modello F del 23/06/2023	-574,48
Previsione definitiva	8.005,52

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE****Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,09	0,09	0,09	0,09			100%	100%	100%

E12/2.1 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 22/03/2023	0,09
Previsione definitiva	0,09

**Voce 003 - Altre entrate n.a.c.****Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)**


PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00				100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.415,84	0,09	41.415,93	15.249,29	14.192,49	1.056,80	26.166,64	93%	34%	36%

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

 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 14/22</b>	

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	41.415,84
Modello F del 22/03/2023	0,09
Modello F del 23/06/2023	0,00
Previsione definitiva	41.415,93

**Sottoconto 004 - ERASMUS + (A1/4)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>12.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>		<b>12.266,00</b>	100%	4%	4%

A1/4      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.816,00
Modello F del 22/03/2023	0,00
Previsione definitiva	12.816,00


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

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>27.787,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.787,99</b>	<b>1.937,06</b>	<b>991,56</b>	<b>945,50</b>	<b>25.850,93</b>	51%	3%	6%

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

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.787,99
Modello F del 08/05/2023	0,00
Previsione definitiva	27.787,99

**Sottoconto 002 - PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (A2/2)**

 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 15/22</b>	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.083,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>7.442,00</b>	<b>7.442,00</b>	<b>5.880,40</b>	<b>1.561,60</b>		79%	79%	100%

A2/2      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)	6.083,00
Modello F del 22/03/2023	1.359,00
Previsione definitiva	7.442,00

**Sottoconto 003 - PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (A2/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>7.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>3.660,00</b>		<b>3.660,00</b>	<b>3.641,00</b>			50%

A2/3      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 003 - Didattica**


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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>46.537,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.537,96</b>	<b>10.760,59</b>	<b>5.172,99</b>	<b>5.587,60</b>	<b>35.777,37</b>	48%	11%	23%

A3/1      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)	46.537,96
Modello F del 08/05/2023	0,00
Previsione definitiva	46.537,96

**Sottoconto 002 - COMODATO (A3/2)**

 <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b></p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 16/22</b>	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.237,66</b>	<b>22.296,30</b>	<b>24.533,96</b>				<b>24.533,96</b>			

A3/2      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)	2.237,66
Modello F del 22/03/2023	655,77
Modello F del 08/05/2023	6.027,81
Modello F del 23/06/2023	15.612,72
Previsione definitiva	24.533,96

**Sottoconto 007 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 (A3/7)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,74</b>				<b>1.769,74</b>			

A3/7      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 (A3/10)**


PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>7,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7,48</b>				<b>7,48</b>			

A3/10      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 012 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021 (A3/12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>978,66</b>				<b>978,66</b>			

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

 <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b></p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 17/22</b>	

**Sottoconto 013 - STEM Avviso Prot 10812/2021 CUP F39J21018170001 (A3/13)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>44,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>				<b>44,16</b>			

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 014 - SEZIONE PRIMAVERA (A3/14)**

**Abstract: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER RITIRO ALUNNI - € 575,00 (5 RATE DA € 115,00)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>24.170,00</b>	<b>8.005,52</b>	<b>32.175,52</b>	<b>27.222,20</b>	<b>27.222,20</b>		<b>4.953,32</b>	100%	84%	84%

A3/14 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)	24.170,00
Modello F del 22/03/2023	8.580,00
Modello F del 23/06/2023	-574,48
Previsione definitiva	32.175,52

**Sottoconto 015 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA (A3/15)**


PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>10.219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219,86</b>				<b>10.219,86</b>			

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

**Sottoconto 016 - LR 5/8/2022 N 13 - CONTRIBUTI PER SCUOLE INFANZIA ATTREZZATURE E GIOCHI ESTERNI (A3/16)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>27.527,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.527,52</b>				<b>27.527,52</b>			

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b></p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 18/22</b>	

**Sottoconto 017 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico (A3/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

A3/17 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 22/03/2023	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00

**Sottoconto 018 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom (A3/18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	190.016,58	190.016,58				190.016,58			

A3/18 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 22/03/2023	190.016,58
Previsione definitiva	190.016,58


**Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio (A5/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
491,40	12.102,50	12.593,90	12.187,50	12.187,50		406,40	100%	96%	96%

A5/1 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)	491,40
Modello F del 22/03/2023	877,99

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 19/22</b>	

Modello F del 08/05/2023	6.989,35
Modello F del 23/06/2023	4.235,16
Previsione definitiva	12.593,90

### Aggregato P - PROGETTI

#### Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

##### Sottoconto 007 - RETE ORIENTAMENTO (P1/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,42</b>				<b>5.994,42</b>			

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

##### Sottoconto 008 - PNRR M4C1 - 2.1 - DM 222/2022 ART 3 - ANIMATORI DIGITALI (P1/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>							

P1/8 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)	2.000,00
Modello F del 23/06/2023	-2.000,00
Previsione definitiva	0,00

#### Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

##### Sottoconto 001 - Progetti PTOF Istituto (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>87.669,40</b>	<b>12.138,70</b>	<b>99.808,10</b>	<b>9.504,63</b>	<b>7.016,20</b>	<b>2.488,43</b>	<b>90.303,47</b>	73%	7%	9%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 20/22</b>	

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	87.669,40
Modello F del 22/03/2023	11.823,10
Modello F del 23/06/2023	315,60
Previsione definitiva	99.808,10

**Sottoconto 003 - L2 - Immigrazione (P2/3)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>3.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,30</b>				<b>3.343,30</b>			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA' (P2/10)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,10</b>				<b>2.659,10</b>			

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - PON INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17 (P2/11)**


<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>13.317,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,68</b>				<b>13.317,68</b>			

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

**Sottoconto 013 - PROGETTO GO TOGETHER (P2/13)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.483,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,77</b>				<b>6.483,77</b>			

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

 <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b></p> <p>VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933</p>	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
	<b>Pag 21/22</b>	

**Sottoconto 015 - PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG (P2/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.981,61	0,00	35.981,61				35.981,61			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

**Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.572,02	0,00	1.572,02	684,00	684,00		888,02	100%	43%	43%

P4/1 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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
250,00	0,00	250,00				250,00			


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

**Situazione finanziaria**

Alla data del 26/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di 12344 (IBAN: IT50J0306912344100000046034) è di Euro 321.539,06, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 26/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	195.487,93
Somme incassate	237.925,88
Pagamenti eseguiti	111.874,75
Fondo cassa al 26/06/2023	321.539,06

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2023</b>	
		<b>Pag 22/22</b>

Descrizione	EURO
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	<b>0,00</b>
IVA da versare	<b>333,08</b>
Compensi da pagare al personale	<b>1.338,43</b>
Verifica di cassa del 26/06/2023	
Fondo cassa al 26/06/2023	<b>321.539,06</b>
Reversali emesse e non riscosse	<b>812,39</b>
Sospesi da regolarizzare	<b>30,71</b>
Mandati emessi e non pagati	<b>4.314,02</b>
Saldo per Istituto Cassiere al 26/06/2023	<b>325.071,40</b>

## Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.13/01/202313/01/2023[RiassuntoEntrate]

FONTANAFREDDA, li' 26/06/2023

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-</b>	
	<b>Modello Hbis</b>	<b>Pag 1/7</b>
<b>ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023</b> Prospetto riepilogativo		

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	353.665,34					
Finanziamenti dall'Unione Europea	190.016,58	190.016,58	95.008,29			
Finanziamenti dallo Stato	21.060,87	21.060,87	18.704,24			
Finanziamenti dalla Regione	17.549,34	17.549,34	17.549,34			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	315,60	315,60	315,60			
Contributi da privati	36.678,08	36.678,08	36.368,08			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	2.020,09	2.020,09	0,09			
Mutui						
Attività				445.168,26	79.008,64	66.197,14
Progetti				169.160,00	10.188,63	7.700,20
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				250,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
<b>TOTALI</b>	<b>621.305,90</b>	<b>267.640,56</b>	<b>167.945,64</b>	<b>614.578,26</b>	<b>89.197,27</b>	<b>73.897,34</b>
Disponibilità finanziaria Z101				6.727,64		

**Data di elaborazione: 26/06/2023**

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 1 del 22/03/2023; Delibera del CI num. 2 del 08/05/2023; Decreto del DS num. 7269 del 23/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Anese Roberto**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Romeo Maria Carmela**


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it  
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**
**Modello Hbis**
**Pag 2/7**
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	<b>353.665,34</b>			
	001		Non vincolato	<b>116.909,38</b>			
		001	NON VINCOLATO	<b>116.909,38</b>			
	002		Vincolato	<b>236.755,96</b>			
		001	VINCOLATO	<b>236.755,96</b>			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>190.016,58</b>	<b>190.016,58</b>	<b>95.008,29</b>	<b>95.008,29+</b>
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	<b>190.016,58</b>	<b>190.016,58</b>	<b>95.008,29</b>	<b>95.008,29+</b>
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	<b>190.016,58</b>	<b>190.016,58</b>	<b>95.008,29</b>	<b>95.008,29+</b>
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>21.060,87</b>	<b>21.060,87</b>	<b>18.704,24</b>	<b>2.356,63+</b>
	001		Dotazione ordinaria	<b>21.060,87</b>	<b>21.060,87</b>	<b>18.704,24</b>	<b>2.356,63+</b>
		001	FUNZIONAMENTO	<b>18.704,24</b>	<b>18.704,24</b>	<b>18.704,24</b>	
		002	REVISORI DEI CONTI	<b>2.356,63</b>	<b>2.356,63</b>		<b>2.356,63+</b>
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	<b>17.549,34</b>	<b>17.549,34</b>	<b>17.549,34</b>	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	<b>17.549,34</b>	<b>17.549,34</b>	<b>17.549,34</b>	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	<b>13.926,24</b>	<b>13.926,24</b>	<b>13.926,24</b>	
		012	LR 13/2018 ART 14 ALUNNI DISABILITA'	<b>3.623,10</b>	<b>3.623,10</b>	<b>3.623,10</b>	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>315,60</b>	<b>315,60</b>	<b>315,60</b>	


**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it  
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**
**Modello Hbis**
**Pag 3/7**
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	<b>315,60</b>	<b>315,60</b>	<b>315,60</b>	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	<b>315,60</b>	<b>315,60</b>	<b>315,60</b>	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>36.678,08</b>	<b>36.678,08</b>	<b>36.368,08</b>	<b>310,00+</b>
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	<b>36.678,08</b>	<b>36.678,08</b>	<b>36.368,08</b>	<b>310,00+</b>
		001	RISCATTO LIBRI IN COMODATO	<b>8.370,06</b>	<b>8.370,06</b>	<b>8.370,06</b>	
		004	CONTRIBUTO CORSO MUSICA	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	
		006	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	<b>12.102,50</b>	<b>12.102,50</b>	<b>12.102,50</b>	
		007	RETTA SEZIONE PRIMAVERA	<b>8.005,52</b>	<b>8.005,52</b>	<b>7.695,52</b>	<b>310,00+</b>
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
<b>07</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it  
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**
**Modello Hbis**
**Pag 4/7**
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it  
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**
**Modello Hbis**
**Pag 5/7**
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	<b>2.020,09</b>	<b>2.020,09</b>	<b>0,09</b>	<b>2.020,00+</b>
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
	003		Altre entrate n.a.c.	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00+</b>
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00+</b>
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	<b>621.305,90</b>	<b>267.640,56</b>	<b>167.945,64</b>	<b>99.694,92+</b>

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-</b>	
	<b>Modello Hbis</b>	<b>Pag 6/7</b>

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  
**Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	<b>445.168,26</b>	<b>79.008,64</b>	<b>66.197,14</b>	<b>12.811,50+</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>54.231,93</b>	<b>15.799,29</b>	<b>14.742,49</b>	<b>1.056,80+</b>
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.415,93	15.249,29	14.192,49	1.056,80+
		004	ERASMUS +	12.816,00	550,00	550,00	
	002		Funzionamento amministrativo	<b>42.530,99</b>	<b>13.039,06</b>	<b>6.871,96</b>	<b>6.167,10+</b>
		001	Funzionamento amministrativo	27.787,99	1.937,06	991,56	945,50+
		002	PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	7.442,00	7.442,00	5.880,40	1.561,60+
		003	PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE	7.301,00	3.660,00		3.660,00+
	003		Didattica	<b>335.811,44</b>	<b>37.982,79</b>	<b>32.395,19</b>	<b>5.587,60+</b>
		001	Didattica	46.537,96	10.760,59	5.172,99	5.587,60+
		002	COMODATO	24.533,96			
		007	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	1.769,74			
		010	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	7,48			
		012	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2021	978,66			
		013	STEM Avviso Prot 10812/2021 CUP F39J21018170001	44,16			
		014	SEZIONE PRIMAVERA	32.175,52	27.222,20	27.222,20	
		015	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA	10.219,86			
		016	LR 5/8/2022 N 13 - CONTRIBUTI PER SCUOLE INFANZIA ATTREZZATURE E GIOCHI ESTERNI	27.527,52			
		017	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00			
		018	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	190.016,58			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>12.593,90</b>	<b>12.187,50</b>	<b>12.187,50</b>	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio	12.593,90	12.187,50	12.187,50	
	006		Attività' di orientamento				
P			Progetti	<b>169.160,00</b>	<b>10.188,63</b>	<b>7.700,20</b>	<b>2.488,43+</b>
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.994,42			

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-</b>	
	<b>Modello Hbis</b>	<b>Pag 7/7</b>

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

### Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		007	RETE ORIENTAMENTO	5.994,42			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.593,56	9.504,63	7.016,20	2.488,43+
		001	Progetti PTOF Istituto	99.808,10	9.504,63	7.016,20	2.488,43+
		003	L2 - Immigrazione	3.343,30			
		010	10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA'	2.659,10			
		011	PON INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17	13.317,68			
		013	PROGETTO GO TOGETHER	6.483,77			
		015	PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG	35.981,61			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.572,02	684,00	684,00	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.572,02	684,00	684,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	250,00			
	098		Fondo di riserva	250,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	6.727,64			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	621.305,90	89.197,27	73.897,34	15.299,93+

 <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI</b> VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	<b>CONTO CONSUNTIVO</b>	
	<b>Modello J</b>	<b>Pag 1/1</b>
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>		
<b>Esercizio 2023</b>		

**ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA 12344**  
**Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT50J0306912344100000046034)**

**MODELLO J**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023**  
 Esercizio finanziario **2023**

		Conto residui <i>(Importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(Importi in euro)</i>	Totale <i>(Importi in euro)</i>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>195.487,93</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>69.980,24</b>	<b>167.945,64</b>	<b>237.925,88</b>	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>37.977,41</b>	<b>73.897,34</b>	<b>111.874,75</b>	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 26/06/2023</u>	(=)			<b>321.539,06</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>0,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>0,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 26/06/2023</u>	(=)			<b>321.539,06</b>	
		Residui esercizi precedenti <i>(Importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(Importi in euro)</i>	Totale <i>(Importi in euro)</i>	
5 Residui Attivi	(+)	<b>179.081,25</b>	<b>99.694,92</b>	<b>278.776,17</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>64.962,36</b>	<b>15.299,93</b>	<b>80.262,29</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			<b>520.052,94</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>267.640,56</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>89.197,27</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>178.443,29</b>	(8-9)

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

li, 26/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Anese Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO