

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pn81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	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						
TOTALI	621.305,90	267.640,56	167.945,64	614.578,26	89.197,27	73.897,34
Disponibilità finanziaria Z101				6.727,64		

Data di elaborazione: 26/06/2023**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)****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 pn81100e@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	353.665,34			
	001		Non vincolato	116.909,38			
		001	NON VINCOLATO	116.909,38			
	002		Vincolato	236.755,96			
		001	VINCOLATO	236.755,96			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	190.016,58	190.016,58	95.008,29	95.008,29+
		001	ALTRI 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+
	001		Dotazione ordinaria	21.060,87	21.060,87	18.704,24	2.356,63+
		001	FUNZIONAMENTO	18.704,24	18.704,24	18.704,24	
		002	REVISORI DEI CONTI	2.356,63	2.356,63		2.356,63+
	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	17.549,34	17.549,34	17.549,34	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	17.549,34	17.549,34	17.549,34	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.926,24	13.926,24	13.926,24	
		012	LR 13/2018 ART 14 ALUNNI DISABILITA'	3.623,10	3.623,10	3.623,10	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	315,60	315,60	315,60	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pn81100e@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	315,60	315,60	315,60	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	315,60	315,60	315,60	
06			Contributi da privati	36.678,08	36.678,08	36.368,08	310,00+
	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	36.678,08	36.678,08	36.368,08	310,00+
		001	RISCATTO LIBRI IN COMODATO	8.370,06	8.370,06	8.370,06	
		004	CONTRIBUTO CORSO MUSICA	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
		006	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	12.102,50	12.102,50	12.102,50	
		007	RETTA SEZIONE PRIMAVERA	8.005,52	8.005,52	7.695,52	310,00+
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	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 pn81100e@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 pn81100e@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	2.020,09	2.020,09	0,09	2.020,00+
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,09	0,09	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09	
	003		Altre entrate n.a.c.	2.020,00	2.020,00		2.020,00+
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	2.020,00	2.020,00		2.020,00+
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	621.305,90	267.640,56	167.945,64	99.694,92+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pn81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	445.168,26	79.008,64	66.197,14	12.811,50+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.231,93	15.799,29	14.742,49	1.056,80+
		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	42.530,99	13.039,06	6.871,96	6.167,10+
		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	335.811,44	37.982,79	32.395,19	5.587,60+
		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	12.593,90	12.187,50	12.187,50	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio	12.593,90	12.187,50	12.187,50	
	006		Attività di orientamento				
P			Progetti	169.160,00	10.188,63	7.700,20	2.488,43+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.994,42			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pn81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/7****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+