

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pn1c81100e@istruzione.it
Cod. Miur PN1C81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
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	43.959,68	43.959,68	43.959,68			
Finanziamenti dalla Regione	61.874,44	61.874,44	35.844,67			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.025,10	25.025,10	18.025,10			
Contributi da privati	72.385,96	72.385,96	72.385,96			
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	2.020,09			
Mutui						
Attività				526.790,04	421.513,74	350.901,92
Progetti				215.337,23	83.882,66	81.244,86
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				250,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	748.947,19	395.281,85	267.243,79	742.377,27	505.396,40	432.146,78
Disponibilità finanziaria Z101				6.569,92		

Data di stampa: 07/03/2024**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)****DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Marullo Miriam****DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnlic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/8****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	43.959,68	43.959,68	43.959,68	
	001		Dotazione ordinaria	43.567,63	43.567,63	43.567,63	
		001	FUNZIONAMENTO	38.383,00	38.383,00	38.383,00	
		002	REVISORI DEI CONTI	5.184,63	5.184,63	5.184,63	
	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	392,05	392,05	392,05	
		005	ORIENTAMENTO EX ART 8 DL 104/2023	392,05	392,05	392,05	
04			Finanziamenti dalla Regione	61.874,44	61.874,44	35.844,67	26.029,77+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	61.874,44	61.874,44	35.844,67	26.029,77+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	27.531,34	27.531,34	18.221,57	9.309,77+
		007	CONTRIBUTO SPERIMENTAZIONE SEZIONE PRIMAVERA	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00+
		010	CONTRIBUTO IMMIGRAZIONE L2	10.720,00	10.720,00		10.720,00+

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnlic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		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	25.025,10	25.025,10	18.025,10	7.000,00+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	10.719,40	10.719,40	10.719,40	
		001	COMUNE VINCOLATI	10.719,40	10.719,40	10.719,40	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	14.305,70	14.305,70	7.305,70	7.000,00+
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.305,70	14.305,70	7.305,70	7.000,00+
06			Contributi da privati	72.385,96	72.385,96	72.385,96	
	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	72.385,96	72.385,96	72.385,96	
		001	RISCATTO LIBRI IN COMODATO	9.950,04	9.950,04	9.950,04	
		004	CONTRIBUTO CORSO MUSICA	16.315,50	16.315,50	16.315,50	
		006	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	14.137,26	14.137,26	14.137,26	
		007	RETTA SEZIONE PRIMAVERA	11.160,86	11.160,86	11.160,86	
		008	CONTRIBUTO SCOLASTICO	20.822,30	20.822,30	20.822,30	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnlic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnica81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 5/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	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	2.020,09	
	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				

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnlic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	526.790,04	421.513,74	350.901,92	70.611,82+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.094,32	61.507,35	59.219,85	2.287,50+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.124,43	48.537,46	46.249,96	2.287,50+
		004	ERASMUS +	12.969,89	12.969,89	12.969,89	
	002		Funzionamento amministrativo	42.530,99	22.605,43	19.805,53	2.799,90+
		001	Funzionamento amministrativo	27.787,99	11.503,43	8.703,53	2.799,90+
		002	PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	7.442,00	7.442,00	7.442,00	
		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	400.536,07	323.179,86	257.655,44	65.524,42+
		001	Didattica	61.613,97	30.843,98	30.843,98	
		002	COMODATO	26.122,74	22.292,14	22.292,14	
		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	978,66	978,66	
		013	STEM Avviso Prot 10812/2021 CUP F39J21018170001	44,16			
		014	SEZIONE PRIMAVERA	66.630,26	50.605,81	50.605,81	
		015	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA	18.776,66	9.371,45	9.371,45	
		016	LR 5/8/2022 N 13 - CONTRIBUTI PER SCUOLE INFANZIA ATTREZZATURE E GIOCHI ESTERNI	27.527,52	27.527,52		27.527,52+
		017	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	1.570,04	1.570,04	
		018	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	190.016,58	179.990,26	141.993,36	37.996,90+
		019	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE	2.540,00			
		020	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES	2.508,30			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.628,66	14.221,10	14.221,10	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio	14.628,66	14.221,10	14.221,10	

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**VIA ANELLO DEL SOLE, 265 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnlic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	006		Attivita' di orientamento				
P			Progetti	215.337,23	83.882,66	81.244,86	2.637,80+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.997,50	5.997,50	5.997,50	
		007	RETE ORIENTAMENTO	5.997,50	5.997,50	5.997,50	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	207.335,26	75.943,86	74.147,56	1.796,30+
		001	Progetti PTOF Istituto	127.829,05	60.256,60	58.460,30	1.796,30+
		003	L2 - Immigrazione	14.064,05	3.344,05	3.344,05	
		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	348,34	348,34	
		015	PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG	35.981,61	11.994,87	11.994,87	
		016	HUMAN AGENCY - FONDAZIONE FRIULI	7.000,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.004,47	1.941,30	1.099,80	841,50+
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.004,47	1.941,30	1.099,80	841,50+
	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	6.569,92			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	748.947,19	505.396,40	432.146,78	73.249,62+