



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 23/06/2023

Le risultanze contabili alla data odierna del Programma Annuale 2023, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 16/12/2022, a seguito della variazione del Consiglio di istituto approvata il 21/02/2023 e della variazione del Dirigente Scolastico del 20/04/2023 per un totale a pareggio di € 452.968,74, risultano essere quelle riepilogate nel modello H-bis allegato alla presente relazione, che si riassumono nelle tabelle e nelle considerazioni che seguono.

ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Programmazione al 23/06/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossio ne entrate accertat e
01	Avanzo di amministrazione	274.740,65				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	131.956,53	131.956,53	65.201,76	66.754,77	49,41
03	Finanziamenti dallo Stato	10.972,55	11.971,55	11.472,05	499,50	95,83
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	2.435,00	8.234,88	5.435,00	2.799,88	66,00
06	Contributi da privati	32.864,00	30.536,60	30.188,10	348,50	98,86
08	Rimborsi e restituzioni	0,00	295,26	295,26	0,00	100
12	Altre Entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	100
	TOTALE ENTRATE	452.968,74	182.994,83	112.592,18	70.402,65	

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per € 112.592,18 per una percentuale del 61,53%.

USCITE

Att. / Prog.	Descrizione	Programm azione al 23/06/23	Somme impegnate	% sp impeg nate risp prev.
A01	Funzionamento generale	52.347,43	12.807,93	24,47
A02	Funzionamento Amministrativo	10.101,71	311,49	3,08
A03	Didattica	245.359,00	76.591,70	31,22
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.688,21	23.009,40	86,22
A06	Attività di orientamento	2.280,64	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.478,38	8.976,84	71,94
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.564,29	17.644,47	21,9
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	19.872,95	150,00	0,75
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE	449.692,61	139.491,83	31,02
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00
Z01	Disponibilità da programmare	2.976,13	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	452.968,74	139.491,83	24,47

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € 139.491,83 pari al 31,02 % delle spese previste.

Preme far notare che gli impegni di spesa per alcune attività e progetti non sono stati ad oggi ancora quantificati, perché non ancora pervenute le relative rendicontazioni.

Inoltre alcune assegnazioni di fondi (come l'autorizzazione per il progetto classi 4.0 PNRR) sono arrivate ad anno scolastico inoltrato e le spese saranno effettuate nell'estate o all'inizio del prossimo anno scolastico. Esaminiamo ora nel dettaglio le spese per le attività.

A01 "Funzionamento generale".

Tale voce comprende spese di varia natura come la piccola manutenzione dei locali e delle attrezzature, il materiale e le attrezzature per le pulizie, il materiale igienico-sanitario, le spese per la dematerializzazione, per la sicurezza e per la privacy, i compensi ai collaboratori scolastici per le funzioni miste. La presente attività viene finanziata dal Comune e dallo Stato. Sono compresi in tale voce anche spese con fondi specifici per l'emergenza covid e fondi pnrr per gestione sito web e passaggio al cloud. La spesa impegnata ad oggi è di € 12.807,93. Si deve però tener conto che molte spese sono effettuate all'inizio dell'anno scolastico.

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
5.500,00	3.672,14	1.195,60	2.440,19	0,00	12.807,93

A02 "Funzionamento amministrativo"

Tale voce comprende spese di varia natura come le spese postali e gli oneri bancari, nonché tutte le spese amministrative e la cancelleria per gli uffici. La spesa impegnata ad oggi è di € 311,49. Si deve però tener conto che molte spese sono effettuate all'inizio dell'anno scolastico.

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
0,00	161,03	0,00	0,00	150,46	311,49

A03 "Didattica"

Detta voce comprende i beni di consumo, le attrezzature didattiche, le prestazioni di servizi da terzi e quant'altro riguarda le necessità per il buon andamento didattico. Sono compresi in tale voce anche i Progetti PON FESR Digital Board, Reti Locali, Edu-green e Ambienti innovativi scuola dell'infanzia e i progetti PNRR Animatore digitale e Scuole 4.0. Si riscontra che tale attività è finanziata oltre che dai contributi europei e ministeriali, anche dai contributi volontari dei genitori e di privati e del Comune e la spesa impegnata ad oggi è di € 76.591,70. Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
8,40	10.109,01	60.109,28	8.170,41	486,60	78.883,70

A04 - "Alternanza Scuola-Lavoro"

Nessun impegno di spesa è stato effettuato su questa attività.

A05 - "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero "

Detta voce comprende le spese per visite di istruzione e gite, finanziate dai genitori degli alunni. Al momento risultano impegni di spesa per euro 23.009,40.

A06 - "Attività di Orientamento"

Detta voce comprende le spese per attività di orientamento. Al momento non risultano impegni di spesa.

PROGETTI.

Gli impegni già quantificati sono riassunti nella seguente tabella:

PROGETTO		Spese di personale	Beni di consumo	Beni invent.	Prest. Servizi	Altre spese	Totale
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	4.876,73	0,00	0,00	4.100,11	0,00	8.976,84
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	15.897,47	0,00	0,00	1.747,00	0,00	17.644,47
P04	Progetti di formazione/ aggiornamento	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

SITUAZIONE CONTABILE

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data odierna è pari ad € 309.318,76. L'importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

Fondo di cassa al 01.01.2023	160.866,55
ENTRATE al 23.06.2023	212.804,80
Competenza	112.592,18
Residui	100.212,62
USCITE al 23.06.2023	64.352,59
Competenza	38.787,67
Residui	25.564,92
Fondo di cassa al 23.06.2023	309.318,76

SALDO CONTO DI TESORERIA

Il saldo dell'istituto cassiere al 23/06/2023 è di euro 309.318,76.

REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE

Il registro del CCP riporta alla data odierna un saldo di euro 0,13 relativo a avanzi anni precedenti.

MINUTE SPESE

Alla data attuale sono state effettuate spese per materiali urgenti per funzionamento e didattica e per rimborsi spese ai docenti per complessivi euro 889,68.

Albinea, 26/06/2023

II D.S.G.A.

Cristiana Corsini

(firmato digitalmente)

Visto: Il Dirigente Scolastico Dott. Fausto Fiorani



Via S.Quasimodo, 2 42020 ALBINEA (RE) Tel. 0522/599153 fax 0522/348434 e-mail: reic84300x@istruzione.it PEC:REIC84300X@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice Fisc. 80012790350 Codice univoco ufficio UFMTSM

		ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODE	ELLO H-Bis - Ese	ercizio finanziari	o 2023	
Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			al 23-06-2023	accertate	riscosse	da riscuotere
			а	b	С	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	274.740,65			
	01	Non vincolato	83.713,05			
	02	Vincolato	191.027,60			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	131.956,53	131.956,53	65.201,76	66.754,77
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	131.956,53	131.956,53	65.201,76	66.754,77
03		Finanziamenti dallo Stato	10.972,55	11.971,55	11.472,05	499,50
	01	Dotazione ordinaria	10.972,55	10.972,55	10.972,55	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativ				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		999,00	499,50	499,50
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pu	2.435,00	8.234,88	5.435,00	2.799,88
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati	2.435,00	2.435,00	2.435,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati				
	06	Altre Istituzioni vincolati		5.799,88	3.000,00	2.799,88
06		Contributi da privati	32.864,00	30.536,60	30.188,10	348,50
	01	Contributi volontari da famiglie				
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all	24.892,50	25.520,50	25.172,00	348,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati				
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.471,50	5.016,10	5.016,10	



Via S.Quasimodo, 2 42020 ALBINEA (RE) Tel. 0522/599153 fax 0522/348434 e-mail: reic84300x@istruzione.it PEC:REIC84300X@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice Fisc. 80012790350 Codice univoco ufficio UFMTSM

Liv 2			ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODE	ELLO H-Bis - Ese	ercizio finanziari	o 2023	
11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da limprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 13 Proventi da gestioni economiche 14 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di c 15 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di c 16 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 17 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 18 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 19 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 19 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 11 Alienazione di restituzioni di somme non dovu 12 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 12 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 13 Alienazione di mobili e arredi per ultricio 14 Alienazione di mobili e arredi per altricio 15 Alienazione di mobili e arredi per altricio 16 Alienazione di di mobili e arredi per altricio 17 Alienazione di di Mezzi di valore 18 Alienazione di di Mezzi di valore 19 Alienazione di di Metriala i n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di di Metriala i bibliografico 21 Alienazione di di Metriala i n.a.c. 22 Alienazioni di beni immateriali n.a.c. 23 Alienazione di deli mi materiali n.a.c. 24 Alienazione di deli mi materiali n.a.c. 25 Alienazione di di evi beni immateriali n.a.c. 26 Alienazione di di evi beni immateriali n.a.c. 27 Alienazione di di evi beni immateriali n.a.c.	Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 13 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 14 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di c 15 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 16 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 17 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 18 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 19 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 19 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 10 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi - Attività convittuale 10 Rimborsi e restituzione somme 295,26 2				al 23-06-2023	accertate	riscosse	da riscuotere
12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di cc 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività corvittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 09 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 08 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 09 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 05 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 18 Alienazione di di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Materiale bibliografico 22 Alienazione di Materiale bibliografico 23 Alienazione di Depet dell'ingegno e Diritti d'autore 4 Alienazione di Depte dell'ingegno e Diritti d'autore 4 Alienazione di col pre dell'ingegno e Diritti d'autore 4 Alienazione di dell'i beni immateriali n.a.c. 10 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche				а	b	С	d = b - c
07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di cc 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di cc 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 09 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 00 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 08 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 09 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 00 Alienazione di mozzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 07 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 08 Alienazione di di ditti reali 20 Alienazione di di Metriale bibliografico 21 Alienazione di di Metriale in a.c. 22 Alienazione di berni materiali n.a.c. 13 Alienazione di berni materiali n.a.c. 14 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 05 Alienazione di diriti reali in a.c. 16 Sponsor e utilizzo locali 17 Proventi diarvanti dalle sponsorizzazioni 18 Opere utilizzo locali 19 Proventi diarvanti dalle sponsorizzazioni 10 Proventi diarvanti dalle sponsorizzazioni		11	Contributi da imprese vincolati				
01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di cc 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di sen 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di sen 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 295,26 295,26 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Alienazione di Mezzi di trasporto areni 08 Alienazione di Mezzi di trasporto serei 09 Alienazione di Mezzi di trasporto serei 00 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 08 Alienazione di di mobili e arredi per laboratori 09 Alienazione di di Materiale bibliografico 21 Alienazione di di Materiale bibliografico 22 Alienazione di strumenti musicali 23 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 14 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 15 Alienazione di oltri beni immateriali n.a.c. 16 Alienazione di caltri beni immateriali n.a.c. 17 Sponsor e utilizzo locali 18 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 19 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 10 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi Atività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ber Atività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ber Atività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ber Atività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ber Atività convittuale Rimborsi e restituzione somme Pașa 295,26 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu Simborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu Alienazione di beni materiali Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di beni materiali n.a.c. Alienazione di beni materiali n.a.c. Alienazione di oOperti di valore Alienazione di oOpere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di oOpere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di olietri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilitzzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche	07		Proventi da gestioni economiche				
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben Attività convittuale Rimborsi e restituzione somme Papa 295,26 295,26 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu Alienazione di beni materiali Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di Mezzi di trasporto serei Alienazione di Mezzi di trasporto serei Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni materiali n.a.c. Alienazione di Depre dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di cilatti beni immateriali n.a.c. Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Alienazione spazi e aree pubbliche		01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di co				
04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 09 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 00 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Alienazione di beni materiali 08 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 09 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 00 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 08 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 19 Alienazione di difitti reali 20 Alienazione di difitti reali 20 Alienazione di difitti reali 21 Alienazione di difitti reali 22 Alienazione di di strumenti musicali 23 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 14 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 15 Alienazione di oli per dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 16 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di sen 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Alienazione di beni materiali 08 Alienazione di beni materiali 09 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 18 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 18 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 19 Alienazione di diritti reall 20 Alienazione di diritti reall 21 Alienazione di strumenti musicali 22 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 10 Alienazione di oper dell'ingegno e Diritti d'autore 11 Sponsor e utilizzo locali 11 Sponsor e utilizzo locali 12 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 13 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di				
06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di sen 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 295,26 295,26 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 08 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 18 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 19 Alienazione di di di trasporto per vie d'acqua 19 Alienazione di di di tare di n.a.c. 10 Alienazione di di strumenti musicali 21 Alienazione di beni imateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
07 Attività convittuale Rimborsi e restituzione somme 08 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 07 Alienazione di beni materiali 08 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 09 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 00 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di doggetti di valore 19 Alienazione di diggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di di strumenti musicali 21 Alienazione di beni immateriali 03 Alienazione di beni immateriali 04 Alienazione di ol per dell'ingegno e Diritti d'autore 05 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 10 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben				
Rimborsi e restituzione somme 1295,26 295,2		06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di sen				
01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 18 Alienazione di oggetti di valore 19 Alienazione di digetti di valore 19 Alienazione di Strumenti musicali 20 Alienazione di Strumenti musicali 21 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 10 Alienazione di Dere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		07	Attività convittuale				
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu Alienazione di beni materiali Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di diritti reali Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni immateriali n.a.c. Alienazione di Depre dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche	08		Rimborsi e restituzione somme		295,26	295,26	
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu Malienazione di beni materiali Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni materiali n.a.c. Alienazione di beni immateriali Alienazione di opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni O3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 10 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 19 Alienazione di oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di diritti reali 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 10 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 04 Alienazione di mobili e arredi per vificio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 08 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazione di beni immateriali n.a.c. 10 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
O9 Alienazione di beni materiali O1 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali O2 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei O3 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua O4 Alienazione di mobili e arredi per ufficio O5 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz O6 Alienazione di mobili e arredi per laboratori O7 Alienazione di mobili e arredi per laboratori O8 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore O4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali O1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni O3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu		295,26	295,26	
01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni immateriali n.a.c. Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche	09		Alienazione di beni materiali				
Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni materiali n.a.c. Alienazione di Deper dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni materiali n.a.c. Alienazione di beni immateriali Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni immateriali n.a.c. Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazione di beni immateriali n.a.c. Alienazione di beni immateriali Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazioni di beni materiali n.a.c. Alienazione di beni immateriali Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz				
18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazioni di beni materiali n.a.c. Alienazione di Dere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		18	Alienazione di Oggetti di valore				
Alienazione di Strumenti musicali Alienazioni di beni materiali n.a.c. Alienazione di beni immateriali Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		19	Alienazione di diritti reali				
Alienazione di beni materiali Alienazione di Dere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		20	Alienazione di Materiale bibliografico				
10 Alienazione di beni immateriali 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		21	Alienazione di Strumenti musicali				
Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Canone occupazione spazi e aree pubbliche		22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10		Alienazione di beni immateriali				
Sponsor e utilizzo locali O1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni O3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
O1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni O3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11		Sponsor e utilizzo locali				
		01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
04 Proventi da concessioni su beni		03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
		04	Proventi da concessioni su beni				



Via S.Quasimodo, 2 42020 ALBINEA (RE) Tel. 0522/599153 fax 0522/348434 e-mail: reic84300x@istruzione.it PEC:REIC84300X@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice Fisc. 80012790350 Codice univoco ufficio UFMTSM

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2023 Liv 1 Liv 2 Entrate Somme rimaste Programmazione Somme Somme al 23-06-2023 accertate riscosse da riscuotere b d = b - cа С 0,01 0,01 Altre entrate 0,01 12 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 0,01 0,01 03 Altre entrate n.a.c. Mutui 13 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere

452.968,74

182.994,83

112.592,18

70.402,65

TOTALE ENTRATE



Via S.Quasimodo, 2 42020 ALBINEA (RE) Tel. 0522/599153 fax 0522/348434 e-mail: reic84300x@istruzione.it PEC:REIC84300X@PEC.ISTRUZIONE.IT Codice Fisc. 80012790350 Codice univoco ufficio UFMTSM

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2023						
Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			al 23-06-2023	impegnate	pagate	da pagare
			а	b	С	d = b - c
Α		Attività	336.776,99	112.720,52	32.005,77	80.714,75
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.347,43	12.807,93	5.651,20	7.156,73
	A02	Funzionamento amministrativo	10.101,71	311,49	289,57	21,92
	A03	Didattica	245.359,00	76.591,70	13.403,37	63.188,33
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.688,21	23.009,40	12.661,63	10.347,77
	A06	Attività di orientamento	2.280,64			
Р		Progetti	112.915,62	26.771,31	6.281,90	20.489,41
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professiona	12.478,38	8.976,84	3.721,40	5.255,44
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.564,29	17.644,47	2.410,50	15.233,97
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	19.872,95	150,00	150,00	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"				
R		Fondo di riserva	300,00			
	R98	Fondo di riserva	300,00			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
		TOTALE DESTINAZIONI	449.992,61	139.491,83	38.287,67	101.204,16
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	2.976,13			
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.976,13			
		TOTALE A PAREGGIO	452.968,74	139.491,83	38.287,67	101.204,16

Data 23-06-2023 IL Direttore S.G.A.

Cristiana Corsini (firmato digitalmente)