



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

In osservanza dell'art. 10, c.2 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A. intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. hanno operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche previste nel bilancio di previsione (approvato il 25/01/2023 con delibera n. 10) apportando nel corso del primo semestre variazioni assolutamente necessarie per far fronte alle nuove erogazioni finanziarie introitate e destinandole alle schede di bilancio indicate nello specifico dallo stesso.

Il programma Annuale per l'E.F. 2022 è stato approvato per un totale complessivo a pareggio di Euro 248.484,94.

2. Analisi delle Entrate

La situazione delle entrate al **28/06/2022** sono: accertate pari ad € **169.172,15** e riscosse pari ad € **105.303,52**. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Si elencano di seguito i vari aggregati con gli accertamenti e riscossioni:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 230.680,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 187.882,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 42.798,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nel Programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza l'avanzo di amministrazione, presunto se il PA è redatto prima del 31/12, o definitivo se il PA è redatto dopo la conclusione dell'anno solare di riferimento. E' vietato apporre variazioni sul P.A. nell'avanzo di amm.ne (avanzo certo e def.) pertanto le somme iscritte in fase di programmazione con avanzo certo e definitivo rimangono invariate.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 121.280,46 | 121.280,46 | 57.411,83 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 1.524,60 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 116.198,46 | 116.198,46 | 55.887,23 |

Nell'aggregato 2 sono state incassate somme in variazione per € 121.280,46, di cui riscossi € 57.411,83 (Acconti progetto "Scuola 4.0" e "Iniziativa Care"). Nello specifico:

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

- € 5.082,00 per il PON POC FSE Avviso 36723 Iniziativa CARE, in attuazione dell'Azione CARE in cui è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito n. 25 del 15 febbraio 2023 che prevede la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti e dei loro genitori provenienti dall'Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave.

- € 116.198,46 per i Progetti PNRR autorizzati e accertati dall'Istituto. Ovvero la nuova candidatura per Avviso Pubblico Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022) pari a € 4.424,00 e il progetto "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12655 pari a € 111.774,46.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 9.804,36 | 523,32 | 10.327,68 | 10.327,68 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 9.804,36 | 0,00 | 9.804,36 | 9.804,36 |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 523,32 | 523,32 | 523,32 |

Per quanto concerne la dotazione ordinaria 8/12 (Nota MIUR del 04/10/2022 Nota prot. n. 46445), l'assegnazione della somma pari ad € 9.804,36 prevista per l' Istituto Comprensivo è stata accertata totalmente e incassata.

Si sottolinea che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono state sin'ora utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).

La somma pari ad € 523,32 (Altri finanziamenti vincolati dello Stato) sono stati totalmente accertati e incassati e riguardano nello specifico il Bando Editoria ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che riconosce un contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.000,00 | 18.982,64 | 15.558,00 | 15.558,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | 8.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 14.953,39 | 11.528,75 | 11.528,75 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 2.579,25 | 2.579,25 | 2.579,25 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Per quanto riguarda il Finanziamento da parte degli Enti locali:

- € 8.000,00 sono iscritti nel Programma Annuale 2023, come da convenzione siglata tra l'Istituto e il Comune di Fiesse Umbertiano. Devono essere ancora accertati e incassati.

Le altre entrate non previste in P.A. pari a:

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

- € 950,00 e € 14.953,39 provenienti dai Comuni afferenti l'Istituto sono state utilizzate per finanziare le varie attività e progettualità dei vari plessi: "Progetto Murales", CLIL, Progetto Musica Jazz, Convenzione Comune Castलगuglielmo Fondi L-234/2021, e altri....;

- € 325,00 provenienti dalle Università per il servizio di tirocinio verso gli studenti che hanno svolto il precedente anno scolastico lo stage TFA presso il nostro Istituto, € 635,25 a copertura delle spese effettuate per le giornate dello sport, l'acconto di € 419,00 per il Piano nazionale Formazione Docenti 2022-2023 provenienti dall'IIS Primo Levi e € 1.200,00 per il contributo formazione docenti TFA dall'Università di Ferrara corrispondono alle somme incassate da altre istituzioni non vincolate;

- € 500,00 provenienti dalla convenzione per il servizio di coordinamento delle attività preliminari e successive allo svolgimento delle prove e per il servizio di somministrazione delle prove internazionali OCSE PISA 2022 MS sottoscritta con L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI, assunta al numero 7414 in data 23 dicembre 2021.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 0,00 | 22.006,00 | 22.006,00 | 22.006,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 18.492,00 | 18.492,00 | 18.492,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 3.514,00 |

Nell'Aggregato 6 Contributi da privati sono stati accertati e incassati € 22.006,00 come contributo delle famiglie suddivisi in variazioni per € 18.492,00 riguardanti i vari viaggi e uscite didattiche dell'Istituto Comprensivo di Fiesse Umbertoiano e per € 3.514,00 per le certificazioni Trinity.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

La somma pari ad € 0.01 accertata e riscossa nell'Aggregato 12 sono gli interessi attivi da Banca d'Italia.

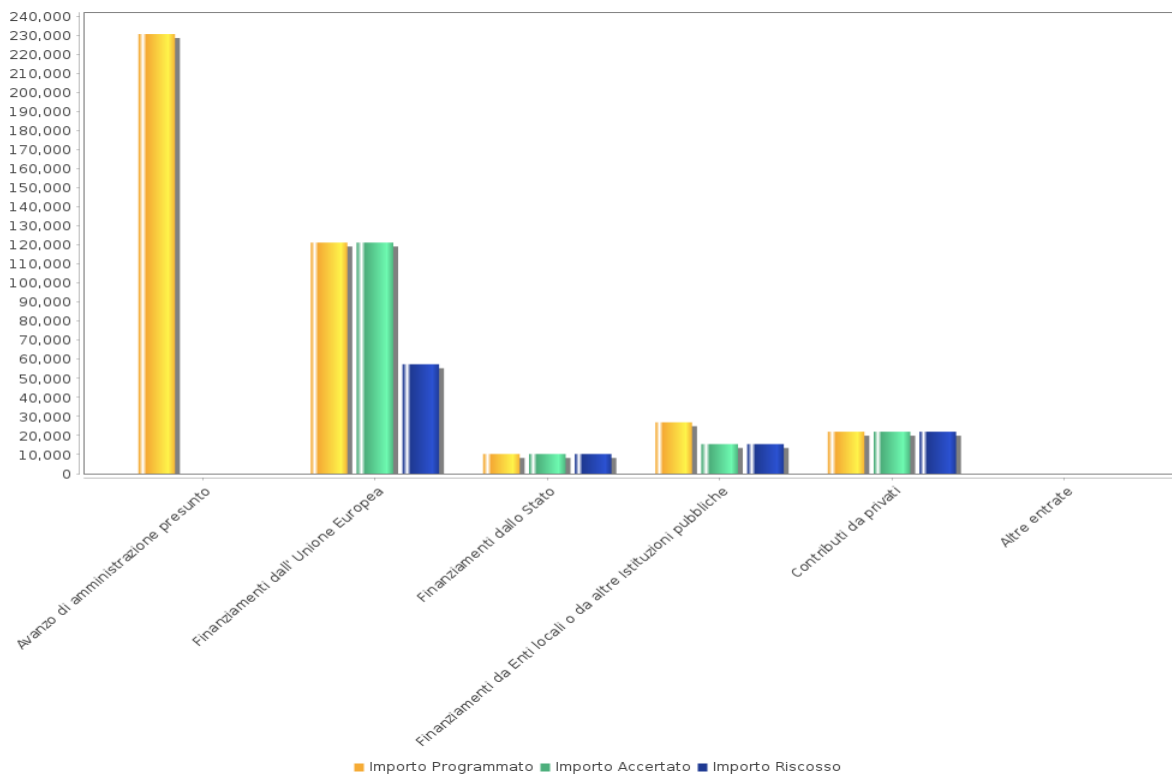
Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 248.484,94 |
| Variazione al 30/06/2023 | 162.792,43 |
| Accertato al 30/06/2023 | 169.172,15 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 105.303,52 |

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate sono pari a € **99.300,93** e pagate risultano essere pari ad € **98.483,29**.

L'importo reattivamente alto è dovuto alle liquidazioni dei progetti PON. Sono state inoltre effettuate spese per la liquidazione del personale interno ed esperti esterni, beni di consumo, beni mobili (strumenti musicali; informatici ecc...) per i vari progetti iscritti in P.A 2023. Di seguito le specifiche relative ai vari capitoli di spesa:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 196.822,53 | 152.527,43 | 86.077,46 | 85.259,82 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 39.540,10 | 5.949,01 | 9.725,07 | 9.725,07 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 20.000,00 | 0,00 | 6.796,87 | 6.549,95 |
| | 3 | Didattica | 135.114,20 | 128.086,42 | 50.932,42 | 50.361,70 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.019,98 | 18.492,00 | 18.623,10 | 18.623,10 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.148,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 51.462,41 | 10.265,00 | 13.223,47 | 13.223,47 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.980,89 | 4.764,00 | 6.128,60 | 6.128,60 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 40.122,71 | 5.082,00 | 5.172,52 | 5.172,52 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.358,81 | 419,00 | 1.922,35 | 1.922,35 |

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Non sono stati utilizzati fondi del fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 248.484,94 |

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

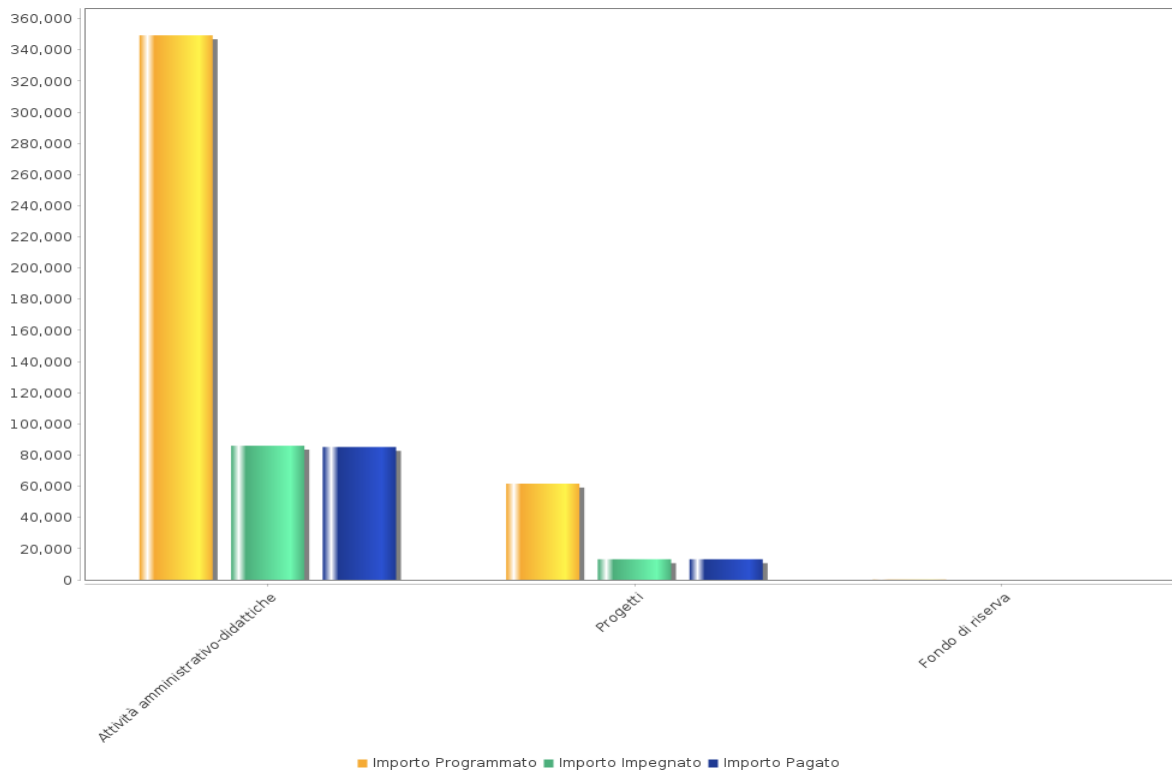


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

| | |
|--------------------------|------------|
| | |
| Variatione al 30/06/2023 | 162.792,43 |
| Impegnato al 30/06/2023 | 99.300,93 |
| Pagato al 30/06/2023 | 98.483,29 |

Totale analisi spese



| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2023 |
|--|-----------------|--------------------------|

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



4. Conclusioni

- **ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- **VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- **VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. di Fiesso Umbertino ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza COVID-19 su vari fronti, dalla Salute con acquisti mirati per la sanificazione degli ambienti alla Sicurezza in campo lavorativo con la formazione specifica del personale (ex art. 39-bis c.1 D.L.115/2022). I finanziamenti Europei del PNRR, dal canto loro, stanno permettendo la realizzazione un nuovo sistema educativo che garantisce il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro e il rinnovamento dell'amministrazione e di tutte le sue procedure puntando ad una scuola verde e digitale. **Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.**

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre-dicembre 2023, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2023/2024.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

La situazione emergenziale, che ha colpito il paese, ha spinto la nostra scuola a cercare nuove strade per perseguire il proprio fine; questo periodo "buio" è stato un'occasione per dimostrare che il mondo dell'istruzione, anche in un momento così difficile e imprevedibile, riesce e vuole andare avanti; si è cercato di individuare nuovi modi per essere vicini anche ai bambini più piccoli e alle loro famiglie.

La sfida più difficile superata, è stata quella di mantenere il rapporto educativo con gli studenti più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica e gli alunni che normalmente fruiscono di sostegno per garantire a tutti il diritto all'istruzione.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell'E.F. 2023:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023";
- Modello j "Situazione Amministrativa";
- Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

Data: 28-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

REALE LAURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GOLINELLI AMOS

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 230.680,58 | | | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 42.798,24 | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 187.882,34 | | | 0,00 |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 121.280,46 | 121.280,46 | 57.411,83 | 63.868,63 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 5.082,00 | 5.082,00 | 1.524,60 | 3.557,40 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 116.198,46 | 116.198,46 | 55.887,23 | 60.311,23 |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 10.327,68 | 10.327,68 | 10.327,68 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 9.804,36 | 9.804,36 | 9.804,36 | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | | | 0,00 |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | 0,00 |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 523,32 | 523,32 | 523,32 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | | | 0,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | | | | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 26.982,64 | 15.558,00 | 15.558,00 | 0,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | 0,00 |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | 0,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | 8.950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 14.953,39 | 11.528,75 | 11.528,75 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 2.579,25 | 2.579,25 | 2.579,25 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|-----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| 6 | | Contributi da privati | 22.006,00 | 22.006,00 | 22.006,00 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | | | | 0,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | 0,00 |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | 0,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18.492,00 | 18.492,00 | 18.492,00 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | | | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | 0,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | | | | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.514,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 0,00 |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | | | 0,00 |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 |
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 |
| | 7 | Attività convittuale | | | | 0,00 |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | | | | 0,00 |
| | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | 0,00 |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | 0,00 |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | 0,00 |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | 0,00 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da | | | | 0,00 |

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| | | Imprese | | | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | 0,00 |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | | | | 0,00 |
| | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | | | | 0,00 |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | | | | 0,00 |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | | | | 0,00 |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | | | | 0,00 |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | | | | 0,00 |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | | | | 0,00 |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | | | | 0,00 |
| | 9 | Alienazione di impianti | | | | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | | | | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | | | | 0,00 |
| | 12 | Alienazione di server | | | | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | | | | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | | | | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | | | | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | | | | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | | | | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | | | | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | | | | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | | | | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | | | | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | | | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | | | | 0,00 |
| | 1 | Alienazione di software | | | | 0,00 |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | | | | 0,00 |

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------------------|-----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | | | 0,00 |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | 0,00 |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | | | 0,00 |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | | 0,00 |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | 0,00 |
| 13 | | Mutui | | | | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | 0,00 |
| Totale entrate | | | 411.277,37 | 169.172,15 | 105.303,52 | 63.868,63 |

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 349.349,96 | 86.077,46 | 85.259,82 | 817,64 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 45.489,11 | 9.725,07 | 9.725,07 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 20.000,00 | 6.796,87 | 6.549,95 | 246,92 |
| | A.3 | Didattica | 263.200,62 | 50.932,42 | 50.361,70 | 570,72 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 19.511,98 | 18.623,10 | 18.623,10 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 1.148,25 | | | 0,00 |
| P. | | Progetti | 61.727,41 | 13.223,47 | 13.223,47 | 0,00 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.744,89 | 6.128,60 | 6.128,60 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 45.204,71 | 5.172,52 | 5.172,52 | 0,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.777,81 | 1.922,35 | 1.922,35 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | | | | 0,00 |
| G. | | Gestioni economiche | | | | 0,00 |
| | G.1 | Azienda agraria | | | | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | | | | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | | | | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | | | | 0,00 |
| R. | | Fondo di riserva | 200,00 | | | 0,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 200,00 | | | 0,00 |
| | | Totale spese | 411.277,37 | 99.300,93 | 98.483,29 | 817,64 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | 411.277,37 | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
REALE LAURA

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli