



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.191 del 31/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

In base a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.Massimo Luraschi e il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Massignani, redigono la presente relazione di Verifica del P.A. 2022, le variazioni apportate dal 01/01/2023 e la situazione alla data del 30 giugno 2023 che risultano dal prospetto di seguito riportato:

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	224.634,39	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	135.007,51	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	89.626,88	0,00	0,00	0,00

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	166.243,10	166.243,10	82.063,36
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	95,43	95,43	95,43
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	166.147,67	166.147,67	81.967,93

Le Variazioni apporate al P.A.2023 per finanziamenti dII'Unione Europea :

2-3 Variazione n.6 di  . 2.212,00 Nuova entrata dall'Unione Europea Misura 1.2. Abilitazione al Cloud -Scuole Giugno 2022"-PNRR destinazione A.1.1.==

2-3 Variazione n.10 di  .163.935,67 Variazione Bilancio Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M.N.218/2022 -Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18939"Prot. 2890 del 22.03.2022 assunzione in Bilancio destinazione A.3.11==

2-2 Variazione n.17  .95,43 per nuova entrata , errato iban, per pagamento Compenso netto Docente Galtineri Anna Collaudatore Progetto PON 13.1.2 A-FESRPON-VE-2021-73 destinazione a.3.7.==



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.299,49	0,00	15.299,49	15.299,49
	1	Dotazione ordinaria	15.299,49	0,00	15.299,49	15.299,49

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	23.690,00	5.127,75	28.205,25	3.155,00
	3	Comune non vincolati	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
	4	Comune vincolati	17.290,00	4.515,25	21.805,25	3.155,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	612,50	0,00	0,00

5-4 Variazione n.1 € 3.915,25 per entrata vincolata da Comune di Monteviale per alunni disabili destinazione P.2.2.==

5-4 Variazione n.2 € 600,00 Comune di Gambugliano finanziamento per Finanziamento Funzioni Miste Mensa Comune di Gambugliano destinazione A.1.3.==

5-6 Variazione n.28 € 612,50 Entrata da I.C. 2 Valdagno Acconto Fondi Formazione Docenti in servizio Scuole Ambito 7 destinazione P.4.1.==

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	22.800,00	11.508,80	26.652,80	26.297,30
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	9.714,80	24.714,80	24.415,30
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	128,00	128,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	16,00	16,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	56,00	56,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	550,00	550,00	550,00

6-1 Variazione n.4 € 675,00 per nuova entrata contributo volontario a.s.2022.23 destinazione P.2.1.==



6-1 Variazione n.7 €189,00 per nuova entrata contributo volontario a.s.2022.23 destinazione A.3.1.-A.3.2.-A.3.3.==

6-1 Variazione n.22 €324,00 per nuova entrata contributo volontario a.s.2022.23 destinazione A.3.1.-A.3.2.-A.3.3.==

6-4 Variazione n.14 €9.718,80 di maggiore programmazione dell'Entrate P.A. 2023 contributi per Viaggi d'istruzione destinazione A.5.1.==

6-9 Variazione n.27 €56,00 contributo per Programma frutta e verdure nelel Scuole destinazione A.3.2.==

6-10 Variazione n.12 €550,00 vincolata da Personale Scolastico per Progetto Benessere del personale destinazione P.1.1==

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

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

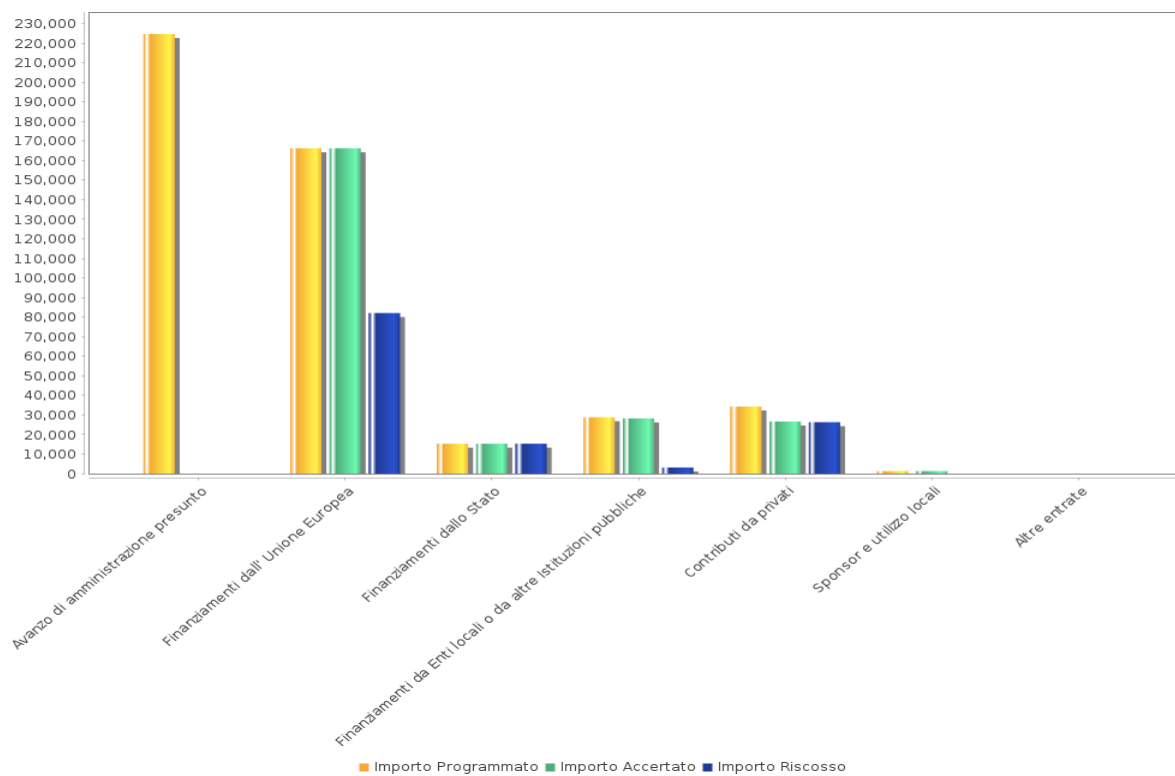
12-2 Variazione n.3 Interessi attivi da Banca d'Italia di €0,01 destinazione A.2.1.==

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	287.723,88
Variazione al 30/06/2023	182.879,66
Accertato al 30/06/2023	237.700,65
Riscosso al 30/06/2023	126.815,16



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DECORO-

A.1.2 - SPESE PER ASSICURAZIONE-

A.1.3 - SPESE DI PERSONALE _ FUNZIONI MISTE A.T.A.-

A.1.4 - RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L..115/2022_

A.2.1 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNE COSTABISSARA - MONTEVIALE) -

A.3.2 - ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARI COSTABISSARA-GAMBUGLIANO-MONTEVIALE-MOTTA) -

A.3.3- ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (MEDIE COSTABISSARA - MONTEVIALE)-

A.3.4.- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE (PROGETTO P.N.S.D. - ANIMATORE DIGITALE)_

A.3.5.- SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA-

A.3.6. -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-401_

A.3.7. - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-73-

A.3.8. - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM_

A.3.9. - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESRPON-VE-2022-91-

A.3.10.- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-44-

A.3.11. - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-18939-

A.5.1. - USCITE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE ALUNNI-

A.6.1. - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ PER GLI STUDENTI (ART.1 COMMA 7.S LEGGE 107/2015)-

A.6.1. - ATTIVITÀ E SERVIZIO SPORTELLLO PEDAGOGICO-

P.1.1. - PRATICA PSICOMOTORIA-

P.1.2. - ATTIVITÀ PER POTENZIAMENTO ROBOTICA-

P.2.1. - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E CULTURA ARTISTICA (ARTECULTURA-MUSICA-TEATRO)-

P.2.2. - VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (ATTIVITÀ PER LA DISABILITÀ)-

P.2.3. - ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E INTERCULTURA (ART.1 COMMA 7.)-

P.2.4. - VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE -LETTORATI (ART1 C7 L.107/2015)-

P.2.5. - PHILOSOPHY FOR CHILDREN-

P.3.1. - CERTIFICAZIONI PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE-



P.4.1. - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE-

P.4.2. - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY, LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DI FIGURE SENSIBILI (ADDETTI PRE.)

P.4.3. - RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L.115/2022-

P.5.1. - ATTIVITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI A GARE E CONCORSI-

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	237.457,10	177.126,91	139.264,67	39.736,55
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.057,01	2.812,00	12.393,06	4.537,34
	2	Funzionamento amministrativo	24.152,82	0,01	5.459,15	1.564,66
	3	Didattica	137.687,92	164.600,10	89.101,00	2.314,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.454,73	9.714,80	24.726,46	23.735,46
	6	Attività di orientamento	10.104,62	0,00	7.585,00	7.585,00

A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DECORO: impegnati €9.377,06 e pagati €1.889,98, titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto di : Materiale per pulizie e igienico sanitario - Riparazione Macchina Lavapavimenti acquisto periferiche, acquisto stamapante per Segreteria, acquisto purificatore ambiente, Nuvola Area Personale -TFR-Compensi e Fisco,acquisto scarpe antinfortunistiche personale ausiliario, acquisto altri materiali , acquisto lavatrice scuola primaria di Costabissara e cordless secondaria di costabissara==

A.1.2 SPESE PER ASSICURAZIONE: impegnati €16,00 e pagati €0,00, assicurazione n.2 docenti per Concorso musicale==

A.1.3 - SPESE DI PERSONALE _ FUNZIONI MISTE A.T.A.: impegnati e pagati €. 1.000,00 a titolo esemplificativo ma non esaustivo Funzioni Miste servizio preaccoglienza e Mensa scolastica Scuola Primaria di gambugliano==

A.1.4 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L.115/2022: impegnati €2.000,00 e pagati €1.647,36; a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese per assistenza medico sanitaria e per acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario==

A.2.1 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE :impegnati €. 5.459,15 e pagati €1.564,66,a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con i fondi del funzionamento amministrativo, l'Istituto ha provveduto al pagamento delle spese postali e bancarie fin qui sostenute, all'acquisto di materiale di cancelleriae stampati in uso nella segreteria, materiale informatico; rinnovo delle licenze di Nuvola - Amministrazione digitale - Quote di adesione : RTS di Vicenza, CTI e SICURETE VICENZA -Noleggio Fotocopiatori -Abbonamento Amministrare la Scuola 2023==

A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNE COSTABISSARA - MONTEVIALE) : impegnati €367,18 e pagati €63,09;a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto carta per fotocopie e noleggio fotocopiatori==

A.3.2 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARI COSTABISSARA-GAMBUGLIANO-MONTEVIALE-MOTTA),: impegnati €. 2.633,77 e pagati €. 424,25, a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto cancelleria, carta per fotocopie , noleggio per fotocopiatori ed acquisto strumenti musicali==

A.3.3 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (MEDIE COSTABISSARA - MONTEVIALE): impegnati €7.271,13 e pagati €465,51, a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto cancelleria,stampati, carta per



fotocopie , noleggio per fotocopiatori ed acquisto strumenti musicali ditta, casse empire e Acquisto n.78 licenze Flat Edu 1 yr==

A.3.4. POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE (PROGETTO P.N.S.D. - ANIMATORE DIGITALE): impegnati e pagati €0,00==

A.3.5. SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA: impegnati e pagati €0,00==

A.3.6. REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-401: impegnati €. 2.488,11 e pagati €.0,00 a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese generali realizzazione del progetto==

A.3.7. DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-73: impegnati e pagati €.95.43 compenso Collaudatore progetto==

A.3.8. SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM: impegnati 589,20 e pagati €.0,00 a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese generali realizzazione del progetto==

A.3.9. EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESRPON-VE-2022-91: impegnati €. 2.353,68 e pagati €.1.150,41 a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese generali realizzazione del progetto==

A.3.10. AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-44: impegnati €.73.302,50 e pagati €.115,40, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fornitura materiali informatico per Ambienti didattici innovativi , spese amministrative, Pubblicità con targhe e sacche per bambini scuola dell'infanzia==

A.3.11. PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-18939: impegnati e pagati €.0,00==

A.5.1. USCITE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE ALUNNI: impegnati €. 24.726,46 e pagati € 23.535,46, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di trasporto in autobus €.8.019,00, trasporto treno F.S. €.6.431,95 e €. 10.275,51 ingressi Musei, Teatri, Centro fondo Campolongo, Ville Venete, ecc. per i Viaggi d'istruzione di tutti plessi dell'I.C. di Costabissara==

A.6.1. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ PER GLI STUDENTI (ART.1 COMMA 7.S LEGGE 107/2015): impegnati e pagati €.0,00==

A.6.2. ATTIVITÀ E SERVIZIO SPORTELLLO PEDAGOGICO: impegnati e pagati €.7.585,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Attività di sportello pedagogico a.s.2022/23 IC Ungaretti di Costabissara per le Scuole di Costabissara e Monteviale finanziato dai Comuni di Monteviale €.3.600,00 e Costabissara €.2.515,00 e Progetto affettività -sessualità Scuole Primarie €.1.400,00 (contributo genitori)==

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	50.066,78	5.752,75	24.243,21	23.561,97
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.475,64	550,00	1.372,00	1.372,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.826,47	4.590,25	20.778,61	20.572,37
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.862,97	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.893,70	612,50	1.724,60	1.249,60
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.008,00	0,00	368,00	368,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"**

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORA' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

P.1.1. PRATICA PSICOMOTORIA: impegnati e pagati €.1.372,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo pagamento contributo alla società Sportiva Dilettantistica Pianeta Sport a R.L. per il Progetto Psicomotricità Scuola dell'infanzia di Costabissara €.490,00, Progetto Salute e benessere del personale €.550,00, Progetto sportivamente insieme Scuola Primaria di Motta €.200,00 (contributo genitori) e Campionati studenteschi 04 maggio 2023 €.132,00 ==

P.1.2. ATTIVITÀ PER POTENZIAMENTO ROBOTICA: impegnati e pagati €.0,00==

P.2.1. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E CULTURA ARTISTICA (ARTECULTURA-MUSICA-TEATRO): impegnati €.6151,60 e pagati €.5.945,37, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Progetto Musica e Relazione finanziato dal Comune di Costabissara €.1.000,00, Progetto Didattico-Educativo di Teatro per la Scuola Primaria di Costabissara per pagare l'esperto Esterno per un importo impegnato e pagato di €.2.530,00 (contributo genitori), Progetto Laboratorio espressivo teatrale per la Scuola Primaria di Costabissara per pagare l'esperto Esterno per un importo impegnato e pagato di €.1.400,00 (contributo genitori), supporto tecnico concerto di fine anno da Esperto Esterno per un importo impegnato e pagato di €.650,00 (contributo genitori) e Liquidazione compenso Esperto Esterno Progetto Musicalmente per la Scuola Primaria di Gambugliano di €.200,00 (contributo genitori) e Progetto Coro di Natale €.371,60 (contributo genitori) ==

P.2.2. VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (ATTIVITÀ PER LA DISABILITÀ): impegnati e pagati €.75,00, Contributo "una tantum" co-finanziamento azioni formative dell'inclusione a favore I.C. Ridolfi di Lonigo per l'inclusione==

P.2.3. ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E INTERCULTURA (ART.1 COMMA 7.); impegnati e pagati €.0,00==

P.2.4. VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE -LETTORATI (ART1 C7 L.107/2015): impegnati e pagati €.9.602,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Progetto Lingua straniera Scuola dell'Infanzia Progetto Pingus €.4.200,00 (contributo genitori), Progetto Lettorato Lingua Inglese alunni Scuola Secondaria €. 3920,00 finanziato da Bilancio €.478,00 (contributo genitori) e i Comuni di Costabissara €.2.520,00 e Monteviale €.922,00 -Lettorato Lingua Inglese Scuola Primaria €.1.482,00 finanziato dai Comuni di Costabissara €.1.155,00, Monteviale €.228,00 e Bilancio della scuola €.99,00 (contributo volontario)-In questo progetto sono state impegnate e pagate tutte le risorse per liquidare gli esperti esterni, che sono intervenuti per l'attuazione dei progetti realizzati nell'a.s. 2022/2023.==

P.2.5. PHILOSOPHY FOR CHILDREN: impegnati e pagati €.4.950,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Progetto Philosophy for Children Sc.Primaria e Sec.di 1° grado di Monteviale Finanz.to da Comune di Monteviale €.3.750,00; Progetto Philosophy for Children per Scuola Primaria di Costabissara con finanziamento da parte del Comune di Costabissara €.1.200,00. In questo progetto sono state pagate tutte le risorse per liquidare l'Esperto esterno, intervenuto per l'attuazione del progetto realizzato nell'a.s. 2022/2023==

P.3.1. CERTIFICAZIONI PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: impegnati e pagati €.0,00==

P.4.1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE; impegnati €.1.139,00 e pagati €.664,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo per formazione docenti schermi interattivi digital, Apple, sull'utilizzo dei Chromebook, classi difficili, gestione classi e corsi di formazione Assistenti amministrativi==

P.4.2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY, LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DI FIGURE SENSIBILI (ADDETTI PRE.) : impegnati e pagati €.0,00==

P.4.3. RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022. impegnati e pagati €.585,60, a titolo esemplificativo ma non esaustivo corso preposti personale docente da Esperto Esterno RSPP Ambrosi F.==

P.5.1. ATTIVITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI A GARE E CONCORSI: impegnati e pagati €.368,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Concorso Scuole in Musica Scuola Secondaria Costabissara, Giochi Matematici Scuola Primaria e secondaria==

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------

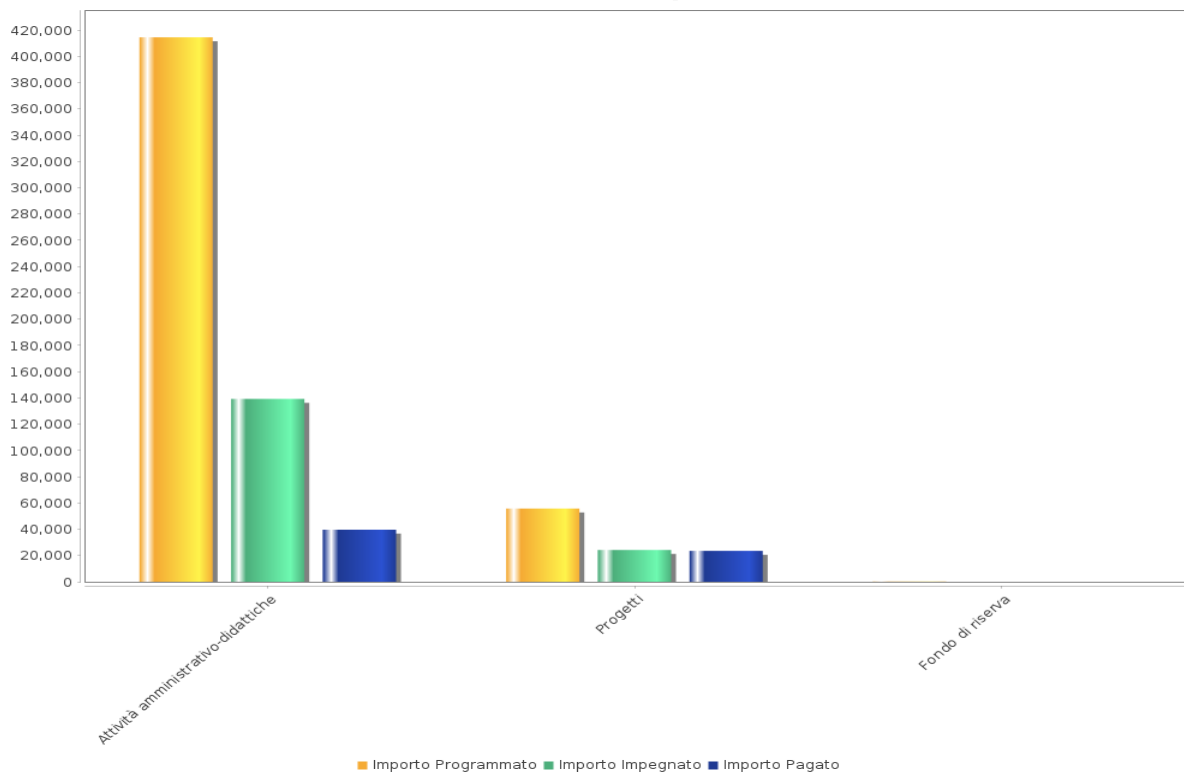


R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	287.723,88
Variazione al 30/06/2023	182.879,66
Impegnato al 30/06/2023	163.507,88
Pagato al 30/06/2023	63.298,52

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

L'Attività programmata presente nel Programma Annuale 2022 si è svolta secondo la Progettualità prevista.

Tutti i Progetti sono stati avviati e si sono conclusi.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) - attuazione al programma annuale al 29 giugno 2022.

Data: **29-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.Massimo Luraschi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Cristina Massignani



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2023
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) d = b-c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	224.634,39				0,00
	1	Non vincolato	89.626,88				0,00
	2	Vincolato	135.007,51				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	166.243,10	166.243,10	82.063,36	84.179,74	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	95,43	95,43	95,43		0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166.147,67	166.147,67	81.967,93	84.179,74	
		Finanziamenti dallo Stato	15.299,49	15.299,49	15.299,49	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	15.299,49	15.299,49	15.299,49	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					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	28.817,75	28.205,25	3.155,00	25.050,25	
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
	4	Comune vincolati	21.805,25	21.805,25	3.155,00	18.650,25	
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	612,50				0,00



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	6		Contributi da privati		34.308,80		26.652,80		26.297,30		355,50	
		1	Contributi volontari da famiglie		1.188,00		1.188,00		1.188,00		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		24.714,80		24.714,80		24.415,30		299,50	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		7.000,00		128,00		128,00		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		800,00		16,00		16,00		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		56,00		56,00				56,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		550,00		550,00		550,00		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		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		



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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



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) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali	1.300,00	1.300,00			1.300,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.300,00	1.300,00			1.300,00
		Altre entrate	0,01	0,01		0,01	0,00
13	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
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			470.603,54	237.700,65	126.815,16	110.885,49	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	414.584,01	139.264,67	139.264,67		39.736,55		99.528,12	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.869,01	12.393,06	12.393,06		4.537,34		7.855,72	
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.152,83	5.459,15	5.459,15		1.564,66		3.894,49	
	A.3	Didattica	302.288,02	89.101,00	89.101,00		2.314,09		86.786,91	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.169,53	24.726,46	24.726,46		23.735,46		991,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	10.104,62	7.585,00	7.585,00		7.585,00		0,00	
		Progetti	55.819,53	24.243,21	24.243,21		23.561,97		681,24	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.025,64	1.372,00	1.372,00		1.372,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.416,72	20.778,61	20.778,61		20.572,37		206,24	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.862,97						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.506,20	1.724,60	1.724,60		1.249,60		475,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.008,00	368,00	368,00		368,00		0,00	
		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			470.603,54	163.507,88	163.507,88		63.298,52		100.209,36	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	470.603,54							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.Massimo Luraschi