



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. 62 del 15/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

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	223.811,89	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	188.231,58	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.580,31	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione non ha subito modifiche rispetto alla previsione iniziale. Tuttavia non   ancora stato rilasciato visto positivo di controllo da parte dei Revisori sul Consuntivo a.f. 2022.

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	1.000,00	208.237,84	208.237,84	102.459,92
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	208.237,84	208.237,84	102.459,92

L'importo di   1000, 00 nella previsione iniziale   relativo alle Attivit  dell'Animatore Digitale - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941 - 2a annualit  di finanziamento. La Variazione in aumento   composta da accertamento del finanziamento del Progetto PNRR Next generation Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-22297 per   204.919,84 e per   3.318,00 per finanziamento Progetto migrazione Cloud M1C1 INV. 1.2 PNRR. E' stato erogato anche il 50% dell'importo complessivo del Progetto Next Generation Classroom   102459,92.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.425,65	0,00	21.425,65	21.425,65
	1	Dotazione ordinaria	21.425,65	0,00	21.425,65	21.425,65



La Dotazione Ordinaria prevista e relativa al periodo 1/1-31/8/2023 è stata regolarmente incassata alla data di elaborazione della presente relazione.

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	0,00	2.637,94	2.637,94	2.637,94
	4	Comune vincolati	0,00	0,44	0,44	0,44
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.227,50	1.227,50	1.227,50

Rispetto alla previsione iniziale sono pervenuti maggiori accertamenti per € 0,44 nei finanziamenti del Comune di Scandicci per spese di funzionamento e diritto allo studio, e 660,00 relativi a contributo per tirocini sostegno pervenuti dall'Università degli Studi di Salerno e € 1227,50 relativi a saldo finanziamento attività di formazione a.s. 2020-21 erogate dall'Istituto Capofila Russell-Newton.- Ulteriori accertamenti di entrata, alla voce 5.5. sono relativi a finanziamenti per tirocini sostegno pervenuti da Università Studi Salerno € 660,00 e Università Studi di Firenze per € 750,00.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	74.520,00	12.171,59	72.677,59	63.116,36
	2	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.000,00	12.171,59	65.171,59	55.610,36
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.520,00	0,00	7.506,00	7.506,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni alle voci 6.2 - 6.5 - 6.6 sono in corso di accertamento, in quanto i genitori provvedono al versamento del contributo volontario in sede di riconferma nel passaggio alla classe successiva o prima iscrizione al termine delle attività didattiche. Pertanto, per il momento, non si ritiene opportuno modificare la previsione iniziale.

La variazione intervenuta per € 12171,59 riguarda maggiori entrate per contributi di partecipazione ai viaggi d'Istruzione programmati per il corrente anno scolastico ed ancora non incassati completamente.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

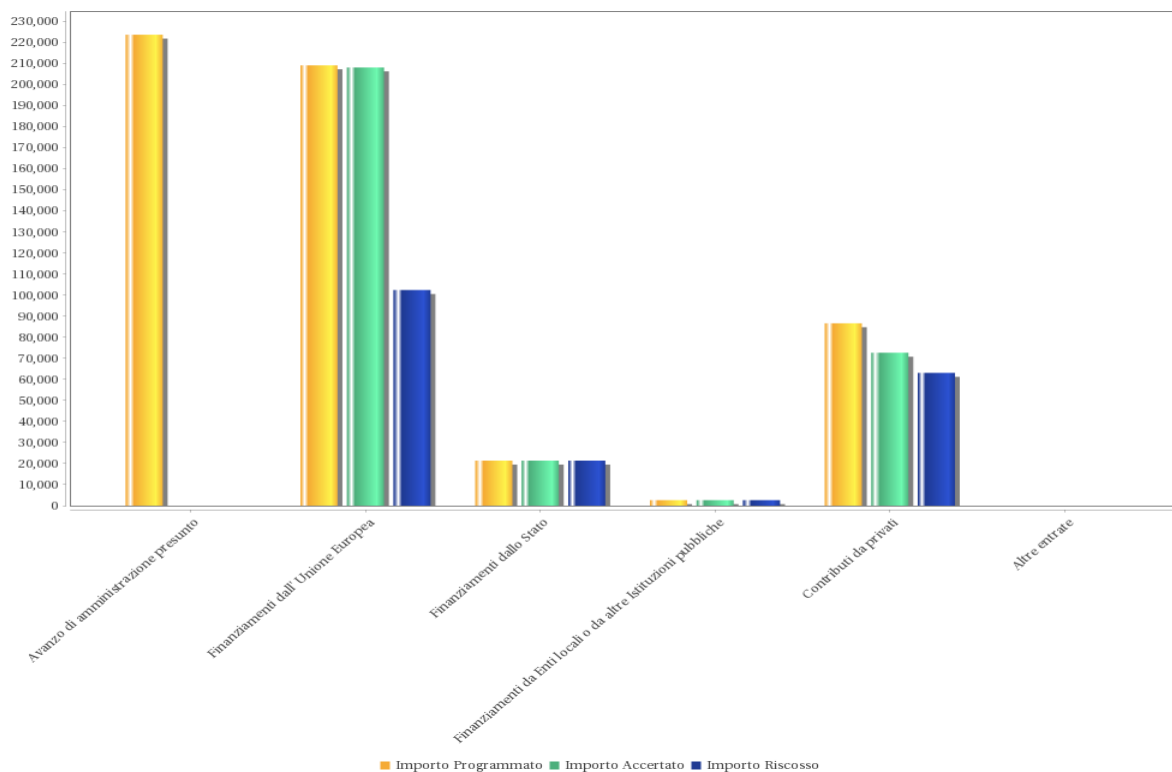
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05
--	---	------------------------------------	------	------	------	------

La variazione di e 0,05 rispetto alla previsione iniziale alla voce 12.2 riguarda gli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica presso la banca d'Italia in chiusura esercizio 2022.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	320.757,54
Variazione al 30/06/2023	223.047,42
Accertato al 30/06/2023	304.979,07
Riscosso al 30/06/2023	189.639,92

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni 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	210.484,77	220.409,92	104.628,93	96.955,30
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.423,00	0,00	11.430,58	7.785,52
	2	Funzionamento amministrativo	42.380,86	3.318,49	13.441,85	12.803,00
	3	Didattica	67.144,32	204.919,84	14.584,91	11.604,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.847,16	12.171,59	65.171,59	64.762,50
	6	Attività di orientamento	2.689,43	0,00	0,00	0,00

A.1.1. - Funzionamento generale e decoro della scuola

Programmazione iniziale € 44.423,00

Somme impegnate € 11.430,58

Somme Pagate € 7785,52 – Somme rimaste da pagare € 3645,06

Gli impgni di spesa sono relativi a :

acquisto materiale di pulizia € 7490,82 – comprendente RdO eseguita parzialmente – con seconda consegna prevista per settembre e quindi somme impegnate da pagare € 3645,06

Sostituzione lavatrice scuola marconi € 572,95

Manutenzione macchine lavapavimenti € 268,81

Costo Sorveglianza Sanitaria personale Ata – contratto medico competente e 1471,00

Iva € 1497,62

gestione partite di giro – Anticipazione Fondo Minute spese € 1500,00

A.2.1. - Funzionamento Amministrativo

Programmazione Iniziale € 42.380,86 + variazioni in aumento € 3318,49 relative a accertamento finanziamento Progetto PNRR Migrazione Cloud € 3318,00 e maggiore accertamento finanziamento Comune di Scandicci € 0,44 e Interessi attivi da banca d'Italia € 0,05

Programmazione definitiva € 45.699,35

Somme impegnate € 13.441,85

Somme pagate € 12.803,00 – da pagare € 638,85 – noleggio scanner di rete



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Gli importi più significativi delle spese sono i seguenti:

Acquisto software Suite Axios € 2850,00 + software gestione presenze Ata e 337,35 – toto € 3187,35

Assistenza tecnico-informatica rete uffici € 1900,00

Costo connessioni rete rame scuola marconi (ora dismessa) € 180,00

Costo invio corrispondenza € 577,30

Costo quota parte rimborso spese Revisori e 114,,20

Cancelleria e carta € 2014,40

Notebook per ufficio direzione e stampante € 1520,00

Noleggio scanner/fotocopiatrici di rete e 711,58

Contributi di gara € 30,00

Iva € 2586,93

Restituzione somme non dovute € 80,00 – contributo concorso infanzia – disp. Aule – restituito Ufficio scolastico

A.3.1. - Didattica gestione scuola Marconi

Programmazione € 11.739,91

Somme impegnate € 5331,23

Somme pagate € 5.351,23

Le spese sostenute sono principalmente relativi a:

acquisti materiale cancelleria e sussidi didattici € 4186,63

Access Point ad integrazione della rete € 220,00

Iva € 924,60

A.3.2. - Didattica gestione scuola Pettini

Programmazione € 5.988,53

Somme impegnate € 37,23

A.3.3. - Didattica gestione scuola Fermi

Programmazione € 7018,11

Somme impegnate € 2110,90 Somme Pagate € 1967,50 – rimaste da pagare € 143,40

Gli impegni di spesa sono relativi a :



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Carta € 883,20

Noleggio strumenti € 500,00

Accordatura pianoforti indirizzo musicale € 280,00

Iva € 304,30

A.3.4. - Didattica gestione infanzia Calvino

Programmazione € 2284,00

Somme impegnate : //

A.3.5 – Didattica gestione infanzia Levi-Montalcini

Programmazione € 4800,02

Somme impegnate € 132,16

Somme pagate € 132,16

Acquisti Materiale di facile consumo € 108,33

Iva € 23,83

Le disponibilità sulle schede di Attività delle singole scuole saranno utilizzate da settembre in poi, secondo la programmazione dei docenti.

A.3.6. - Funzioni miste del personale Ata

Programmazione € 10.456,53

Somme impegnate € 754,50

Somme pagate € 754,50

Gli impegni sono relativi a contributi e Irap su pagamenti Funzioni Miste effettuati nel mese di dicembre 2022

A.3.7. - Funzionamento Didattico Generale

Programmazione € 24.859,22

Somme impegnate € 6.218,89

Somme pagate € 3.418,89

Somme rimaste da pagare € 2.800,00

Gli impegni di spesa sono relativi a:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Costo noleggio macchine fotocopiatrici e scanner di rete collocati nei plessi € 2.637,47

Costo contratto Sportello Psicologico Soc.Coop. Promopsi € 2800,00 (da pagare) intervento a favore degli alunni e delle famiglie per tutti gli ordini

A.3.8. - M3C1 3.2 -2-2022-961 P.2297 Azione 1 – Next Generation Classroom – Piano scuola 4.0

Programmazione € 204.919,84

Le procedure di affidamento delle forniture comprese nella programmazione sono in corso di svolgimento. Alla data di elaborazione della presente scheda, pertanto, non sono ancora stati assunti formalmente impegni giuridicamente perfezionati.

A.5.1. - Visite e viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale € 53,847,16

Variazioni in aumento € 12.171,59

Programmazione definitiva € 66.018,75

Somme impegnate € 65.171,59

Somme pagate € 64.762,40

Gli impegni di spese sono relativi alla realizzazione dei viaggi d'istruzione programmati per il corrente anno scolastico € 64218,50 -

iva € 400,00

Restituzione somme non utilizzate € 144,00 – per restituzione quote partecipazione viaggi istruzione rinunciatari

A.6.2. - Attività di Orientamento in Uscita

Programmazione € 2689,43

Somme impegnate € //

Al momento non vi sono stati impegni a carico di questa scheda di gestione. Le attività di orientamento sono rimandate al primo quadrimestre dell'anno scolastico 2023/24, in viste delle iscrizioni.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	108.847,12	-9.279,50	49.023,11	34.470,89
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.417,96	-10.507,00	28.055,63	19.521,21
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.916,41	0,00	17.482,66	11.482,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.512,75	1.227,50	3.484,82	3.467,02

P.1.1. - Innovascuola e A.Digitale

Programmazione € 1710,97

Somme impegnate € //

P.1.4 – PON FESR React EU TO 2021 209 Realizzazione e potenziamento Reti Locali

Programmazione iniziale € 21.567,12

Somme impegnate € 11.706,71

Somme pagate € 11.706,71

I costi impegnati nell'esercizio 2023 sono relativi solo alla gestione dell' Iva per € 10.912,61 sui costi della realizzazione delle reti in 4 plessi - imputati alla gestione in conto residui a.f. 2022.

Inoltre sono stati pagati compensi al collaudatore € 794,10 - esperto esterno incaricato con apposito avviso pubblico, in assenza di personale interno con caratteristiche tecnico -professionali necessarie per ricoprire tale ruolo.

P.1.5. - Bando Stem – Strumenti Digitali per l'apprendimento delle STEM

Programmazione iniziale € 968,78

Somme impegnate € //

La disponibilità riportata è relativa all'economia del progetto, attualmente in fase di rendicontazione finale sulla piattaforma Futura PNRR.

P.1.6 – PON FESR React Eu Digital Board – TO 2021 53

Programmazione € 3293,17

Somme Impegnate € 2165,39

Somme pagate € 2.165,39

Gli impegni di spesa sono relativi alle seguenti voci di spesa:

Compenso netto al progettista € 394,61

Compenso al collaudatore € 359,79

Compenso supporto gestionale € 322,31

Contributi ass. previd. A carico dei dip.t € 148,56

Ritenute erariali € 398,23

Irap € 138,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Assist. Previd. Carico Amm.ne € 403,89

P.1.7. - PON FESR react EU TO 2022 77 – Edugreen Laboratori sostenibilità primo ciclo

Programmazione € 8898,37

Somme impegnate € 4489,98

Somme pagate € 4489,98

Gli impegni di spesa sono relativi a :

Acquisto di materiale € 103,61

Compenso netto al progettista € 174,09

Compenso netto al collaudatore € 174,09

Contributi ass.previd a carico dip.ti € 48,04

Ritenute erariali € 128,78

Irap € 44,62

Contributi a carico amm.ne € 127,06

IVA € 3515,60 relativa a costi per acquisti di materiali gestiti in conto residui a.f. 2022

P.1.8. - PNRR M1C1 - DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE SIC. NELLA PA - 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-SITO

Programmazione € 7301,00

Somme impegnate € 5984,42

Gli impegni sono relativi all'affidamento di realizzazione del sito internet a norma Agid , con finanziamenti PNRR – alla ditta Diemme Informatica prot. 882 del 26/1/2023.

P.1.9 - - PNRR M1C1 - DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE SIC. NELLA PA - 1.2 ABILIT. E FACILIT. MIGRAZIONE CLOUD

programmazione iniziale € 10.507,00

variazione in diminuzione - € 10.507,00 a seguito di rinuncia al progetto

P.1.10 - PNRR M4 C1 /2.1-2022-94 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE NELLA TRANSIZIONE DIGITALE PERS.SCOLASTICO

Programmazione iniziale € 2.000,00

Somme impegnate € 1000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Le somme impegnate sono relative all'incarico conferito all'Animatore Digital per realizzazione del target di formazione del personale (20 unità) nel corso dell'anno 2022-23 – prot. 2497 del 28/2/2023 – inclusi oneri a carico amm.ne € 1000,00

P.1.11 – Progetti area motoria

Programmazione € 7109,32

Somme impegnate € 1159,13

Somme pagate € 1159,13

I costi sono relativi a compensi erogati al personale interno per progetto di psicomotricità nelle scuole dell'infanzia € 1080,72

Imposte € 78,41

P.1.12 – Progetti area scientifico- tecnologica

Programmazione € 5062,23

Somme impegnate € 1550,00

Somme rimaste da pagare € 1550,00

Le somme impegnate sono relative al costo del progetto Affettività e Sessualità rivolto alle classi terminali della scuola primaria e secondaria di I grado- realizzate dalla Promopsi - Cooperativa Sociale (prot. 5658 4/5/2023)

P.1.16 - - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - FDRPOC TO-2021-85

Programmazione € 3675,75

Somme impegnate € 3416,54

Somme pagate € 3416,54

Gli impegni di spesa sono relativi a :

Compensi netti al tutor € 1349,38

Compenso netto al referente valutazione € 174,09

Compensi supporto gestione € 163,87

Rit. Ass.previd carico dip.ti € 235,58

Ritenute erariali € 651,71

Irap € 218,84

Assist. Previdenziali a carico amministrazione € 623,07



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

P.2.17 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - FDRPOC TO-2021-90

Programmazione € 2.581,50

Somme impegnate € 1138,86

Somme pagate € 1138,86

Gli impegni di spesa sono relativi a :

Compenso netto al tutor € 449,80

Compenso al referente valutazione € 58,03

Compensi supporto gestionale € 54,63

Rit. Ass. previd. A carico dip.ti € 78,52

ritenute erariali € 217,23

Irap € 72,95

Oneri ass. previd carico amm.ne € 207,70

P.2.18 - PROGETTI ATTIVATI CON RISORSE M.I. EX ART. 58 C.4 D.L. 73/2021

Presente per gestione in conto residui a.f. 2022

P.2.19 – Progetti area linguistica

Programmazione € 7085,22

Somme impegnate € 3300,00

Somme pagate e 0,00

Somme rimaste da pagare € 3300,00

Gli impegni di spesa sono relativi alla convenzione attivata con il Centro Linguistico di Ateneo di Firenze per conversazione in lingua madre inglese francese e spagnolo e 3300,00

P.2.10 – Progetti area indirizzo musicale e artistico

Programmazione € 15.711,63

Somme impegnate € 7181,50

Somme pagate € 6331,50

Le somme impegnate sono relative a :



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Noleggio strumenti musicali € 2160,00

Acquisto materiale per laboratorio ceramica scuola Fermi € 293,16

Libri per premiazione concorso Vasco Pratolini € 245,00

Materiale di facile consumo per premiazione concorso Vasco Pratolini € 506,88

Servizi tecnici evento premiazione concorso Musicale Città di Scandicci € 1200,00

Targhe per premiazione concorso Vasco Pratolini € 102,45 e Concorso Musicale € 163,92

Esperti esterni intervenuti al Concorso Vasco Pratolini, inclusi oneri a carico amm.ne € 1104,34

Noleggio pianoforte per evento finale del concorso Musicale € 350,00

Compenso netto al referente del Concorso Musicale € 265,28

IVA € 805,75

P.2.21 - PROGETTI AREA PREVENZIONE DISAGIO-INTEGRAZIONE-INCLUSIONE

Programmazione € 1862,31

Somme impegnate € 595,76

Somme pagate € 595,76

Gli impegni di spesa sono relativi a:

Costo Associazione En Piste! - corsi recupero abilità tratto grafico mediante attività circense € 363,64 per variazione regime Iva – imputati alla competenza a.f. 2023 e gestito in parte in conto residui a.f. 2022

Compenso netto docente interno conduzione corso Arte Terapia scuola primaria € 232,12

P.4.1. - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Programmazione iniziale € 9512,75

Variazione in aumento € 1227,50

Programmazione definitiva € 10740,25

Le variazioni intervenute sono relative ad assegnazione da parte della scuola Capofila Isis Russell-Newton del saldo finanziamento per formazione del personale a.s. 2020/21.

Somme Impegnate € 3484,82

Somme pagate € 3467,02

Gli impegni di spesa sono relativi a:

€752,70 – restituzione all'Istituto capofila Isis Russell Newton somme non utilizzate formazione del personale a.s. 2021-22

€79,20 – corso Italiascuola (Spaggiari) formazione PNRR



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

€168,12 inclusi oneri a carico amm.ne esperto dottor Capperucci – intervento formativo tema Valutazione

€100,00 intervento formativo dottor Mugnaini tema DSA

€2345,00 costi corsi primo soccorso svolti con Rete Istituti scolastici provincia di Firenze per formazione

Iva € 22,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.425,65	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.425,65	0,00	0,00	0,00

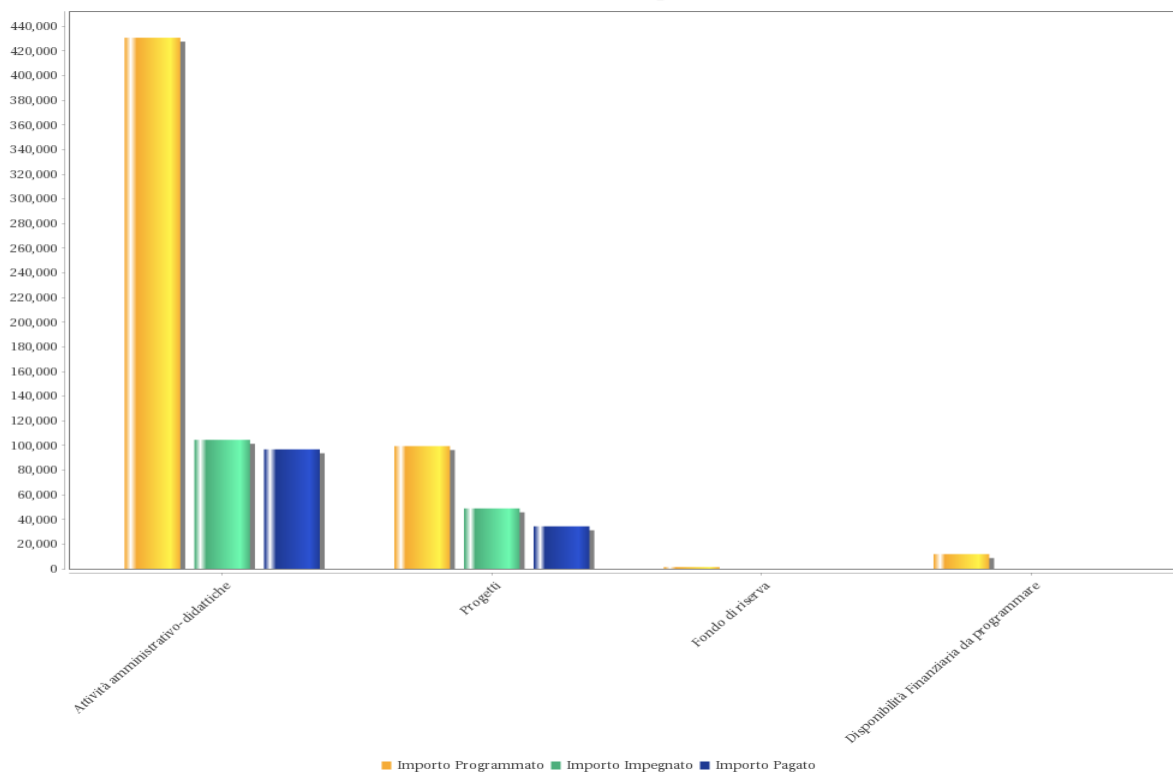
Non è stato necessario ricorrere al Fondo di Riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	320.757,54
Variazione al 30/06/2023	211.130,42
Impegnato al 30/06/2023	153.652,04
Pagato al 30/06/2023	131.426,19



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	0,00	11.917,00



4. Conclusioni

Si ritiene che la gestione di quanto programmato per l'a.f. 2023 abbia avuto fino ad ora un andamento adeguato. Le somme previste sono state in buona parte incassate e sono stati assunti impegni per le attività incluse nel Ptof. Anche i residui attivi e passivi sono stati in buona parte incassati e pagati. Si è provveduto a radiazione dei Residui Attivi non più esigibili per € 14430,58 (provvedimento prot. 6580 del 23/5/2023) e a radiazione dei residui Passivi per € 3606,69 (provvedimento prot. 6581 del 23/5/2023).

Data: **07-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Susanna Calamandrei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Balestri



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/07/2023
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
1		Avanzo di amministrazione presunto	223.811,89			0,00
	1	Non vincolato	35.580,31			0,00
	2	Vincolato	188.231,58			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	209.237,84	208.237,84	102.459,92	105.777,92
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	209.237,84	208.237,84	102.459,92	105.777,92
		Finanziamenti dallo Stato	21.425,65	21.425,65	21.425,65	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.425,65			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
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.637,94	2.637,94	2.637,94	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	0,44	0,44	0,44	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.227,50	1.227,50	1.227,50	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)
6		Contributi da privati	86.691,59	72.757,59	63.505,36	9.252,23
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00			0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.171,59	65.171,59	55.919,36	9.252,23
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.520,00	7.586,00	7.586,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
		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
		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
8	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)	
			a	b			c	d = b-c
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						0,00
	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						0,00
		Altre entrate	0,05		0,05	0,05		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,05	0,05		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			543.804,96	305.059,07	190.028,92	115.030,15		



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	430.894,69	105.787,93	97.790,44		7.997,49		7.997,49	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.423,00	11.430,58	7.785,52		3.645,06		3.645,06	
	A.2	Funzionamento amministrativo	45.699,35	13.441,85	12.803,00		638,85		638,85	
	A.3	Didattica	272.064,16	15.743,91	12.439,42		3.304,49		3.304,49	
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro					0,00		0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.018,75	65.171,59	64.762,50		409,09		409,09	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.689,43				0,00		0,00	
		Progetti	99.567,62	50.791,71	36.239,49		14.552,22		14.552,22	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.910,96	29.326,38	20.791,96		8.534,42		8.534,42	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.916,41	17.980,51	11.980,51		6.000,00		6.000,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.740,25	3.484,82	3.467,02		17,80		17,80	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00		0,00	
		Gestioni economiche					0,00		0,00	
	G.1	Azienda agraria					0,00		0,00	
	G.2	Azienda speciale					0,00		0,00	
	G.3	Attività per conto terzi					0,00		0,00	
	G.4	Attività convittuale					0,00		0,00	
R.		Fondo di riserva	1.425,65				0,00		0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.425,65				0,00		0,00	
Totale spese			531.887,96	156.579,64	134.029,93		22.549,71		22.549,71	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	11.917,00							
		Totale a pareggio	543.804,96							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Susanna Calamandrei