

Istituto di Istruzione Superiore "V.Virginio - G.Donadio"
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

Mod. H bis (art.6 c.1)

Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programm. Annuale	Variazioni al 31/12/2023	Programm. al 31/12/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d	e	f = d - e
01		Avanzo di amministrazione presunto	425.532,65	0,00	425.532,65	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	175.793,55	0,00	175.793,55	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	249.739,10	0,00	249.739,10	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	351.000,00	487.855,63	838.855,63	838.855,63	503.647,37	335.208,26
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	351.000,00	487.835,63	838.835,63	838.835,63	503.627,37	335.208,26
03		Finanziamenti dallo Stato	45.558,50	47.504,22	93.062,72	93.062,72	93.062,72	0,00
	01	Dotazione ordinaria	45.558,50	42.576,73	88.135,23	88.135,23	88.135,23	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	4.927,49	4.927,49	4.927,49	4.927,49	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.000,00	59.779,98	109.779,98	109.779,98	99.779,98	10.000,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	50.000,00	43.842,78	93.842,78	93.842,78	93.842,78	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	787,20	787,20	787,20	787,20	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	1.200,00	10.000,00
06		Contributi da privati	71.000,00	219.180,95	290.180,95	290.180,95	290.180,95	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	9.475,00	59.475,00	59.475,00	59.475,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	160.237,08	175.237,08	175.237,08	175.237,08	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.000,00	23.806,37	27.806,37	27.806,37	27.806,37	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programm. Annuale	Variazioni al 31/12/2023	Programm. al 31/12/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d	e	f = d - e
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	14.851,00	14.851,00	14.851,00	14.851,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00	10.586,50	12.586,50	12.586,50	12.586,50	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	5.000,00	11.396,58	16.396,58	16.396,58	16.396,58	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	5.000,00	11.396,58	16.396,58	16.396,58	16.396,58	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	905,81	905,81	905,81	905,81	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	905,81	905,81	905,81	905,81	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programm. Annuale	Variazioni al 31/12/2023	Programm. al 31/12/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d	e	f = d - e
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			948.091,15	826.623,18	1.774.714,33	349.181,68	003.973,42	345.208,26

Spese

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programm. Annuale	Variazioni al 31/12/2023	Programm. al 31/12/2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d	e	f = d - e
A		Attività	738.240,83	705.812,75	1.444.053,58	852.039,50	849.734,65	2.304,85
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.866,32	18.477,60	54.343,92	45.579,81	45.405,96	173,85
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.866,32	11.176,60	47.042,92	45.579,81	45.405,96	173,85
	A0104	Avviso Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino - PNRR Next Generation EU"	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	59.324,02	9.831,00	69.155,02	59.679,42	59.679,42	0,00

Spese

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programm. Annuale	Variazioni al 31/12/2023	Programm. al 31/12/2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d	e	f = d - e
	A0201	Funzionamento amministrativo	59.324,02	8.725,00	68.049,02	59.679,42	59.679,42	0,00
	A0202	Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
	A03	Didattica	589.722,55	498.799,90	1.088.522,45	547.789,44	547.404,44	385,00
	A0301	Didattica	91.111,20	19.371,27	110.482,47	95.289,16	94.904,16	385,00
	A0302	Patti di Comunità a.s. 2020/2021	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00
	A0304	Spazi e strumenti digitali per le STEM	87,84	0,00	87,84	87,84	87,84	0,00
	A0305	PON per la scuol FESR - REACT EU- CABLAGGIO	9.393,26	0,00	9.393,26	1.718,48	1.718,48	0,00
	A0306	“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021”	3.682,25	0,00	3.682,25	0,00	0,00	0,00
	A0307	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo -13.1.4A-FESRPON-PI-2022-57 -CUP: E24D2200027006	130.000,00	0,00	130.000,00	129.115,03	129.115,03	0,00
	A0308	Progetto P 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica(D.M. 170/2022)	0,00	154.574,34	154.574,34	0,00	0,00	0,00
	A0309	Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-11123-	0,00	164.644,23	164.644,23	32.436,60	32.436,60	0,00
	A0310	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11112	0,00	160.210,06	160.210,06	11.870,60	11.870,60	0,00
	A0311	Realizzazione laboratori “green” Avviso 78988/2023 CUP E84D23002250006	350.000,00	0,00	350.000,00	277.271,73	277.271,73	0,00
	A0312	PNNR - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico animatore digitale 2022-2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	22.734,39	5.375,12	28.109,51	20.103,54	19.333,54	770,00
	A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	22.734,39	5.375,12	28.109,51	20.103,54	19.333,54	770,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.512,14	171.164,57	199.676,71	176.343,59	176.343,59	0,00
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.512,14	171.164,57	199.676,71	176.343,59	176.343,59	0,00
	A06	Attività di orientamento	2.081,41	2.164,56	4.245,97	2.543,70	1.567,70	976,00
	A0601	Attività di orientamento	2.081,41	2.164,56	4.245,97	2.543,70	1.567,70	976,00
P	Progetti		148.927,86	111.142,85	260.070,71	190.282,33	190.282,33	0,00
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	51.007,67	64.102,87	115.110,54	73.851,86	73.851,86	0,00
	P0101	Progetto ITS Agroalimentare per il Piemonte	3.098,94	0,00	3.098,94	140,00	140,00	0,00
	P0102	Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale - animatori digitali	2.713,28	0,00	2.713,28	1.000,00	1.000,00	0,00
	P0103	Progetto convenzioni e cene IPSSAR Dronero	6.836,06	19.026,50	25.862,56	19.306,11	19.306,11	0,00

Spese

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programm. Annuale	Variazioni al 31/12/2023	Programm. al 31/12/2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d	e	f = d - e
	P0104	Progetto vendita prodotti IPSSAR	19.489,78	10.518,77	30.008,55	25.703,61	25.703,61	0,00
	P0105	Progetto corso modelli agricoli: agricoltura biodinamica + corso apicoltura	5.423,86	0,00	5.423,86	0,00	0,00	0,00
	P0106	Progetto corso utilizzo in sicurezza trattori agricoli	5.479,75	0,00	5.479,75	0,00	0,00	0,00
	P0107	Progetti vari	5.530,00	24.557,60	30.087,60	21.659,34	21.659,34	0,00
	P0109	Progetto Laboratorio ortofrutticolo di trasformazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P0110	“IKIGAI, ovvero ciò per cui vale la pena di vivere	2.436,00	10.000,00	12.436,00	6.042,80	6.042,80	0,00
	P0111	“Piano Scuola Estate - Risorse art 3 comma 1 lettera a DM n 48/2021 (2)”			0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	82.614,02	44.629,98	127.244,00	111.202,86	111.202,86	0,00
	P0202	Progetto Handicap	61.335,55	44.629,98	105.965,53	98.876,31	98.876,31	0,00
	P0203	Progetto Sostegno fasce deboli	1.382,60	0,00	1.382,60	264,00	264,00	0,00
	P0204	Progetto IPSSAR Dronero: ed.salute, attività extra curricolari	3.940,37	0,00	3.940,37	2.335,00	2.335,00	0,00
	P0206	10.2.2A-FSEPON-PI-2021-120 Talenti da Coltivare	15.955,50	0,00	15.955,50	9.727,55	9.727,55	0,00
	P03	Progetti per 'Certificazioni e corsi professionali'	2.294,62	1.120,00	3.414,62	3.324,53	3.324,53	0,00
	P0302	Progetto PET	2.294,62	1.120,00	3.414,62	3.324,53	3.324,53	0,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	4.304,56	1.290,00	5.594,56	1.404,88	1.404,88	0,00
	P0401	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	4.304,56	1.290,00	5.594,56	1.404,88	1.404,88	0,00
	P05	Progetti per 'Gare e concorsi'	8.706,99	0,00	8.706,99	498,20	498,20	0,00
	P0501	Progetti per 'Gare e concorsi'	8.706,99	0,00	8.706,99	498,20	498,20	0,00
G		Gestioni economiche	35.656,91	9.667,58	45.324,49	12.768,63	12.162,14	606,49
	G01	Azienda agraria	35.656,91	9.667,58	45.324,49	12.768,63	12.162,14	606,49
	G010	Azienda agraria	35.656,91	9.667,58	45.324,49	12.768,63	12.162,14	606,49
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto			0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			923.325,60	826.623,18	1.749.948,78	.055.090,46	.052.179,12	2.911,34
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	24.765,55	0,00	24.765,55	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	24.765,55	0,00	24.765,55	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio			948.091,15	826.623,18	1.774.714,33	.055.090,46	.052.179,12	2.911,34

Cuneo, 31/12/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**
Riccardo Poma