



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. 64 del 19/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati incassati   221.148,19 in conto competenza ed     64.363,84 in conto residui. Alla data attuale pertanto la consistenza dei residui attivi - pari ad   245.423,48 al 1^ gennaio 2023 - ammonta a complessivi   181.059,64. Gli incassi in conto residui si riferiscono alla reverse n. 45 di   55.466,08 emessa il 18 aprile 2023 riferita al finanziamento PON/FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- Avviso 20480/2021 - Cod. Identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-4 quale rimborso della fattura emessa dalla TIM e pagata dall'Istituto mediante anticipo di cassa ed alla reverse n. 109 di   8.897,76 emessa il 23 giugno 2023 quale acconto del finanziamento del progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4 "Vis roboris...scuola che rinforza" (POC) Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022.

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	389.378,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	253.375,39	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	136.003,23	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	206.995,02	101.421,01	101.421,01
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	824,00	824,00	824,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	206.171,02	100.597,01	100.597,01

Con decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6291/VI.3 del 28/04/2023 e successivo provvedimento prot. n. 6359/VI.4 del 29/04/2023,   stato assunto nel PA 2023 il finanziamento di   201.194,02 relativo al PNRR - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M.N.218/2022 Codice Identificativo progetto - M4C1I3.2-2022-961-P-20851 - CUP - G24D23000670006 con contestuale inserimento in bilancio della relativa scheda finanziaria A.3.15. Con reverse n. 110 del 23/06/2023 di   100.597,01   stata incassata la quota di anticipazione pari al 50% dell'intero finanziamento come da comunicazione ministeriale n.0081370 del 05/06/2023.

Con decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6325/VI.3 del 28/04/2023   stato inserito nel PA il finanziamento PNRR-INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"- SCUOLE (DIC. 2022)- CLP PRJ_120SCU1222X_000724 di   4.977,00 con contestuale inserimento in bilancio della relativa scheda finanziaria A.1.10.



Infine con **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 6328/VI.3 del 29/04/2023** è stata inserita in bilancio la somma di **€ 824,00** relativa pagamento della CERT 2 inviata a dicembre 2016 dall' IC "De Carolis" di Acquaviva Picena relativa al progetto PON "Catturati dalla rete": tale somma é stata incassata con reversale n. 46 del 18 aprile 2023.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.619,56	0,00	21.619,56	21.619,56
	1	Dotazione ordinaria	21.619,56	0,00	21.619,56	21.619,56

Con reversale n. 44 del 18/04/2023 è stato incassato quale dotazione ordinaria la somma di **€ 21.619,56** riferito al funzionamento amministrativo- didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2023 comunicato dal MIUR con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 e riportato tra le previsioni di entrata del PA.

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	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	3	Comune non vincolati	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Con **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 6328/VI.3 del 29/04/2023** sono stati inseriti in bilancio le seguenti somme: **€ 13.000,00** riferiti al contributo per funzionamento amministrativo-didattico anno 2022 erogato dal Comune di Spinetoli ed incassati con reversale n. 29 del 28/03/2023; **€ 600,00** quale contributo per il tirocinio degli studenti corso di laurea Scienze della formazione A.A. 2021-22 erogato dall'Università degli Studi di Macerata incassati con reversale n. 30 del 28/03/2023 ed **€ 1.000,00** riferiti premio concorso A. Forlini "La scuola che vorremmo" - a.s. 2020/ 2021 assegnato alla classe 5^ B primaria "S.Pertini"erogato dal Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto incassati con reversale n. 31 del 28/03/2023.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	56.200,00	33.652,62	83.502,62	83.502,62
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	33.652,62	73.652,62	73.652,62
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	9.850,00	9.850,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Passando all'analisi delle entrate previste nell'aggregato 6 "Contributi da privati " si rileva come siano state effettuate variazioni esclusivamente per la voce 4 relativa ai "Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero" per € 20.892,90 mediante **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 6328/VI.3 del 29/04/2023** e per i restanti € 12.759,72 mediante **decreto di variazione prot. n. 9822/VI.3 del 27/06/2023**. Per quanto riguarda i versamenti dei premi assicurativi degli alunni, i pagamenti vengono effettuati durante tutto il corso di tutto l'esercizio finanziario, per cui si ritiene più opportuno effettuare la variazione di bilancio in prossimità della chiusura dell'anno: si fa notare che, alla data attuale, non ha ancora provveduto al pagamento del premio assicurativo circa il 7% degli alunni.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

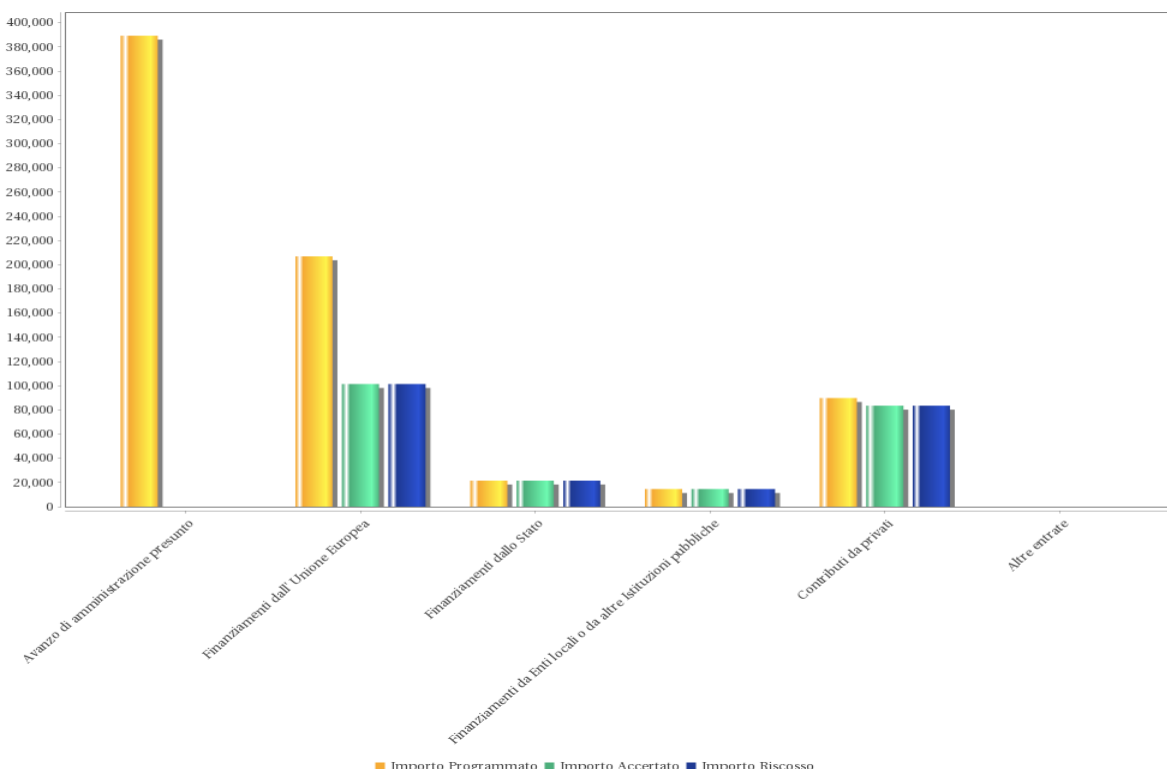
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	5,00	5,00	5,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	5,00	5,00	5,00

Con **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 6328/VI.3 del 29/04/2023** è stata inserita in bilancio la somma di € 5,00 relativi al rimborso effettuato da una docente a seguito dello smarrimento del badge di rilevazione delle presenze incassata con reverse n. 43 del 18/04/2023.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	467.198,18
Variazione al 30/06/2023	255.252,64
Accertato al 30/06/2023	221.148,19
Riscosso al 30/06/2023	221.148,19

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati pagati in conto residui complessivi € 65.674,28 che comprendono: € 8.734,78 relativi al pagamento di materiale igienico-sanitario (mandati n. 3 del 31/01/2023, n. 5 del 14/02/2023 e nn. 77 e 78 del 15/06/2023); € 55.466,08 relativi al pagamento della fattura TIM riferita al PON REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE (mandati n. 1 del 27/01/2023 e n. 4 del 13/02/2023); € 1.218,00 per realizzazione di un corso di formazione per RLS e di formazione generale e specifica sulla sicurezza per i docenti dell'Istituto (mandati n. 24 del 04/04/2023 e n. 40 del 02/05/2023); € 192,42 relativi al pagamento del personale amministrativo di supporto per la realizzazione dei corsi di formazione per la sicurezza dei docenti (mandati nn. 43-44-45-46-47-48 del 03/05/2023).

Alla data attuale pertanto la consistenza dei residui passivi - pari ad € 76.874,98 al 1° gennaio 2023 - ammonta a complessivi € 11.200,70.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	265.161,58	255.252,64	113.161,75	110.686,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.173,24	7.977,00	9.248,90	8.533,38
	2	Funzionamento amministrativo	31.588,62	4.005,00	17.018,24	16.794,50
	3	Didattica	127.842,85	209.618,02	14.373,32	12.836,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.621,80	33.652,62	72.521,29	72.521,29
	6	Attività di orientamento	3.935,07	0,00	0,00	0,00

Nell'attività **A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** sono stati pagati € 3.909,58 complessivi riferiti all'acquisto di materiale di igiene e pulizia dei plessi, di materiale per pronto soccorso, al pagamento dei compensi per la sorveglianza sanitaria e per l'effettuazione di visite mediche al personale saldo, al pagamento del servizio del responsabile esterno trattamento dati e di quello di manutenzione e riparazione di macchine lavasciuga. Nell'ambito di tale attività sono stati effettuati alcuni storni di modesta entità allo scopo di integrare le voci di entrata non sufficienti a coprire gli impegni di spesa da assumere.

Nell'attività **A.1.7 "Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/2022"** sono stati pagati € 4.623,80 per l'acquisto n. 1 macchina lavasciuga pavimenti.

Nell'attività **A.2.1 "Funzionamento amministrativo"** sono stati spesi complessivi € 16.794,50 riferiti, fra l'altro, al pagamento del premio della polizza infortuni e RCT alunni e personale, al rimborso dei bonifici all'Istituto tesoriere per l'anno 2022, del compenso per il servizio di assistenza tecnico-informatica uffici, all'acquisto della carta per fotocopie ad uso ufficio, del software Nuvola Amministrazione Digitale e di n. 4 monitor per i PC della segreteria.

Nell'attività **A.3.1. "Didattica"** sono stati pagati € 7.076,04 riferiti all'acquisto di materiale vario di facile consumo ad uso didattico, di materiale per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, di carta per fotocopie di libri destinati alla biblioteca di Istituto e al pagamento del canone di noleggio delle macchine fotocopiatrici.

Nell'attività **A.3.14 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022** sono stati spesi € 5.760,84 per l'acquisto di n. 1 digital board, n. 1 PC, n. 4 microscopi digitale e targhe ed etichette pubblicitarie inerenti la realizzazione di questo PON.

Nell'attività **A.5.1. "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"** sono stati pagati complessivi € 72.521,29 per l'effettuazione di gite scolastiche e viaggi di istruzione effettuate dagli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto.

La differenza di € 2.475,70 riscontrata tra le spese impegnate e quelle pagate nelle varie attività in conto competenza si riferisce alle spese effettuate tramite il fondo economale - che riguardano principalmente acquisti di minuterie varie per la



manutenzione degli edifici, acquisti di materiale di facile consumo ad uso didattico e ricariche delle SIM per il traffico telefonico dei plessi - che, pur essendo state pagate, nel bilancio rimangono classificate come impegnate fino al momento di chiusura del fondo delle munite spese, al termine dell'E.F.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	81.181,86	0,00	0,00	0,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	170,02	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.240,24	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.771,60	0,00	0,00	0,00

Alla data attuale non è stato assunto alcun impegno di spesa relativamente alle attività progettuali previste nel Programma Annuale. Da considerare che la maggior parte delle schede progettuali sono state aperte in precedenti EE.FF. ove permangono quasi esclusivamente solamente residui attivi. Da rilevare che l'importo di maggiore consistenza - pari a complessivi € 69.898,80 - si riferisce ai due progetti relativi al Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) P.2.8 - AVVISO N. 33956/2022 - CRESCERE INSIEME A SCUOLA - COD. ID. PROG. 10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-1 e P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4. A tal proposito si fa presente che, a causa dell'assenza di tutor in seguito all'espletamento delle procedure del bando di selezione di esperti e tutor, con decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 4345/IV.5 del 21/03/2023 si è rinunciato alla realizzazione del Progetto PON FSE dal titolo "Crescere insieme a scuola" - Codice identificativo "10.1.1A-FDRPOC-MA-2022-1 e, per la medesima motivazione, con decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 4346/IV.5 del 21/03/2023 si è rinunciato alla realizzazione di n. 5 moduli del Progetto PON FSE dal Titolo "Vis roboris ... scuola che rinforza" - Codice identificativo "10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4. Successivamente il Ministero, con n. 2 lettere di revoca prot. n. 56813 del 23/03/2023 assunta a prot n. 4473/VI.3 del 23/03/2023 e prot. n. 56817 del 23/03/2023 assunta a prot n. 4475/VI.3 del 23/03/2023 ha formalizzato tale rinuncia a parte del finanziamento autorizzato per un importo complessivo di € 40.239,60. In base a quanto esposto, si chiede al Consiglio di Istituto la delibera di radiazione di una parte del residuo attivo n. 89 del 27/10/2022: la consistenza iniziale di quest'ultimo, pari all'intero finanziamento di € 69.898,80, alla data odierna ammonta ad € 61.001,04 a seguito dell'emissione della reversale di incasso n. 109 del 23/06/2023 di € 8.897,76 relativa ad un acconto erogato da Ministero. A seguito della radiazione dell'importo di € 40.239,60 l'ammontare finale del suddetto residuo attivo risulterà pari ad € 20.761,44.

Inoltre, al fine di procedere alla restituzione di risorse non utilizzate relative al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) richiesto da nota del Ministero assunta a prot. n. 8967/VI del 13/06/2023, si chiede al Consiglio di Istituto la delibera di svincolo dall'aggregato Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare" l'importo di € 800,00 relativi al finanziamento "Kit strumenti per Didattica Digitale Integrata" D.M. 103/2020 (nota ministeriale prot. n. 28219 del 09/09/2020) incassati nel corso dell'E.F. 2020 e non utilizzati. Ugualmente sarà restituita al bilancio dello Stato la somma di € 1.000,00 assegnata all'IC. "De Carolis" relativa all'Azione#28 PNSD "Animatori digitali 2021" annualità 2020 (nota ministeriale n. 20518 del 21/07/2021).

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

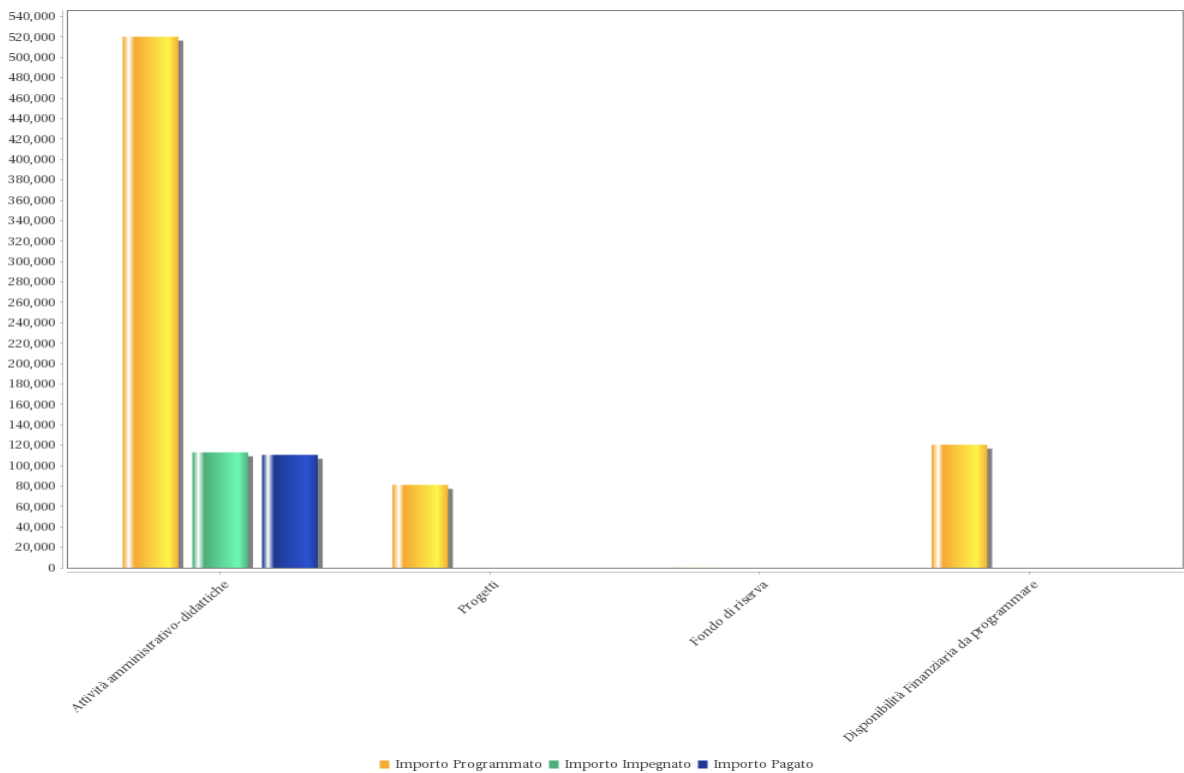


Non sono stati effettuati prelievi da tale fondo.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	346.543,44
Variazione al 30/06/2023	255.252,64
Impegnato al 30/06/2023	113.161,75
Pagato al 30/06/2023	110.686,05

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	120.654,74	120.654,74



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

SI RITIENE CHE

U 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.
VI.3 Si evidenzia che l' I.C. 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 e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR
"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che la nostra scuola sta cercando di portare avanti pur non avendo alcuna
- esperienza in tale senso.
Al momento attuale si devono ancora effettuare i pagamenti ed imputare impegni di spesa definitivi relativi a progetti
ancora da concludere o appena conclusi. Si evidenzia che i progetti PNRR sono nelle fasi iniziali della loro attuazione.
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 erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dalle famiglie ed
Enti Locali.
Completa la presente relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018 il Modello H Bis
"Attuazione Programma Annuale E.F. 2023".

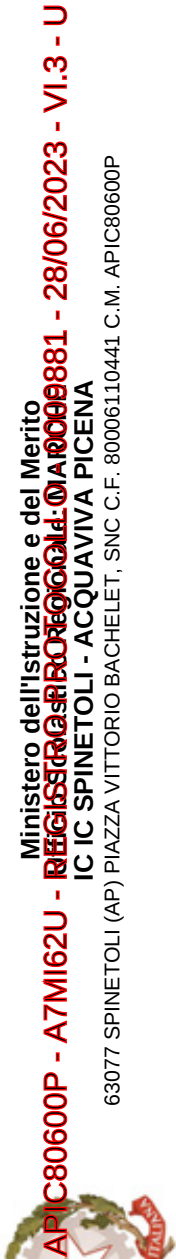
Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO

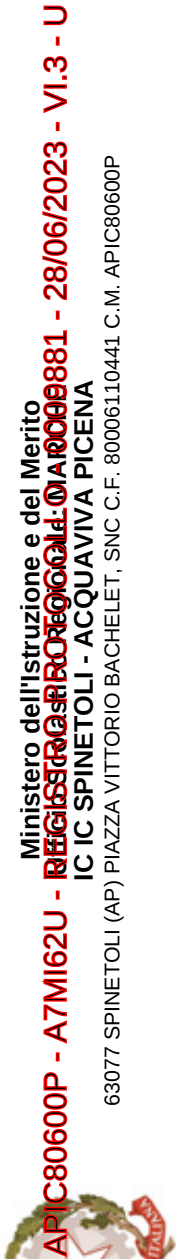


ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023
Esercizio finanziario 2023

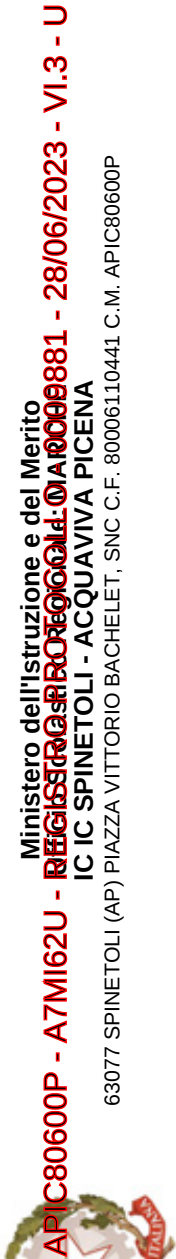
Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
		1	Non vincolato	389.378,62			0,00
		2	Vincolato	136.003,23			0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	253.375,39			0,00
		1	Fondi sociali europei (FSE)	206.995,02	101.421,01	101.421,01	0,00
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	824,00	824,00	824,00	0,00
		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	206.171,02	100.597,01	100.597,01	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	21.619,56	21.619,56	21.619,56	0,00
		1	Dotazione ordinaria	21.619,56	21.619,56	21.619,56	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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00
		1	Provincia non vincolati				0,00
		2	Provincia vincolati				0,00
		3	Comune non vincolati	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		4	Comune vincolati				0,00
		5	Altre Istituzioni non vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



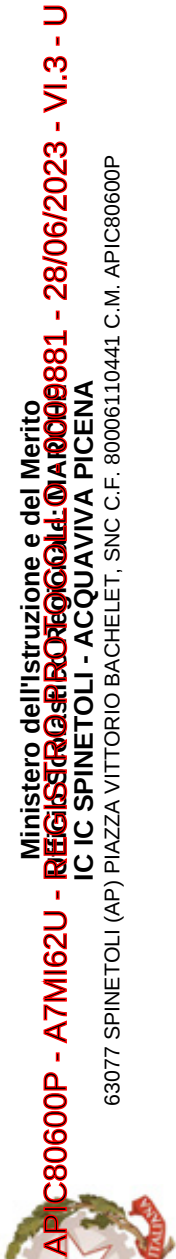
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	89.852,62	83.502,62	83.502,62		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	73.652,62	73.652,62	73.652,62		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	9.850,00	9.850,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00				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	5.000,00				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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	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



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
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
12	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	5,00	5,00	5,00	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	5,00	5,00	5,00	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			722.450,82	221.148,19	221.148,19	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 00P - A7MI62U - **REGISTRO PROTOCOLLO: 0000000881 - 28/06/2023 - VI.3 - U**
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA
 63077 SPINETOLI (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. AP/IC80600P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	520.414,22	113.161,75	110.686,05	2.475,70
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.150,24	9.248,90	8.533,38	715,52
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.593,62	17.018,24	16.794,50	223,74
	A.3	Didattica	337.460,87	14.373,32	12.836,88	1.536,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.274,42	72.521,29	72.521,29	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	3.935,07			0,00
		Progetti	81.181,86			0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	170,02			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.240,24			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.771,60			0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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			601.796,08	113.161,75	110.686,05	2.475,70
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	120.654,74			
		Totale a pareggio	722.450,82			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI