



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/23

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 26/06/2023

Dott.ssa

ELLENA Francesca

Prof

MARCHETTI Federico

Allegati:

- Modello Hbis al 26/06/2023
- Modello J al 26/06/2023

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 2/23**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 comma 1) del Regolamento Regionale n. 1 del 25 ottobre 2022, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità 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 26/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 29 del 20/12/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 337.626,54; lo stesso è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato ad un totale complessivo a pareggio di Euro 342.486,39. Per tali variazioni si rimanda al riepilogo delle variazioni dell'esercizio allegato alla presente.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 26/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	22.125,14	Attività	314.889,89
Finanziamenti dall'Unione Europea	212.343,94	Progetti	20.823,50
Finanziamenti dallo Stato	//	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	92.671,81	Fondo di riserva	300,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	15.345,50		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	336.013,39
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	6.473,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	342.486,39	TOTALE A PAREGGIO	342.486,39

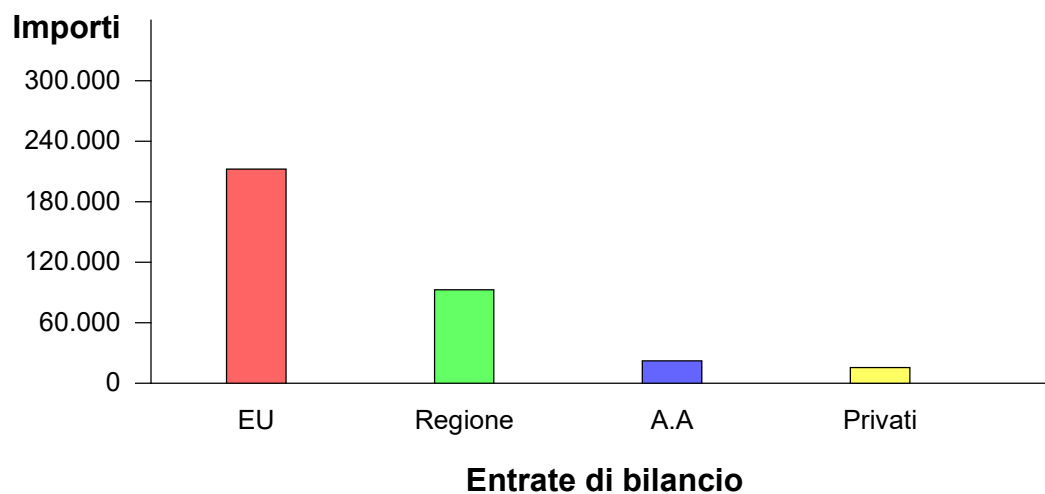


**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

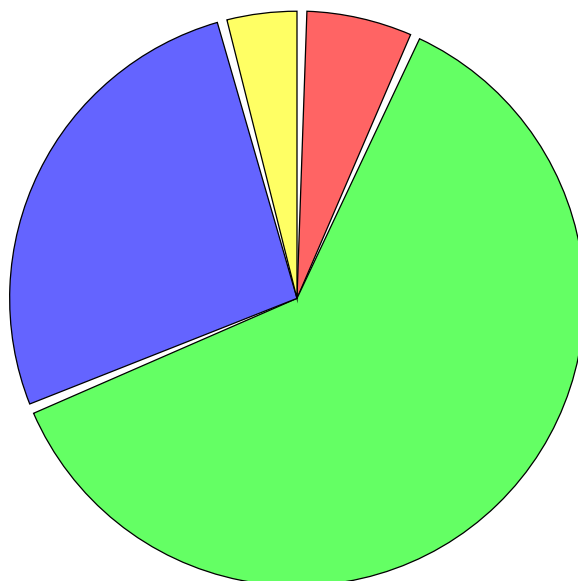
C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 3/23



Ripartizione delle entrate di bilancio



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 4/23****Analisi del Programma Annuale**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 29 del 20/12/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 26/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
337.626,54	342.486,39	63.663,50	63.663,50	0,00	278.822,89	100%	18%	18%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	337.626,54+
Variazione del 29/03/2023	9.803,45+
Decreto del Dirigente del 23/06/2023	4.943,60-
Programmazione al 26/06/2023	342.486,39+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
337.626,54	342.486,39	84.585,76	29.406,27	55.179,49	257.900,63	34%	8%	24%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	179.352,60+
Delibera consiliare del 29/03/2023	151.800,94+
Variazione del 29/03/2023	9.803,45+
Decreto del Dirigente del 23/06/2023	4.943,60-
Programmazione al 26/06/2023	336.013,39+
Variazione risultante complessiva dello Z101	6.473,00+
TOTALE A PAREGGIO	342.486,39+

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 5/23****DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	158.273,94+
Variazioni di bilancio	151.800,94+
Programmazione definitiva al 26/06/2023	6.473,00+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.125,14				22.125,14
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	212.343,94				212.343,94
03	Finanziamenti dallo Stato					
04	Finanziamenti dalla Regione	92.671,81	54.718,00	54.718,00		37.953,81
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					
06	Contributi da privati	15.345,50	8.945,50	8.945,50		6.400,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate					



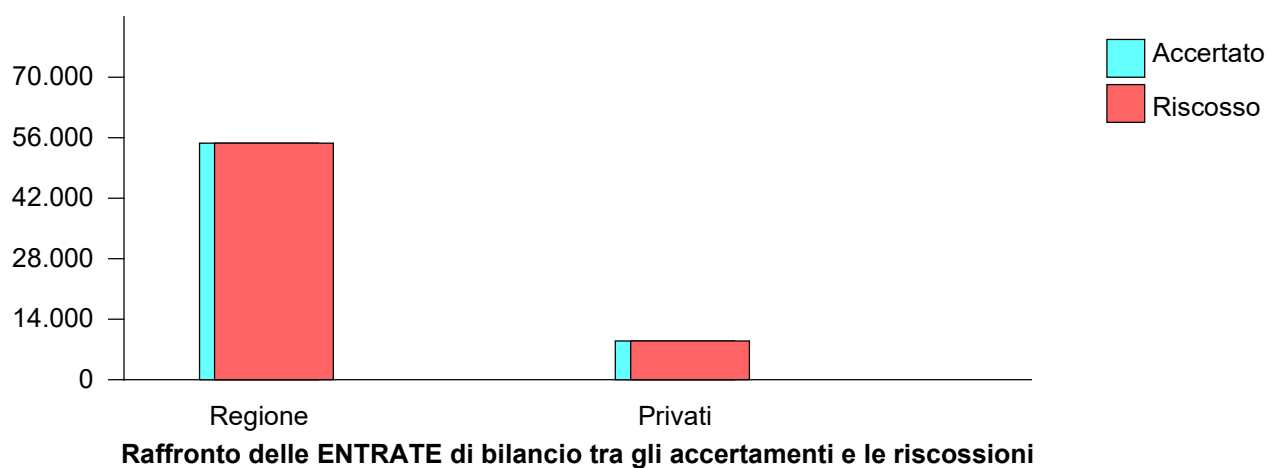
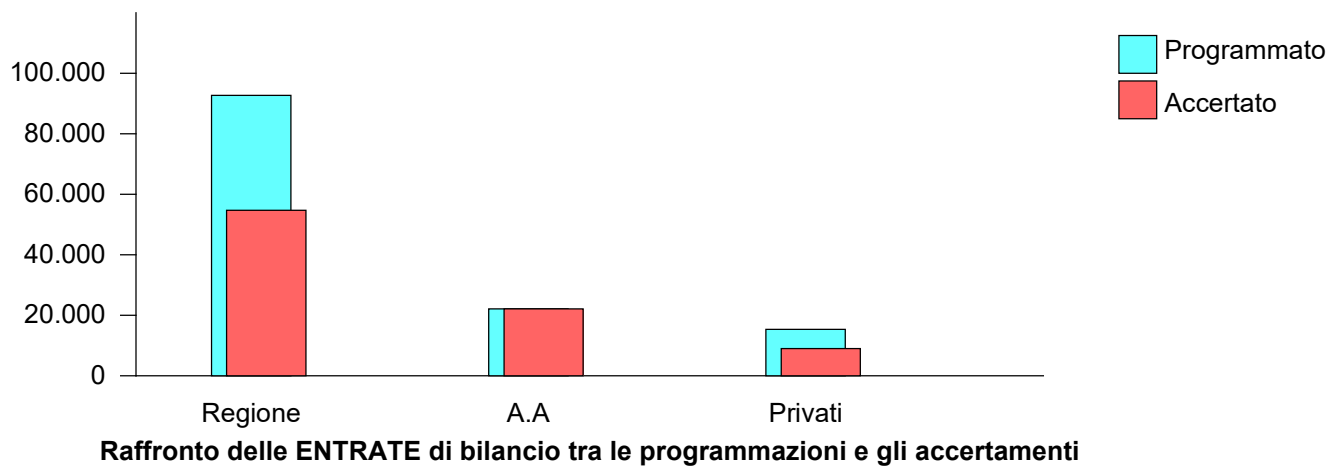
**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/23

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	342.486,39	63.663,50	63.663,50		278.822,89





**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/23

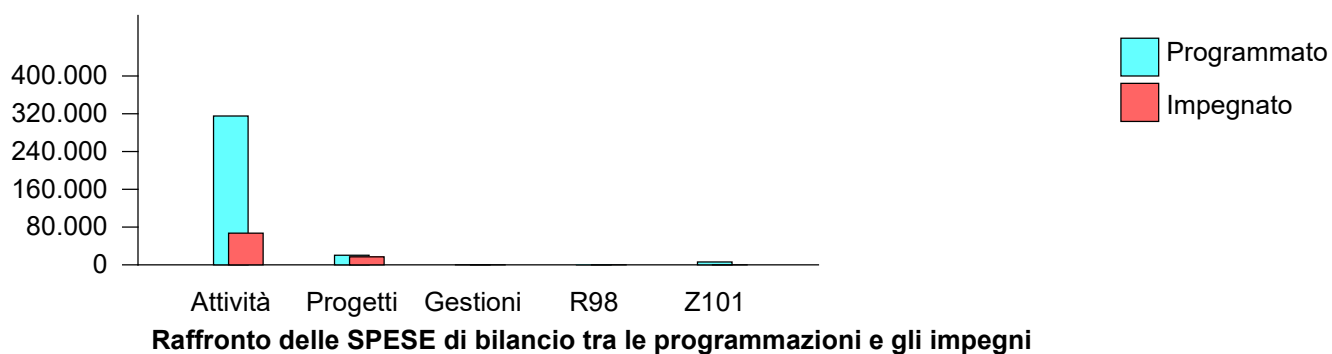
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	314.889,89	67.134,86	18.408,37	48.726,49	247.755,03
P	Progetti	20.823,50	17.450,90	10.997,90	6.453,00	3.372,60
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	300,00				300,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	6.473,00				6.473,00
	TOTALI	342.486,39	84.585,76	29.406,27	55.179,49	257.900,63





**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 8/23

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 26/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 9/23****Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.750,00	-204,41	2.545,59				2.545,59			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.750,00
Modello F del 29/03/2023	-204,41
Previsione definitiva	2.545,59

Voce 002 - Vincolato**Sottoconto 001 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
304,27	0,00	304,27				304,27			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' A CARICO DEL FONDO PER IL MOF (FIS,
(E1/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.431,65	-39,09	5.392,56				5.392,56			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.431,65
Modello F del 29/03/2023	-39,09
Previsione definitiva	5.392,56

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 10/23****Sottoconto 003 - COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' CONTRO LA DISPERSIONE SCOLATICA
(E1/2.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.903,53	46,95	1.950,48				1.950,48			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.903,53
Modello F del 29/03/2023	46,95
Previsione definitiva	1.950,48

Sottoconto 004 - LIBRI DI TESTO (E1/2.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.310,42	0,00	1.310,42				1.310,42			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 005 - COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RECUPERO DELLE COMPE
(E1/2.5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
581,05	0,00	581,05				581,05			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - COMPENSI AI DOCENTI PER PIANO SCUOLA ESTATE (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40,77	0,00	40,77				40,77			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 007 - FONDI DEL COMUNE PER ACQUISTO ARREDI (E1/2.7)

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 11/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00			

E1/2.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/03/2023	10.000,00
Previsione definitiva	10.000,00

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	93.145,38	93.145,38				93.145,38			

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/03/2023	93.145,38
Previsione definitiva	93.145,38

Sottoconto 002 - DISPERSIONE - PNRR (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	104.155,56	104.155,56				104.155,56			

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/03/2023	104.155,56



ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 12/23

Previsione definitiva	104.155,56

Sottoconto 003 - PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD E SITO WEB (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	15.043,00	15.043,00				15.043,00			

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2023	15.043,00
Previsione definitiva	15.043,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - PNRR - SCUOLA DIGITALE 2022-2026 - MIGRAZIONE AL CLOUD (E3/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.742,00	-7.742,00	0,00							

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.742,00
Modello F del 22/05/2023	-7.742,00
Previsione definitiva	0,00

Sottoconto 002 - PNRR - SCUOLA DIGITALE 2022-2026 - MIGLIORAMENTO SITI WEB PER L'UTENZA (E3/6.2)

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 13/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	-7.301,00	0,00							

E3/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.301,00
Modello F del 22/05/2023	-7.301,00
Previsione definitiva	0,00

**Sottoconto 003 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - TRASFORMAZIONE DELLE AULE IN AMBI
(E3/6.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
93.145,38	-93.145,38	0,00							

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	93.145,38
Modello F del 29/03/2023	-93.145,38
Previsione definitiva	0,00

**Sottoconto 004 - PNRR - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI
(E3/6.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
104.155,56	-104.155,56	0,00							

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	104.155,56
Modello F del 29/03/2023	-104.155,56

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 14/23**

Previsione definitiva	0,00

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E4/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.028,00	0,00	47.028,00	47.028,00	47.028,00			100%	100%	100%

E4/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Dotazione perequativa**Sottoconto 001 - DOTAZIONE PEREQUATIVA (E4/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.607,00	0,00	6.607,00	6.607,00	6.607,00			100%	100%	100%

E4/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati**Sottoconto 002 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI (E4/4.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.110,61	0,00	1.110,61				1.110,61			

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - FORNITURA LIBRI DI TESTO (E4/4.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.843,20	0,00	36.843,20				36.843,20			

E4/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 15/23****Sottoconto 005 - FONDI L.R. 22/1972 (E4/4.5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00			100%	100%	100%

E4/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.052,10	-3.106,60	8.945,50	8.945,50	8.945,50			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	12.052,10
Modello F del 23/06/2023	-3.106,60
Previsione definitiva	8.945,50

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.237,00	-1.837,00	6.400,00				6.400,00			

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	8.237,00
Modello F del 23/06/2023	-1.837,00
Previsione definitiva	6.400,00

Aggregato A - ATTIVITA'

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 16/23****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - Acquisto beni di consumo (A1/1)****Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione - Delibera n. 4**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.500,00	-204,41	11.295,59	3.875,42	3.031,30	844,12	7.420,17	78%	26%	34%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.500,00
Modello F del 29/03/2023	-204,41
Previsione definitiva	11.295,59

Sottoconto 002 - Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	0,00	6.000,00	4.044,19	2.754,99	1.289,20	1.955,81	68%	45%	67%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Beni di investimento (A1/3)**Abstract: Variazione per assunzione in bilancio fondi PNRR - Delibera n. 5 del 29.03.2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.000,00	-10.000,00	12.000,00	1.515,24		1.515,24	10.484,76			12%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.000,00
Modello F del 29/03/2023	10.000,00
Modello F del 29/03/2023	-20.000,00
Previsione definitiva	12.000,00



ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 17/23

Sottoconto 004 - Abilitazione al cloud per le PA locali (A1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.742,00	0,00	7.742,00	5.625,02		5.625,02	2.116,98			72%

A1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.742,00
Modello F del 22/05/2023	0,00
Previsione definitiva	7.742,00

Sottoconto 005 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (A1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00	4.880,00		4.880,00	2.421,00			66%

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.301,00
Modello F del 22/05/2023	0,00
Previsione definitiva	7.301,00

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Spese amministrative (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.800,00	0,00	7.800,00	5.538,88	3.205,08	2.333,80	2.261,12	57%	41%	71%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Compenso al revisore dei conti (A2/2)



ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.414,88	0,00	1.414,88				1.414,88			

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - ATTIVITA' MUSICALI (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.900,00	0,00	6.900,00	1.034,00		1.034,00	5.866,00			14%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.999,42	0,00	10.999,42	2.553,33		2.553,33	8.446,09			23%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.154,20	0,00	27.154,20	1.549,25		1.549,25	25.604,95			5%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' A CARICO DEL FONDO PER IL MOF (A3/4)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione - Delibera n. 4

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.431,65	-39,09	5.392,56				5.392,56			

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	5.431,65
Modello F del 29/03/2023	-39,09
Previsione definitiva	5.392,56

Sottoconto 005 - SPESE PER SICUREZZA (A3/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E E PER ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RECUPERO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 (A3/6)

Abstract: Variazione per accertamento avanzo di amministrazione - Delibera n. 4

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.484,58	46,95	2.531,53	2.531,53		2.531,53				100%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	2.484,58
Modello F del 29/03/2023	46,95
Previsione definitiva	2.531,53

Sottoconto 007 - COMPENSI AI DOCENTI PER PIANO SCUOLA ESTATE (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40,77	0,00	40,77				40,77			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 20/23****Sottoconto 008 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom (A3/8)****Abstract: Variazione per assunzione in bilancio fondi PNRR - Delibera n. 5 del 29.03.2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	93.145,38	93.145,38				93.145,38			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/03/2023	93.145,38
Previsione definitiva	93.145,38

Sottoconto 009 - Dispersione scolastica (A3/9)**Abstract: Variazione per assunzione in bilancio fondi PNRR - Delibera n. 5 del 29.03.2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	104.155,56	104.155,56	24.571,00		24.571,00	79.584,56			23%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/03/2023	104.155,56
Previsione definitiva	104.155,56

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)****Abstract: Variazione per minori contributi da privati**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.810,00	-293,00	10.517,00	9.417,00	9.417,00		1.100,00	100%	89%	89%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	10.810,00
Modello F del 23/06/2023	-293,00
Previsione definitiva	10.517,00

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (P1/1)

Abstract: Variazioni per minori contributi da privati - P.D. n. 53

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.713,10	-313,60	9.399,50	8.786,50	6.303,50	2.483,00	613,00	71%	67%	93%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	9.713,10
Modello F del 23/06/2023	-313,60
Previsione definitiva	9.399,50

Sottoconto 002 - Progetti extracurricolari (P1/2)

Abstract: Variazione per assunzione in bilancio fondi PNRR - Delibera n. 5 del 29.03.2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.700,00	-20.000,00	700,00				700,00			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	20.700,00
Modello F del 29/03/2023	-20.000,00
Previsione definitiva	700,00



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/23

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1)

Abstract: Variazioni per minori contributi da privati - P.D. n. 53

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.661,00	-9.837,00	4.824,00	3.484,50	1.514,50	1.970,00	1.339,50	43%	31%	72%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	14.661,00
Modello F del 29/03/2023	-5.500,00
Modello F del 29/05/2023	0,00
Modello F del 23/06/2023	-4.337,00
Previsione definitiva	4.824,00

Sottoconto - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.900,00	0,00	5.900,00	5.179,90	3.179,90	2.000,00	720,10	61%	53%	87%

P4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	0,00	300,00				300,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 23/23****Situazione finanziaria**

Alla data del 26/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Sella (IBAN: IT86A03268012000B2884008040) è di Euro 65.394,31, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 26/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	43.597,05
Somme incassate	63.985,10
Pagamenti eseguiti	42.187,84
Fondo cassa al 26/06/2023	65.394,31
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	4.451,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 26/06/2023	
Fondo cassa al 26/06/2023	65.394,31
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 26/06/2023	65.394,31

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può affermare che la maggior parte della programmazione è in fase di attuazione e le somme ancora disponibili sulle varie voci dei progetti sono da stornare per le attività da realizzarsi nel periodo settembre-dicembre.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod. H bis allegato alla presente.

AOSTA, li' 26/06/2023

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	22.125,14					
Finanziamenti dall'Unione Europea	212.343,94					
Finanziamenti dallo Stato						
Finanziamenti dalla Regione	92.671,81	54.718,00	54.718,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	15.345,50	8.945,50	8.945,50			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attività				314.889,89	67.134,86	18.408,37
Progetti				20.823,50	17.450,90	10.997,90
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				300,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	342.486,39	63.663,50	63.663,50	336.013,39	84.585,76	29.406,27
Disponibilità finanziaria Z101				6.473,00		

Data di elaborazione: 26/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. Delibera n. 5 del 29/03/2023; Variazione num. Delibera n. 4 del 29/03/2023; Decreto del DS num. PD n. 41 del 22/05/2023; Assestamento interno num. del 29/05/2023; Assestamento interno num. del 03/06/2023; Decreto del DS num. PD n. 54 del 23/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dott.ssa

ELLENA Francesca

Prof

MARCHETTI Federico

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	22.125,14			
	001		Non vincolato	2.545,59			
		001	NON VINCOLATO	2.545,59			
	002		Vincolato	19.579,55			
		001	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	304,27			
		002	COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' A CARICO DEL FONDO PER IL MOF (FIS,	5.392,56			
		003	COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.950,48			
		004	LIBRI DI TESTO	1.310,42			
		005	COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RECUPERO DELLE COMPE	581,05			
		006	COMPENSI AI DOCENTI PER PIANO SCUOLA ESTATE	40,77			
		007	FONDI DEL COMUNE PER ACQUISTO ARREDI	10.000,00			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	212.343,94			
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	212.343,94			
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	93.145,38			
		002	DISPERSIONE - PNRR	104.155,56			
		003	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD E SITO WEB	15.043,00			
03			Finanziamenti dallo Stato				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	92.671,81	54.718,00	54.718,00	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
	001		Dotazione ordinaria	47.028,00	47.028,00	47.028,00	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	47.028,00	47.028,00	47.028,00	
	002		Dotazione perequativa	6.607,00	6.607,00	6.607,00	
		001	DOTAZIONE PEREQUATIVA	6.607,00	6.607,00	6.607,00	
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	39.036,81	1.083,00	1.083,00	
		002	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	1.110,61			
		003	FORNITURA LIBRI DI TESTO	36.843,20			
		005	FONDI L.R. 22/1972	1.083,00	1.083,00	1.083,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	15.345,50	8.945,50	8.945,50	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.945,50	8.945,50	8.945,50	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.945,50	8.945,50	8.945,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	6.400,00			

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.400,00			
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				

**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	314.889,89	67.134,86	18.408,37	48.726,49+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.338,59	19.939,87	5.786,29	14.153,58+
		001	Acquisto beni di consumo	11.295,59	3.875,42	3.031,30	844,12+
		002	Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica	6.000,00	4.044,19	2.754,99	1.289,20+
		003	Beni di investimento	12.000,00	1.515,24		1.515,24+
		004	Abilitazione al cloud per le PA locali	7.742,00	5.625,02		5.625,02+
		005	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	4.880,00		4.880,00+
	002		Funzionamento amministrativo	9.214,88	5.538,88	3.205,08	2.333,80+
		001	Spese amministrative	7.800,00	5.538,88	3.205,08	2.333,80+
		002	Compenso al revisore dei conti	1.414,88			
	003		Didattica	250.819,42	32.239,11		32.239,11+
		001	ATTIVITA' MUSICALI	6.900,00	1.034,00		1.034,00+
		002	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	10.999,42	2.553,33		2.553,33+
		003	LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA	27.154,20	1.549,25		1.549,25+
		004	COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' A CARICO DEL FONDO PER IL MOF	5.392,56			
		005	SPESE PER SICUREZZA	500,00			
		006	COMPENSI AI DOCENTI PER ATTIVITA' CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E E PER ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RECUPERO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19	2.531,53	2.531,53		2.531,53+
		007	COMPENSI AI DOCENTI PER PIANO SCUOLA ESTATE	40,77			
		008	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	93.145,38			
		009	Dispersione scolastica	104.155,56	24.571,00		24.571,00+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.517,00	9.417,00	9.417,00	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.517,00	9.417,00	9.417,00	
	006		Attività' di orientamento				
P			Progetti	20.823,50	17.450,90	10.997,90	6.453,00+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.099,50	8.786,50	6.303,50	2.483,00+
		001	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	9.399,50	8.786,50	6.303,50	2.483,00+



**ISTITUZIONE SCOLASTICA
" EUGENIA MARTINET "**

C.so St. M.-de-Corléans 252 AOSTA (AO)
Tel. 0165553269 Email is-emartinet@mail.scuole.vda.it
Cod. Miur AOIP005000 Codice Fiscale 91040620071

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: Banca Sella

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT86A03268012000B2884008040)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				43.597,05	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	321,60	63.663,50	63.985,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	11.781,57	29.406,27	41.187,84	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 26/06/2023</u>	(=)			66.394,31	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 26/06/2023</u>	(=)			65.394,31	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	278,40	0,00	278,40	
6 Residui Passivi	(-)	10.290,34	55.179,49	65.469,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			202,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			63.663,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			84.585,76	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-20.922,26	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 26/06/2023

IL Dott.ssa

ELLENA Francesca

IL Prof

MARCHETTI Federico