



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 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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 4 del 10/02/2023 con una previsione complessiva a pareggio pari ad euro 285.868,56.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis alla data del 30.06.2023 allegato .

Il programma annuale 2023 è stato oggetto di modifiche che hanno portato ad una previsione complessiva a pareggio pari ad euro 526.791,77 come indicato nelle delibere del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/2/2023 e n. 5 del 22/5/2023 e nei decreti del Dirigente scolastico prot. 2128 del 28/4/2023 e prot. 3147 del 22/6/2023.

MODIFICHE AL P.A. 2023	ENTRATE	SPESE
MAGGIORI ENTRATE		
BANCA D'ITALIA - interessi attivi sul Conto Tesoreria - anno 2022	0,01	
LICEO SCIENTIFICO RESPIGHI - Fondi per attività della rete di scopo "Tempo di Life Skills" 1.181,70	1.181,70	
ALUNNI - Quote partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione - a. s. 2022/23	27.212,50	27.212,50
PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Progetto "L'APRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" 119.226,00	119.226,00	
PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 Progetto "TUTTI A BORDO: CHE IL VIAGGIO ABBA INIZIO" 90.272,00	90.272,00	
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z01)		
ADEGUAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022	3.031,00	
BANCA D'ITALIA - interessi attivi sul Conto Tesoreria - anno 2022	0,01	
PRELEVAMENTI DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Z01)		
Prelevamento fondi a favore dell'Attività A2.3 "PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NELLE SCUOLE - SITO WEB" 3.031,00		
Prelevamento fondi a favore dell'Attività A5.1 "VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"		2.163,03
Prelevamento fondi a favore del Progetto P2.3 "TUTTI A SCUOLA"		2.282,47

2. Analisi delle Entrate

Le Entrate previste in sede di programmazione alla data del 30.06.2023 sono state riscosse solo in parte come sotto specificato.

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	213.258,19	3.031,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	191.306,26	3.031,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.951,93	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 pari ad € 213.258,19 è stato adeguato a quello definitivo di € 216.289,19 (+ € 3.031,00) con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/2/2023

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	209.498,00	59.613,04	59.613,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	209.498,00	59.613,04	59.613,04

AGGR. 2-3 A fronte di una previsione iniziale pari ad euro 0,00 e variazioni per euro 209.498,00 (PNRR) è stata accertata e riscossa la somma di euro 59.613,14. Trattasi di una somma erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del PNRR-M4C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.220,37	0,00	13.220,37	13.220,37
	1	Dotazione ordinaria	13.220,37	0,00	13.220,37	13.220,37

AGGR. 3-1 Dotazione ordinaria - A fronte di una previsione pari ad euro 13.220,37 è stata accertata e riscossa la somma di euro 13.220,37. Trattasi del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2023 erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

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	13.890,00	1.181,70	11.827,70	11.827,70
	3	Comune non vincolati	7.650,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4	Comune vincolati	6.240,00	0,00	4.646,00	4.646,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.181,70	1.181,70	1.181,70



--	--	--	--	--	--	--

AGGR. 5-3 Comune non vincolati. A fronte di una programmazione pari ad euro 7.650,00 sono stati accertati e riscossi finanziamenti pari ad euro 7.650,00. Trattasi del finanziamento pari ad euro 6.000,00 erogato dal Comune di Borgonovo per il funzionamento amministrativo e didattico riferito all'anno 2023 e del finanziamento pari ad euro 1.650,00 ancora da erogare dal Comune di Ziano Piacentino per il funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2023.

AGGR. 5-4 Comune vincolati. A fronte di una programmazione pari ad euro 6.240,00 è stata accertata e riscossa la somma di euro 4.646,00. Trattasi del finanziamento erogato dal Comune di Castel San Giovanni finalizzato alla realizzazione del Progetto "Tutti a Scuola" nell'ambito delle azioni previste dal "Piano di Zona" per l' a.s. 2022/23 - Nel secondo semestre dell'e.f. si presume di riscuotere dal Comune di Castel San Giovanni l'ulteriore finanziamento pari ad euro 1.594,00 finalizzato all'attuazione del progetto "Mediazione culturale a Scuola" per l' a.s. 2022/23. La somma di € 1.181,70 è relativa al finanziamento per le attività della rete di scopo di scuole "Tempo di life skills" erogato dal Liceo scientifico RESPIGHI (capofila).

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	45.500,00	27.186,50	67.186,50	67.186,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	27.186,50	67.186,50	67.186,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00

AGGR. 6-4 Contributi per viaggi d'istruzione. A fronte di una previsione iniziale di € 40.000,00 sono stati accertati e riscossi dalle famiglie degli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione € 67.186,50

AGGR. 6-5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni - A fronte di una previsione pari ad euro 5.000,00 nessuna somma è stata accertata e riscossa. Trattasi di contributi volontari che si presume di riscuotere nel secondo semestre 2023 dalle famiglie degli alunni per assicurazione infortuni e R.C. per l' a.s. 2023/2024.

AGGR. 6-6 Contributi per copertura assicurativa personale - A fronte di una previsione pari ad euro 500,00 nessuna somma è stata accertata e riscossa. Trattasi di contributi volontari che si presume di riscuotere nel secondo semestre 2023 dal personale docente e ata per l'assicurazione contro gli infortuni.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	26,01	26,01	26,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	26,00	26,00	26,00



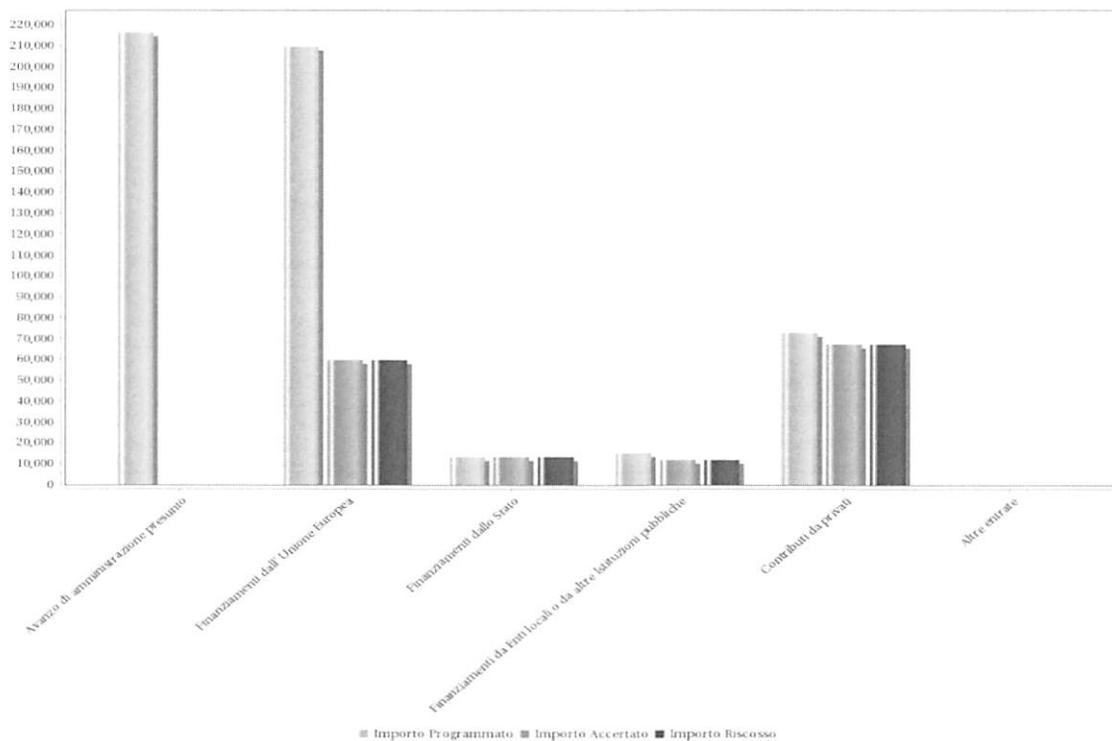
AGGR. 12-2 A fronte di una previsione pari ad euro 0,00 è stata accertata e riscossa la somma di euro 0,01 per interessi attivi e.f. 2022 sul conto Tesoreria c/o Banca d'Italia.

AGGR. 12-3 A fronte di una previsione pari ad euro 0,00 è stata accertata e riscossa la somma di euro 26,00 per quota visita guidata versata in eccedenza.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	285.868,56
Variazione al 30/06/2023	240.923,21
Accertato al 30/06/2023	151.873,62
Riscosso al 30/06/2023	151.873,62

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In dettaglio si procede alla disamina delle Attività e dei Progetti.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	196.923,44	241.889,05	183.503,68	76.904,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.847,94	1.585,20	13.577,69	10.896,59
	2	Funzionamento amministrativo	19.571,93	1.445,80	11.146,72	3.221,32
	3	Didattica	118.283,36	209.508,52	86.526,77	10.773,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.902,97	29.349,53	72.252,50	52.012,50
	6	Attività di orientamento	3.317,24	0,00	0,00	0,00

Le spese pagate nel I semestre dell'e.f. 2023 sull'Attività A.2 - Funzionamento amministrativo risultano contenute rispetto agli impegni considerato che nel II semestre dell'E.F. gravano le spese piu' consistenti necessarie al funzionamento generale e amministrativo, per il pagamento di spese fisse e obbligatorie, di spese per il servizio di assistenza tecnico informatica, canoni vari, cancelleria, compenso per servizio di tesoreria Istituto cassiere, spese postali nonché le spese per l'assicurazione di alunni e personale docente e ata ecc..

Le spese impegnate e pagate sull'Attività A.3 - Didattica sono state contenute rispetto alla previsione, nel II semestre saranno effettuate e concluse buona parte delle attività del PNRR.

Nell'a.s. 2022/23 non sono stati utilizzati i fondi dell'Attività A.6.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	84.399,63	3.479,65	38.771,27	24.179,76
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.354,63	3.479,65	21.616,27	7.024,76
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	56.045,00	0,00	17.155,00	17.155,00

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

A fronte di una programmazione pari ad euro 91.853,28 sono state effettivamente impegnate spese per euro 38.771,27 e pagate spese per euro 7.024,76 riferite rispettivamente ai singoli progetti come sottospecificato:

P2.1 Tanti linguaggi per comunicare - A fronte di una programmazione pari ad euro 7.915,18 sono stat effettivamente impegnati € 4.330,72 e pagate spese per euro 250,00;

P2.2 Potenziamento Lingue straniere - A fronte di una programmazione pari ad euro 2.891,87 sono state impegnate e pagate spese per € 1.750,00;

P2.3 Tutti a scuola - A fronte di una programmazione pari ad euro 11.628,47 sono state impegnate spese per euro 11.598,05 e pagate spese per euro 5.024,76;



P2.4 Adolescenza - A fronte di una programmazione pari ad euro 1.401,70 nessun impegno di spesa è stato effettuato;

P2.9 "Summer Time - Piano Scuola Estate" - Risorse art. 3 comma 1 lettera A) D.M. 48/2021 - A fronte di una programmazione pari ad euro 1.613,95 nessun impegno di spesa è stato effettuato .

P2.11 - Forte Processo Immigratorio - A fronte di una programmazione pari ad euro 6.383,11 sono stati impegnati € 3.937,50 e nessun pagamento di spesa è stato effettuato.

Progetto P4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

A fronte di una previsione pari ad euro 56.045,00 sono state impegnate e pagate spese per euro 17.155,00 riferite ai seguenti progetti:

P4.1 Percorsi di formazione del personale - A fronte di una previsione pari ad euro 5.000,00 sono state impegnate e pagate spese per euro 1.288,00;

P4.2 PNRR Animatore digitale - Formazione del personale interno - A fronte di una programmazione pari ad euro 2.000,00 nessun impegno di spesa è stato effettuato;

P4.3 Erasmus+ KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale - A fronte di una programmazione pari ad euro 49.045,00 sono state impegnate e pagate spese per € 15.867,00.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

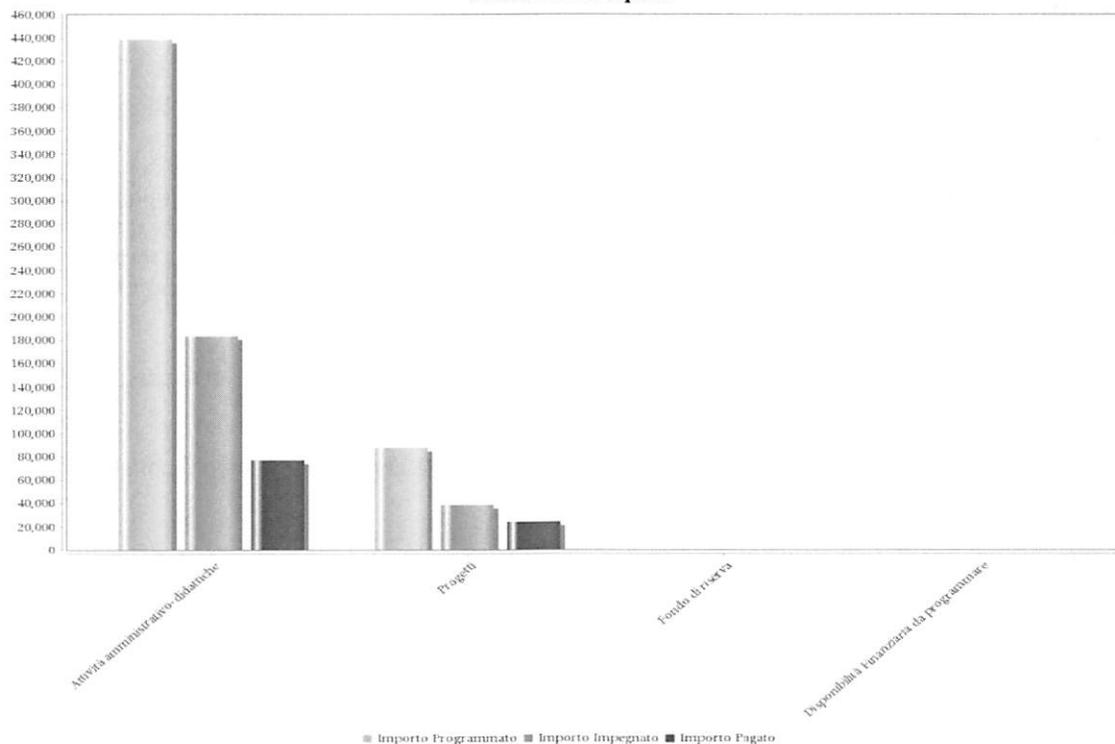
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	281.423,07
Variazione al 30/06/2023	245.368,70
Impegnato al 30/06/2023	222.274,95
Pagato al 30/06/2023	101.083,83



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
 IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	4.445,49	0,00



4. Conclusioni

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Spese alla data odierna;
Verificato lo stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività;
Visto che lo stato di attuazione dei progetti e delle attività non si discosta dalla programmazione iniziale se non nell'ambito delle variazioni adottate nel corso del primo semestre 2023;
Considerato che ai sensi dell' art.10 comma 6 del D.l. n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30.11.2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre, si ritiene che nessuna ulteriore modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attuati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni che andranno ad aumentare o a diminuire i Progetti e le Attività in relazione agli obiettivi finali da conseguire. La programmazione nel primo semestre 2021 è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili che sono state rispondenti al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/23.

Al momento attuale si devono ancora effettuare una parte di pagamenti ed imputare impegni di spesa definitivi relativi a progetti ancora in fase di attuazione o appena conclusi.

A fronte della programmazione iniziale pari ad euro 4.445,49 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) risulta interamente utilizzata.

Il conto corrente bancario presenta le seguenti risultanze:

- saldo al 01/01/2023 = euro 17.594,55
- saldo al 30/06/2023 = euro 150.840,59

Il registro di cassa presenta i seguenti dati:

- Fondo di cassa al 01/01/2023 = euro 17.594,55
- Somme riscosse in c/competenza = euro 151.873,62
- Somme riscosse in c/residui = euro 108.083,82
- Somme pagate in c/competenza = euro 101.583,83
- Somme pagate in c/residui = euro 25.127,57
- Saldo al 30 giugno 2023 = euro 150.840,59

Tale saldo coincide con le disponibilità comunicate dall'Istituto cassiere che in data 30/06/2023 ha evidenziato un saldo attivo di euro 150.840,59 .

Fondo economale:

- Fondo economale anticipato al DSGA: euro 500,00
- Spese impegnate e pagate dal DSGA: euro 188,39
- Saldo fondo economale al 30.06.2023: euro 311,61

Completa la Relazione di verifica ai sensi del Decreto n. 129/2018 il Modello H bis alla data del 30.06.2023 allegato.

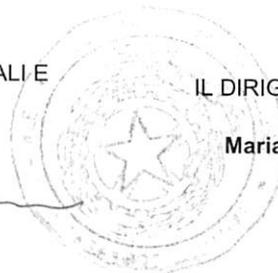
Data: 30-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Marchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Dragoni



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	216.289,19			0,00
	1	Non vincolato	21.951,93			0,00
	2	Vincolato	194.337,26			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	209.498,00	59.613,04	59.613,04	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	209.498,00	59.613,04	59.613,04	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.220,37	13.220,37	13.220,37	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.220,37	13.220,37	13.220,37	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	15.071,70	11.827,70	11.827,70	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	7.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	6.240,00	4.646,00	4.646,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.181,70	1.181,70	1.181,70	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	72.686,50	67.186,50	67.186,50	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	67.186,50	67.186,50	67.186,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		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
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
	Altre entrate		26,01	26,01	26,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	26,00	26,00	26,00	0,00
Mutui					0,00	
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			526.791,77	151.873,62	151.873,62	0,00

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	438.812,49	183.503,68	76.904,07	106.599,61
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.433,14	13.577,69	10.896,59	2.681,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.017,73	11.146,72	3.221,32	7.925,40
	A.3	Didattica	327.791,88	86.526,77	10.773,66	75.753,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.252,50	72.252,50	52.012,50	20.240,00
	A.6	Attività di orientamento	3.317,24			0,00
P.		Progetti	87.879,28	38.771,27	24.179,76	14.591,51
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.834,28	21.616,27	7.024,76	14.591,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	56.045,00	17.155,00	17.155,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese	526.791,77	222.274,95	101.083,83	121.191,12
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	526.791,77			

Data 30/06/2023IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Marchini

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			17.594,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 108.083,82	151.873,62	259.957,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.127,57	101.583,83	126.711,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2023</u>	(=)		150.840,59
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 125.468,84	0,00	125.468,84
6 Residui Passivi	(-) 9.730,45	121.002,73	130.733,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)		145.576,25
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		151.873,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.586,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-70.712,94
			(8-9)

Data 30/06/2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchini

[Home](#) [Totali](#) [Bilancio](#) [Bilancio118](#) [Documenti](#) [Flussi](#) [Concordanza BankIT](#) [FIRMA DIGITALE](#)
 Saldo contabile Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche Conti Somme riservate

Saldo contabile

Lista	Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	Data	
	30/06/2023	0,00	150.840,59	Saldo conti correnti		0,00
	26/06/2023	0,00	150.840,59	di cui vincolati		0,00
	23/06/2023	0,00	150.840,59	Saldo Banca d'Italia		150.840,59
	22/06/2023	0,00	150.814,59	di cui vincolati		0,00
	16/06/2023	0,00	151.776,59	Vincoli Speciali		0,00
	15/06/2023	0,00	171.939,59	1 Totale		150.840,59
	13/06/2023	0,00	176.364,35			
	09/06/2023	0,00	154.115,49	Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	06/06/2023	0,00	154.352,61	utilizzabili		0,00
	05/06/2023	0,00	94.739,57	utilizzate		0,00
	30/05/2023	0,00	97.060,71	Fido accordato		0,00
	29/05/2023	0,00	97.959,61	Anticipazione accordata		0,00
	25/05/2023	0,00	113.463,61	2 Totale		0,00
	24/05/2023	0,00	113.463,61			
	23/05/2023	0,00	114.034,61	Somme vincolate		0,00
	22/05/2023	0,00	113.956,61	di cui svincolati Banca d'Italia		0,00
	19/05/2023	0,00	114.902,61	di cui svincolati conti correnti		0,00
	18/05/2023	0,00	118.152,69	di cui svincolati giornalieri		0,00
	17/05/2023	0,00	118.054,69	Somme riservate		0,00
	16/05/2023	0,00	117.941,69	Partite viaggianti		0,00
				Utilizzo anticipazione		0,00
				Vincoli Speciali		0,00
				3 Totale		0,00
				Disponibilità		150.840,59

Da data: A data:

Cerca

91 righe



[Aiuto ?](#) [Stampa](#)  [Esci](#)

Utente: 0013110B



- Home**
- Totali**
Saldo contabile
- Bilancio**
Saldo Banca Italia
- Bilancio118**
Saldo esercizio
- Documenti**
Verifica di cassa
- Flussi**
Movimenti Ente
- Concordanza BankIT**
Grafici e statistiche
- FIRMA DIGITALE**
Conti
- Somme riservate

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio Data 30/06/2023		
		Entrate	Uscite	Saldo
30/06/2023	150.840,59			
27/06/2023	150.840,59	Fruttifere 239.855,66	Uscite 239.829,66	26,00
26/06/2023	150.840,59	Infruttifere 1.041.792,89	890.978,30	150.814,59
23/06/2023	150.840,59	Giornaliere fruttifere 0,00		
22/06/2023	150.814,59	Giornaliere infruttifere 0,00		
21/06/2023	151.776,59	Uscite 0,00	0,00	
20/06/2023	151.776,59	Girofondi 0,00	0,00	0,00
19/06/2023	151.776,59			
16/06/2023	151.776,59			
15/06/2023	171.939,59			150.840,59
14/06/2023	176.364,35	Somme vincolate 0,00	0,00	0,00
13/06/2023	176.364,35			150.840,59
12/06/2023	154.115,49	Assegnazioni 0,00		0,00
09/06/2023	154.115,49	Somme riservate 0,00		0,00
08/06/2023	154.352,61	Partite viaggianti 0,00		0,00
07/06/2023	154.352,61			150.840,59
06/06/2023	154.352,61	Disponibilità		
05/06/2023	94.739,57	Anticipazioni		
01/06/2023	97.060,71	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
31/05/2023	97.060,71	Ordinarie 0,00	0,00	0,00
		Straordinarie 0,00	0,00	0,00

Da data: A data: 2684 righe << < > >>

[Home](#) [Totali](#) [Bilancio](#) [Bilancio118](#) [Documenti](#) [Flussi](#) [Concordanza BankIT](#) [FIRMA DIGITALE](#)
 Saldo contabile Saldo Banca Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche Conti Somme riservate

Saldo esercizio

Lista

Data contabile	Saldo di carico	Saldo contabile	Dettaglio	Numero	Importo
30/06/2023	150.840,59	150.840,59	Data		
26/06/2023	150.840,59	150.840,59	Fondo di cassa		17.594,55
23/06/2023	150.840,59	150.840,59	Deficit di cassa		0,00
22/06/2023	150.814,59	150.814,59			
16/06/2023	151.776,59	151.776,59	Reversali emesse	71	259.957,44
15/06/2023	171.939,59	171.939,59	A copertura		0,00
13/06/2023	176.364,35	176.364,35	Versanti riscossi	71	259.957,44
09/06/2023	154.115,49	154.115,49	Mandati emessi	108	126.711,40
06/06/2023	154.352,61	154.352,61	A copertura		0,00
05/06/2023	94.739,57	94.739,57	Beneficiari pagati	108	126.711,40
30/05/2023	97.060,71	97.060,71	Provvvisori entrata	415	0,00
29/05/2023	97.959,61	97.959,61	Provvvisori uscita	8	0,00
25/05/2023	113.463,61	113.463,61			
24/05/2023	113.463,61	113.463,61	Saldo di diritto		150.840,59
23/05/2023	114.034,61	114.034,61	Saldo di fatto		150.840,59
22/05/2023	113.956,61	113.956,61	Anticipazione utilizzata		
19/05/2023	114.902,61	114.902,61	in essere		0,00
18/05/2023	118.152,69	118.152,69	Anticipazione a inizio		
17/05/2023	118.054,69	118.054,69	esercizio		0,00
16/05/2023	117.941,69	117.941,69	Anticipazione media		0,00
			Anticipazione massima		0,00

Da data: A data:

Cerca

92 righe



Aiuto ?

Stampa 

Esci

Utente: 0013110B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

CREDIT AGRICOLE ITALIA data fine validità 31/12/2023

Fondo Cassa Iniziale 17.594,55

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	11/01/2023	A0.2	MARCHINI PAOLA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			17.094,55	N	
M	2	2022	11/01/2023	A0.3	NICOLINI DANIELE S.R.L.	CIG: Z2D38ED86C Saldo fattura n.116/E del 20.12.2022 - installazione monitor interattivi a parete e su carrello - IC BORGONOVO				540,00	16.554,55	N	
M	3	2022	12/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	Saldo fattura n. 1022181620 del 5.07.22 - Spese postali mese maggio 2022 CIG. 3181072FA4				7,42	16.547,13	N	
M	4	2022	16/01/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributi INPDAP a carico Stato - compenso Sicurezza Prof.ssa Motta- COD. P101221212				169,40	16.377,73	N	
M	5	2022	16/01/2023	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente - compenso Sicurezza Prof.ssa Motta- COD. P101221212				61,60	16.316,13	N	
M	6	2022	16/01/2023	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenute FC - compenso Sicurezza Prof.ssa Motta- COD. P909221212				2,45	16.313,68	N	
M	7	2022	16/01/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenute IRPEF - compenso Sicurezza Prof.ssa Motta- COD. 100E				222,58	16.091,10	N	
M	8	2022	16/01/2023	A0.2	IRAP REGIONE	Versamento IRAP - compenso Sicurezza Prof.ssa Motta- COD. 380E				59,50	16.031,60	N	
M	9	2022	16/01/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 336/PA del 13/12/2022 - Ditta ARDIGIO' srl				51,28	15.980,32	N	
M	10	2022	16/01/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 36/PA del 14/12/2022 - Ditta GREEN TOUCH di FRANCESCO FORNASARI				89,72	15.890,60	N	
M	11	2022	16/01/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 73/PA del 29/9/2022 - Ditta MASCARETTI srl				200,00	15.690,60	N	
M	12	2022	16/01/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 72/PA del 29/9/2022 - Ditta MASCARETTI srl				168,18	15.522,42	N	
M	13	2022	16/01/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 74/PA del 29/9/2022 - Ditta MASCARETTI srl				163,64	15.358,78	N	
M	14	2023	20/01/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 7370604ED2 Saldo fattura n. 1010810076 del 28.12.2022 - rata noleggio fotocopiatrice (27.09.22-26.12.22) - PRIMARIA di ZIANO P.NO		159,35			15.199,43	N	
M	15	2023	20/01/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 7363934E90 Saldo fattura n. 1010810075 del 28.12.2022 rata noleggio fotocopiatrice (27.09.22-26.12.22) - SECONDARIA di BORGONOVO V.T.		338,25			14.861,18	N	
M	16	2023	20/01/2023	A0.2	MEDIASOFT S.n.c.	CIG: Z15396A9F4 Saldo fattura n. 229/2023-3 del 09.01.2023 Rinnovo contratto annuale applicativi Personale,		298,00			14.563,18	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CDA9E605							
M	109	2023	21/06/2023	P0.4	TARASCIO MARIACONCETTA	CUP: E44D22000980006 Supporto individuale finanziamento mobilità a Dublino IRLANDA dal 11.06.23 al 18.06.23 ERASMUS KA122-SCH-CDA9E605		98,00			150.814,59	N	
R	71	2023	24/06/2023	12.3	GENITORI ALUNNI I.C. BORGONOVO VAL TIDONE	Quota CERBEA TOMMMASO CARLOS trasporto a MILANO e ingresso MUSEO MUBA	26,00				150.840,59	N	
Totale							151.873,62	101.583,83	108.083,82	25.127,57			

Fondo Cassa Finale **150.840,59**