



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 ed ha, ad oggetto, 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 131 del 09/01/2023.

In particolare, la relazione di Verifica al Programma Annuale:

- è elaborata ai sensi dell'art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001: "Il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Circolo o al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" e dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che assegnano al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente";
- cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto, quelle informazioni che sono necessarie per la consapevolezza dell'articolazione dell'intera offerta formativa e della complessità gestionale ed organizzativa nell'anno scolastico 2022/23, nonché le ipotesi di sviluppo e miglioramento futuri;
- scaturisce dall'esigenza di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico, configurabili, rispettivamente con il Programma Annuale e il P.T.O.F.;
- consente al Dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria della progettazione d'Istituto e di avere una visione generale di quanto è stato fatto e di ciò che si può ed è necessario fare nel successivo anno scolastico;
- si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che hanno e andranno a definire gradualmente la nuova progettazione.

Pertanto, si configura:

- come uno strumento di comunicazione e di partecipazione, predisposto per illustrare il compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento;
- come strumento di rendicontazione attraverso cui essa comunica le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati ottenuti, affinché ciascuna delle parti coinvolte nel processo educativo, possa esprimere il proprio parere ed effettuare le proprie ed opportune valutazioni al riguardo;
- come strumento di gestione utile a sollecitare una riflessione sugli obiettivi educativo - didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento, sulla eventuale necessità di interventi integrativi per il miglioramento dell'offerta formativa proposta dalla scuola. Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate e gli obiettivi raggiunti.

Per una gestione unitaria di una Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico assume la funzione di direzione e coordinamento delle attività formative, delineando l'identità dell'Istituto attraverso i Documenti costitutivi della Scuola:

- PTOF Triennale 2022/25;
- Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV);
- Piano di Miglioramento o Piano annuale delle Attività art. 28, comma 4 del CCNL;



- Contratto Integrativo di Istituto art. 6 del CCNL;
- Piano del lavoro del personale ATA, art. 53, comma1 CCNL;
- Piano di formazione per il personale docente e ATA;
- Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita scolastica.

Direzione e coordinamento dell'attività organizzativa

La funzione di direzione e di coordinamento dell'attività organizzativa si fonda sul concetto di "leadership diffusa, partecipata e condivisa", esercitata da persone che lavorano insieme. Pertanto, particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione delle professionalità interne, puntando al massimo coinvolgimento diretto del maggior numero di persone con incarichi di responsabilità, in un sistema organizzativo efficace ed efficiente, in un clima relazionale sereno, rassicurante e propositivo, "pilastri" questi, fondanti una scuola di qualità, come questa scuola vuol essere sempre di più. L'intervento organizzativo si è basato sulla promozione di relazioni positive, sulla gestione delle conflittualità, sul sostegno ai processi di crescita individuale promossi all'interno di un percorso formativo finalizzato al cambiamento e allo sviluppo organizzativo. Ciò nella convinzione che l'organizzazione scolastica, per essere efficace ed efficiente ed ottimizzare le risorse disponibili, deve progettare e rendere sistemica una struttura organizzativo-gestionale imperniata sul Dirigente scolastico, capace di valorizzare l'esperienza dei singoli, di promuovere il libero utilizzo dei loro potenziali, lo spirito di intraprendenza e il coraggio di accettare e assumere responsabilità. Molti i docenti impegnati, nell'attività organizzativa, ciascuno con specifiche deleghe, in un'ottica di lavoro di squadra finalizzato al continuo miglioramento dell'offerta formativa. L'assegnazione dei docenti alle classi è avvenuta nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali, delle competenze personali documentate nei "curriculum vitae", delle esperienze pregresse, della continuità degli interventi formativi, della disponibilità di ciascuno. Sono state individuate in Collegio dei docenti le aree di intervento delle funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, incarichi assegnati a docenti competenti, motivati e collaborativi.

Azione didattico-educativa dell'Istituto

La funzione di direzione e coordinamento dell'attività formativa è stata svolta con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

- implementare e perfezionare processi e procedure nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio e degli esiti;
- dare continuità e stabilità ai processi e alle procedure rivelatisi efficienti ed efficaci nel corso dell'anno;
- superare criticità e situazioni a rischio che si evidenziavano in corso d'opera;
- essenzialmente si è proceduto seguendo alcuni assunti di fondo: valutazioni e condivisioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola;
- costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti;
- predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa;
- riunioni e comunicati interni.

La pianificazione delle attività educativo-didattiche, in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e con i principi pedagogici ivi sottesi, è partita dal "curricolo verticale d'Istituto e si è realizzata nei lavori dipartimentali, nei singoli consigli di classe, e si è concretizzata nelle singole unità di apprendimento. Monitorata e condivisa con le famiglie, nelle riunioni dei consigli di classe e interclasse, essa si è caratterizzata per la ricchezza delle proposte, dei contenuti e per l'attenzione ai bisogni e alle motivazioni "concrete" dei discenti.

Le azioni della scuola hanno avuto come filo conduttore "l'inclusività": l'impegno di ogni componente si è proposto di andare oltre la semplice integrazione scolastica, per includere in un progetto culturale di formazione e apprendimento tutti gli alunni. Si è costituito il GLI di Istituto, con il compito di esplicitare all'interno del PTOF le scelte che la scuola intende perseguire in vista dell'inclusione, individuare criteri e procedure di utilizzo delle risorse, stimolare e coordinare i Consigli di classe per il riconoscimento formale dei BES, oltre ai diversamente abili e ai DSA, elaborare il PDP e ogni intervento personalizzato che realizzi il successo formativo degli alunni. Il processo di inclusione è stato monitorato in tutte le sue fasi individuando le variabili determinanti per il successo formativo ed eventuali criticità. Gli interventi didattico-educativi sono stati realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di renderli protagonisti ed artefici dei percorsi di apprendimento e di sviluppare abilità metacognitive, utili per fare emergere e valorizzare, in ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti e sviluppare talenti. Interventi specifici e mirati per gli alunni con bisogni educativi speciali, per il recupero e il consolidamento di conoscenze e abilità essenziali allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati posti in



essere grazie all'utilizzo dell'organico dell'autonomia, nello specifico delle ore del potenziamento.

L'utilizzo dell'organico dell'autonomia è stato "vitale", anche, per sopperire alle assenze temporanee, piuttosto frequenti e cadenzate, del personale docente titolare delle classi.

Organi collegiali

L'attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti. Le discussioni negli organi collegiali sono state costruttive, il confronto è stato fattivo e, propositivo si è rivelato l'intervento dei membri del Consiglio d'Istituto, disponibili a confrontarsi per adottare decisioni ed esprimere valutazioni su casi e situazioni proposte. Il Dirigente Scolastico non ha fatto mancare la sua presenza in riunioni ove si rendesse necessario discutere su specifiche materie e deliberare su questioni determinanti per l'efficacia ed efficienza dei processi.

Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa è stata coordinata con efficienza ed efficacia dal D.S.G.A., sulla base delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico. Si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti. La continuità amministrativa rispetto alla gestione economica-finanziaria condotta dal D.S.G.A. ha consentito il conseguimento di soddisfacenti risultati.

Erogazione di servizi generali ed amministrativi

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti nel rispetto delle reali esigenze, e a garanzia di un efficiente funzionamento delle attività dell'Istituto. Il clima sereno e collaborativo che ha contraddistinto lo stile di lavoro del personale di segreteria ha consentito una gestione più fluida ed efficiente rispetto agli obiettivi da perseguire. Nella Contrattazione Integrativa di Istituto si sono regolamentate le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica. Il miglioramento generale dell'offerta formativa è stato ottenuto supportando adeguatamente le seguenti attività: attività amministrative ordinarie;

- assistenza di base e ausilio agli alunni disabili;
- piccola manutenzione ordinaria;
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro;
- rispetto dei vincoli di copertura finanziaria.

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state distribuite per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.

Programma Annuale e situazione finanziaria

Il Programma Annuale relativo all'Esercizio finanziario 2023 dell'Istituto è stato predisposto in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione. Le somme esposte nel Programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di riferimento:

- Classi funzionanti e alunni frequentanti;
- Personale docente e A.T.A in servizio.

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state destinate alla realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola. Il Programma Annuale predisposto in data 09/01/2023 è stato proposto alla Giunta in data 09/01/2023, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile in data 27/01/2023 Verbale n. 2023/001. Il Revisore dei Conti, nominato con decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nella persona di Claudia Occhigrossi (MI) ha preso visione del Programma Annuale, verificando e confermando che lo stesso è stato redatto in conformità delle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità D.l. n. 129/2018 e impostato sulla base delle istruzioni dettate dalle Circolari Ministeriali. Il revisore ha espresso parere favorevole,



non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni. Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 131 del 09/01/2023

L'utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stato razionale; pertanto si può esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura.

Personale A.T.A.

Il Personale A.T.A. – amministrativi e collaboratori scolastici – con piena condivisione delle finalità dell'Istituto, ha supportato, con professionalità e collaborazione costanti, le azioni organizzative, didattiche e formative poste in essere. Nella relazione con l'utenza ha saputo usare un comportamento corretto e comprensivo garantendo, al contempo, il rispetto da parte di alunni e famiglie, delle regole comportamentali e comunicative esplicitate nel Regolamento di Istituto.

L'attività negoziale

L'attività negoziale, riferita ai rapporti di natura giuridico-patrimoniale, è stata realizzata con la stipula di contratti, protocolli, intese, convenzioni, per perseguire finalità istituzionali con altri soggetti concorrenti. La negoziazione è stata orientata al perseguimento di un' economia ottimale; in alcuni casi è stata seguita la procedura ordinaria di contrattazione, in altri casi si è fatto riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 56/2017 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, il rispetto di principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità, correlando convenienza e concorrenza: la concorrenza ha valenza se persegue la massima convenienza. È stata rispettata la tracciabilità dei flussi finanziari, regolata dalla L. 136/2010, come misura di contrasto alla corruzione e sono stati esperiti tutti i controlli sulla documentazione amministrativa e sul DURC. L'analisi periodica dello stato di avanzamento delle azioni strategiche e progettuali è stata importante e propedeutica per costruire la documentazione dei processi educativi, dei percorsi e degli esiti delle prestazioni formative realizzate nella scuola.

Una scuola servizio in cui la norma è leva strategica e il controllo si è sostanziato nelle analisi, nelle valutazioni e decisioni idonee a migliorare concretamente la combinazione tecnica, produttiva, organizzativa ed educativo- didattica, per ottimizzare la capacità di rispondere alla peculiare domanda formativa e per rapportarsi con le famiglie, sviluppare il fattore territorio è fondamentale prima come risorsa e poi come prodotto.

L'attività negoziale: rapporti con R.S.U.

I rapporti che il dirigente scolastico ha intrecciato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, non confinati solo all'impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso comportamenti professionali ed etici, in applicazione delle norme e nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni.

Sicurezza

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso della collaborazione del R.S.P.P. Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell'Istituto scolastico e migliorarne lo status, si segnalano:

- formazione specifica del personale docente e A.T.A
- aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale;
- riunione periodica con il R.S.P.P. e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi all'Ente locale di competenza (nel nostro istituto ne sono n. 4);
- richieste interventi all'Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o rilevati dalla Dirigenza;



- richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. E' stata effettuata una prova di evacuazione.

Rapporti Scuola/Famiglia

Si è posta in essere con le famiglie un'interazione continua, al fine di stabilire un rapporto di sinergia funzionale fondato su alcuni concetti chiave: trasparenza, partecipazione, condivisione, coordinamento, fiducia reciproca. Si è cercato di costruire una relazione autentica e fattiva tra la scuola e le famiglie per la trasmissione di informazioni riguardanti il vissuto dell'alunno, la conoscenza del suo background affettivo e sociale, per la realizzazione di un patto di corresponsabilità educativa che superi la mera definizione data al documento cartaceo, per rappresentare un vero strumento di intesa e di collaborazione scuola-famiglia. Ai fini della trasparenza e dell'interazione costante, le famiglie hanno potuto prendere atto del percorso del proprio figlio/a in qualsiasi momento dell'anno scolastico mediante momenti di incontro richiesti dalle famiglie stesse e/o dai docenti. I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito dal Collegio Docenti, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui processi di apprendimento. La comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta attraverso comunicati e note informative pubblicate sul sito web e diramate per il tramite dei genitori rappresentanti di classe. La scuola si è dimostrata sempre disponibile all'ascolto e alla risoluzione di problemi, imprevisti o imprevedibili, soprattutto attraverso l'intervento del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori. In generale, le famiglie si sono mostrate collaborative per le iniziative assunte dalla scuola.

Considerazioni finali

Le occasioni di riflessione e di analisi, che si sono presentate nelle riunioni periodiche dei Consigli di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, hanno costituito un monitoraggio continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma annuale. Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, anche se è abitudine di questa scuola far emergere punti di debolezza e criticità di cui tener conto per progettare percorsi formativi e attività per il prossimo anno. Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre alcune conclusioni e definire i prossimi obiettivi:

- si avverte la necessità di coinvolgere attivamente un numero maggiore di docenti nello staff prevedendo anche la rotazione, per garantire una crescita personale dei docenti e il miglior presidio ai processi di attuazione del P.T.O.F.;
- si provvederà a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della Segreteria digitale e ad ottimizzare l'uso del registro elettronico;
- si continuerà a dialogare con gli Enti Comunali per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle situazioni di rischio negli edifici scolastici, che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni insistenti nei quattordici plessi dell'Istituto. La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 131 in data 09/01/2023 era di € 383.584,63 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni di importo pari ad € 17.911,41. La gestione del Programma Annuale 2023 comprende molteplici azioni dettate anche dalle nuove fonti normative hanno evidenziano il cambiamento nella gestione contabile della Scuola. La fase della gestione si è realizzata mediante la registrazione degli accertamenti e degli impegni relativi alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo facendo attenzione ad alcune operazioni preliminari necessarie:- Approvazione Programma Annuale;- Individuazione delle risorse da destinare ad ogni attività/progetto. Le attività e i progetti, quelli realizzati, hanno pienamente raggiunto, con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell'Istituzione scolastica, esplicitati nelle schede progetto unite alle schede finanziarie. A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:



- Interessi attivi T.U. anno 2022 € 0,01;
- Contributo tirocinanti TFA VI Ciclo Sostegno da parte dell'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale € 600,00;
- Contributo famiglie per Progetto "Danza nella Scuola" Alunni Scuola dell'Infanzia di Ausonia Selvacava e Coreno Ausonio € 1.740,00;
- Variazione all'Avanzo di Amministrazione E.F. 2022 inerente al Progetto P.2.2 - Liquidazione compenso per Contratto di prestazione d'opera intellettuale per Sportello d'Ascolto Psicologico comprensivo di IRAP -RE Contratto Prot.n. 7542 del 30/11/22 € -1.736,00;
- Contributo personale docente esterno all'Istituto scolastico per partecipazione al Corso di formazione per il personale docente sulla tematica "Il laboratorio nel curricolo verticale in matematica" Sede centrale giorno 18 febbraio 2023 – n. 9 docenti € 270,00;
- Contributo famiglia per Laboratorio di ceramica "imparare creando" a.s. 2022/23 Scuola Primaria Classi V € 280,00;
- Contributo famiglie per Viaggio d'istruzione a Roma Cinecittà World /World Roma alunni della Scuola Primaria dell'Istituto giorno 3 aprile 2023 € 8.435,00;
- Contributo famiglia per viaggio di istruzione a Reggio di Caserta giorno 20 aprile 2023 alunni delle classi I e II Scuola Secondaria di Primo Grado € 2.492,00;
- Finanziamento per Convenzione per i servizi di coordinamento delle attività preliminari e successive allo svolgimento delle prove e di somministrazione prove internazionali computerizzate IEA ICS (2022) MS (Main Study) Sc. Sec. 1° Gr. € 350,00;
- Versamento famiglie per visita didattica Internazionali BNL d'Italia Tennis Foro Italico Roma giorno 10 maggio 2023 - N. 31 Alunni partecipanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Coreno Ausonio - Classi II e III € 775,00;
- Risorse finanziarie per la Formazione dei docenti in servizio a.s. 2022/23 - Piano Nazionale di Formazione Ambito 20 Nota MIM prot.n. 0028110 del 20/04/2023 € 1.225,00;
- Bonus ID-FPA 2389914. FT.ConsapD-076A da parte di Consap Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici S.p.A. € 150,00;
- Finanziamento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (Dicembre 2022) - M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europa Next Generation EU € 3.318,00;
- Saldo contributo convenzione Programma Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2022/23 € 68,40;
- Saldo contributo convenzione Programma Frutta e verdura nelle scuole a.s. 2022/23 € -56,00. Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/0630/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti e l'importo incassato.

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	370.923,37	-1.736,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	331.232,95	-1.736,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	39.690,42	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

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	3.318,00	3.318,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.661,26	1.225,00	13.886,26	13.274,26
	1	Dotazione ordinaria	12.661,26	0,00	12.661,26	12.661,26
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.225,00	1.225,00	613,00

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	1.168,40	1.168,40	1.168,40
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	818,40	818,40	818,40
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	13.936,00	13.992,00	13.786,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.646,00	11.702,00	11.646,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	270,00	270,00	120,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
 IC I.C. ESPERIA

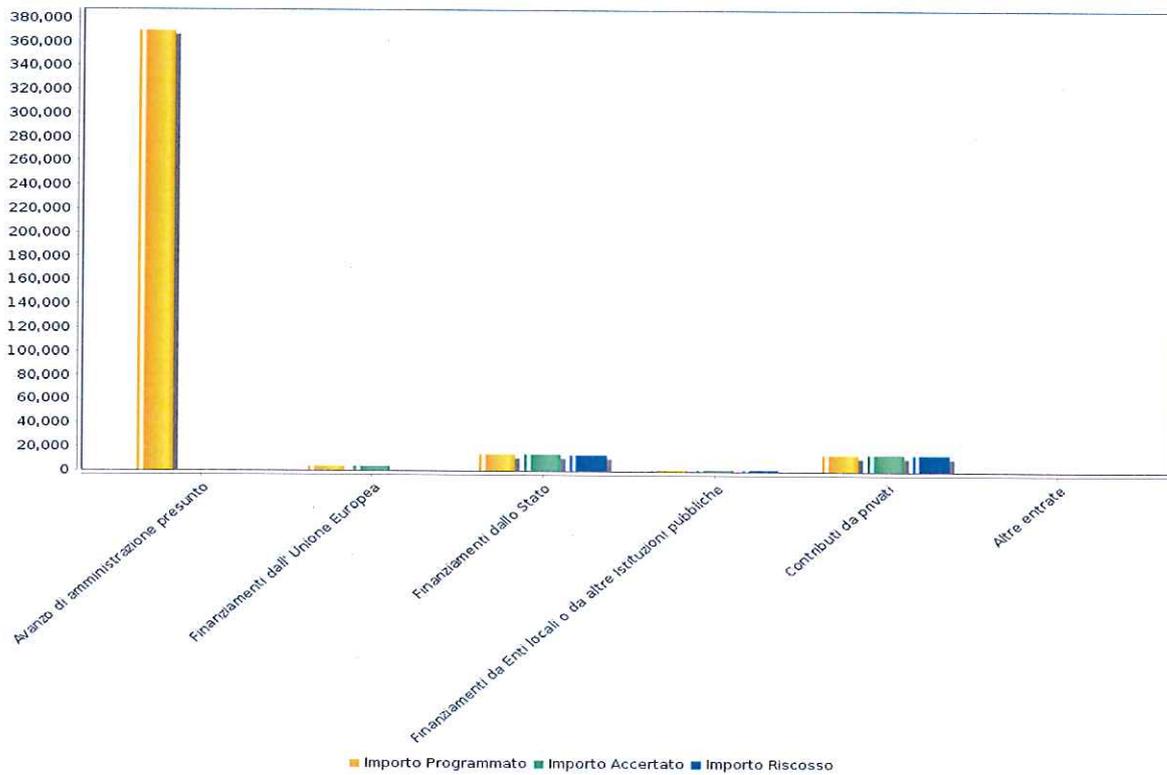
03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	383.584,63
Variazione al 30/06/2023	17.911,41
Accertato al 30/06/2023	32.364,67
Riscosso al 30/06/2023	28.228,67

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni e l'importo pagato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	199.899,43	153.989,56	172.128,37	69.151,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.043,80	489,97	12.194,66	6.354,86
	2	Funzionamento amministrativo	27.649,53	3.312,66	9.226,81	2.130,57
	3	Didattica	132.891,14	138.540,93	121.787,90	31.747,36
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.207,25	11.646,00	28.919,00	28.919,00
	6	Attività di orientamento	1.107,71	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	170.212,75	-136.078,15	9.168,75	6.501,40
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137.267,93	-134.129,35	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.003,79	-1.443,80	5.849,75	3.830,55
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.941,03	-505,00	3.319,00	2.670,85

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	633,06	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	633,06	0,00	0,00	0,00

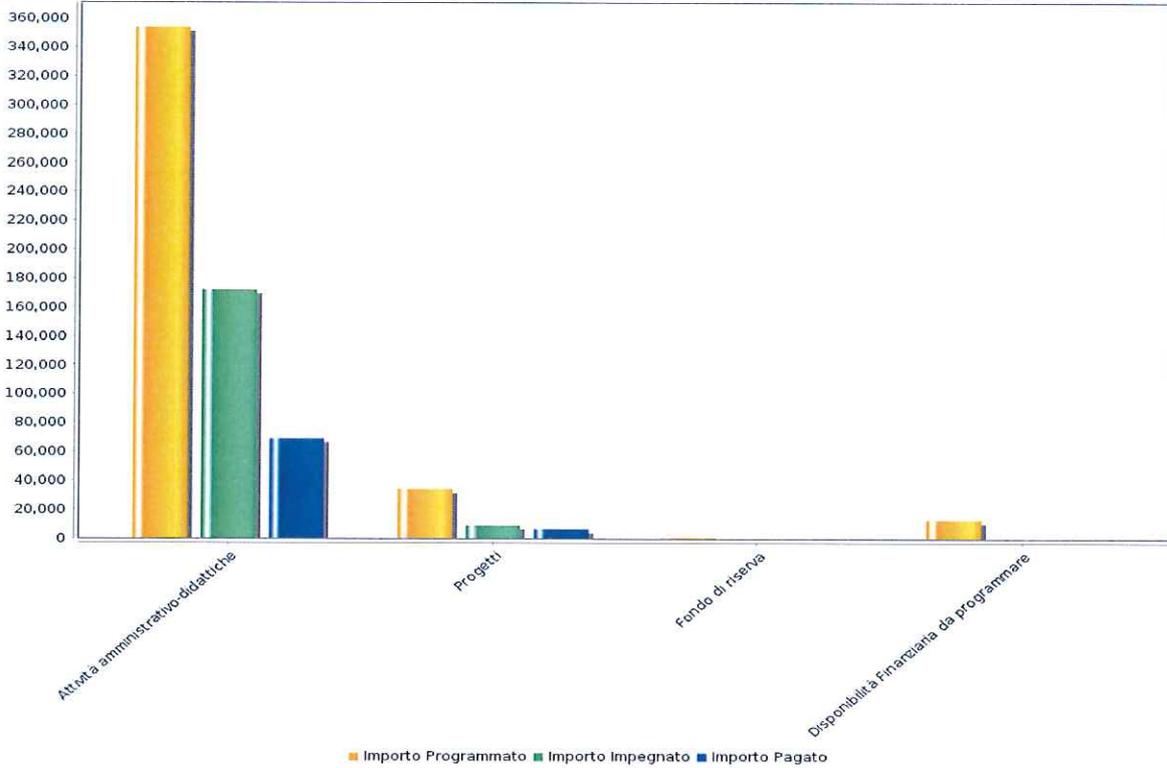
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	370.745,24
Variazione al 30/06/2023	17.911,41
Impegnato al 30/06/2023	181.297,12
Pagato al 30/06/2023	75.653,19



--	--

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	12.839,39	12.839,39



4. Conclusioni

Il saldo cassa dell'Istituto Cassiere in data 30/06/2023 è pari ad Euro 108.772,03 e coincide con il saldo risultante dal modello 56 T Banca d'Italia e con il giornale di cassa.

E' stato aperto il Fondo Economale delle Minute Spese con mandato n. 5 del 27/01/2023 per l'importo di € 500,00.

Ad oggi l'importo totale delle spese effettuate dalla apertura del Fondo è il seguente: € 231,72.

Saldo a mani del Direttore S.G.A.

€268,28

Corrisponde per la correttezza contabile

€500,00

Si resta a disposizione per eventuali specifiche delucidazioni in merito quanto relazionato.

Data: 30-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pompea Di Adamo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano



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	369.187,37			0,00
	1	Non vincolato	39.690,42			0,00
	2	Vincolato	329.496,95			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00	3.318,00		3.318,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00	3.318,00		3.318,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.886,26	13.886,26	13.274,26	612,00
	1	Dotazione ordinaria	12.661,26	12.661,26	12.661,26	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	1.225,00	1.225,00	613,00	612,00
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	1.168,40	1.168,40	1.168,40	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	818,40	818,40	818,40	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	350,00	350,00	350,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
	6	Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	13.936,00	13.992,00	13.786,00	206,00
	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	11.646,00	11.702,00	11.646,00	56,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	270,00	270,00	120,00	150,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.020,00	2.020,00	2.020,00	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

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)
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	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.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	401.496,04	32.364,67	28.228,67	4.136,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	353.888,99	172.128,37	69.151,79	102.976,58				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.533,77	12.194,66	6.354,86	5.839,80				
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.962,19	9.226,81	2.130,57	7.096,24				
	A.3	Didattica	271.432,07	121.787,90	31.747,36	90.040,54				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.853,25	28.919,00	28.919,00	0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	1.107,71			0,00				
		Progetti	34.134,60	9.168,75	6.501,40	2.667,35				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.138,58			0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.559,99	5.849,75	3.830,55	2.019,20				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.436,03	3.319,00	2.670,85	648,15				
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	633,06			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	633,06			0,00				
Z.		Totale spese	388.656,65	181.297,12	75.653,19	105.643,93				
		Totale a pareggio	401.496,04							

Data 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Pompea Di Adamo

Pompea Di Adamo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	369.187,37		369.187,37
	1	Non vincolato	39.690,42		39.690,42
	2	Vincolato	329.496,95		329.496,95
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00		3.318,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00		3.318,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.886,26		13.886,26
	1	Dotazione ordinaria	12.661,26		12.661,26
	2	Dotazione perequativa			
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)			
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.225,00		1.225,00
4		Finanziamenti dalla Regione			
	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati			
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.168,40		1.168,40
	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati			
	5	Altre Istituzioni non vincolati	818,40		818,40
	6	Altre Istituzioni vincolati	350,00		350,00
6		Contributi da privati	13.936,00		13.936,00
	1	Contributi volontari da famiglie			
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.646,00		11.646,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	8	Contributi da imprese non vincolati	270,00		270,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.020,00		2.020,00
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			
7		Proventi da gestioni economiche			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	7	Attività convittuale			
8		Rimborsi e restituzione somme			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
9		Alienazione di beni materiali			
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	8	Alienazione di Macchinari			
	9	Alienazione di impianti			
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			
	11	Alienazione di macchine per ufficio			
	12	Alienazione di server			
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			
	14	Alienazione di periferiche			
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	1	Alienazione di software			
	2	Alienazione di Brevetti			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	2	Diritti reali di godimento			
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
12	4	Proventi da concessioni su beni			
		Altre entrate	0,01		0,01
13	1	Interessi			
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01
	3	Altre entrate n.a.c.			
		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate			401.496,04	0,00	401.496,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	353.888,99		353.888,99
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.533,77		18.533,77
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.962,19		30.962,19
	A.3	Didattica	271.432,07		271.432,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.853,25		31.853,25
	A.6	Attività di orientamento	1.107,71		1.107,71
P.		Progetti	34.134,60		34.134,60
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.138,58		3.138,58
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.559,99		22.559,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.436,03		8.436,03
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"			
G.		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria			
	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
R.		Fondo di riserva	633,06		633,06
	R.98	Fondo di riserva	633,06		633,06
		Totale spese	388.656,65	0,00	388.656,65
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.839,39	0,00	12.839,39
		Totale a pareggio	401.496,04	0,00	401.496,04

Predisposto dal Dirigente il 30/06/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Moretti Mariantonietta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Gianni Ascenzo Moretti

Mariantonietta Moretti

Gianni Ascenzo Moretti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

DETTAGLIO PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 30/06/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 30/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
1		Avanzo di amministrazione presunto	370.923,37	-1.736,00	369.187,37		369.187,37
	1	Non vincolato	39.690,42		39.690,42		39.690,42
	2	Vincolato	331.232,95	-1.736,00	329.496,95		329.496,95
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		3.318,00	3.318,00		3.318,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		3.318,00	3.318,00		3.318,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.661,26	1.225,00	13.886,26		13.886,26
	1	Dotazione ordinaria	12.661,26		12.661,26		12.661,26
	2	Dotazione perequativa					
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.225,00	1.225,00		1.225,00
4		Finanziamenti dalla Regione					
	1	Dotazione ordinaria					
	2	Dotazione perequativa					
	3	Altri finanziamenti non vincolati					
	4	Altri finanziamenti vincolati					
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.168,40	1.168,40		1.168,40
	1	Provincia non vincolati					
	2	Provincia vincolati					
	3	Comune non vincolati					
	4	Comune vincolati					
	5	Altre Istituzioni non vincolati		818,40	818,40		818,40
	6	Altre Istituzioni vincolati		350,00	350,00		350,00
6		Contributi da privati		13.936,00	13.936,00		13.936,00
	1	Contributi volontari da famiglie					
	2	Contributi per iscrizione alunni					
	3	Contributi per mensa scolastica					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		11.646,00	11.646,00		11.646,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					
	8	Contributi da imprese non vincolati		270,00	270,00		270,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.020,00	2.020,00		2.020,00
	11	Contributi da imprese vincolati					
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 30/06/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 30/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
7		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
	7	Attività convittuale					
8		Rimborsi e restituzione somme					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					
9		Alienazione di beni materiali					
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	8	Alienazione di Macchinari					
	9	Alienazione di impianti					
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
	11	Alienazione di macchine per ufficio					
	12	Alienazione di server					
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					
	14	Alienazione di periferiche					
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					
	18	Alienazione di Oggetti di valore					
	19	Alienazione di diritti reali					
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 30/06/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 30/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
10	21	Alienazione di Strumenti musicali					
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
		Alienazione di beni immateriali					
11	1	Alienazione di software					
	2	Alienazione di Brevetti					
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
		Sponsor e utilizzo locali					
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
	2	Diritti reali di godimento					
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	4	Proventi da concessioni su beni					
		Altre entrate			0,01	0,01	0,01
13	1	Interessi					
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01		0,01
	3	Altre entrate n.a.c.					
		Mutui					
	1	Mutui					
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					
Totale entrate			383.584,63	17.911,41	401.496,04	0,00	401.496,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. ESPERIA

03045 ESPERIA (FR) VIA SAN ROCCO, 5 C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

DETTAGLIO PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione e Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (b)	Programmazione e approvata prima del 30/06/2023 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 30/06/2023 (Importi in euro) (d)	Programmazione e proposta al 30/06/2023 (Importi in euro) (e=c+d)
A.		Attività amministrativo-didattiche	199.899,43	153.989,56	353.888,99		353.888,99
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.043,80	489,97	18.533,77		18.533,77
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.649,53	3.312,66	30.962,19		30.962,19
	A.3	Didattica	132.891,14	138.540,93	271.432,07		271.432,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.207,25	11.646,00	31.853,25		31.853,25
	A.6	Attività di orientamento	1.107,71		1.107,71		1.107,71
P.		Progetti	170.212,75	-136.078,15	34.134,60		34.134,60
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137.267,93	-134.129,35	3.138,58		3.138,58
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.003,79	-1.443,80	22.559,99		22.559,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.941,03	-505,00	8.436,03		8.436,03
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					
G.		Gestioni economiche					
	G.1	Azienda agraria					
	G.2	Azienda speciale					
	G.3	Attività per conto terzi					
	G.4	Attività convittuate					
R.		Fondo di riserva	633,06		633,06		633,06
	R.98	Fondo di riserva	633,06		633,06		633,06
		Totale spese	370.745,24	17.911,41	388.656,65	0,00	388.656,65
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.839,39	0,00	12.839,39	0,00	12.839,39
		Totale a pareggio	383.584,63	17.911,41	401.496,04	0,00	401.496,04

Predisposto dal Dirigente il 30/06/2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Moretti Mariantonietta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Gianni Ascenzo Moretti

Moretti Mariantonietta

Gianni Ascenzo Moretti