



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/30

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 25/05/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ESTER SINISCALCHI

DIRIGENTE SCOLASTICO
ZOPPELLO ALESSANDRA

Allegati:
- Modello Hbis al 25/05/2023
- Modello J al 25/05/2023



Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

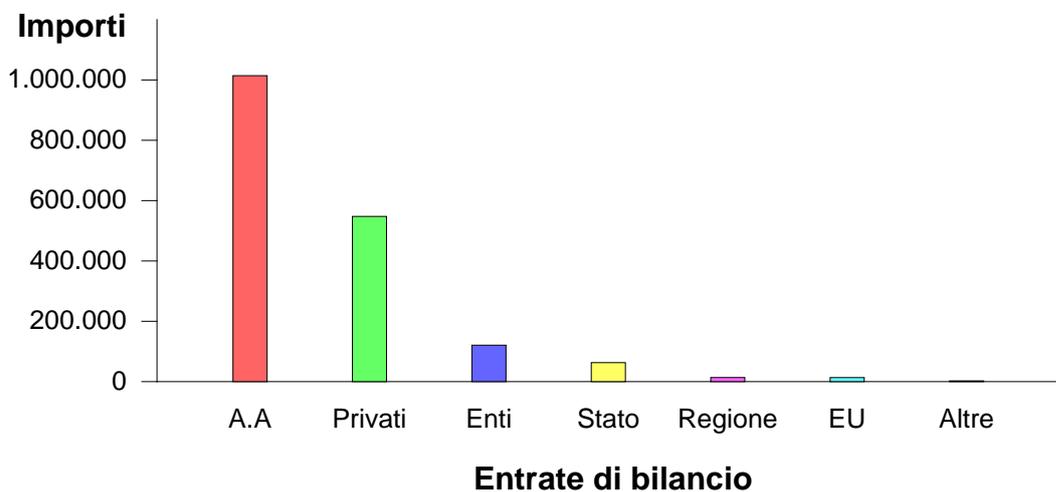
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 25/05/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 16/12/2022.

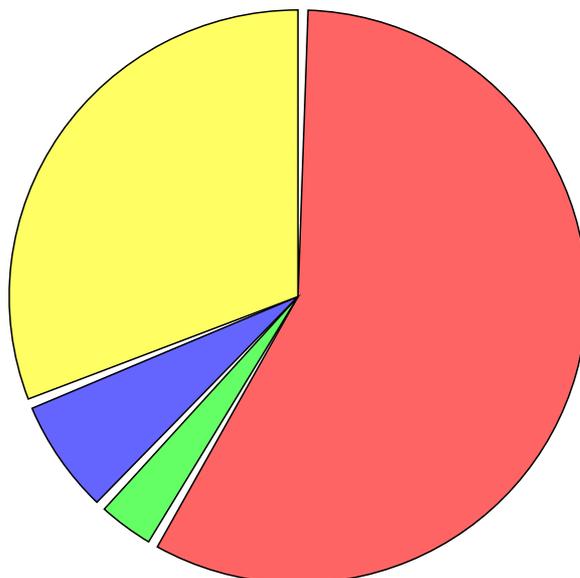
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 25/05/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	1.014.144,69	Attivita'	1.284.045,70
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.384,00	Progetti	241.108,82
Finanziamenti dallo Stato	62.961,53	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	13.559,00	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	120.842,02	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	547.656,76		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.526.154,52
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	248.867,65
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	2.474,17		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.775.022,17	TOTALE A PAREGGIO	1.775.022,17



Ripartizione delle entrate di bilancio





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 del 16/12/2022. 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 25/05/2023 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)
1.422.970,95	1.775.022,17	298.193,26	298.193,26	0,00	1.476.828,91	100%	16%	16%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.422.970,95+
Delibera consiliare del 24/05/2023	352.051,22+
Programmazione al 25/05/2023	1.775.022,17+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.422.970,95	1.775.022,17	256.003,13	241.071,07	14.932,06	1.519.019,04	94%	13%	14%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.174.103,30+
Delibera consiliare del 24/05/2023	352.051,22+
Programmazione al 25/05/2023	1.526.154,52+
Variatione risultante complessiva dello Z101	248.867,65+
TOTALE A PAREGGIO	1.775.022,17+

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	248.867,65+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 25/05/2023	248.867,65+

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:

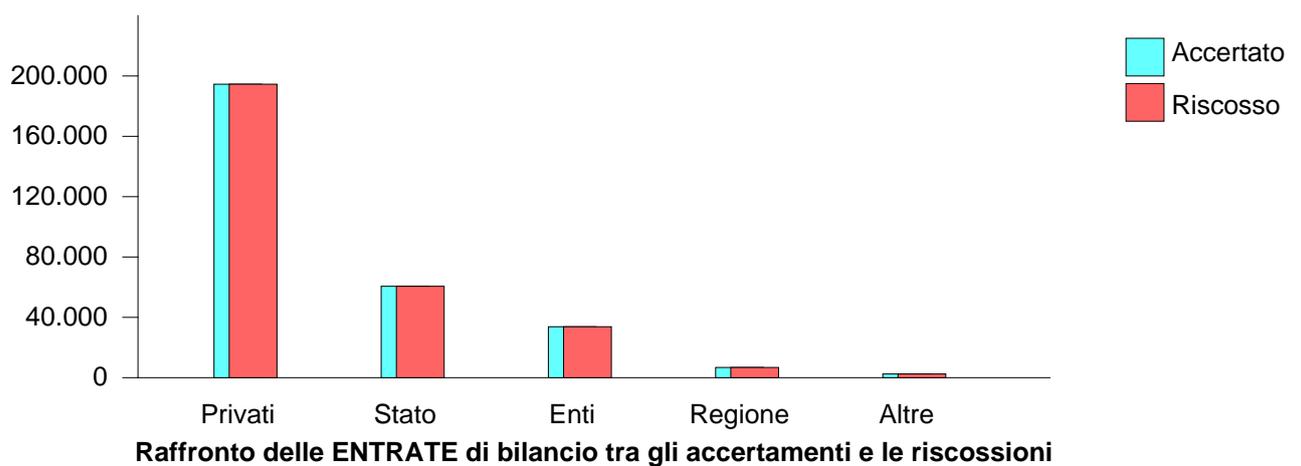
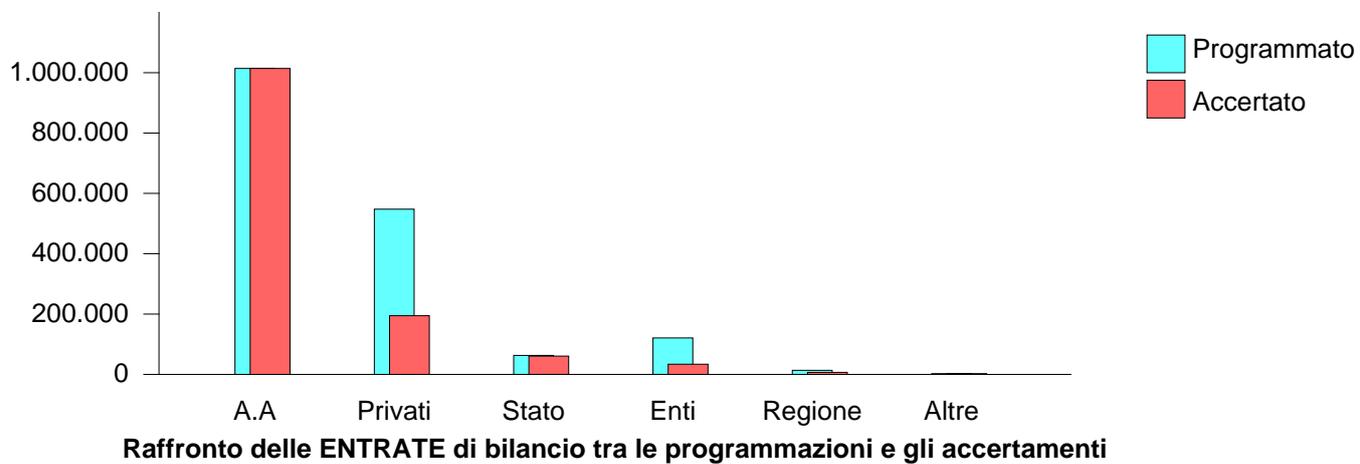
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 25/05/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che 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	1.014.144,69				1.014.144,69
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	13.384,00				13.384,00
03	Finanziamenti dallo Stato	62.961,53	60.604,90	60.604,90		2.356,63
04	Finanziamenti dalla Regione	13.559,00	6.779,50	6.779,50		6.779,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	120.842,02	33.777,00	33.777,00		87.065,02
06	Contributi da privati	547.656,76	194.557,69	194.557,69		353.099,07
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	2.474,17	2.474,17	2.474,17		



Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	1.775.022,17	298.193,26	298.193,26		1.476.828,91





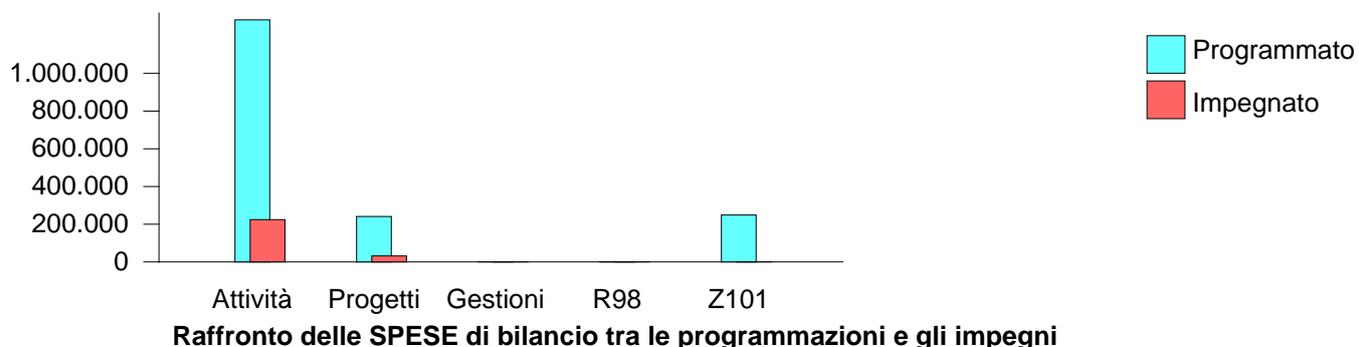
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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 25/05/2023;
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	1.284.045,70	224.310,52	209.901,05	14.409,47	1.059.735,18
P	Progetti	241.108,82	31.692,61	31.170,02	522,59	209.416,21
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	248.867,65				248.867,65
	TOTALI	1.775.022,17	256.003,13	241.071,07	14.932,06	1.519.019,04



**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, pPer ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 25/05/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 25/05/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 25/05/2023;
- 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 25/05/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 25/05/2023;
- 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.



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)
Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it
Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 9/30

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - RIUTILIZZO ECONOMIE ATTIVIT?/PROGETTI (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
713.867,65	103.948,27	817.815,92				817.815,92			

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)	713.867,65
Modello F del 24/05/2023	103.948,27
Previsione definitiva	817.815,92

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - RIUTILIZZO ECONOMIE ATTIVIT?/PROGETTI (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
188.756,00	7.572,77	196.328,77				196.328,77			

E1/2.1 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)	188.756,00
Modello F del 24/05/2023	7.572,77
Previsione definitiva	196.328,77

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 002 - RISORSE PNRR – MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI
----------------	--	------------



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 10/30**

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

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 24/05/2023	7.301,00
Previsione definitiva	7.301,00

Sottoconto 003 - Risorse PNRR – misura 1.4.1"Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole(Dicembre 2022) (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.083,00	6.083,00				6.083,00			

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 24/05/2023	6.083,00
Previsione definitiva	6.083,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 002 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
61.347,30	0,00	61.347,30	58.990,67	58.990,67		2.356,63	100%	96%	96%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 015 - BANDO PER L'EDITORIA - CONTRIBUTO ACQUISTO RIVISTE E PERIODICI (E3/6.15)**



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 11/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.614,23	1.614,23	1.614,23	1.614,23			100%	100%	100%

E3/6.15 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 24/05/2023	1.614,23
Previsione definitiva	1.614,23

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 003 - ALTRI (E4/4.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	13.559,00	13.559,00	6.779,50	6.779,50		6.779,50	100%	50%	50%

E4/4.3 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 24/05/2023	13.559,00
Previsione definitiva	13.559,00

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 002 - Provincia vincolati

Sottoconto 001 - FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA (E5/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.649,00	30.649,00	10.145,00	10.145,00		20.504,00	100%	33%	33%

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/30****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 24/05/2023	30.649,00
Previsione definitiva	30.649,00

Sottoconto 002 - FONDI PER SPESE ECONOMICHE (E5/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	39.820,00	39.820,00	13.010,00	13.010,00		26.810,00	100%	32%	32%

E5/2.2 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)	0,00
Modello F del 24/05/2023	39.820,00
Previsione definitiva	39.820,00

Sottoconto 003 - FONDI PER ARREDI (E5/2.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.273,00	2.273,00				2.273,00			

E5/2.3 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)	0,00
Modello F del 24/05/2023	2.273,00
Previsione definitiva	2.273,00

Voce 004 - Comune vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VINCOLATI A PROGETTO (E5/4.1)**



PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00			100%	100%	100%

E5/4.1 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)	0,00
Modello F del 24/05/2023	4.400,00
Previsione definitiva	4.400,00

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI UNIVERSITA" (E5/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	600,00	600,00	600,00	600,00			100%	100%	100%

E5/5.1 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 24/05/2023	600,00
Previsione definitiva	600,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 003 - ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/6.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.950,02	42.950,02	5.472,00	5.472,00		37.478,02	100%	12%	12%

E5/6.3 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)	0,00



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 14/30**

Modello F del 24/05/2023	42.950,02
Previsione definitiva	42.950,02

Sottoconto 005 - UNIONE COMUNI DI SORBARA (E5/6.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	150,00	150,00	150,00	150,00			100%	100%	100%

E5/6.5 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 24/05/2023	150,00
Previsione definitiva	150,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI VOLONTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.000,00	3.295,00	14.295,00	14.050,00	14.050,00		245,00	100%	98%	98%

E6/1.1 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)	11.000,00
Modello F del 24/05/2023	3.295,00
Previsione definitiva	14.295,00

Sottoconto 002 - ALTRO (E6/1.2)



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 15/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00			100%	100%	100%

E6/1.2 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 24/05/2023	500,00
Previsione definitiva	500,00

Voce 002 - Contributi per iscrizione alunni**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA DIDATTICA (E6/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.000,00	2.585,00	28.585,00	28.210,13	28.210,13		374,87	100%	98%	98%

E6/2.1 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)	26.000,00
Modello F del 24/05/2023	2.585,00
Previsione definitiva	28.585,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - ALTRI FINALIZZATI A VIAGGI D'ISTRUZIONE (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
400.000,00	72.071,00	472.071,00	131.591,80	131.591,80		340.479,20	100%	27%	27%

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)	400.000,00



Modello F del 24/05/2023	72.071,00
Previsione definitiva	472.071,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**Sottoconto 001 - COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI: INFORTUNI+RCT (E6/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.000,00	0,00	12.000,00				12.000,00			

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTO BAR SCOLASTICO (E6/8.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100%	100%	100%

E6/8.1 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 24/05/2023	4.000,00
Previsione definitiva	4.000,00

Sottoconto 004 - ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI (E6/8.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	255,76	255,76	255,76	255,76			100%	100%	100%

E6/8.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 17/30****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 24/05/2023	255,76
Previsione definitiva	255,76

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 003 - ALTRI FINALIZZATI AL PERCORSO OSS (E6/10.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	5.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00			100%	100%	100%

E6/10.3 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)	10.000,00
Modello F del 24/05/2023	5.950,00
Previsione definitiva	15.950,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,04	0,04	0,04	0,04			100%	100%	100%

E12/2.1 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 24/05/2023	0,04
Previsione definitiva	0,04

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/30

Sottoconto 001 - RECUPERO SOMME NON INCASSATE PRIVATI (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.474,13	2.474,13	2.474,13	2.474,13			100%	100%	100%

E12/3.1 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 24/05/2023	2.474,13
Previsione definitiva	2.474,13

Aggregato A - ATTIVITA'**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
53.000,00	62.280,80	115.280,80	4.928,17	2.515,70	2.412,47	110.352,63	51%	2%	4%

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)	53.000,00
Modello F del 13/03/2023	0,00
Modello F del 24/05/2023	62.280,80
Previsione definitiva	115.280,80

Sottoconto 002 - Spese Investimento/Attrezzature (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.000,00	25.948,27	37.948,27				37.948,27			

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



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 19/30****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	12.000,00
Modello F del 24/05/2023	25.948,27
Previsione definitiva	37.948,27

Sottoconto 003 - Manutenzione Edifici Scolastici (A1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.731,02	22.345,06	57.076,08	2.383,06	1.791,00	592,06	54.693,02	75%	3%	4%

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)	34.731,02
Modello F del 24/05/2023	22.345,06
Previsione definitiva	57.076,08

Sottoconto 004 - Arredi (A1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.387,51	-1.014,90	14.372,61				14.372,61			

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)	15.387,51
Modello F del 24/05/2023	-1.014,90
Previsione definitiva	14.372,61

Sottoconto 005 - Sicurezza: RSPP - Medico Competente - RPD (A1/5)



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 20/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	18.000,00	38.000,00	1.361,99	1.361,99		36.638,01	100%	3%	3%

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)	20.000,00
Modello F del 24/05/2023	18.000,00
Previsione definitiva	38.000,00

Sottoconto 010 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (A1/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
603,78	-0,01	603,77				603,77			

A1/10 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)	603,78
Modello F del 24/05/2023	-0,01
Previsione definitiva	603,77

Sottoconto 011 - Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022 (A1/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.809,67	-546,47	7.263,20	5.752,76	5.293,51	459,25	1.510,44	92%	72%	79%

A1/11 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)	7.809,67
Modello F del 24/05/2023	-546,47
Previsione definitiva	7.263,20



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 21/30****Voce 002 - Funzionamento amministrativo****Sottoconto 001 - Funzionamento Amministrativo generale (A2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
141.356,63	22.568,37	163.925,00	25.434,43	25.172,31	262,12	138.490,57	98%	15%	15%

A2/1 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)	141.356,63
Modello F del 24/05/2023	22.568,37
Previsione definitiva	163.925,00

Sottoconto 002 - PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (A2/2)

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

A2/2 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)	0,00
Modello F del 24/05/2023	7.301,00
Previsione definitiva	7.301,00

Sottoconto 003 - PNRR – – misura 1.4.1”Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole(Dicembre 2022) (A2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.083,00	6.083,00				6.083,00			

A2/3 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)	0,00



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 22/30**

Modello F del 24/05/2023	6.083,00
Previsione definitiva	6.083,00

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 001 - Didattica - Funzionamento Generale (A3/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
154.648,45	68.670,01	223.318,46	27.833,36	23.832,77	4.000,59	195.485,10	85%	10%	12%

A3/1 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)	154.648,45
Modello F del 24/05/2023	68.670,01
Previsione definitiva	223.318,46

Sottoconto 002 - Didattica: Corsi di Recupero (P08) (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00			

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

Sottoconto 003 - Testi in Comodato d'uso gratuito (P10) (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00	687,00	687,00		4.313,00	100%	13%	13%

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

Sottoconto 009 - PON 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-403 Smart class Avviso 11978/2020 (A3/9)



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 23/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20,40	0,00	20,40				20,40			

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

Sottoconto 012 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.808,27	0,00	30.808,27				30.808,27			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPN-EM-2021-367 (A3/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.366,14	0,00	2.366,14	1.837,64	1.837,64		528,50	100%	77%	77%

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-265 (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.924,15	0,00	4.924,15	3.580,51	3.580,51		1.343,64	100%	72%	72%

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro**Sottoconto 001 - Alternanza Scuola Lavoro (P19) (A4/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.842,22	63.251,00	86.093,22	72.330,10	65.730,76	6.599,34	13.763,12	90%	76%	84%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)
Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it
Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/30

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.842,22
Modello F del 24/05/2023	63.251,00
Previsione definitiva	86.093,22

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Viaggi Istruzione e Uscite Didattiche (P16) (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
414.921,49	22.239,84	437.161,33	78.181,50	78.097,86	83,64	358.979,83	99%	17%	17%

A5/1 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)	414.921,49
Modello F del 24/05/2023	22.239,84
Previsione definitiva	437.161,33

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Orientamento Scolastico (P06) (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.500,00	0,00	16.500,00				16.500,00			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 001 - Progetti vari PTOF (P05) (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 25/30**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.000,00	26.379,00	51.379,00	18.904,00	18.904,00		32.475,00	100%	36%	36%

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)	25.000,00
Modello F del 24/05/2023	26.379,00
Previsione definitiva	51.379,00

Sottoconto 002 - Erasmus + RRR (P07) (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.129,45	0,00	8.129,45				8.129,45			

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

Sottoconto 003 - Progetti vari ATA/PTOF (P21) (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	0,00	6.000,00				6.000,00			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - LA DIDATTICA PER LA SICUREZZA - CORSI SICUREZZA DOCENTI ED ALUNNI (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.000,00	70,00	14.070,00				14.070,00			

P1/5 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)	14.000,00
Modello F del 24/05/2023	70,00
Previsione definitiva	14.070,00



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 26/30****Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****Sottoconto 001 - Sport Insieme (P01) (P2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00				3.000,00			

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

Sottoconto 002 - Sportello Ascolto Psicologico (P03) (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	4.400,00	12.400,00				12.400,00			

P2/2 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)	8.000,00
Modello F del 24/05/2023	4.400,00
Previsione definitiva	12.400,00

Sottoconto 003 - Progetto Teatro (P04) (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00				8.000,00			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Integrazione Alunni H (P18) (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.000,00	0,00	25.000,00	2.971,18	2.448,59	522,59	22.028,82	82%	9%	11%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - PON 10.2.5.A FDRPOC-EM-2019-1 Educazione all'Autoimprenditorialità (P2/9)



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 27/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.558,64	0,00	7.558,64				7.558,64			

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (P2/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	0,00	6.000,00				6.000,00			

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - Art 1, comma 697, L. n. 234/2021 (P2/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.809,57	-4.809,57	0,00							

P2/16 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)	4.809,57
Modello F del 24/05/2023	-4.809,57
Previsione definitiva	0,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**Sottoconto 001 - PERCORSO REGIONALE OSS - Operatore Socio Sanitario (P34) (P3/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.880,29	9.277,21	40.157,50	3.480,61	3.480,61		36.676,89	100%	8%	8%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 28/30****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	30.880,29
Modello F del 24/05/2023	9.277,21
Previsione definitiva	40.157,50

Sottoconto 002 - Progetto PET (P21) (P3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.802,35	505,00	2.307,35	400,00	400,00		1.907,35	100%	17%	17%

P3/2 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)	1.802,35
Modello F del 24/05/2023	505,00
Previsione definitiva	2.307,35

Sottoconto 006 - Progetto Impresa MadeinSchool (P3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.687,06	-896,39	4.790,67				4.790,67			

P3/6 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)	5.687,06
Modello F del 24/05/2023	-896,39
Previsione definitiva	4.790,67

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**Sottoconto 001 - Formazione Personale (P15) (P4/1)**



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 29/30

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00	2.981,82	2.981,82		27.018,18	100%	9%	9%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Progetto Erasmus - Mobilità dello Staff 2018 (P09) (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.838,99	0,00	11.838,99	2.955,00	2.955,00		8.883,99	100%	24%	24%

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Progetto Erasmus+ Call 2019-KA2 "BIEN VIVRE" Partenariati tra Scuole (P4/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.692,18	0,00	6.692,18				6.692,18			

P4/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (P4/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.785,04	0,00	3.785,04				3.785,04			

P4/7 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)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

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



Situazione finanziaria

Alla data del 25/05/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BANCO BPM SPA, agenzia di SEDE DI MODENA VIA MONDATORA (IBAN: IT73U0503412900000000034157) è di Euro 966.450,09, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 25/05/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	938.601,01
Somme incassate	300.356,19
Pagamenti eseguiti	272.507,11
Fondo cassa al 25/05/2023	966.450,09
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	14.950,03
IVA da versare	3.780,45
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 25/05/2023	
Fondo cassa al 25/05/2023	966.450,09
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	27.528,00
Mandati emessi e non pagati	3.016,37
Saldo per Istituto Cassiere al 25/05/2023	996.994,46

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

MODENA, li' 25/05/2023



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.014.144,69					
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.384,00					
Finanziamenti dallo Stato	62.961,53	60.604,90	60.604,90			
Finanziamenti dalla Regione	13.559,00	6.779,50	6.779,50			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	120.842,02	33.777,00	33.777,00			
Contributi da privati	547.656,76	194.557,69	194.557,69			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	2.474,17	2.474,17	2.474,17			
Mutui						
Attività				1.284.045,70	224.310,52	209.901,05
Progetti				241.108,82	31.692,61	31.170,02
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.775.022,17	298.193,26	298.193,26	1.526.154,52	256.003,13	241.071,07
Disponibilità finanziaria Z101				248.867,65		

Data di elaborazione: 25/05/2023

(Sono comprese le variazioni: Assestamento interno num. del 13/03/2023; Delibera del CI num. 1 del 24/05/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ESTER SINISCALCHIDIRIGENTE SCOLASTICO
ZOPPELLO ALESSANDRA



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.014.144,69			
	001		Non vincolato	817.815,92			
		001	RIUTILIZZO ECONOMIE ATTIVITA'/PROGETTI	817.815,92			
	002		Vincolato	196.328,77			
		001	RIUTILIZZO ECONOMIE ATTIVITA'/PROGETTI	196.328,77			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	13.384,00			
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	13.384,00			
		002	RISORSE PNRR – MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	7.301,00			
		003	Risorse PNRR – misura 1.4.1"Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole(Dicembre 2022)	6.083,00			
03			Finanziamenti dallo Stato	62.961,53	60.604,90	60.604,90	
	001		Dotazione ordinaria	61.347,30	58.990,67	58.990,67	
		002	DOTAZIONE ORDINARIA	61.347,30	58.990,67	58.990,67	
	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	1.614,23	1.614,23	1.614,23	
		015	BANDO PER L'EDITORIA - CONTRIBUTO ACQUISTO RIVISTE E PERIODICI	1.614,23	1.614,23	1.614,23	
04			Finanziamenti dalla Regione	13.559,00	6.779,50	6.779,50	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	13.559,00	6.779,50	6.779,50	
		003	ALTRI	13.559,00	6.779,50	6.779,50	



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	120.842,02	33.777,00	33.777,00	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	72.742,00	23.155,00	23.155,00	
		001	FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	30.649,00	10.145,00	10.145,00	
		002	FONDI PER SPESE ECONOMICHE	39.820,00	13.010,00	13.010,00	
		003	FONDI PER ARREDI	2.273,00			
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
		001	CONTRIBUTI VINCOLATI A PROGETTO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	600,00	600,00	600,00	
		001	CONTRIBUTI UNIVERSITA'	600,00	600,00	600,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	43.100,02	5.622,00	5.622,00	
		003	ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	42.950,02	5.472,00	5.472,00	
		005	UNIONE COMUNI DI SORBARA	150,00	150,00	150,00	
06			Contributi da privati	547.656,76	194.557,69	194.557,69	
	001		Contributi volontari da famiglie	14.795,00	14.550,00	14.550,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI VOLONTARI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	14.295,00	14.050,00	14.050,00	
		002	ALTRO	500,00	500,00	500,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni	28.585,00	28.210,13	28.210,13	
		001	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LEGATE ALLA DIDATTICA	28.585,00	28.210,13	28.210,13	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	472.071,00	131.591,80	131.591,80	
		001	ALTRI FINALIZZATI A VIAGGI D'ISTRUZIONE	472.071,00	131.591,80	131.591,80	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00			
		001	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI: INFORTUNI+RCT	12.000,00			
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	4.255,76	4.255,76	4.255,76	



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTO BAR SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		004	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	255,76	255,76	255,76	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	15.950,00	15.950,00	15.950,00	
		003	ALTRI FINALIZZATI AL PERCORSO OSS	15.950,00	15.950,00	15.950,00	
	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				



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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				



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	1.284.045,70	224.310,52	209.901,05	14.409,47+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	270.544,73	14.425,98	10.962,20	3.463,78+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	115.280,80	4.928,17	2.515,70	2.412,47+
		002	Spese Investimento/Attrezzature	37.948,27			
		003	Manutenzione Edifici Scolastici	57.076,08	2.383,06	1.791,00	592,06+
		004	Arredi	14.372,61			
		005	Sicurezza: RSPP - Medico Competente - RPD	38.000,00	1.361,99	1.361,99	
		010	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	603,77			
		011	Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022	7.263,20	5.752,76	5.293,51	459,25+
	002		Funzionamento amministrativo	177.309,00	25.434,43	25.172,31	262,12+
		001	Funzionamento Amministrativo generale	163.925,00	25.434,43	25.172,31	262,12+
		002	PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00			
		003	PNRR -- misura 1.4.1"Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole(Dicembre 2022)	6.083,00			
	003		Didattica	296.437,42	33.938,51	29.937,92	4.000,59+
		001	Didattica - Funzionamento Generale	223.318,46	27.833,36	23.832,77	4.000,59+
		002	Didattica: Corsi di Recupero (P08)	30.000,00			
		003	Testi in Comodato d'uso gratuito (P10)	5.000,00	687,00	687,00	
		009	PON 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-403 Smart class Avviso 11978/2020	20,40			
		012	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	30.808,27			
		013	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESR PON-EM-2021-367	2.366,14	1.837,64	1.837,64	
		014	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-265	4.924,15	3.580,51	3.580,51	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	86.093,22	72.330,10	65.730,76	6.599,34+
		001	Alternanza Scuola Lavoro (P19)	86.093,22	72.330,10	65.730,76	6.599,34+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	437.161,33	78.181,50	78.097,86	83,64+
		001	Viaggi Istruzione e Uscite Didattiche (P16)	437.161,33	78.181,50	78.097,86	83,64+



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	006		Attivita' di orientamento	16.500,00			
		001	Orientamento Scolastico (P06)	16.500,00			
P			Progetti	241.108,82	31.692,61	31.170,02	522,59+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	79.578,45	18.904,00	18.904,00	
		001	Progetti vari PTOF (P05)	51.379,00	18.904,00	18.904,00	
		002	Erasmus + RRR (P07)	8.129,45			
		003	Progetti vari ATA/PTOF (P21)	6.000,00			
		005	LA DIDATTICA PER LA SICUREZZA - CORSI SICUREZZA DOCENTI ED ALUNNI	14.070,00			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.958,64	2.971,18	2.448,59	522,59+
		001	Sport Insieme (P01)	3.000,00			
		002	Sportello Ascolto Psicologico (P03)	12.400,00			
		003	Progetto Teatro (P04)	8.000,00			
		005	Integrazione Alunni H (P18)	25.000,00	2.971,18	2.448,59	522,59+
		009	PON 10.2.5.A FDRPOC-EM-2019-1 Educazione all'Autoimprenditorialità	7.558,64			
		014	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	6.000,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	47.255,52	3.880,61	3.880,61	
		001	PERCORSO REGIONALE OSS - Operatore Socio Sanitario (P34)	40.157,50	3.480,61	3.480,61	
		002	Progetto PET (P21)	2.307,35	400,00	400,00	
		006	Progetto Impresa MadeinSchool	4.790,67			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	52.316,21	5.936,82	5.936,82	
		001	Formazione Personale (P15)	30.000,00	2.981,82	2.981,82	
		002	Progetto Erasmus - Mobilità dello Staff 2018 (P09)	11.838,99	2.955,00	2.955,00	
		005	Progetto Erasmus+ Call 2019-KA2 "BIEN VIVRE" Partenariati tra Scuole	6.692,18			
		007	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	3.785,04			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				



ISTITUTO PROF.LE STATALE SOCIO - COMM. - ARTIGIANALE

" CATTANEO - DELEDDA "

STRADA DEGLI SCHIOCCHI, 110 MODENA (MO)

Tel. 059353242 Email morc08000g@istruzione.it

Cod. Miur MORC08000G Codice Fiscale 94177200360

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: BANCO BPM SPA SEDE DI MODENA VIA MONDATORA****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT73U0503412900000000034157)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/05/2023****Esercizio finanziario 2023**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				938.601,01	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	2.162,93	298.193,26	300.356,19	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	29.436,04	241.071,07	270.507,11	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 25/05/2023</u>	(=)			968.450,09	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 25/05/2023</u>	(=)			966.450,09	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	121.813,43	0,00	121.813,43	
6 Residui Passivi	(-)	26.297,64	14.932,06	41.229,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/05/2023</u>	(=)			1.047.033,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			298.193,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			256.003,13	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			42.190,13	(8-9)

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

li, 25/05/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

ESTER SINISCALCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ZOPPELLO ALESSANDRA