

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Luca Signorelli”

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona

Cod. Fisc. 92000960515

E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it

Tel. 0575 603626 – 0575 630356

Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it



Relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023

oooooooooooo

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del D.l. 28/08/2018 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; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29 Giugno 2023.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1066 del 13/02/2023.

Analisi delle entrate

“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **Mod. H bis** allegato.

Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 53,57 % di quelle previste.

Analisi delle spese

“Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,64 % di quelle previste.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE



"Luca Signorelli"

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona

Cod. Fisc. 92000960515

E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it

Tel. 0575 603626 – 0575 630356

Sito Web: www.istitutosignorelli.gov.it



Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 405.403,75 come da dichiarazione allegata, mentre la consistenza del Fondo di Riserva è di € 2.329,10 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 2.836,75

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- Saldo	al 01/01/2023	0,00
- Interessi	al 01/01/2023	0,00
- Incassi	al 29/06/2023	0,00
- Prelevamento	al 29/06/2023	0,00
- Saldo	al 29/06/2023	0,00

Il c/c postale è stato chiuso il 31/12/2021

Il Fondo Minute Spese ha la seguente situazione:

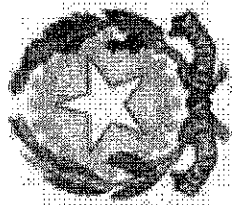
- Fondo anticipato	250,00
- Reintegri	0,00
- Spese effettuate al 29/06/2023	14,44
- Disponibilità al 29/06/2023	235,56

Conclusioni

L'effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale è puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis.

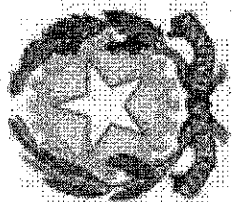
IL DSGA
Dott.ssa Donatella Zadini

Donatella Zadini



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"
52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

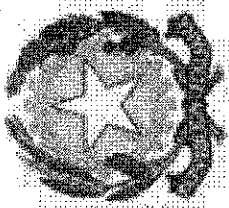
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +										Esercizio finanziario 2023		
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanenti da riscuotere	d=b-c	
						alla data	a					
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	518.865,50		518.865,50						
	01		NON VINCOLATO	93.396,63		93.396,63						
	02		VINCOLATO	425.468,87		425.468,87						
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		438.671,68	438.671,68		438.671,68	140.072,24	298.599,44		
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)									
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
		01	Nex generation EU - PNRR		431.370,68	431.370,68		431.370,68	140.072,24	291.298,44		
		2	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"		7.301,00	7.301,00		7.301,00		7.301,00		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.290,97	3.871,00	27.161,97		24.805,34	20.934,34	3.871,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.290,97		23.290,97		20.934,34	20.934,34			
		2	Finanziamento ordinario									
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLLO STATO									
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO									
		01	Atunni eccellenze									
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia									
		03	Risorse ex art.231, co.7 D.L.34/2020									
		04	Risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021									
		05	Risorse EX Art. 31 co. 6 D.L. 41/2021									
		06	"Risorse ex art. 58 co 4 D.L. 73/2021"									
		07	"Risorse ex art. 36, co. 2 D.L. 21/2022"									
		08	"Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"									
		09	10 PNRR-Missione 1-Investimento 1.2 "Abitazione al Cloud per le PA locali" Scuole		3.871,00	3.871,00		3.871,00		3.871,00		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		14.639,35	14.639,35		14.639,35	14.639,35			
	01		DOTAZIONE ORDINARIA									
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +										Esercizio finanziario 2023		
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere		
						alla data	accertate	riscosse	d=b-c			
						a	b	c				
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		14.639,35	14.639,35	14.639,35	14.639,35				
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
		02	FIN. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI									
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
		02	TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO									
		03	3° E 4° ANNO 2019/20 DIDATTICA A DISTANZA									
		04	POR ADDETTO ACCONCIATORE 1° ANNO 2020 251712									
		05	POR FSE 277203 Percorsi leFP "OP. Ben. Addetto Acconciatore"		14.639,35	14.639,35	14.639,35	14.639,35				
		06	TECNICO ACCONCIATURA 291255									
		07	Por Hair Fashion in Cortona cod. 297159									
		08	Hair Fashion IV anno Cod. 301618									
		09	POR Hair fashion in Cortona Cod. 300905									
		1	ADD. ACCONCIATORE 2018/19 CL2a-3a-4a 50% REGIONE TOSCANA FI									
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	14.000,00	2.984,00	16.984,00	12.006,35	12.006,35				
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI	14.000,00		14.000,00	9.322,35	9.322,35				
	02		PROVINCIA VINCOLATI									
		2	Assistenza alunni disabili									
		3	SALDO ASSEGNAZIONE FIN PERC. leFP "OP. DEL BENESSERE/ACC." PROV. DI AR									
		4	CORSO ADDETTO ACC.TORE 2017/2018 REG. TOSC.- FIRENZE									
		5	CORSO ADDETTO ACCONCIATORE 2016/2017 REG. TOSC. - FIRENZE									
		6	SALDO leFP PROVINCIA DI AREZZO									
		7	SALDO leFP 2014/2015 REGIONE TOSCANA-FIRENZE									
	03		COMUNE NON VINCOLATI									
	04		COMUNE VINCOLATI		150,00	150,00	150,00	150,00				
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		2.834,00	2.834,00	2.534,00	2.534,00				
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
		01	CONTRIBUTO B.P.C.									



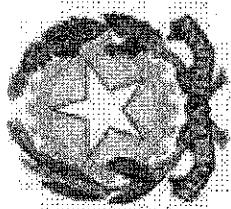
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme	Somme	Somme rimanste
							accertate b	riscosse c	da riscuotere d=b-c
06	01	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.350,00	90.812,00	151.162,00	135.773,50	135.773,50	
			CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00		20.000,00	16.197,00	16.197,00	
			CONTRIBUTI FCE						
			CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
			CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
			CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00	83.909,50	103.909,50	103.909,50	103.909,50	
			CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00		4.000,00	102,50	102,50	
			CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00		350,00			
			ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
			Contributo make up corso leFP		250,00	250,00	200,00	200,00	
	08	06	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
			CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
			ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
			ESAME D'ELF		50,00	50,00	50,00	50,00	
			CORSO MADRELINGUA		2.000,00	2.000,00	1.764,00	1.764,00	
			Contributi corsi certificazioni linguistiche			5.000,00			
			Contributo esami ECDL	5.000,00		5.000,00	2.948,00	2.948,00	
			ESAME TRINITY	6.000,00	4.602,50	10.602,50	10.602,50	10.602,50	
			CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
			CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07	01		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
			AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
			AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
			AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
			AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						



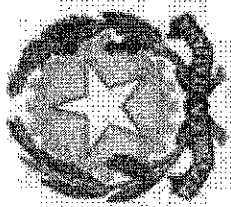
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme		
							accertate	riscosse	Somme rimaste da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		148,63	148,63	148,63	148,63	
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
	03		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		148,63	148,63	148,63	148,63	
	06		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI						
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						



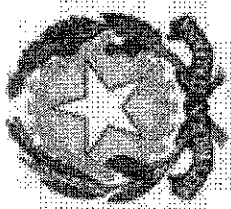
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

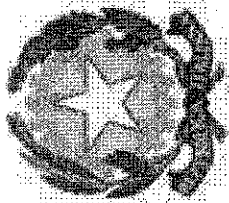
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
						alla data	a	b	c	d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE 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		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE	1.000,00				1.000,00		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.000,00				1.000,00		
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +				Esercizio finanziario 2023			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme
						alla data	accertate
						a	b
Totale entrate				617.506,47	551.126,66	1.168.633,13	626.044,85
							c
							d=b-c
							302.470,44



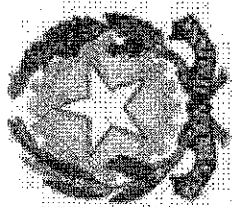
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

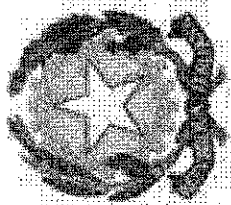
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme		
							impegnate a	pagate b	da pagare c
A			ATTIVITA'	263.859,68	528.100,81	791.960,49	155.954,20	155.954,20	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.600,04		6.600,04	733,28	733,28	
		4	Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021						
		5	"Risorse ex art. 58 co 4 D.L. 73/2021"						
		6	"Risorse ex art. 39-bis co.1 D.L. 115/22"	3.085,50		3.085,50	1.683,78	1.683,78	
		7	PNRR-Missione 1 "Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali"		3.871,00	3.871,00			
		8	PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"		7.301,00	7.301,00			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		1	Funzionamento amministrativo	40.442,06		40.442,06	13.643,52	13.643,52	
	A03		DIDATTICA						
		1	DIDATTICA	86.513,54	1.648,63	88.162,17			
		10	PNRR-Piano scuola 4.0 Sigorelli NextLABS Cod. M4C1I3.2-2022-P-20352		164.644,23	164.644,23			
		2	FESRPN-10.8.1 B1-TO-2018-35 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base						
		3	FESRPN-10.8.1 B2-TO-2018-38 LABORATORI INNOVATIVI						
		4	PNRR -DDI e formazione del pers. scolastico sulla trasf. digitale -Az. per coinv. Animatori Digitali		2.000,00	2.000,00			
		5	Risorse ex art. 231 co 1						
		6	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	448,78		448,78	448,78	448,78	
		7	"Risorse ex art. 58 co 4 D.L. 73/2021"						
		8	PNRR "Sigorelli NextCLASS" - DM 218/22 Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-20362		115.500,27	115.500,27			
		9	PNRR-Az. prev.-contrasto disp. scolastica "Sigorelli scuola di tutti" C.M4C1I1.4-2022-981-P-12093		149.226,18	149.226,18			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
		1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	27.693,67		27.693,67	1.207,63	1.207,63	
		2	POR FSE 2014/2020 Mobilità Europea per gli studenti dell'I.I.S. "Sigorelli"	6.129,65		6.129,65			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +				Esercizio finanziario 2023					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	263.859,68	528.100,81	791.960,49	155.954,20	155.954,20	
		3	POR FSE TOS-MOB (Tourism-Oriented Services Mobility)-273192	9.685,34		9.685,34			
	A05		VISITE VIAGGIE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		1	SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO	118,00	8.335,00	8.453,00			
		2	Viaggi di istruzione	79.902,99	75.574,50	155.477,49	123.579,22	123.579,22	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		1	ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED USCITA	3.240,11		3.240,11	365,90	365,90	
P			PROGETTI	348.480,94	23.025,85	371.506,79	85.203,85	85.203,85	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		1	MANUTENZIONE LABORATORI	19.284,97		19.284,97	5.628,75	5.628,75	
		2	POR "LEWS-Apprendimento e lavoro nel settore Socio Sanitario" cod. 189212	30.651,96		30.651,96			
		3	PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse EX Art. 31 co. 6 D.L. 41/21						
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		1	Intercultura, disabilità, antidispersione ed altri BES	34.091,99		34.091,99	20.912,95	20.912,95	
		2	P.O.F. DI ISTITUTO	11.736,97		11.736,97	423,04	423,04	
		3	PROGETTO IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	63.984,16		63.984,16	18.034,52	18.034,52	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		1	LINGUE STRANIERE E INTERNAZIONALIZZAZIONE	25.358,97	6.602,50	31.961,47	25.971,90	25.971,90	
		2	I e FP	18.032,95	250,00	18.282,95	4.557,46	4.557,46	
		3	ESAMI ECDL E PNSD	17.885,81		17.885,81	298,23	298,23	
		4	POR FSE Toscana 2014-20- ANN. 2018/19 Cod 235189-Per. form. leFP in suss. dagli Ist. Prof.li.	5.097,33		5.097,33			
		5	POR Percorso leFP Op. del Benessere Addetto accoppiatore 251712	6.382,35		6.382,35	137,40	137,40	
		6	POR FSE 2014-2020 COD. 277203 "PERCORSI leFP OPERATORE DEL BENESSERE ADDETTO ACCONCIATORE"	22.543,32	14.639,35	37.182,67	4.065,34	4.065,34	
		7	POR leFP "Hair Fashion in Cortona" COD. 297159	34.714,09		34.714,09	1.423,00	1.423,00	
		8	Progetto Hair Fashion in Cortona 2022 cod. 300905	39.992,40		39.992,40	3.681,26	3.681,26	



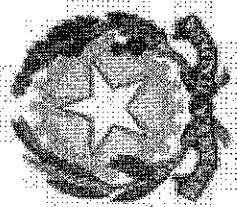
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme pagate	Somme rimaste da pagare
						alla data	impegnate		
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	348.480,94	23.025,85	371.506,79	85.203,85	85.203,85	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		1	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	4.454,14	1.534,00	5.988,14	70,00	70,00	
		2	VALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO, RAV	3.000,00		3.000,00			
		3	"Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021"						
		4	DIGITAL LEARNING 22-295197	11.269,53		11.269,53			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	2.329,10		2.329,10			
	R98		FONDO DI RISERVA	2.329,10		2.329,10			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				614.669,72	551.126,66	1.165.796,38	241.158,05	241.158,05	
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.836,75		2.836,75			
Totale a pareggio						1.168.633,13	241.158,05	241.158,05	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale		270.494,90			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
						RIPORTI:					
						314.252,06	241.408,05	87.749,18	35.006,69		
R	366	2023	29/06/2023	0501	PROVINCIA DI AREZZO TRASFERIMENTO BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AGLI ISTITUTI	9.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI:						323.574,41	241.408,05	87.749,18	35.006,69		
						Fondo Cassa Finale		405.403,75			

Data 29/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI

Donatella Zadini

M = Mandato
R = Reversale

Flussi di cassa ==>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

STAMPA SITUAZIONE ENTE 29/06/2023		SERVIZIO DI TESORERIA	
IISIGNOR		Codice tesoreria unica: 0309408	
		Siope:	

Disponibilita'

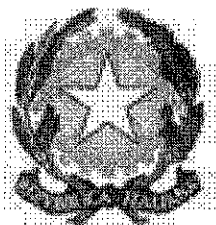
Saldo libero	€ 405.403,75	Saldo vincolato	€ 0,00	Saldo tesoreria	€ 405.403,75
Utilizzo anticipazione	€ 0,00	Var.giornaliera anticipaz.	€ 0,00	Fido concesso	€ 0,00
				Accantonamento mutui	€ 0,00
		Var.giornaliera pignoramenti	€ 0,00	Somme pignorate	€ 0,00
Beneficiari da pagare su libero	€ 0,00	Beneficiari da pagare su vincolato	€ 0,00	Beneficiari da pagare	€ 0,00
Pagamenti da effettuare su libero	€ 0,00	Pagamenti da effett su vincolato	€ 0,00	Pagamenti da effettuare	€ 0,00
				Disponibilita'	€ 405.403,75
Utilizzo vincolati	€ 0,00	Var.giornaliera utilizzo vincolati	€ 0,00		

Tesoreria Unica

Libere fruttifere	€ 0,00	Vincolate fruttifere	€ 0,00	Totale fruttifere	€ 0,00
Libere infruttifere	€ 405.403,75	Vincolate infruttifere	€ 0,00	Totale infruttifere	€ 405.403,75
Totale libere BIT	€ 405.403,75	Totale vincolate BIT	€ 0,00	Saldo Banca d'Italia	€ 405.403,75
Libere non soggette a riversamento	€ 0,00	Vincolate non soggette a riversamento	€ 0,00	Saldo Banca Tesoriera	€ 0,00
Totale libero	€ 405.403,75	Totale vincolate	€ 0,00	Saldo ente	€ 405.403,75

Situazione ente

Saldo contabile	€ 405.403,75		
c/c presso tesoriere	€ 0,00		
E/C TUT	€ 405.403,75		
Somme impignorabili	€ 0,00		
Disponibilita' provvisoria	€ 405.403,75		
		Quadratura	
			€ 0,00
Flusso TU62	€ 0,00		
Flusso TU61	€ 0,00		
Flusso TU61B	€ 0,00		
Flusso TU61C	€ 0,00		
	Movimentazione tesoreria	Estratto conto TUT	Quadratura
Incessi girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pagamenti girofondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F24 (del mese)	€ 5.546,40	€ 5.546,40	€ 0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2023

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	20/03/2023	A02/1				ZADINI DONATELLA ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE		250,00
2	05/06/2023	A06/1	02	01	002	GAZZINI SABRINA Rimborso spese per allestimento Laboratori di Orientamento.	14,44	
Totale:							14,44	250,00
Saldo:								235,56

Data 29/06/2023

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI

Donatella Zadini