



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 17 del 18/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati incassati **  24.289,74** tutti in **conto competenza**.

Alla data attuale rimane invariata la consistenza dei **residui attivi** pari a complessivi **  110.062,77**.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.953,68	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	235.048,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	176.905,19	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	58.385,35	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.385,35	0,00	0,00	0,00

Tale importo, relativo al finanziamento del progetto presentato dall'Istituto a seguito dell'avviso n. 20480/2021 "Realizzazione reti cablate e wireless" e autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 3 gennaio 2022, non   stato ancora liquidato.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.601,33	3.970,68	18.572,01	18.572,01
	1	Dotazione ordinaria	14.601,33	0,00	14.601,33	14.601,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.970,68	3.970,68	3.970,68



Con reversale del mese di aprile è stato incassato quale dotazione ordinaria l'importo complessivo pari ad € **14.601,33** riferito al **funzionamento amministrativo- didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2022** comunicato dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 e riportato tra le previsioni di entrata del PA.

Le variazioni successive, complessivamente pari ad € **3.970,68** ed effettuate con **decreto del DS prot. n.7993/VI.3 del 18 giugno** sono così suddivisi: € **2.888,19** si riferiscono all'erogazione delle risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 rivolti agli studenti e famiglie, al personale scolastico e ai profughi ucraini accolti dalla scuola; contestualmente a tale variazione è stata assunta nel Programma Annuale la seguente attività **A03.12 "Risorse per servizi di assistenza e supporto psicologico ex art. 1 comma 697 L. 234/2021"**. La variazione include inoltre € **353,15** che costituiscono il saldo del finanziamento dell'ISC di Acquaviva Picena per la formazione docenti a.s. 2019/2020 ed i restanti € **729,34** relativi all'erogazione dell'acconto del 50% della quota dei fondi per la formazione docenti a.s. 2021/2022 agli Istituti appartenenti all'Ambito Marche AP0003.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	180,00	180,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	180,00	180,00

Con **reversale n. 44 del 25 giugno** sono stati incassati € **180,00** relativi al contributo per il tirocinio degli studenti A.A. 2019/2020 erogato dall'Università degli Studi di Macerata. Si propone il suo inserimento nell'attività A.3.1 "Didattica" destinandoli agli acquisti dei materiali per gli alunni diversamente abili dell'Istituto, in analogia con quanto già deciso dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 dicembre 2021 con delibera n.5.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.200,00	4.947,95	5.532,72	5.532,72
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.409,60	1.409,60	1.409,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	296,00	296,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	8,00	8,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.538,35	3.819,12	3.819,12

Passando all'analisi delle entrate previste nell'**aggregato 6 "Contributi da privati"** si rileva come siano state effettuate variazioni esclusivamente per le voci 4 e 10 in quanto, riguardo i versamenti dei premi assicurativi in particolare degli alunni, i pagamenti vengono effettuati durante tutto il corso di tutto l'esercizio finanziario, per cui si ritiene più opportuno effettuare la variazione di bilancio in prossimità della chiusura dell'anno: si fa notare che, alla data attuale, **non ha ancora provveduto al pagamento del premio assicurativo il 24,05% degli alunni**. Per quanto riguarda la **voce 4 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"** con **decreto del DS prot. n.7993/VI.3 del 18 giugno** è stata effettuata una variazione di complessivi € **1.409,60** relativi al pagamento da parte degli alunni delle classi 3^a A, B e D di scuola secondaria di I grado delle quote di partecipazione ad un viaggio di istruzione a Colle San Marco effettuato il 19



maggio 2022 ed al pagamento da parte degli alunni delle classi 3^a, 4^a e 5^aM di scuola primaria "S. Pertini" delle quote di partecipazione ad un viaggio di istruzione al museo del Balì effettuato il 25 maggio 2022. Per quanto riguarda la **voce 10 "Altri contributi da famiglie vincolati"** con il medesimo **decreto del DS prot. n.7993/VI.3 del 18 giugno** è stata effettuata la variazione totale di **€ 3.438,35** relativa al versamento da parte delle famiglie degli alunni di scuola dell'infanzia dei plessi ubicati nel comune di Spinetoli di contributi per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa relativi all'educazione motoria e alla lingua inglese e al versamento da parte degli alunni di scuola primaria del plesso "S. Pertini" e Spinetoli capoluogo dei contributi per la realizzazione del progetto di ampliamento dell'offerta formativa "Fantarte": anche per questa voce di entrata, si rileva che alla data attuale **la percentuale delle famiglie che ha effettuato il versamento del contributo per la realizzazione dei progetti di attività motoria e lingua inglese è pari solamente al 35,58% mentre quella che ha effettuato i versamenti per la realizzazione del progetto "Fantarte" è pari all'81,33%**. Con il medesimo decreto di variazione è stata infine assunta in bilancio la somma di **€ 100,00** relativa al versamento della borsa di studio "Alfio Ortenzi" destinata agli alunni di scuola secondaria di I grado del Comune di Spinetoli.

La **voce 8 " Contributi da imprese non vincolati "** di **€ 1.200,00** si riferisce alla previsione del contributo annuale della Ditta "Sogeda" relativa al contratto triennale di concessione di distributori automatici di bevande nei plessi dell'Istituto la cui scadenza è prevista per il 3 ottobre 2022: la Ditta è stata sollecitata al pagamento di detto contributo che alla data attuale non risulta ancora versato.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	5,01	5,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	5,00	5,00

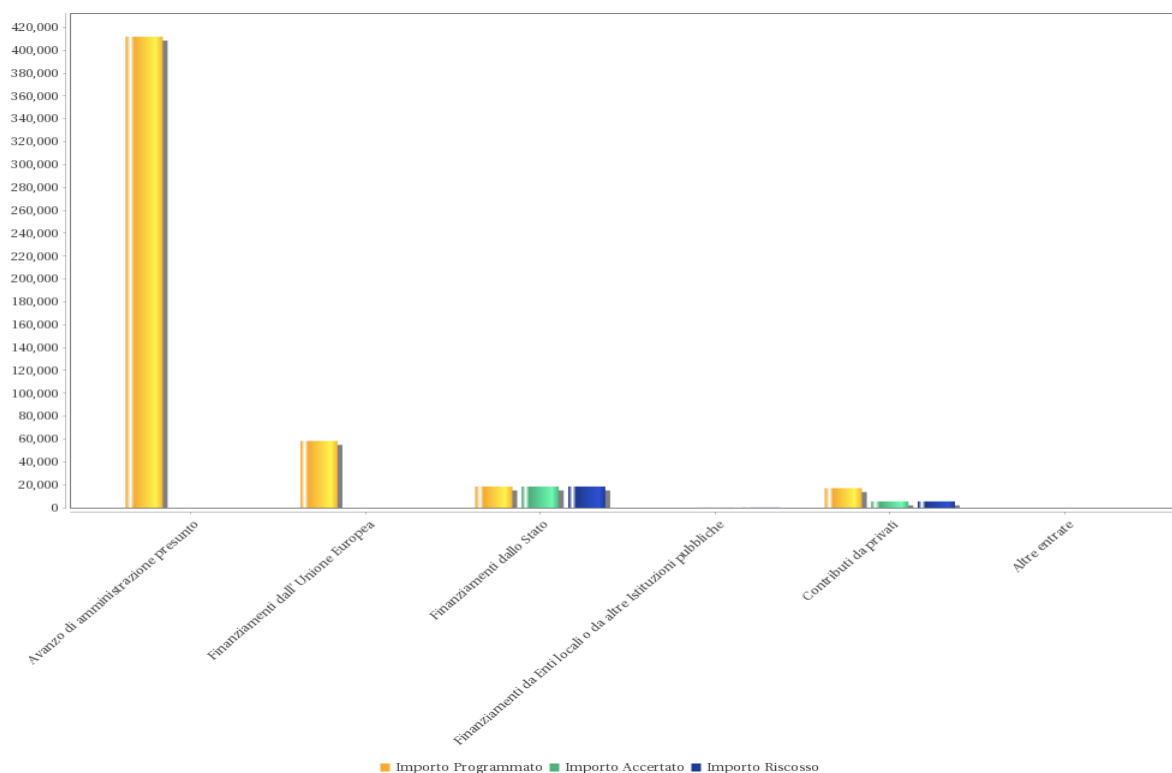
L'**aggregato 12 "Altre entrate"** comprende l' incasso di un centesimo relativo agli interessi annuali della Tesoreria Unica ed a quello di 5 euro a seguito del rimborso effettuato da una docente a seguito dello smarrimento del badge di rilevazione delle presenze: si propone l'inserimento di tale somma nell'attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per le spese di cancelleria.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	497.140,36
Variazione al 30/06/2022	8.918,63
Accertato al 30/06/2022	24.289,74
Riscosso al 30/06/2022	24.289,74



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati **pagati in conto residui complessivi € 16.998,11** che comprendono l'acquisto di attrezzature di pulizia riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il pagamento degli esperti esterni coinvolti nei progetti del Piano Scuola Estate a.s. 2021/22 - spese entrambe finanziate dalle risorse ex art. 31 del D.L. 41/2021 - e l'acquisto di arredi degli ambienti scolastici finanziato dalle risorse ex art. 3, co. 1 lett.A) del D.M. n. 48/2021. Alla data attuale i residui passivi presenti in bilancio ammontano a complessivi **€ 21.333,23** relativi rispettivamente all'imponibile e all'IVA dell'ordine diretto di acquisto nell'ambito della convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" dell'**attività A.3.2 "Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 co. 2 - lett.a)** e al pagamento del personale impegnato nei progetti dell' **attività A.3.8 "Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"**

La differenza di **€ 131.761,54** riscontrata tra le spese impegnate e quelle pagate nelle varie attività in conto competenza si riferisce per **€ 73.924,44 al PON Digital Board** (attività A3.9), per **€ 55.466,08 al PON Realizzazione reti cablate e wireless** (attività A.3.11) e per i restanti **€ 2.371,02 a spese effettuate tramite il fondo economale** - che riguardano principalmente acquisti di minuterie varie per la manutenzione degli edifici, acquisti di materiale di facile consumo ad uso didattico e ricariche delle SIM per il traffico telefonico dei plessi - che, pur essendo state pagate, nel bilancio rimangono classificate come impegnate fino al momento di chiusura del fondo delle munite spese, al termine dell'E.F.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	295.178,68	7.836,14	165.864,85	34.103,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.434,00	0,00	10.849,58	10.589,51
	2	Funzionamento amministrativo	32.817,50	0,00	2.866,34	2.555,40
	3	Didattica	206.873,41	6.426,54	150.812,57	19.622,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.621,80	1.409,60	1.336,36	1.336,36
	6	Attività di orientamento	3.431,97	0,00	0,00	0,00

Nell' **attività A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** sono stati pagati **€ 10.589,51** complessivi riferiti principalmente all'acquisto di materiale di igiene e pulizia dei plessi e di mascherine FFP2 e al pagamento del servizio del responsabile Esterno Trattamento Dati. Nell'ambito di tale attività sono stati effettuati alcuni storni di modesta entità allo scopo di integrare le voci di entrata non sufficienti a coprire gli impegni di spesa da assumere.

Nell' **attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo"** sono stati spesi complessivi **€ 2.555,40** riferiti, fra l'altro, al rimborso dei bonifici all'Istituto tesoriere per l'anno 2021, del compenso per il servizio di assistenza tecnico-informatica uffici, all'acquisto del software Nuvola Amministrazione Digitale.

Nell'**attività A.3.1. "Didattica"** sono stati pagati **€ 19.622,04** complessivi; le spese principali si riferiscono all'acquisto di materiale vario di facile consumo ad uso didattico e materiale destinato ad alunni diversamente abili, di materiale per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, di carta per fotocopie e al pagamento del canone di noleggio delle macchine fotocopiatrici e ad interventi di manutenzione delle attrezzature informatiche ad uso didattico. Sono stati inoltre pagati i corsi di educazione motoria e di lingua inglese destinati agli alunni dei plessi di scuola dell'infanzia ubicati nel comune di Spinetoli.

Nell'**attività A.3.9 "DIGITAL BOARD-AVVISI 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006"** sono stati assunti impegni di spesa nei confronti della Ditta Linea Ufficio S.r.l. di San Benedetto del Tronto per un ammontare complessivo pari ad **€ 73.924,44** per l'acquisto di n. 39 digital board ad uso didattico e n. 4 PC per l'ufficio. La consegna della fornitura è in fase di completamento.

Nell'**attività A.3.11 "REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021- COD.13.1.1A-FESRPON-MA-2022-4 CUP G49J21015000006"** sono stati assunti impegni di spesa nei confronti della Telecom S.p.A. per un ammontare complessivo pari ad **€ 55.466,08** per il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici



dell'Istituto.

Nell'attività A.5.1. "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" sono stati pagati € 1.336,36 per l'effettuazione del viaggio di istruzione a Colle San Marco da parte di alunni delle classi 3^a di scuola secondaria di I grado e di un viaggio di istruzione al museo del Balì da parte di alunni delle classi di scuola primaria ad indirizzo montessori del plesso "S. Pertini".

Nell'attività A.6.1 "Attività di orientamento" non sono stati assunti impegni di spesa.

La differenza presente fra l'importo programmato e quello impegnato e pagato nelle diverse attività deriva principalmente dal fatto che spese di particolare rilevanza - quali il pagamento della polizza assicurativa degli alunni e l'acquisto di software ad uso amministrativo nell'attività A.2.1 ed il pagamento di 12 progetti di ampliamento dell'offerta formativa realizzati da esperti esterni nell'attività A.3.1 - saranno pagate nei mesi successivi: a questo proposito va sempre tenuto presente che, mentre le previsioni del programma annuale si riferiscono all'anno solare, le attività dell'Istituto seguono la tempistica dell'anno scolastico.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	13.059,08	5.082,49	4.971,11	4.971,11
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.225,77	0,00	3.055,75	3.055,75
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.734,80	0,00	1.393,36	1.393,36
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.098,51	5.082,49	522,00	522,00

I progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" comprendono: **P.1.5 e P.1.6** relativi al "**PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021**" inseriti nel corso dell'esercizio finanziario 2021 nell'ambito dei quali nel 2022 sono stati pagati residui passivi relativi all'acquisto di arredi scolastici (P.1.6) come già riportato in precedenza nella presente relazione e **P.1.7 "CONTRIBUTI PNSD"** nell'ambito del quale sono stati pagati € 2.055,75 a titolo di rimborso alla Tesoreria dello Stato di finanziamenti assegnati negli anni precedenti all'I.C. "De Carolis" di Acquaviva Picena che non sono stati utilizzati ed € 1.000,00 destinati all'acquisto di hardware didattico utilizzando il finanziamento PNSD Azione#28 Animatori Digitali.

Tra i progetti in ambito "Umanistico e sociale" è compreso il progetto **P.2.2 "Non Uno di Meno - Codice progetto 2016-ADR-00384"** attivato nell'E.F. 2019 e finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: avrebbe dovuto concludersi nel mese di aprile 2020 ma, a seguito della interruzione delle attività progettuali per l'emergenza COVID-19, ha avuto diverse proroghe. Nel corso del corrente E.F. è stato completato il pagamento dei docenti coinvolti per un totale pari ad € 1.393,36 ed inviata all'ente finanziatore la rendicontazione finale.

Nel progetto **P.2.7 "Aree a rischio"** non sono stati assunti impegni di spesa.

I progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" prevedono il progetto **P.4.1 "Formazione e aggiornamento"**: nell'ambito di tale progetto, a seguito di **delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto n. 27 del 9 marzo 2022**, con **decreto del DS prot. n. 3606/VI.3 del 15 marzo 2022** è stata inserita tra le voci di entrata la somma di € 4.000,00 costituita da avanzo non vincolato - prelevata dall'**aggregato Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare"** - destinata al pagamento di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza destinati al personale dell'Istituto. Successivamente, con **decreto del DS prot. n. 7993/VI.3 del 18 giugno**, è stata inserita una variazione di € 729,34 relativa all'acconto del 50% della risorsa finanziaria assegnata per la formazione dei docenti a.s. 2021/2022 e di una variazione di € 353,15 relativa al saldo dei fondi per la formazione docenti dell'I.C. di Acquaviva Picena a.s. 2019/2020. Nell'ambito di tale progetto è stata effettuata la spesa di € 522,00 nella voce **3.5.2 "Formazione professionale specialistica" del piano dei conti-spese** relativa al pagamento per il rilascio dell'attestato da parte dei Vigili del Fuoco di idoneità al termine dei corsi antincendio a cui hanno preso parte dipendenti dell'Istituto.

R - Fondo di riserva



Importi calcolati al 30/06/2022

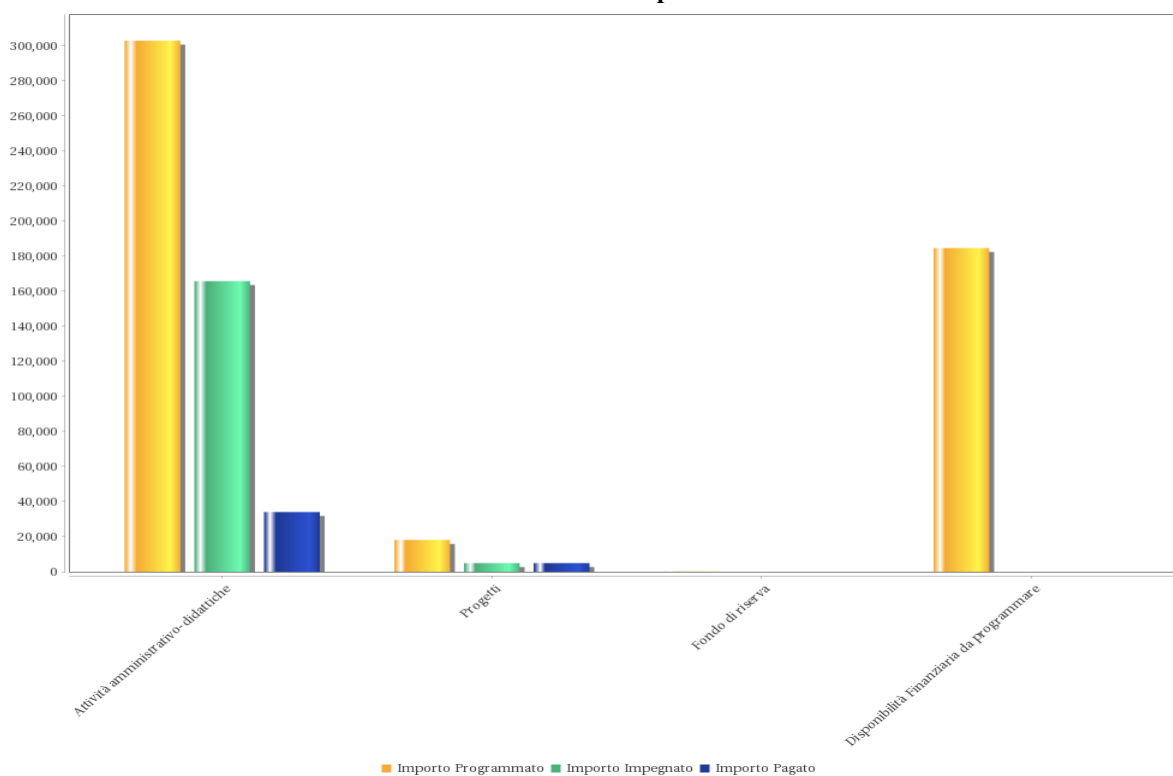
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Non sono stati effettuati prelievi da tale fondo.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	308.437,76
Variazione al 30/06/2022	12.918,63
Impegnato al 30/06/2022	170.835,96
Pagato al 30/06/2022	39.074,42

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	188.702,60	184.702,60



4. Conclusioni

Dai dati sopra riportati si può constatare come l'Istituto abbia continuato a garantire un'adeguata offerta formativa agli alunni sia in termini di dotazione di materiale informatico sia in termini di attività progettuali nonostante le difficoltà derivanti dal perdurare dell'emergenza sanitaria. Inoltre la creazione del nuovo Istituto con un elevato numero di alunni e dislocato in tre diversi comuni continua a comportare un notevole sforzo organizzativo poichè l'entità degli adempimenti amministrativo-contabili è in continuo aumento.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2022

Esercizio finanziario 2022

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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.953,68			0,00
	1	Non vincolato	176.905,19			0,00
	2	Vincolato	235.048,49			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	58.385,35			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.385,35			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	18.572,01	18.572,01	18.572,01	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.601,33	14.601,33	14.601,33	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.970,68	3.970,68	3.970,68	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		180,00	180,00	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		180,00	180,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	17.147,95	b	5.532,72	c	5.532,72	
6		Contributi da privati							0,00
	1	Contributi volontari da famiglie							0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni							0,00
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.409,60		1.409,60		1.409,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		10.000,00		296,00		296,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		1.000,00		8,00		8,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati							0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		1.200,00					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		3.538,35		3.819,12		3.819,12	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00
		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
		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
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da							0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
12	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate		5,01	5,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		5,00	5,00	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			506.058,99	24.289,74	24.289,74	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	303.014,82	165.864,85	34.103,31		131.761,54			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.434,00	10.849,58	10.589,51		260,07			
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.817,50	2.866,34	2.555,40		310,94			
	A.3	Didattica	213.299,95	150.812,57	19.622,04		131.190,53			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.031,40	1.336,36	1.336,36		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	3.431,97				0,00			
		Progetti	18.141,57	4.971,11	4.971,11		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.225,77	3.055,75	3.055,75		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.734,80	1.393,36	1.393,36		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.181,00	522,00	522,00		0,00			
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	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
Totale spese			321.356,39	170.835,96	39.074,42		131.761,54			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	184.702,60							
		Totale a pareggio	506.058,99							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI