



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

In ossequio all'art. 10 del D.l. 129/2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga sottopongono al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. La relazione, il cui contenuto riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022 viene infatti predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 10/02/2022.

Gli obiettivi gestionali da realizzare nell'E.F. 2022, che sono strettamente interconnessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e alla progettualità definita nel PTOF, sono stati sensibilmente rivisti e adattati alla situazione determinatasi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da poco cessata. Pertanto, la presente relazione analizza di seguito lo stato di avanzamento delle azioni volte al raggiungimento degli stessi.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a supportare e sostanziare la progettualità del PTOF che mira a raggiungere gli obiettivi di seguito riportati:

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Una buona parte delle risorse stanziare nel PA sono, quindi, destinate in via prioritaria per il miglioramento delle competenze di base e delle competenze chiave, con particolare riferimento all'innalzamento dei livelli di apprendimento in italiano, matematica, inglese, attraverso attività di recupero e potenziamento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, integrate alle nuove tecnologie.

A tal proposito si sottolineano quindi:

- la realizzazione dei progetti a carico del Fondo di Istituto di seguito elencati:
 1. Vi presento la mia scuola: progetto volto al miglioramento delle competenze in ambito digitale e linguistico;
 2. Dammi la mano e insieme camminiamo: progetto di continuità volto a favorire il passaggio tra la scuola primaria e la



scuola secondaria;

3. Musica viva classi quinte e Musica viva classi quarte: progetti di potenziamento delle competenze in ambito musicale per la scuola primaria;
4. Vengo con te: progetto di continuità destinato agli alunni della scuola dell'Infanzia;
5. Apprendimento autonomo e tutoring: progetto finalizzato al contrasto all'insuccesso scolastico e al contrasto alla dispersione, destinato agli alunni "fragili" della scuola secondaria.

- il completamento dei moduli relativi ai progetti PON FSE, tutti finalizzati al recupero della relazione e della socialità e al potenziamento delle competenze di base e digitali:

1. FSE Re...state a scuola! - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190
2. FSE Re...state con noi! - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177
3. FSE "Nuovi cittadini digitali" – Codice:10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271, del quale sono stati portati a termine due moduli e che ha sostituito il progetto per le certificazioni Eipass Junior per n.21 alunni che hanno sostenuto a scuola gli esami di certificazione

- Tra i progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (P3) si segnala la realizzazione del progetto Cambridge che è stato sostituito da quattro moduli del PON FSE Re...state a scuola! - Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 che ha consentito a n. 29 alunni di accedere poi agli esami di certificazione Cambridge ILTE in sede autofinanziato dalle famiglie degli alunni;
- Il progetto PON "Diamoci una mano" FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-442 è stato completato solo in parte.
- Il progetto di Italiano L2 destinato agli alunni ucraini inseriti nelle classi della scuola primaria e secondaria dal mese di marzo.

Ha mirato altresì all'innalzamento del successo scolastico la partecipazione a Gare e concorsi (P5), quali:

- La pagina che non c'era: concorso di scrittura creativa
- PORTICI CAMPUS: "PORTICI IN VERSI": concorso di poesia
- SCHOOL MOVIE: progetto-concorso di cinema per le scuole
- LIONS CLUB LOGO PER LA PACE e CONSULTA PARI OPPORTUNITÀ: progetti-concorsi di arte
- progetto AIR HERITAGE -UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS - AIR HERITAGE

Le risorse del PA sono state altresì impiegate per garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica.

Si sottolineano a riguardo:

- La realizzazione del progetto STEM: UN PERCORSO INCLUSIVO PER IL FUTURO" EX AVVISO PUBBLICO 13 MAGGIO 2021, PROT. N. 10812, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
- L'avvio del progetto afferente al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, che prevede l'aggiornamento dei pc dei due laboratori della sede Comes e l'acquisto di due software per le reti didattiche.
- L'avvio dei progetti FESR Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-166 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole", Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EUCodice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Altro obiettivo del PA è quello di sostenere la formazione del personale: l'esperienza ha, infatti, dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al



restante personale. Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che, nell'approntare i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. A tal fine sono state incrementate le collaborazioni in rete, in particolare, nell'ambito del Progetto "Formazione del personale" (P4.5) è stato siglato un accordo di rete con l'I.I.S. Levi di Portici che a fronte di una riduzione delle risorse assegnate all'istituzione per la formazione del personale, ha consentito di attivare n. 3 corsi, cui hanno preso parte alcuni docenti dell'istituto.

Sulla stessa scheda si è provveduto a radiare un residuo attivo di € 61,00 per minor finanziamento su minor impegno di spesa rendicontata a fronte dell'accertamento complessivo registrato a seguito di assegnazione risorse PNFD 202/2021.

Anche per il personale amministrativo si è ritenuto integrare la formazione con un corso laboratoriale finalizzato al pratico utilizzo sistema applicativo "Ultimo miglio – Tfr" che è stato tenuto da un formatore del Centro Studi Marco Polo s.r.l.

Per quanto concerne l'Inclusione degli alunni con BES si segnala invece il completamento del progetto "PERI-FELI-CITTÀ" finanziato da "IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI S.R.L." BANDO NUOVE GENERAZIONI – Graduatoria A - COD. 2017-GER-00798 di contrasto alla povertà educativa minorile, che ha coinvolto 24 partner tra cui scuole, enti del terzo settore, università cui la scuola ha partecipato come soggetto partner che si è svolto concomitantemente al progetto ALLINSIDESCHOOL# - Scuola di Comunità, finanziato dalla Regione Campania, che hanno previsto interventi specifici, curriculari ed extracurriculari, per gli alunni con BES, con lacune nelle competenze di base.

Altrettanto significativo è stato il progetto relativo allo sportello psicologico che è stato attivato anche in questo a.s. utilizzando le risorse all'uopo accreditate dal ministero e che ha visto lo svolgimento nel periodo febbraio-giugno di 92 ore con 31 destinatari tra studenti, genitori e docenti. Questi hanno potuto usufruire di colloqui psicologici di tipo motivazionale, in grado di offrire un chiarimento sui vissuti emotivi al fine di ridefinire i propri significati e a trovare nuove modalità per affrontare le difficoltà.

Infine, allo scopo di favorire la sicurezza all'interno dell'edificio scolastico, per entrambi i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. All'inizio dell'a.s.21/22 sono state individuate tutte le figure sensibili dell'Organigramma della sicurezza e si è proceduto con:

- il rinnovo del contratto all'RSPP esterno per assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n. 81/2008);
- il rinnovo del contratto al medico competente per le necessarie consulenze in tema di salute ambientale e sorveglianza sanitaria per i lavoratori "fragili" - come definiti all'art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 e all'art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020;
- la formazione e l'aggiornamento delle figure di riferimento individuate (ASPP-Addetto-Preposto etc)

Tuttavia, l'attività finalizzata a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, considerato lo stato di emergenza pandemica, quest'anno si è maggiormente incentrata a garantire la costante igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici, il mantenimento delle misure anti-contagio e la salubrità e sicurezza degli ambienti, impegnando in maniera imponente il personale collaborativo e le risorse destinate allo scopo.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

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	444.668,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	403.528,73	-23,11	0,00	0,00
	1	Non vincolato	41.139,67	23,11	0,00	0,00

Ai fini dell'assestamento semestrale di bilancio, avendo provveduto a radiare il minor finanziamento pervenuto su minor impegno di spesa rendicontata relativamente al progetto Stem II annualità (scheda A3.3) si è reso necessario il successivo allineamento tra avanzo vincolato e non vincolato.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.626,00	3.011,47	14.637,47	14.637,47
	1	Dotazione ordinaria	11.626,00	0,00	11.626,00	11.626,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.011,47	3.011,47	3.011,47

Le previsioni iniziali di questa voce, relative alla sola dotazione ordinaria per il funzionamento didattico amministrativo per i mesi gennaio-agosto 2022, nel corso dei primi sei mesi di esercizio sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

- Erogazione del 50% delle risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione per il PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2021-2022 - AMBITO 21- pari ad € 676,86;
- Assegnazione fondi per € 2.334,61 – Risorse ex art.1 comma 697 L.234/2021 – Supporto psicologico emergenza Covid ed eventi bellici – Nota prot. 9584 del 08/03/2022

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	8.211,19	8.211,19	8.211,19
	3	Comune non vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00
	4	Comune vincolati	0,00	6.811,19	6.811,19	6.811,19
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

Su questa voce sono confluiti il premio conferito dal Comune di Portici all'istituto per il progetto AIR HERITAGE -UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS - AIR HERITAGE 03 – 322 (C.U.P. J79C18000050002), il rimborso dei fondi per la manutenzione ordinaria rendicontati al Comune di Portici il 30/09/2021, e il rimborso ricevuto dall'Università di Cassino per il tutoraggio svolto dai docenti interni ai tirocinanti della stessa.



6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

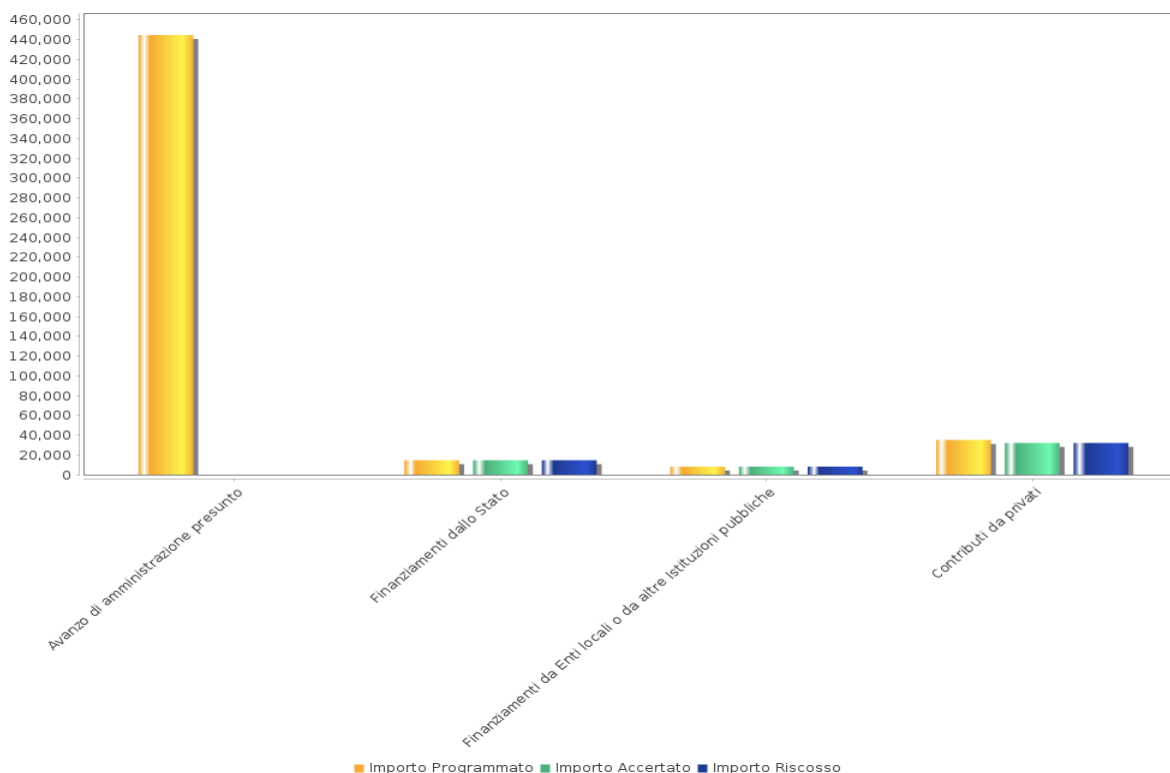
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.000,00	27.084,35	32.084,35	32.084,35
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	23.547,10	23.547,10	23.547,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	905,25	5.905,25	5.905,25
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00

Su questa voce sono confluiti i versamenti effettuati sul conto corrente bancario dell'istituto da parte delle famiglie e finalizzati al contributo volontario, alla copertura assicurativa degli alunni, e ai progetti di certificazione linguistica Cambridge ed Eipass per l'iscrizione agli esami finali, nonché tutte le quote relative alla partecipazione alle uscite didattiche calendarizzate per questo anno scolastico che costituiscono tuttavia una mera partita di giro.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	464.294,40
Variazione al 30/06/2022	38.307,01
Accertato al 30/06/2022	54.933,01
Riscosso al 30/06/2022	54.933,01

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	260.147,28	34.398,15	52.650,62	52.290,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.381,61	9.145,80	14.008,61	14.008,61
	2	Funzionamento amministrativo	21.521,80	23,11	8.665,84	8.305,94
	3	Didattica	197.645,80	1.682,14	9.192,87	9.192,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.036,35	23.547,10	20.783,30	20.783,30
	6	Attività di orientamento	2.561,72	0,00	0,00	0,00

Le spese afferenti a questa voce sono prettamente relative al funzionamento didattico e amministrativo nella sua articolata composizione e complessità.

Vi rientrano infatti le spese per l'acquisto di sussidi didattici, materiale di cancelleria, materiale per i laboratori, per le uscite didattiche, le manifestazioni scolastiche, le installazioni informatiche riservate agli alunni H, l'implementazione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e l'acquisto di software sia gestionali che didattici, l'assicurazione degli alunni e del personale, nonché i canoni di assistenza impianti e macchinari, degli applicativi gestionali in utilizzo e della connettività, le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, le spese per l'acquisto di materiale per la pulizia e la sanificazione e i Dispositivi individuali di protezione (DPI), il rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici, l'acquisto di materiale grafico, le spese amministrative correnti e infine le spese per l'attività di consulenza del RSPP e del medico competente.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	203.565,82	3.908,86	5.453,07	5.453,07
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	195.489,17	0,00	440,00	440,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.671,09	2.632,00	3.306,21	3.306,21
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.583,06	1.276,86	1.676,86	1.676,86
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	822,50	0,00	30,00	30,00

Sulla voce Progetti ha gravato essenzialmente la spesa degli esami di certificazione di inglese (progetto Cambridge) ed informatica (progetto Eipass).



R - Fondo di riserva

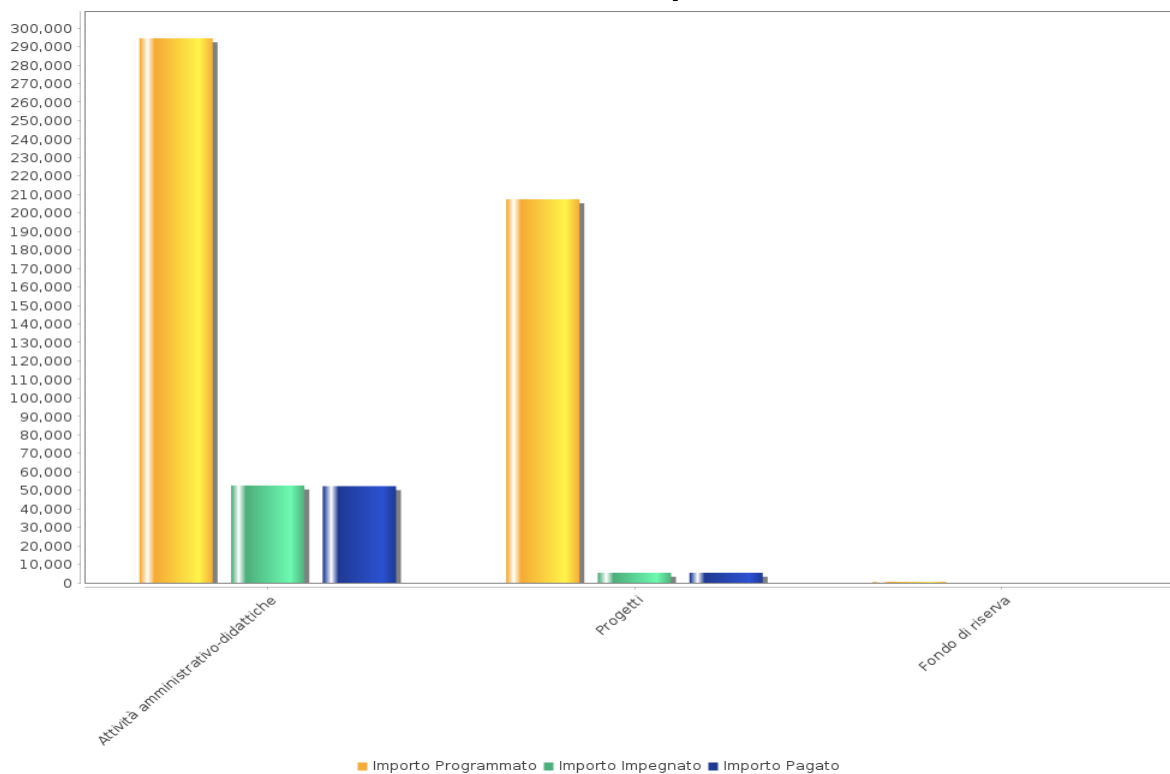
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	581,30	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	581,30	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	464.294,40
Variazione al 30/06/2022	38.307,01
Impegnato al 30/06/2022	58.103,69
Pagato al 30/06/2022	57.743,79

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

Come illustrato nelle sezioni precedenti, al 30 giugno 2022 il Programma Annuale è stato attuato in coerenza con la progettazione del PTOF, con gli obiettivi di miglioramento previsti e con quanto programmato per la seconda parte del dell'a.s. 2021/2022.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, si forniscono in allegato:

- il MODELLO H BIS al 30/06/2022, rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione;
- l'ELENCO DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE operate dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
- i decreti di radiazione residui attivi operati per la rispettiva ratifica degli stessi.

Data: **29-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FABIANA ESPOSITO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2022

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)	
					a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			444.668,40						0,00	
		1	Non vincolato		41.162,78						0,00	
		2	Vincolato		403.505,62						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
			Finanziamenti dallo Stato		14.637,47		14.637,47		14.637,47		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		11.626,00		11.626,00		11.626,00		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		3.011,47		3.011,47		3.011,47		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		8.211,19		8.211,19		8.211,19		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati		800,00		800,00		800,00		0,00	
		4	Comune vincolati		6.811,19		6.811,19		6.811,19		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		600,00		600,00		600,00		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)
6		Contributi da privati	35.084,35	32.084,35	32.084,35	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00			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	23.547,10	23.547,10	23.547,10	0,00
7	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.905,25	5.905,25	5.905,25	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	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
8	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
	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 (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	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							0,00	
13	1	Interessi							0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia							0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.							0,00	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			502.601,41	54.933,01	54.933,01		54.933,01		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	294.545,43	52.650,62	52.290,72		52.290,72		359,90	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.527,41	14.008,61	14.008,61		14.008,61		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.544,91	8.665,84	8.305,94		8.305,94		359,90	
	A.3	Didattica	199.327,94	9.192,87	9.192,87		9.192,87		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.583,45	20.783,30	20.783,30		20.783,30		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.561,72						0,00	
		Progetti	207.474,68	5.453,07	5.453,07		5.453,07		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	195.489,17	440,00	440,00		440,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.303,09	3.306,21	3.306,21		3.306,21		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.859,92	1.676,86	1.676,86		1.676,86		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	822,50	30,00	30,00		30,00		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	581,30						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	581,30						0,00	
Totale spese			502.601,41	58.103,69	57.743,79		57.743,79		359,90	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	502.601,41							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO