


Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023
1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 23 del 13/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

La relazione di verifica al Programma Annuale consente di tracciare un rendiconto in un momento ben preciso che coincide con il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso ed è posta a metà dell'E.F. 2023.

Tale verifica consente, pertanto, di allineare la programmazione didattica e l'attività amministrativa con la programmazione finanziaria.

Si evidenzia che l'I.C. Rovigo 4 ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria e derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, Regioni, Enti locali in piena armonia con il P.T.O.F. 2022/25, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sfaccettatura, soprattutto per dare attuazione, anche in questo nuovo anno scolastico, di ripresa dagli eventi catastrofici dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'ordinario svolgimento di attività, progetti, con la ripresa di visite guidate, viaggi d'istruzione.

Il tutto in un contesto di compartecipazione attiva coinvolgente tutto il personale scolastico, le famiglie, gli alunni ecc..., che ha consentito di mettere in campo le energie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'art. 10 del D.I. 129/2018 stabilisce che almeno una volta, durante l'esercizio finanziario, il Consiglio di Istituto entro il 30 giugno (termine dilatorio) verifica le disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e pagate alla data della presente verifica, nonché una contestuale richiesta di variazione del programma annuale, che si renderà eventualmente necessaria a garantire la realizzazione del medesimo programma, in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e spese è sempre il Programma annuale dell'Esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto cui questa relazione viene indirizzata.

Ad oggi le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.762,81	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	54.409,92	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	77.352,89	0,00	0,00	0,00

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2023, integrate con le variazioni di bilancio, vengono di seguito riportati gli importi incassati dalla scuola in competenza fino alla data della presente relazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	143.536,35	67.064,67	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	143.536,35	67.064,67	67.064,67

Il corrente esercizio finanziario è caratterizzato da una serie di interventi del PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA e RESILIENZA - che vede coinvolte in diversi ambiti le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti in linea con le esigenze di progressiva digitalizzazione e nuovo impulso cui esso si ispira.

La nostra istituzione scolastica ha aderito a quattro diversi progetti del PNRR - NEXT GENERATION EU - finanziati dall'Unione Europea:

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" con un finanziamento di € 7.301,00;

Avviso 1.2 "Migrazione al cloud" con un finanziamento di € 1.116,00;

PNRR- Next generation - Classroom - con un finanziamento di € 134.129,35 e per i quali sono stati incassati importi pari al 50% del totale per € 67.064,67 (CFR variazione al PA allegata);

PNRR - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea d'investimento 2.1 - Didattica digitale integrata con un finanziamento complessivo di € 2.000,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.456,08	500,00	11.956,08	11.956,08
	1	Dotazione ordinaria	11.456,08	0,00	11.456,08	11.456,08
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	500,00	500,00	500,00

Il presente esercizio finanziario, non ha visto le scuole usufruire di fondi statali ulteriori se non le somme di cui alla dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 per il periodo da gennaio ad agosto 2023 fissate nella misura di € 11.456,08 e determinate secondo criteri che tengono conto della popolazione scolastica, del numero di plessi ecc.

Proprio in concomitanza con la decrescita della popolazione scolastica, che coinvolge indistintamente tutte le regioni dell'Italia, anche l'ammontare della dotazione Ordinaria risulta anno dopo anno più ridotta. Sono state accertate, come è possibile notare dall'aggregato 3, soltanto importi esigui con vincolo di destinazione; in particolare sono state erogate somme per € 500,00 relative al PNFD - Piano Nazionale Formazione Docenti, appositamente destinati alla formazione del personale docente in ambiti strettamente individuati dall'USR (CFR Variazioni al PA allegata).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	325,00	325,00	325,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	325,00	325,00	325,00
--	---	-----------------------------	------	--------	--------	--------

Per quanto attiene all'aggregato 5 - Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche - nel presente e.f. si registrano accertamenti esigui pari ad € 325,00 relativi a Fondi di specializzazione sul sostegno erogati dall'Universalità di Padova a favore dell'Istituzione scolastica per l'attività di tirocinio svolta da una specializzanda per Corso TFA sostegno.

Si evidenzia che allo stato non risultano erogate risorse da parte del Comune per far fronte a spese o esigenze contingenti per garantire il funzionamento e il decoro della scuola.

Gli importi generalmente erogati nella misura di circa 4.500,00 euro costituivano un'importante entrata proprio per garantire il funzionamento scolastico e pertanto proprio il capitolo del funzionamento amministrativo sta risentendo di tale mancanza, poichè le risorse in esso contenute, non sono sufficienti a far fronte alle numerose voci di spesa comprese.

Proprio alla luce di ciò, si chiede al Consiglio d'Istituto deliberazione per prelevare dal fondo Z01, in via eventuale e cautelativa, una somma fino ad € 4.000,00 per far fronte alle esigenze del funzionamento della scuola: si precisa che nel caso in cui il Comune nel frattempo dovesse elargire i fondi sopracitati, non si procederà al prelievo, lasciando inalterate le somme dell'aggregato Z01.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.600,00	13.600,80	13.737,80	13.737,80
	1	Contributi volontari da famiglie	6.500,00	0,00	137,00	137,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.600,80	13.600,80	13.600,80
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00	0,00	0,00	0,00

Con la ripresa di tutte le attività ordinarie sono ripresi nel presente a.s. i viaggi e le uscite didattiche, per cui sono stati creati diversi eventi con il Servizio "Pago in RETE" per consentire alle singole famiglie, per singole uscite individuate, relative alle classi di appartenenza dei propri figli di erogare i relativi contributi, che sono stati contabilizzati nell'apposita area di spese - Uscite e viaggi di istruzione presente in bilancio. Tale aggregato ricomprende anche le somme programmate in PA 2023 pari ad € 6.500,00, indispensabili per le spese assicurative degli alunni e il contributo per il miglioramento dell'offerta formativa ed € 100 per le spese assicurative del personale scolastico.

Totale Analisi Entrate

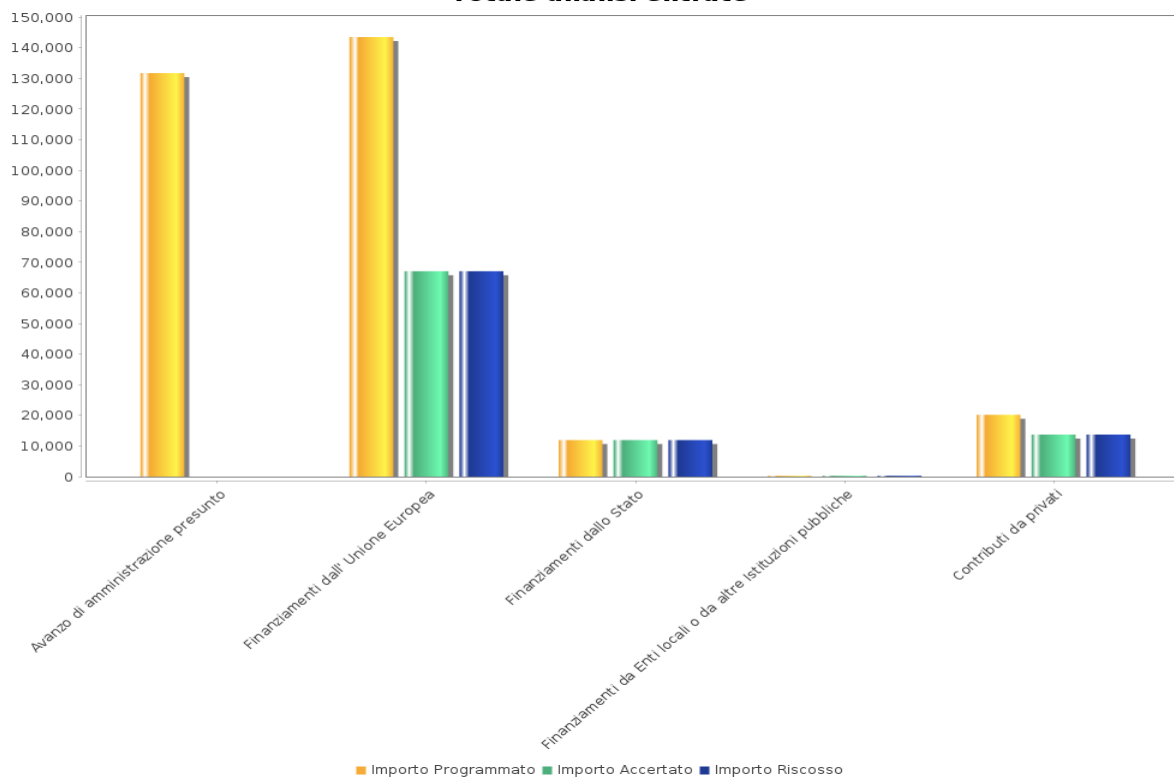
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	149.818,89
Variazione al 30/06/2023	157.962,15
Accertato al 30/06/2023	93.083,55
Riscosso al 30/06/2023	93.083,55



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, sono regolarmente documentati e quietanzati e sono stati oggetto di controllo a campione da parte dei revisori. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'Iva ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef. Si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	87.143,17	158.462,15	34.025,63	33.575,54
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.846,75	0,00	880,43	880,43
	2	Funzionamento amministrativo	17.046,17	8.407,00	11.452,99	11.159,60
	3	Didattica	54.353,86	136.454,35	8.432,94	8.276,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.527,22	13.600,80	13.259,27	13.259,27
	6	Attività di orientamento	1.369,17	0,00	0,00	0,00

Per fornire maggior dettaglio delle spese per attività amministrativo-didattiche si evidenzia che nella categoria 1- Funzionamento generale e decoro della scuola sono stati pagati parte dei compensi del professionista responsabile dello "Sportello Ascolto" per le prestazioni professionali relative al presente anno scolastico. La somma pari ad € 880,43 fa parte di somme vincolate e destinate anche a tali spese erogate dal MIM con l'ultimo "Decreto aiuti ter", ovvero l'art. 39, comma 1 del D.L. 115/20221.

La categoria 2 vede impegnate notevoli risorse per il funzionamento amministrativo, comprensivo di varie voci di spesa indispensabili per garantire l'avvio e il funzionamento della macchina scolastica.

La categoria 3 riguarda tutte le spese per la didattica e per le esigenze degli alunni. Tale categoria è stata incrementata con l'accertamento di somme del progetto PNRR classroom e per la formazione del personale al fine della digitalizzazione.

La categoria 5 è stata implementata tramite i contributi delle famiglie a sostegno dei viaggi e uscite didattiche che nel presente anno scolastico sono ripresi e hanno coinvolto gli alunni di tutte le classi e di tutti i plessi.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	25.333,26	4.500,00	3.792,33	3.792,33
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.356,08	0,00	1.100,00	1.100,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.459,39	5.000,00	1.086,33	1.086,33
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.517,79	-500,00	1.606,00	1.606,00

Per lo stato d'attuazione dei progetti, occorre evidenziare che si sono conclusi e sono stati rendicontati nel presente anno scolastico due importanti progetti PON FESR REACT EU per l'indispensabile digitalizzazione e massima efficienza delle



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

linee internet.

Sono stati avviati altri progetti in ambito umanistico e scientifico per i quali in sede di elaborazione del programma annuale sono stati assegnati fondi della dotazione ordinaria.

E' presente una variazione di € 5.000,00 nella categoria 2 dei progetti, costituente un prelievo da Z01, autorizzato dal consiglio d'istituto, per consentire il pagamento dei compensi dei docenti incaricati per tali progetti.

Le attività progettuali programmate per il presente a.s. hanno riguardato altresì la formazione dei docenti e del personale scolastico per i quali vi sono stati gli impegni e i pagamenti di cui alla tabella precedente

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo si riserva di € 800,00 non è stato utilizzato.

Si evidenzia che l'aggregato Z 01 con la disponibilità da programmare è stato movimentato con un prelievo di € 5.000,00 deliberato dal Consiglio d'Istituto, per consentire il pagamento dei docenti incaricati dell'attività di accoglienza delle classi prime, visto il successo e l'ampio coinvolgimento degli alunni registrato nell'anno in corso.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

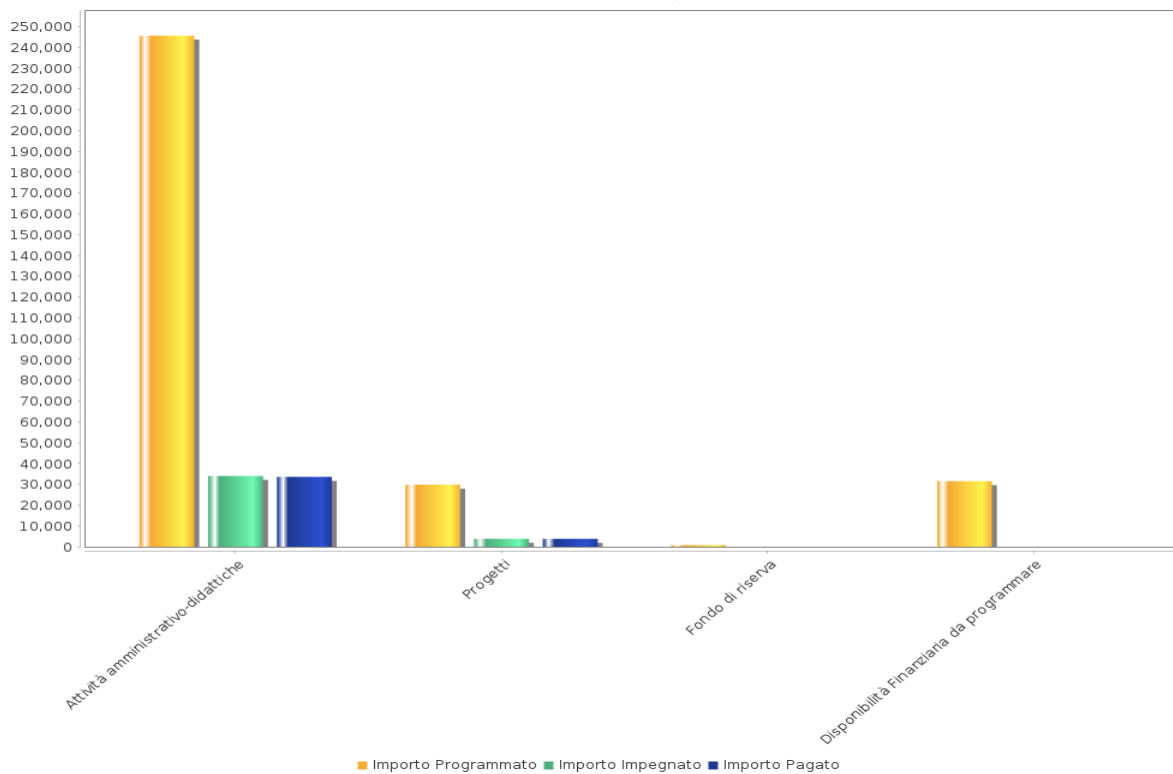
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	113.276,43
Variazione al 30/06/2023	162.962,15
Impegnato al 30/06/2023	37.817,96
Pagato al 30/06/2023	37.367,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	36.542,46	31.542,46



4. Conclusioni

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate anche nelle riunioni periodiche del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti, hanno costituito un monitoraggio continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma Annuale.

Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, anche se si continuerà a lavorare per progettare percorsi formativi e attività inclusive anche per il prossimo anno e per garantire un passaggio per il nuovo anno quanto più intenso e proficuo.

La scuola ha ripreso ad essere vitale e dinamica come gli anni precedenti al Covid, se non di più e i risultati, seppur riferiti ai primi sei mesi dell'e.f., ma a conclusione dell'a.s. 2022-23 sono evidenti nelle schede delle presente verifica, laddove gli impegni e le spese sostenute sono un chiaro segnale di dinamismo e voglia di ripresa.

Alla luce di queste considerazioni e per le finalità prefissate si lavorerà ancora di più per garantire una crescita personale e professionale di tutto il personale scolastico a favore del quale, nel corso del presente anno, si è curato un soddisfacente percorso formativo in termini di approfondimento delle competenze professionali specifiche e di conoscenza e rispetto delle norme in materia di sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008.

Si sono formati in tale ambito le figure dei Dirigenti e dei Preposti alla Sicurezza, in adempimento ad una normativa sempre più incisiva in termini di responsabilità delle persone, laddove si tratta del delicato tassello dell'incolumità dei singoli e della protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si provvederà ulteriormente a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della segreteria digitale, di passaggio al cloud dei servizi amministrativi, didattici e documentali per dare attuazione alla progettualità della PA digitale 2026 con i finanziamenti del PNRR in corso di attuazione.

Si continuerà a dialogare con l'Ente Comunale per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle situazioni di rischi negli edifici scolastici che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni insistenti nei vari plessi, oltre che per assicurare gli ordinari interventi manutentivi.

Si cercherà sempre la collaborazione da parte delle famiglie degli alunni per realizzare insieme quel progetto di unitarietà di intenti che fa sì che la scuola costituisca il cuore vero della comunità educante.

Nelle certezze 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 d'Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie, operatori scolastici.

Data: **24-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA PISANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.762,81			0,00
	1	Non vincolato	77.352,89			0,00
	2	Vincolato	54.409,92			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	143.536,35	67.064,67	67.064,67	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	143.536,35	67.064,67	67.064,67	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	11.956,08	11.956,08	11.956,08	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.456,08	11.456,08	11.456,08	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	500,00	500,00	500,00	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	325,00	325,00	325,00	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				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	325,00	325,00	325,00	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	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	20.200,80	13.737,80	13.737,80	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.500,00	137,00	137,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.600,80	13.600,80	13.600,80	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00			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				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
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate				0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	307.781,04	93.083,55	93.083,55	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	245.605,32	34.025,63	33.575,54		450,09			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.846,75	880,43	880,43		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.453,17	11.452,99	11.159,60		293,39			
	A.3	Didattica	190.808,21	8.432,94	8.276,24		156,70			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.128,02	13.259,27	13.259,27		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.369,17				0,00			
		Progetti	29.833,26	3.792,33	3.792,33		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.356,08	1.100,00	1.100,00		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.459,39	1.086,33	1.086,33		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.017,79	1.606,00	1.606,00		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	800,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	800,00				0,00			
Totale spese			276.238,58	37.817,96	37.367,87		450,09			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	31.542,46							
		Totale a pareggio	307.781,04							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA PISANO