



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 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 02/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle entrate relative al Programma annuale 2022 evidenzia gli interventi di variazione relativi a finanziamenti non prevedibili o quantificabili in sede di redazione dovuti principalmente a:

- contributo Ambito 32 Istituto Comprensivo di Delebio ed Università di Milano Bicocca per studenti in tirocinio;
- contributo programma "Latte nelle scuole";
- misure per favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Risorse finanziarie ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021);
- fondi PON (Digital Board);
- progetti in ambito didattico (contributi IPERAL per la Scuola);
- contributo dei genitori (per Esame Cambridge A2 KEY, per Corso di conversazione in lingua inglese, per Progetto Joga scuole dell'infanzia, per gita scolastica nell'ambito della Scuola Alpina, per progetto di educazione musicale e progetto Scacchi).

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 | 99.006,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 77.711,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 21.294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Considerata la data di redazione del Programma annuale, non è stata necessaria alcuna variazione all'avanzo di amministrazione calcolata alla data del 31.12.2021, nella cifra di € 99.006,08, di cui vincolato € 77.711,99, come riportato nel prospetto.

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 | 55.023,01 | 37.938,73 | 92.961,74 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 55.023,01 | 37.938,73 | 92.961,74 | 0,00 |



La variazione di cui all'aggregato A.2.2. riguarda i fondi PON Digital Board (accertamento del finanziamento pari ad € 37.938,73).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 7.578,99 | 1.470,88 | 9.049,87 | 9.049,87 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 7.578,99 | 0,00 | 7.578,99 | 7.578,99 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 1.470,88 | 1.470,88 | 1.470,88 |

Gli importi da programma annuale riguardano:

- € 7.578,99 - Dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio - agosto 2022;
- € 1.470,88 - Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021.

La variazione adottata ha riguardato l'incasso delle risorse finanziarie finalizzate all'attivazione dei servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico - art. 679, comma 1, L. n. 234/2021.

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 | 8.000,00 | 709,82 | 9.094,90 | 709,82 |
| | 4 | Comune vincolati | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 324,75 | 324,75 | 324,75 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 385,07 | 770,15 | 385,07 |

Le variazioni adottate hanno riguardato l'incasso di:

- € 324,75 incasso per contributo latte nelle scuole (€ 24,75) e per contributo Università degli studi di Milano-Bicocca per studenti in tirocinio (€ 300,00).
- € 385,07 incasso fondi da Istituto Comprensivo di Delebio per formazione docenti a.s. 2021-22.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 11.960,00 | 14.283,00 | 24.125,00 | 15.530,94 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 989,94 |
|--|----|--|----------|----------|-----------|----------|
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 7,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 6.400,00 | 8.893,00 | 13.175,00 | 9.634,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

Gli importi a programma annuale riguardano:

- € 989,94 per contributo dei genitori alla gita in Val Ventina;

- € 7,00 versato da alunno iscritto in corso d'anno per copertura assicurativa;

- € 500,00 quale contributo per distributori automatici da parte della Ditta IVS Italia Spa;

- € 9.464,00 quale contributo genitori per Corso di Joga, Corso di conversazione in lingua inglese, esame Cambridge A2 KEY, pagamento diario scolastico alunni iscritti in corso d'anno, Corsi esami e certificazioni linguistiche - ESAME STARTERS, Contributo genitori per progetto Ed. Musicale, Contributo genitori per progetto Scacchi;

- € 4.400,00 quale Contributo Iperal per la Scuola per Progetto "le voci nel bosco" Scuola di Campovico, scheda - P.2.3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale", Attività espressive (€ 2.000,00) e per Progetto "Teatro inclusivo a scuola", scheda P.2.7 Progetti in ambito "Umanistico e sociale", Inclusione, integrazione (€ 2.400,00).

Alla data della compilazione della presente relazione sono ancora in atto i versamenti del Contributo Volontario da parte delle famiglie degli alunni che hanno partecipato al progetto musicale e scacchi nell'a.s. 2021/22 (ultimi versamenti da incassare), pertanto la somma delle entrate è in continua evoluzione.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | 1 | Interessi | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |

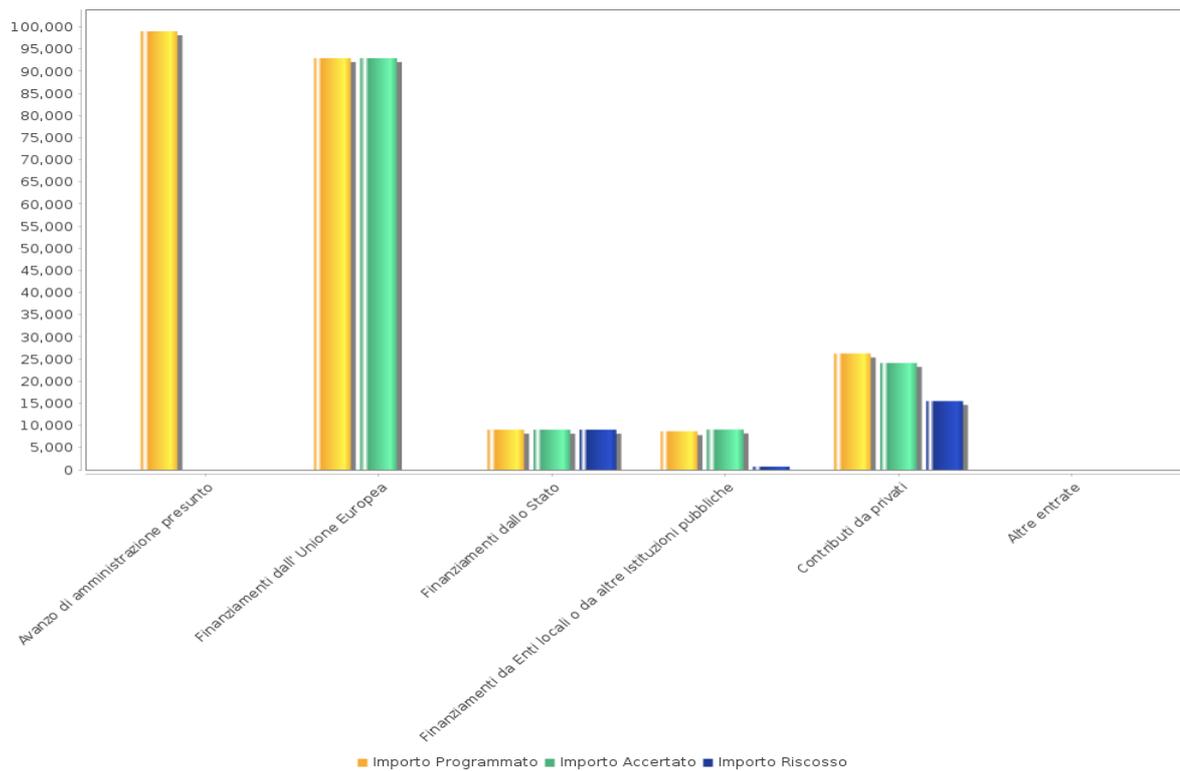
Le variazioni adottate riguardano l'incasso di € 0,01 - Interessi attivi da Banca d'Italia anno 2022.

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 181.568,09 |
| Variazione al 30/06/2022 | 54.402,43 |
| Accertato al 30/06/2022 | 135.231,52 |
| Riscosso al 30/06/2022 | 25.290,64 |



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La struttura delle poste di spesa è conforme al DI 129/2018, integrate dalle voci necessarie per meglio gestire la rendicontazione.

Il totale delle spese previste in sede di redazione del Programma Annuale è pari a € 181.568,09, di cui 160.769,24 per attività e € 20.298,85 per progetti. Sono state adottate variazioni sulle attività per € 39.899,61 e sui progetti per € 14.502,82. Risultano complessivamente impegnati € 31.991,27, di cui € 16.722,59 sono stati già liquidati, pari al 49,20% degli impegni.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 160.769,24 | 39.899,61 | 17.370,04 | 9.747,60 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 42.910,00 | -500,00 | 6.005,17 | 4.213,04 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 10.000,00 | 0,00 | 1.827,16 | 1.060,70 |
| | 3 | Didattica | 107.053,26 | 40.399,61 | 9.376,67 | 4.312,82 |
| | 6 | Attività di orientamento | 805,98 | 0,00 | 161,04 | 161,04 |

AGGEGATO A1

Le spese impegnate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

- A.1.7 - MANUTENZIONI E FORNITURE A CARICO DEL COMUNE DI MORBEGNO per € 1.140,54;
- A.1.1 - Funzionamento generale per € 4.864,63.

AGGEGATO A2

Le spese impegnate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

- A.2.1 - Amministrativo/segreteria per € 1.827,16.

AGGEGATO A3

Le spese impegnate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

- A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (risorse per emergenza Covid) per € 7.046,52;
- A.3.1 - Attività didattica per € 2.330,15.

AGGEGATO A6

Le spese impegnate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

- A.6.1 - Orientamento per € 161,04.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|-------------|---------------|------------|-----------|--------|
|-----------|------|-------------|---------------|------------|-----------|--------|



| P | | Progetti | 20.298,85 | 14.502,82 | 14.621,23 | 6.974,99 |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.531,50 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 16.767,35 | 13.817,75 | 13.621,23 | 5.974,99 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.000,00 | 685,07 | 0,00 | 0,00 |

Le spese impegnate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

- P.1.2 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE per € 1.000,00 per restituzione risorse PNSD - Contributo Connettività;
- P.2.8 - PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ" € 1.000,00;
- P.2.6 - Lingua Inglese € 6.335,00;
- P.2.7 - Inclusione, integrazione € 2.354,24;
- P.2.1 - Educazione Musicale € 336,00;
- P.2.3 - Attività espressive € 1.999,99;
- P.2.5 - Sport a scuola € 1.596,00.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

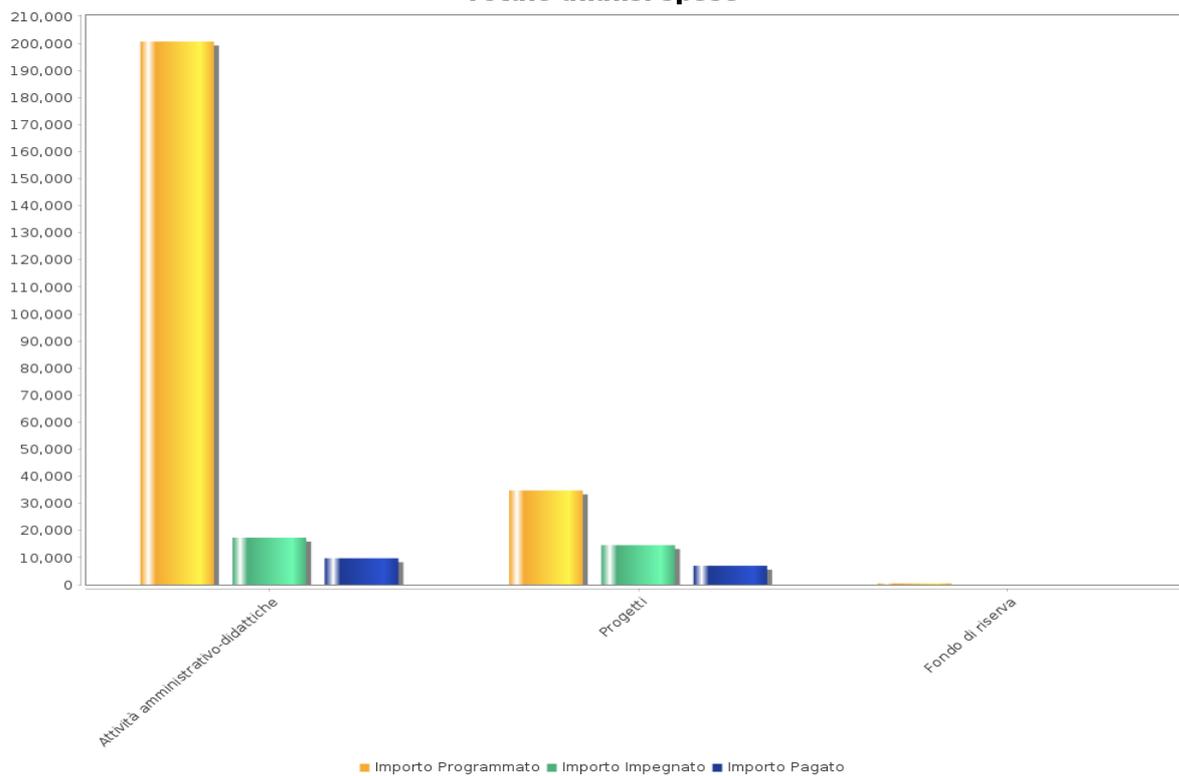
Non c'è stata nessuna necessità di attingere dal fondo di riserva nel corso del primo semestre 2022.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 181.568,09 |
| Variazione al 30/06/2022 | 54.402,43 |
| Impegnato al 30/06/2022 | 31.991,27 |
| Pagato al 30/06/2022 | 16.722,59 |



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

L'anno 2022 è stato caratterizzato dal perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Tale situazione ha fortemente influito sulla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, che è stata fortemente ridimensionata rispetto al passato per l'impossibilità di garantirne lo svolgimento in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione e protezione in materia di Covid-19, almeno fino al mese di marzo 2022.

Dall'altro lato si è assistito, così come avvenuto nel 2021, a un incremento dei finanziamenti statali per affrontare l'emergenza epidemiologica.

L'Istituto è risultato beneficiario, oltre alla quota stanziata in base al numero di studenti, dei finanziamenti di cui al PON "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, gli impegni sono stati regolarmente inseriti entro il termine previsto da bando, si è in attesa della consegna di tutto il materiale (Lim e dispositivi per la digitalizzazione della segreteria).

Inoltre, a partire dai mesi di febbraio/marzo 2022, sono iniziati i corsi per i progetti: Joga, Educazione musicale, Scacchi, corso di conversazione in lingua inglese, teatro inclusivo a scuola, le iniziative previste hanno riguardato le scuole dell'infanzia (progetto Joga), la scuola secondaria Damiani (corso di conversazione in lingua inglese), la primaria Damiani e primaria Campovico (musica e scacchi).

Come per gli anni passati sono stati organizzati i corsi per le certificazioni linguistiche degli alunni esami Starters ed Esol Key.

Si è provveduto nell'attuazione di tutte le misure di potenziamento dei dispositivi di sicurezza sanitaria e di incremento della dotazione tecnologica come da indicazioni del Miur attinenti alle finalità delle risorse erogate. Nonostante la sospensione in alcuni periodi delle attività didattiche in presenza durante il periodo più acuto dell'emergenza epidemiologica, gli obiettivi generali del PTOF sono stati portati a termine.

Il fondo di cassa al 30.06.2022 risulta di € 98.379,50 e gli impegni di spesa ancora da liquidare relativi all'esercizio in corso ammontano a € 15.268,68. L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al I° trimestre è - 4,18.

Il fondo per le minute spese presenta una consistenza di € 500,00.

Non si sono sostenute spese mediante utilizzo di carta di credito.

Durante il primo semestre sono state effettuate le seguenti deliberazioni di variazione di bilancio. Ciascuna raccoglie le proposte di variazione del Dirigente Scolastico registrate in elenco:

Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 27.05.2022

Variazione di bilancio N. 1 del 21/02/2022 prot. 0000795/ VI.03.01, Variazione di bilancio N. 2 del 30/03/2022 prot. 0001625/ VI.03.01, Variazione di bilancio N. 3 del 18/05/2022 prot. 0002629/ VI.03.01.

Con Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 27.05.2022 sono stati radiati residui passivi esistenti al 31.12.2021, pari ad Euro 194,86.

La situazione delle dichiarazioni da presentare per legge è la seguente:

- Certificazione unica/2022 – reddito 2021 protocollo 22031013184441636 del 10.03.2022 - presentata;
- IRAP 2022 – imponibili 2021 – software non ancora disponibile;
- 770/2022 – redditi 2021 – software non ancora disponibile.

Alla data odierna non è possibile effettuare la riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Cassiere e la Banca d'Italia, in quanto i dati saranno disponibili in Banca d'Italia unicamente in data 01.07.2022. La verifica semestrale di cassa effettuata dal Revisore dei conti del MEF in data 23.06.2022 ha dato esito positivo (Verbale n. 2022/004).

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Monica Fagiolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rita Carmenini



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) | |
|-------------------------------|---|---------|---|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| | | | a | b | b | c | c | d = b-c | | |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 99.006,08 | | | | | | | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | 21.294,09 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 77.711,99 | | | | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 92.961,74 | | 92.961,74 | | | | | 92.961,74 |
| 3 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | | 0,00 |
| | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | 92.961,74 | | 92.961,74 | | | | | 92.961,74 |
| | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | Finanziamenti dallo Stato | | 9.049,87 | | 9.049,87 | | | 9.049,87 | | 0,00 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 7.578,99 | | 7.578,99 | | | 7.578,99 | | 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 |
| 5 | 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | 1.470,88 | | 1.470,88 | | | 1.470,88 | | 0,00 |
| | Finanziamenti dalla Regione | | | | | | | | | 0,00 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Dotazione perequativa | | | | | | | | | 0,00 |
| 4 | 3 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 Altri finanziamenti vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 8.709,82 | | 9.094,90 | | | 709,82 | | 8.385,08 |
| | 1 Provincia non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Provincia vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 3 Comune non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 Comune vincolati | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| | 5 Altre Istituzioni non vincolati | | | 324,75 | | 324,75 | | | 324,75 | 0,00 |
| 6 Altre Istituzioni vincolati | | | 385,07 | | 770,15 | | | 385,07 | 385,08 | |



| 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 | | | |
| 6 | | Contributi da privati | 26.243,00 | 24.125,00 | | 15.530,94 | 8.594,06 | | | |
| | 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 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 989,94 | 0,06 | | | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 7,00 | 4.393,00 | | | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 660,00 | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | | | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | 0,00 | | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | 0,00 | | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 15.293,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 9.634,00 | 3.541,00 | | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | 0,00 | | | |
| 7 | | 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 | | | |
| 8 | | 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) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| | | Imprese | | | | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | 0,00 |
| 9 | | 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 |
| | 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 |
| 10 | | 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 | | | |
| 11 | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | | | 0,00 |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 12 | | 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 |
| 13 | 4 | Proventi da concessioni su beni | | | | | 0,00 |
| | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 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 | | | 235.970,52 | 135.231,52 | 25.290,64 | 109.940,88 | |



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 | 200.668,85 | 17.370,04 | 9.747,60 | 7.622,44 | | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 42.410,00 | 6.005,17 | 4.213,04 | 1.792,13 | | | | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 10.000,00 | 1.827,16 | 1.060,70 | 766,46 | | | | |
| | A.3 | Didattica | 147.452,87 | 9.376,67 | 4.312,82 | 5.063,85 | | | | |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | | | | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | 0,00 | | | | |
| P. | A.6 | Attività di orientamento | 805,98 | 161,04 | 161,04 | 0,00 | | | | |
| | | Progetti | 34.801,67 | 14.621,23 | 6.974,99 | 7.646,24 | | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.531,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 30.585,10 | 13.621,23 | 5.974,99 | 7.646,24 | | | | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | | | | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.685,07 | | | 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 | 500,00 | | | 0,00 | | | | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 500,00 | | | 0,00 | | | | |
| Z. | | Totale spese | 235.970,52 | 31.991,27 | 16.722,59 | 15.268,68 | | | | |
| | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 235.970,52 | | | | | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Fagiolini