



## 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 disponibilita' 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. 13 del 13/02/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle entrate relative al Programma annuale 2023 evidenzia gli interventi di variazione relativi a finanziamenti non prevedibili o quantificabili in sede di redazione dovuti a quanto di seguito, per ciascuna scheda di bilancio, verrà esplicitato.

#### 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	56.428,90	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	37.260,97	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	19.167,93	0,00	0,00	0,00

Considerata la data di redazione del Programma annuale, non è stata necessaria alcuna variazione all'avanzo di amministrazione calcolato alla data del 31.12.2022, nella cifra di € 56.428,90, di cui vincolato € 37.260,97, come riportato nel prospetto di cui sopra.

#### 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	104.172,20	104.172,20	48.435,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.172,20	104.172,20	48.435,60

Le variazioni di bilancio riguardano il contributo Fondi PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi per € 96.871,20 (riscossi € 48.435,60) ed il contributo Finanziamento Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole (Giugno 2022) - PNRR per € 7.301,00.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



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

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

3		Finanziamenti dallo Stato	10.607,77	0,00	10.607,77	10.607,77
	1	Dotazione ordinaria	10.607,77	0,00	10.607,77	10.607,77

Per l'A.F. 2023 il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO è stato regolarmente incassato come da previsione a bilancio di € 10.607,77.

#### 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	8.900,00	350,00	350,00	350,00
	4	Comune vincolati	8.900,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00

Non è stato ancora riscosso il Contributo del Comune di Morbegno per l'anno scolastico 2022/23, mentre è stato incassato il Contributo per la Convenzione INVALSI prot. 7880/2021 pari ad € 350,00.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	26.797,00	16.525,50	38.490,50	35.034,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.500,00	457,00	3.957,00	3.957,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.969,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	840,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00	200,00	700,00	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.988,00	15.868,50	33.833,50	30.377,50

Gli importi a programma annuale (l'aggregato che risulta più movimentato è il 6.10) riguardano:

- 6.12 l'incasso del CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/23 erogato da parte della FONDAZIONE "ENEA MATTEI" per € 3.500,00 (già previsto a bilancio) e l'incasso del Contributo della Pro Loco Paniga a favore del Progetto tetatrale "Si può fare" per € 457,00;

- 6.8 è stato prevista la variazione per € 200,00 relativa al contributo da parte della IVS Italia S.p.a. quale Contributo distributori automatici a.s. 2022/23 - ristorni anno 2022 (la previsione iniziale era di € 500,00);

- nella voce 6.10 sono confluiti tutti i contributi delle famiglie degli alunni per corsi, progetti, viaggi d'istruzione, quali:

- corso di sci scuola secondaria, incasso € 2.331,00;



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

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

- viaggi d'istruzione vari a.s. 2022/23 € 7.902,50;
- progetto Yoga € 1.110,00;
- progetto di educazione musicale per gli alunni della scuola materna (progetto "Audiation" € 462,00) e della scuola primaria € 5.021,00;
- corso di conversazione lingua inglese- Scuola Secondaria € 1.702,00;
- certificazione Linguistica KEY- Secondaria I grado € 2.222,00 e STARTERS- a.s 2022-2023 € 630,00;
- progetto Scacchi € 760,00;
- progetti teatrali "Insieme è meglio"- Classi 1^ & 2^ Primaria Damiani per € 660,00 e "Si può Fare"- Alunni Primaria Campovico per € 623,00.

Si sta procedendo alla liquidazione dei compensi degli esperti esterni, mentre gli incassi da parte degli alunni sono quasi conclusi tranne le residue quote del Progetto Teatrale "Insieme è meglio"- Classi 1^ & 2^ Primaria DAMIANI (n. 5 alunni devono ancora effettuare il pagamento di € 50,00).

Viene lasciata a bilancio la previsione dell'incasso delle quote del diario scolastico e dell'assicurazione degli alunni, ancora da incassare.

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	416,78	416,78	416,78
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	416,78	416,78	416,78

All'aggregato 8.1 è stato previsto l'incasso del debito erariale al MEF da parte di n. 2 docenti per risoluzione anticipata del contratto e giorni di sciopero (successivamente pagati al MEF da parte di questo istituto).

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

L'entrata riguarda l'incasso di € 0,01 - Interessi attivi da Banca d'Italia anno 2023.

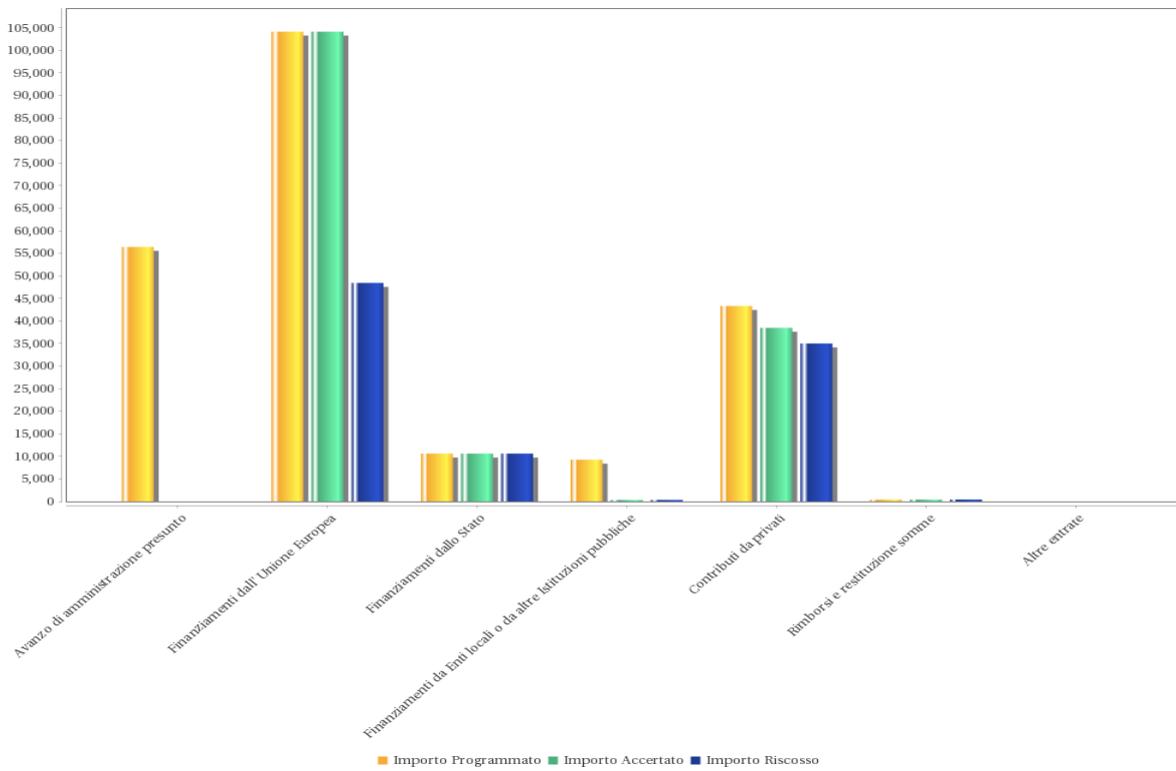
#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	102.733,68
Variazione al 30/06/2023	121.464,48
Accertato al 30/06/2023	154.037,26



Riscosso al 30/06/2023	94.844,66

**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 € 102.233,68, di cui 71.311,38 per attività e € 30.922,30 per progetti. Sono state adottate variazioni sulle attività per € 117.717,75 e sui progetti per € 3.746,73. Risultano complessivamente impegnati € 22.006,72 per le attività, di cui € 22.006,72 sono stati già liquidati, pari al 100% degli impegni, per i progetti € 17.242,00, di cui € 14.542,00 sono stati già liquidati.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	71.311,38	117.717,75	22.006,72	22.006,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.455,84	-3.053,73	2.947,47	2.947,47
	2	Funzionamento amministrativo	10.474,01	7.301,00	2.260,67	2.260,67
	3	Didattica	10.732,14	98.637,98	2.352,58	2.352,58
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.832,50	14.446,00	14.446,00
	6	Attività di orientamento	649,39	0,00	0,00	0,00

#### AGGEGATO A1

Le spese pagate hanno riguardato le seguenti attività:

A.1.1 per € 2.947,47 per assistenza sistemica, Servizio GDPR - Affidamento annuale, visite mediche periodiche, Restituzione finanziamento utilizzo aule 498, pagamento quota di spettanza per Ripartizione spese di verifica amministrativo-contabile presso istituzioni scolastiche.

A.1.7 - MANUTENZIONI E FORNITURE A CARICO DEL COMUNE DI MORBEGNO € 942,82 per materiale di cancelleria.

A.1.8 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 € 2.630,52 per la Fornitura di materiale igienico - sanitario.

#### AGGEGATO A2

Le spese pagate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

A.2.1 Funzionamento Amministrativo/segreteria per € 2.260,67, noleggio fotocopiatrici, fornitura di carta in risme A4 e A3, Acquisto Nuvola App - Tutore studente e Nuvola Rilevazione presenze, Rinnovo software antivirus BUSSINNESS EDITION client server AVG, spese postali.

A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (GIUGNO 2022) PNRR CUP I91F22003170006 € 1.159,00 per la realizzazione del servizio SCUOLASTICO - Upgrade sito web con fondi PNRR avviso 1.4.1.

#### AGGREGATO A3

Le spese pagate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

A.3.1 Fornitura diari per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto per l'anno scolastico 2022/2023, Supporto tecnico ed attrezzature audio saggio del 22.05.2023, bancale di carta in risme A4 per fotocopie.

A.3.2 - Spese di personale, pagamento al MEF del credito erariale da parte dei docenti.



## AGGEGATO A5

Le spese pagate hanno riguardato le seguenti schede di bilancio:

A.5.1 € 14.446,00 per Trasporto alunni e viaggi d'istruzione.

## P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	30.922,30	3.746,73	17.242,00	14.542,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.531,50	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.090,80	2.451,00	14.402,00	13.302,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.300,00	2.295,73	1.840,00	240,00

Le spese pagate hanno riguardato i Progetti in ambito "Umanistico e sociale":

P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: è stato restituito l'importo di € 1.000,00 per l'Azione # 28 Animatori digitali 2021 (restituzione richiesta dal Ministero con apposita nota).

P.2.1 Educazione Musicale: € 5.376,00 per progetto musicale VIOLINO scuola primaria Damiani a.s. 2022/23 ed "Educazione ambientale e musicale PROPEDEUTICA MUSICALE" scuola primaria Damiani a.s. 2022/23.

P.2.5 Sport a scuola: progetto Yoga bimbi a.s. 2022/23 € 1.568,00, noleggio pullman per trasporto alunni per campionati sportivi studenteschi e Fornitura di t-shirt personalizzate € 2.876,80, trasporto alunni da Morbegno a Pescegallo e ritorno per corso di sci € 2.310,00.

P.2.6 Lingua Inglese: € 2.852,00 per pagamento ditta TEAM LINGUE SRL per per esame STARTERS e Key for Schools (devono ancora essere liquidati i n. 2 esperti per il progetto "Conversazione in lingua inglese").

P.2.7 Inclusione, integrazione: è stato pagato l'esperto esterno per il Corso di avviamento agli scacchi primaria Damiani e Parravicini Campovico a.s. 2022/23 per € 800,00.

Sono in corso di erogazione i pagamenti relativi ai progetti musicali ed al Progetto "Porcospini" realizzato a cura del Lion's Club per gli alunni della classe quarta di Campovico (le somme impegnate sono € 1.100,00 - per l'a.s. 2021/22 € 600,00 e per l'a.s. 2022/23 € 500,00).

P.4.3 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022: € 240,00 è stato pagato il corso sulla sicurezza rischio basso per personale ATA Ditta FREE WORK SERVIZI, è stata impegnata la somma di € 1.600,00 per il Servizio di supporto psicologico per alunni, genitori e personale dell'Istituto.

## R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

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

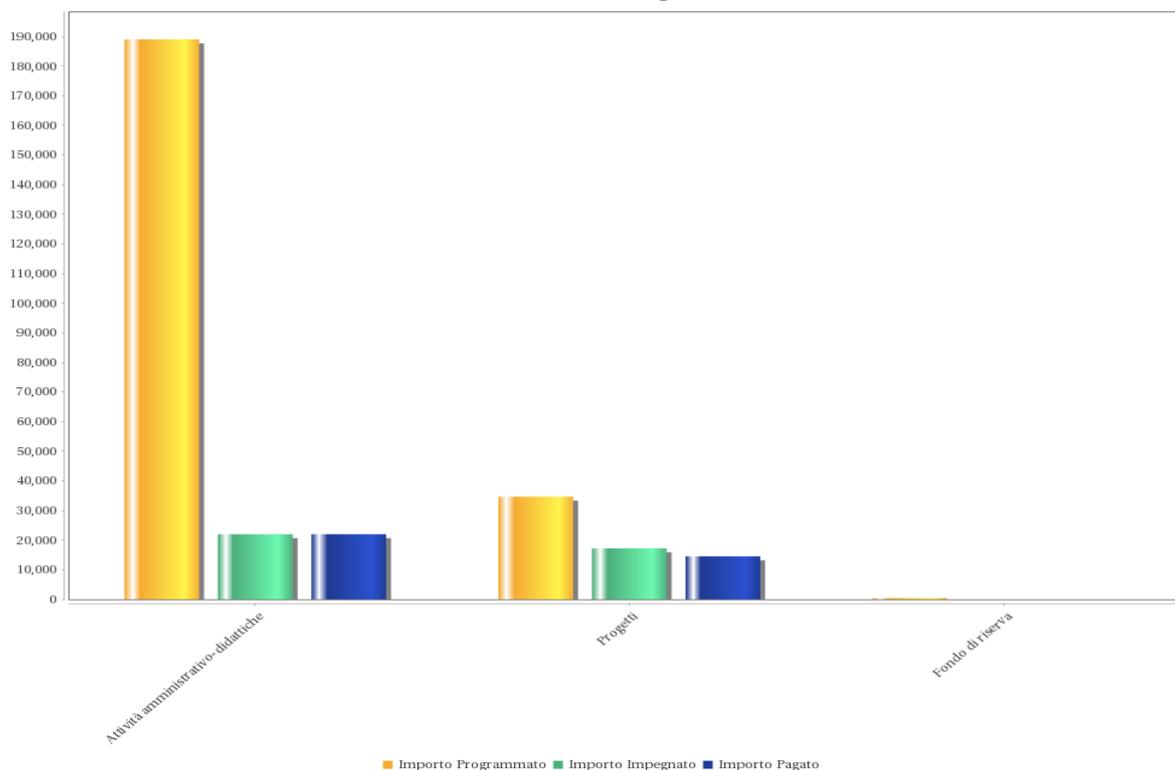
Non c'è stata nessuna necessità di attingere dal fondo di riserva nel corso del primo semestre 2023.



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	102.733,68
Variazione al 30/06/2023	121.464,48
Impegnato al 30/06/2023	39.248,72
Pagato al 30/06/2023	36.548,72

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



#### 4. Conclusioni

L'anno 2023 (diversamente dagli anni precedenti, caratterizzati dal perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, situazione che ha fortemente influito sulla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, fortemente ridimensionata rispetto al passato) ha visto la ripartenza dei corsi per i progetti già dal mese di dicembre 2022: progetto Yoga, Educazione musicale (Corso di canto corale ed introduzione al flauto dolce, corso di propedeutica musicale, laboratori di avvio allo strumento musicale chitarra, tastiera, percussioni, violino), progetto "Audiation" scuole dell'infanzia, corso di Scacchi, corso di conversazione in lingua inglese, teatro inclusivo a scuola (Progetto Teatrale "Si può Fare"- Alunni Primaria Campovico e Progetto Teatrale "insieme è meglio"- Classi 1<sup>^</sup> & 2<sup>^</sup> Primaria DAMIANI), progetto "Porcospini" alunni primaria Campovico.

Come per gli anni passati sono stati organizzati i corsi per le certificazioni linguistiche degli alunni esami Starters ed Esol Key, per l'a.s. 2022/23 organizzati tramite la ditta TEAM LINGUE SRL.

Sono stati organizzati visite e viaggi d'istruzione con destinazioni varie ed organizzazione e gestione dei relativi trasporti, prevalentemente nel mese di maggio 2023:

- il 23 febbraio 2023 Viaggio d'istruzione a Palermo;
- il 13 marzo 2023 viaggio a Torino Museo Egizio e palazzo Reale scuola primaria Campovico;
- il 14 aprile 2023 viaggio d'istruzione scuola primaria Campovico al Pian di Spagna;
- il 3 maggio 2023 viaggio alunni Morbegno - Val Pola;
- il 6 maggio 2023 viaggio a Torino per visita al museo Egizio ed al borgo del Valentino;
- il 8 maggio 2023, alunni Campovico gita al Pian di Spagna;
- il 9 maggio 2023 alunni secondaria Damiani gita a Chiavenna - Piuro;
- il 11 maggio 2023 Gerola ecomuseo alunni primaria Damiani;
- il 12 maggio 2023 Gerola ecomuseo alunni Campovico;
- il 12 maggio 2023 Grosio parco delle incisioni rupestri alunni primaria Damiani;
- il 19 maggio 2023 gita al Rifugio Salmurano, con accompagnatore guida alpina, scuola secondaria di I grado;
- il 24 maggio 2023 Gerola ecomuseo primaria Damiani;
- il 26 maggio 2023 gita a Chiareggio Val Ventina, con accompagnatore guida alpina;
- il 30 maggio 2023 Milano museo della Scienza e tecnica e Teatro il Trebbo.

Per quanto concerne la parte contabile, si specifica che il fondo di cassa al 30.06.2023 risulta di € 105.221,35 e gli impegni di spesa ancora da liquidare relativi all'esercizio in corso ammontano a € 39.548,72.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al I° trimestre è - 11,11.

Il fondo per le minute spese è stato aperto in data 23.03.2023 per l'importo di € 300,00.  
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:

- con Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 19.05.2023 sono state approvate le variazioni di bilancio dalla n. 1 alla n. 4: Variazione di bilancio N. 1 prot. 0001273/VI.03.01 del 15/02/2023, Variazione di bilancio N. 2 prot. 0001931/VI.03.01 del 13/03/2023, Variazione di bilancio N. 3 prot. 002522/ VI.03.01 del 01/04/2023, Variazione di bilancio N. 4 prot. 0007146/VI.03 del 27/04/2023.

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

- Certificazione unica/2023 – reddito 2022 protocollo 23031309075614281 del 13.03.2023 - presentata;



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

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

- IRAP 2023 – imponibili 2022 – software non ancora disponibile;
- 770/2023 – redditi 2022 – 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 01.07.2023.

La verifica semestrale di cassa effettuata dai Revisore dei conti del MEF e del MIUR in data 11.05.2023 ha dato esito positivo (Verbale n. 2023/004).

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Monica Fagiolini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Pier Luigi Labbadia**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023  
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		56.428,90						0,00	
	1 Non vincolato		19.167,93						0,00	
	2 Vincolato		37.260,97						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		104.172,20		104.172,20		48.435,60		55.736,60	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		104.172,20		104.172,20		48.435,60		55.736,60	
	Finanziamenti dallo Stato		10.607,77		10.607,77		10.607,77		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		10.607,77		10.607,77		10.607,77		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	
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
1	Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati								0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		9.250,00		350,00		350,00		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
3	Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati		8.900,00						0,00	
5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
	6 Altre Istituzioni vincolati		350,00		350,00		350,00		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)	
			a	b	b	c	d = b-c			
6		<b>Contributi da privati</b>	43.322,50	38.490,50	35.034,50	3.456,00				
	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				0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.969,00			0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	840,00			0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00	700,00	700,00	0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.856,50	33.833,50	30.377,50	3.456,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.957,00	3.957,00	3.957,00	0,00				
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>								
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	416,78	416,78	416,78	0,00				
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	416,78	416,78	416,78	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		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>224.198,16</b>	<b>154.037,26</b>	<b>94.844,66</b>	<b>59.192,60</b>	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	189.029,13	22.006,72	22.006,72	0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.402,11	2.947,47	2.947,47	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.775,01	2.260,67	2.260,67	0,00	
	A.3	Didattica	109.370,12	2.352,58	2.352,58	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.832,50	14.446,00	14.446,00	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	649,39			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>34.669,03</b>	<b>17.242,00</b>	<b>14.542,00</b>	<b>2.700,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.531,50	1.000,00	1.000,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.541,80	14.402,00	13.302,00	1.100,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.595,73	1.840,00	240,00	1.600,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>224.198,16</b>	<b>39.248,72</b>	<b>36.548,72</b>	<b>2.700,00</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>224.198,16</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Monica Fagiolini