



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione è elaborata ai sensi:

dell'art. 25 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede che "il dirigente presenta periodicamente al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica"; dell'art. 10 comma 1 e comma 2 del D.L. 129/2018, che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del Programma annuale, al fine di deliberare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico: consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. Essendo al 30 giugno conclusa l'attività scolastica, è possibile, infatti, verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento amministrativo sia didattico, di verificarne l'efficacia e la replicabilità, di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della scuola e di realizzare il controllo di gestione interno.

Questo documento di verifica si delinea, dunque, come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di Consigli di Classe, Dipartimenti, Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente l'effettivo stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la coerenza con il Piano di Miglioramento d'Istituto.

Inoltre, questa relazione vuole configurarsi come:

Strumento di comunicazione, con cui l'Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholders di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;

strumento di gestione, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi;

strumento di relazione e di dialogo, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema della formazione delle nuove generazioni e, di conseguenza, potrebbe diventare uno strumento di dialogo e partecipazione in modo che l'offerta formativa dell'istituto possa integrarsi con l'offerta formativa del territorio.

L'anno scolastico che sta per concludersi è stato caratterizzato dalla gestione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19: riorganizzazione della didattica in modalità a distanza e in presenza, realizzazione del Piano di Miglioramento nei limiti delle risorse professionali disponibili, attuazione di alcune delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), utilizzo dell'organico dell'autonomia, formazione obbligatoria dei docenti.

Nella complessità della gestione, si è cercato di orientare l'Istituto alla condivisione e attuazione della "mission" istituzionale, come definita nel PTOF 2019-2022, per pianificare e realizzare la progettazione di Istituto in relazione alle disposizioni e indicazioni ministeriali, in risposta ai bisogni formativi degli studenti e alle aspettative delle famiglie e del territorio e sulla base delle risorse umane e materiali disponibili.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre 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.

Con la presente rendicontazione si evidenzia, inoltre, 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.

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

2. Analisi delle Entrate



L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Dall'esame delle Entrate dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati risulta l'erogazione a favore dell'Istituto di risorse finanziarie non previste nel Programma Annuale 2022.

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	250.944,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	201.779,10	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	49.165,61	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non è stato oggetto di variazione in quanto il programma annuale è stato approvato e deliberato nel corso dell'anno finanziario successivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.280,35	-1.516,93	9.542,31	9.542,31
	1	Dotazione ordinaria	12.280,35	-4.298,68	7.981,67	7.981,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.781,75	1.560,64	1.560,64

La risorsa finanziaria di € 12.280,35 Programmata inizialmente meno la quota € 4.298,68 è la quota relativa al funzionamento amministrativo didattico, erogata dal Ministero dell'Istruzione, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, periodo di competenza gennaio-agosto.

La variazione di € 2.781,75 alla voce altri finanziamenti dallo Stato riguardano le risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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	23.494,91	158,43	23.653,34	23.653,34
	4	Comune vincolati	23.494,91	0,00	23.494,91	23.494,91
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	158,43	158,43	158,43



Alla data odierna l'importo dei finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ammonta ad € 23.653,34. L'importo sopra indicato deve essere così ripartito:

- 1) € 6.394,91 Stampati, Cancelleria e materiale per la pulizia;
- 2) € 1.460,30 Progetti didattici ampliamento offerta formativa;
- 3) € 15.639,70 Diritto allo Studio 2022 Progetti didattici ampliamento offerta formativa;
- 4) € 300,00 Diritto allo Studio 2022 Iniziative Culturali.
- 5) € 158,43 Saldo Finanziamento PNFD IIS Modigliani di Giussani per il corso di formazione Docenti Coding.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.557,50	6.240,70	6.894,20	6.894,20
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	0,00	420,50	420,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	5.612,70	5.612,70	5.612,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00	0,00	183,00	183,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.457,50	628,00	678,00	678,00

Contributi dai Privati:

contributi volontari delle Famiglie sono stati riscosse € 420,50 per l'anno scolastico 2021/22

contributi per i viaggi d'Istruzione sono stati riscossi € 5.612,70

Contributi per la copertura assicurativa per l'anno scolastico 2021/22 sono state riscosse €183,00

Altri contributi da Famigli vincolati sono stati riscossi €678,00 riguardante € 640,00 per il Progetto "Le Api un bene prezioso" della Scuola dell'Infanzia ed € 38,00 per il Diario Scolastico a.s. 2021/22.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00

rimborsi per mandato non adato a buon fine.

12 - Altre entrate



Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	92,85	92,87	92,87
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	92,85	92,85	92,85

Altre Entrate € 92,87

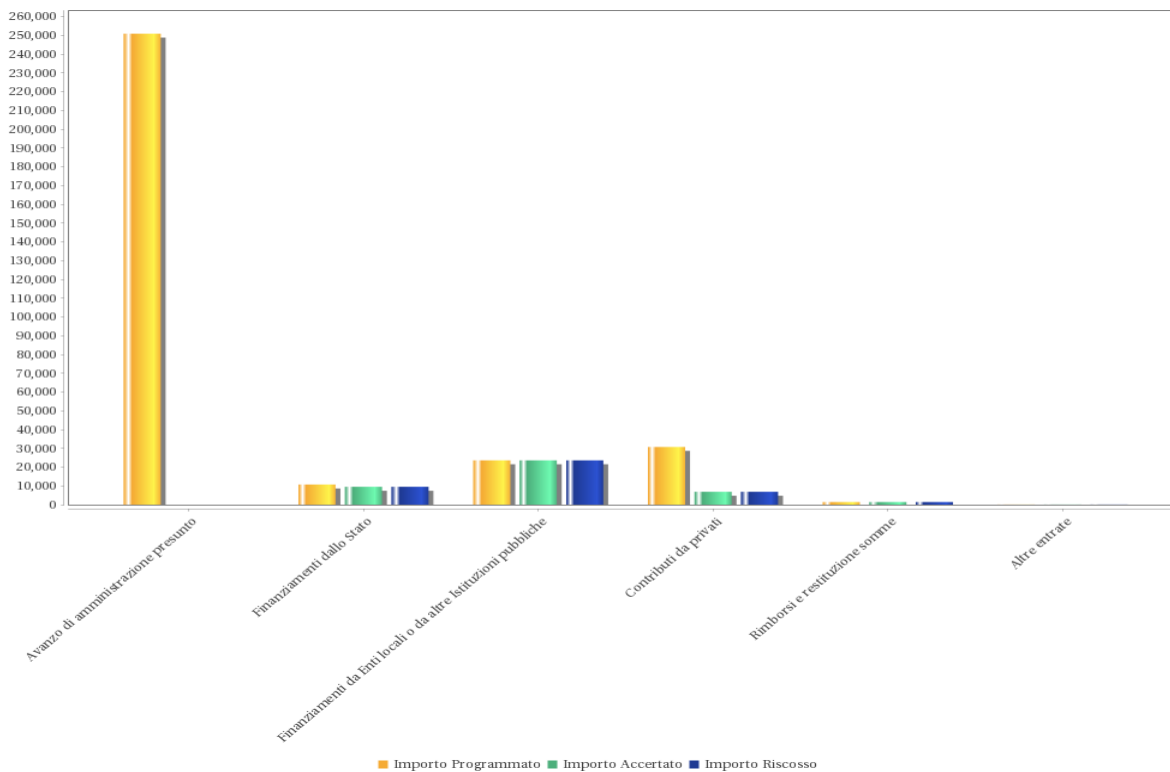
€92,85 Bonifico non andato a Buon Fine

€0,02 Interessi Attivi Banca D'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	311.277,47
Variazione al 30/06/2022	6.420,05
Accertato al 30/06/2022	41.627,72
Riscosso al 30/06/2022	41.627,72

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste del Programma Annuale 2022 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amministrativo-didattiche e dei Progetti al 30.06.2022.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	285.301,29	6.095,77	106.238,79	35.611,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.396,82	-1.403,34	14.174,95	13.159,23
	2	Funzionamento amministrativo	15.982,31	470,53	4.222,08	4.127,89
	3	Didattica	164.880,65	1.015,68	81.940,68	12.495,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.012,90	5.451,08	5.378,28
	6	Attività di orientamento	1.041,51	0,00	450,00	450,00

A.1. Le Attività di Funzionamento generale e decoro della Scuola per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Mobili ed arredi,
- 2) Materiale Sanitario Mascherine FFP2 e guanti monouso;
- 3) Materiale di pulizia per i plessi;
- 4) Il rinnovo dell'incarico (DPO) Data Protection Officer, o anche Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD);
- 5) Canone ADSL Office One 200 scuola secondaria;
- 6) vestiario per il Personale ATA;
- 7) Materiale per la Sanificazione dei locali e delle Aule dell'Istituto;
- 8) Riparazione e Manutenzione dei Macchinari e delle attrezzature;
- 9) Materiale per il riordino dell'Archivio documentale;

A.2 Le Attività di Funzionamento Amministrativo per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Rinnovo Contratto S.W. Applicativi Gestionali di Segreteria;
- 2) Spese Postali e Bancarie;
- 3) Noleggio Fotocopiatrice;
- 4) Materiali ed accessori Informatici;
- 5) Esecuzioni Sentenze;



6) Materiali di Cancelleria;

A.3 Le Attività Didattiche per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Materiale Didattico e di Cancelleria;
- 2) Libri per Biblioteca, Alunni BES ed alunni stranieri;
- 3) Materiali per attività Ed. Fisica;
- 4) Mobili ed Arredi per Laboratorio d'Arte e Palestra;
- 5) Materiale per Aula Morbida scuola Primaria;
- 6) Licenze Office 365 A3 per l'Istituto;
- 7) Materiali per Coding;
- 8) Licenze BOARDMAKER 7;
- 9) Canone SIM Super Giga;
- 10) Materiale per Palestra;
- 11) PC e Materiale Informatico;
- 12) Noleggio di Fotocopiatrici per i Plessi;
- 13) Manutenzione e riparazione di Macchinari ed Attrezzature.
- 14) PON Avviso n.20480 del 20/07/2021 C.P.13.1.1A-FESRPON-LO-2021-44 Cablaggio Reti Locali;
- 15) PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021;

A.5 Le Attività Visite d'Istruzione per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Visita Guidata MOSTRA BANKSY SC. SECONDARIA 3C;
- 2) Noleggio Bus CENTRO SPORTIVO BRUGHERIO SC. SECONDARIA;
- 3) Mostra THE WORLD OF BANKSY;
- 4) Visita guidata in italiano (MUSEO DEL NOVECENTO);
- 5) MILANO Museo Egizio;
- 6) FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S;
- 7) Uscita Didattica a Brescia;

A.6 Le Attività Orientamento per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Adesione Rete ALI 2022;
- 2) Adesione Rete Per Orientamento anno 2022.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	24.748,14	324,28	10.029,35	9.708,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	628,00	1.548,57	1.227,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.998,34	1.537,85	8.004,98	8.004,98
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.915,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.334,80	-1.841,57	475,80	475,80

P.1. I Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Progetto "le Api un Bene Prezioso" scuola Infanzia;
- 2) Progetto "Facciamo Coding scuola Infanzia";

P.2. I Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Stupefatto per la scuola Secondaria;
- 2) La Luce Prende Forma, sperimentiamo il piano luminoso per la scuola dell'Infanzia;
- 3) Progetto "Musica Maestro" scuola Primaria.

P.4. I Progetti per la Formazione e l'aggiornamento per l'importo impegnato e pagato concerne le seguenti forniture e/o servizi:

- 1) Corso addetti Primo Soccorso.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.228,04	-429,87	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.228,04	-429,87	0,00	0,00

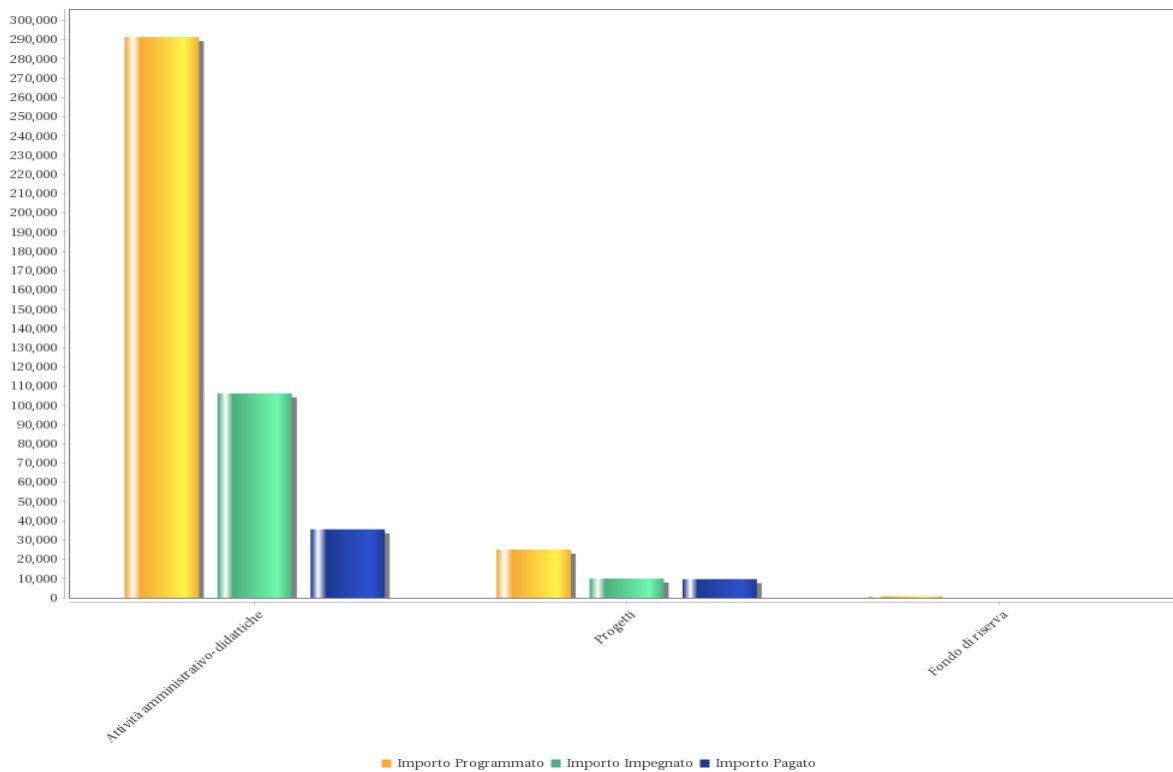
Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato, il suo valore attuale corrisponde ad € 798,17.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	311.277,47
Variazione al 30/06/2022	5.990,18
Impegnato al 30/06/2022	116.268,14
Pagato al 30/06/2022	45.319,95



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

La disponibilità economica derivate dalla situazione emergenziale ha permesso lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, pertanto, la maggior parte delle spese sostenute si riferiscono alle spese per materiale di pulizia e attrezzature informatiche per aumentare e/o migliorare le attività svolte a distanza.

I Progetti sono stati svolti e conclusi.

L'attività dei PON (reti cablate e Digital Board) sarà svolta principalmente durante il periodo estivo.

Certi di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si sottopone la presente all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli



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	250.944,71							0,00
	1	Non vincolato	49.165,61							0,00
	2	Vincolato	201.779,10							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		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	10.763,42		9.542,31		9.542,31			0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.981,67		7.981,67		7.981,67			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	2.781,75		1.560,64		1.560,64			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	23.653,34		23.653,34		23.653,34			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	23.494,91		23.494,91		23.494,91			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	158,43		158,43		158,43			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				
6		Contributi da privati	30.798,20	6.894,20	6.894,20	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	420,50	420,50	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	5.612,70	5.612,70	5.612,70	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00	183,00	183,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			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	10.085,50	678,00	678,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7		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				
	8	Rimborsi e restituzione somme	1.445,00	1.445,00	1.445,00	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	1.445,00	1.445,00	1.445,00	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) 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
		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	92,85	92,87	92,87	92,87	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	92,85	92,85	92,85	92,85	0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			317.697,52	41.627,72	41.627,72	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	291.397,06	106.238,79	35.611,21	70.627,58	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.993,48	14.174,95	13.159,23	1.015,72	
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.452,84	4.222,08	4.127,89	94,19	
	A.3	Didattica	165.896,33	81.940,68	12.495,81	69.444,87	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.012,90	5.451,08	5.378,28	72,80	
	A.6	Attività di orientamento	1.041,51	450,00	450,00	0,00	
P.		Progetti	25.072,42	10.029,35	9.708,74	320,61	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.128,00	1.548,57	1.227,96	320,61	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.536,19	8.004,98	8.004,98	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.915,00			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.493,23	475,80	475,80	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		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	798,17			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	798,17			0,00	
		Totale spese	317.267,65	116.268,14	45.319,95	70.948,19	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	429,87				
		Totale a pareggio	317.697,52				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Vincenzo Bacino