



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 **16 giugno 2023**.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 44 del 10/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

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 | 176.851,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 175.744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 1.106,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 7.301,00 | 141.580,98 | 70.790,49 | 70.790,49 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 7.301,00 | 141.580,98 | 70.790,49 | 70.790,49 |

Somme accertate 2.3

€ **70.790,49** Assegnazione 50% finanziamento PNRR Scuola 4.0 Scuole innovative Investimento M4C1I3.2

(Variazione spese A.3.17)

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 16.522,16 | 0,00 | 16.522,16 | 16.522,16 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 16.522,16 | 0,00 | 16.522,16 | 16.522,16 |

Somme accertate 3.1

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

€ 16.522,16 Funzionamento amministrativo/didattico gennaio-agosto 2023

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 6.548,70 | 6.548,70 | 6.548,70 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 6.548,70 | 6.548,70 | 6.548,70 |

Somme accertate 4.4

€ 5.748,70 Saldo POR Marche Progetto territoriale di orientamento Codice 1016224

(Variazione spese P.2.9)

€ 800,00 Premio concorso Primaria Mercantini

(Variazione spese P.2.4)

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 | 7.695,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 7.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |

Somme accertate 5.6

€ 360,00 Università - Contributo tirocini studenti universitari

(Variazione spese P.4.1)

€ 814,00 Istituto superiore scuola polo - Assegnazione 50% fondi per la formazione docenti Ambito 1 a.s. 2022/2023

(Variazione spese P.4.1)

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 6 | | Contributi da privati | 111.196,17 | 88.873,03 | 127.032,45 | 127.032,45 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 9.344,50 | 9.344,50 | 9.344,50 |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

| | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 44.937,10 | 44.937,10 | 44.937,10 |
| 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 5.365,00 |
| 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 27.383,10 | 27.383,10 | 27.383,10 |
| 11 | Contributi da imprese vincolati | 0,00 | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 |
| 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 111.196,17 | 0,00 | 38.159,42 | 38.159,42 |

Somme accertate 6.2 € 9.344,50 Contributo volontario

(Variazione spese: A.3.1 € 2.344,50; P.1.1 € 3.000,00; P.2.2 € 4.000,00)

Somme accertate 6.3 € 495,00 Contributi mensa facoltativa

(Variazione spese A.2.1)

Somme accertate 6.4 € 44.937,10 Contributi visite istruzione/uscite didattiche

(Variazione spese A.5.1)

Somme accertate 6.5 € 5.365,00 Contributi assicurazione alunni

(Variazione spese A.2.1)

Somme accertate 6.6 € 15,00 Contributi assicurazione personale

(Variazione spese A.2.1)

Somme accertate 6.10 € 27.383,10 Altri contributi vincolati

€ 14.804,50 Contributi progetti musica/teatro (Variazione spese P.2.1)

€ 12.338,60 Contributi progetti lingue (Variazione spese P.2.1)

€ 240,00 Contributi Certificazione informatica (Variazione spese P.1.1)

Somme accertate 6.11 € 1.333,33 Contributo Ditta Distributori automatici

(Variazione spese A.3.1)

Somme accertate 6.12 € 38.159,42 Secondo acconto terza annualità 21/22 Progetto Laboratori 4.0 Fondazione Cariverona

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 | 132,60 | 132,60 | 132,60 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 132,60 | 132,60 | 132,60 |

Somme accertate 8.5

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



€ 132,60 Rimborso spese fidejussione Progetto POR Marche

(Variazione spese A.2.1)

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Somme accertate 12.2

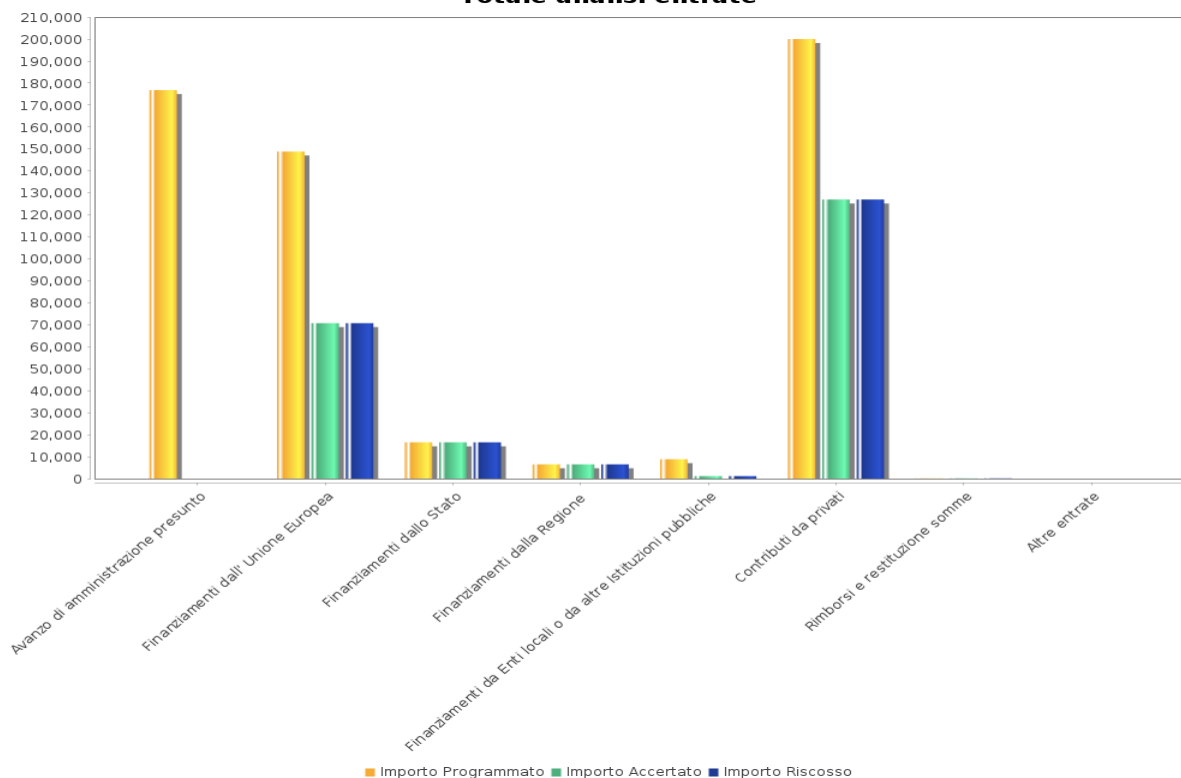
€ 0,07 Interessi Tesoreria Unica anno 2022

(Variazione spese A.2.1)

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 319.565,79 |
| Variazione al 30/06/2023 | 238.309,38 |
| Accertato al 30/06/2023 | 222.200,47 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 222.200,47 |

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003655 - 19/06/2023 - VI.3 - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 154.159,84 | 196.203,58 | 118.458,55 | 79.078,59 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.874,17 | 0,00 | 3.573,17 | 3.573,17 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 50.764,00 | 6.007,67 | 34.237,34 | 31.813,65 |
| | 3 | Didattica | 91.827,87 | 145.258,81 | 40.741,22 | 4.159,96 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 693,80 | 44.937,10 | 39.906,82 | 39.531,81 |

Impegni A.1.9 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

€ 300,00 Adesione accordo di rete Medico competente ; € 3.273,17 Materiale per pulizia/igiene/dispositivi di protezione

Impegni A.2.1 Funzionamento amministrativo

€ 362,86 Carta/cancelleria/stampati; € 1.179,41 Accessori uffici/materiale igiene/primo soccorso; € 9.678,38 Manutenzioni / riparazioni; € 4.441,80 Noleggio/copie fotocopiatrici/software; € 10.431,80 Assistenza educativa mensa facoltativa; € 7.432,50 Assicurazione infortuni/RC; € 710,59 Servizi tesoreria/spese postali/servizi ausiliari

Impegni A.3.1 Funzionamento didattico

€ 1.953,03 Materiale didattico; € 1.673,96 Materiale informatico; € 74,42 Manutenzioni; € 400,16 Noleggio attrezzature; € 332,86 Connettività

Impegni A.3.14 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021 – Progetto 13.1.3A-FERPON-MA-2022-32

€ 4.758,00 Sistemazione edilizia/terreno e addestramento uso attrezzature; € 2.345,48 Spese personale interno (progettazione / collaudo / gestione attività)

Impegni A.3.16 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia – Avviso 38007/2022 – Progetto 13.1.5A-FERPON-MA-2022-52

€ 363,73 Pubblicità; € 28.839,58 Arredi

A.5.1 Uscite didattiche e visite di istruzione

€ 39.906,82 Noleggio pullman, ingressi, visite guidate, scuolabus

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 164.779,95 | 42.105,80 | 64.941,70 | 50.169,94 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.141,98 | 3.240,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 146.168,88 | 37.691,80 | 63.443,05 | 48.671,29 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.469,09 | 1.174,00 | 1.418,65 | 1.418,65 |

Impegni P.1.1 – Le tecnologie dell’informazione e comunicazione

€ 80,00 Certificazioni informatiche

Impegni P.2.1 – Creare per esprimersi - I linguaggi verbali e non: Teatro / Arte, Musica, Biblioteca / Mediateca, Lingue

€ 1.425,60 Certificazioni linguistiche; € 5.474,00 Teatro/spettacoli in lingua francese/spagnolo/inglese; € 780,00 Progetti musica con esperti esterni

Impegni P.2.4 - Insieme per costruire una coscienza civile - Educazione alla cittadinanza e legalità, alla sicurezza, alla salute, all'ambiente, al codice stradale

€ 291,64 Materiale facile consumo dipartimento arte

Impegni P.2.8 – Laboratori 4.0 e Career Management Skills per l'orientamento delle nuove generazioni

€ 13.157,00 Trasferimento fondi alle scuole della rete; € 1.578,00 Spese per la formazione; € 136,69 Spese personale interno - supporto amm.vo; € 7.284,36 Spese personale interno – laboratori atelierista/direzione/coordinamento/referenti; € 9.482,53 Laboratori con Atelieristi esterni/altre figure esterne

Impegni P.2.9 – Progetto territoriale di orientamento Area Falconara Marittima - Senigallia Cod. 1016224

€ 9.354,24 Attività di orientamento con esperti interni/altre figure interne; € 12.737,00 Attività di orientamento con esperti esterni/altre figure esterne; € 421,99 Spese personale – supporto amm.vo

Impegni P.2.12 – Piano delle arti DPCM 12 maggio 2021 – Matinee musicali

€ 1.320,00 Spettacolo teatrale con esperti esterni

Impegni P.4.1 – PTOF – Ricerca-azione disciplinare

€ 542,65 Formazione – restituzione fondi a.s. 21/22

Impegni P.4.3 – Formazione Sicurezza e Privacy

€ 388,00 Formazione sicurezza; € 488,00 Incarico RPD privacy

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 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 319.439,79 |
| Variazione al 30/06/2023 | 238.309,38 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI

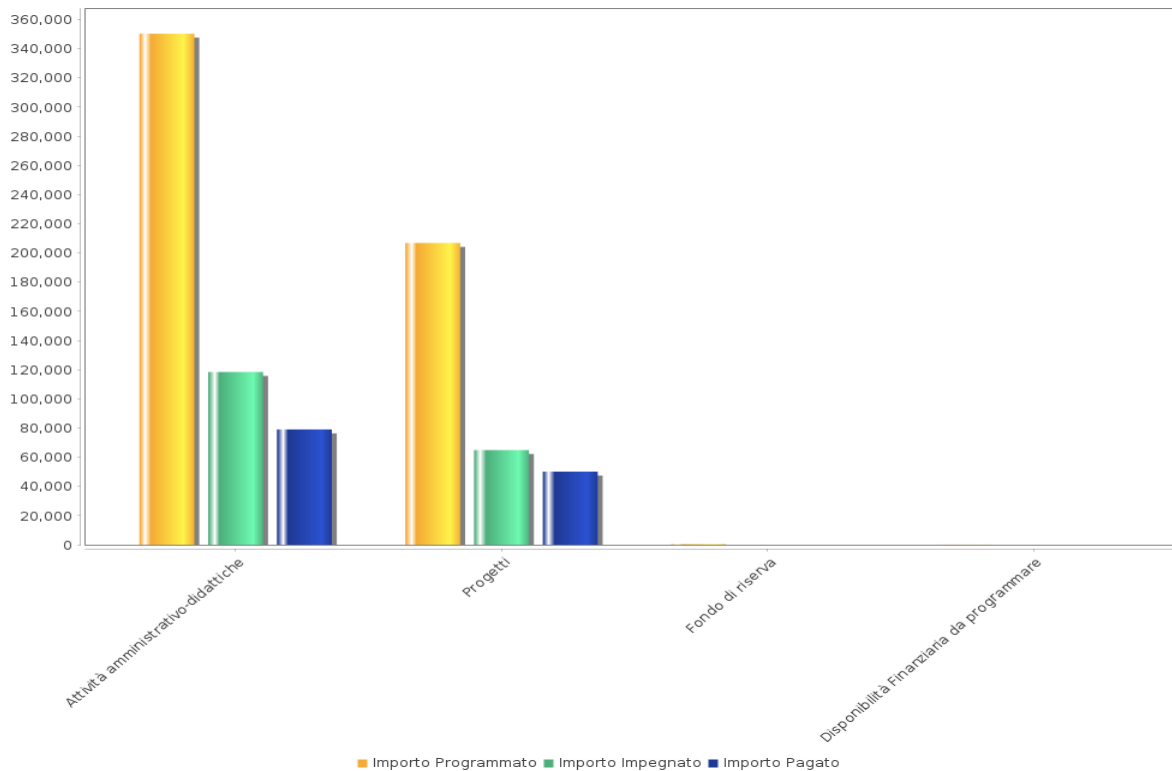


Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
 IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

| | |
|-------------------------|------------|
| Impegnato al 30/06/2023 | 183.400,25 |
| Pagato al 30/06/2023 | 129.248,53 |

Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2023 |
|---|-----------------|--------------------------|
| Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A | 126,00 | 126,00 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003655 - 19/06/2023 - VI.3 - I



4. Conclusioni

Data: 19-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Melchiorre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Fabio Rustici

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003655 - 19/06/2023 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2023
 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 | | | |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 176.851,46 | | | | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | 1.106,77 | | | | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 175.744,69 | | | | 0,00 |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 148.881,98 | 70.790,49 | 70.790,49 | 70.790,49 | 0,00 |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | 0,00 |
| | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | 0,00 |
| | 3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | 148.881,98 | 70.790,49 | 70.790,49 | 70.790,49 | 0,00 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 16.522,16 | 16.522,16 | 16.522,16 | 16.522,16 | 0,00 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 16.522,16 | 16.522,16 | 16.522,16 | 16.522,16 | 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 |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | | 6.548,70 | 6.548,70 | 6.548,70 | 6.548,70 | 0,00 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | | | | | 0,00 |
| | 2 Dotazione perequativa | | | | | | 0,00 |
| | 3 Altri finanziamenti non vincolati | | | | | | 0,00 |
| | 4 Altri finanziamenti vincolati | | 6.548,70 | 6.548,70 | 6.548,70 | 6.548,70 | 0,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 8.869,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| | 1 Provincia non vincolati | | | | | | 0,00 |
| | 2 Provincia vincolati | | | | | | 0,00 |
| | 3 Comune non vincolati | | | | | | 0,00 |
| | 4 Comune vincolati | | 7.695,00 | | | | 0,00 |
| | 5 Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | 0,00 |
| | 6 Altre Istituzioni vincolati | | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



| 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 | | |
| 6 | | Contributi da privati | 200.069,20 | 127.032,45 | 127.032,45 | 127.032,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 9.344,50 | 9.344,50 | 9.344,50 | 9.344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 44.937,10 | 44.937,10 | 44.937,10 | 44.937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.365,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.383,10 | 27.383,10 | 27.383,10 | 27.383,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 111.196,17 | 111.196,17 | 111.196,17 | 111.196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132,60 | 132,60 | 132,60 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132,60 | 132,60 | 132,60 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Somme | | | Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | | Programmazione alla data (Importi in euro) a | accertate (Importi in euro) b | riscosse (Importi in euro) c | |
| | | 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 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



| 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 | | | |
| | 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 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 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 | | | 557.875,17 | 222.200,47 | 222.200,47 | 222.200,47 | 0,00 |

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI



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. | | Attività amministrativo-didattiche | 350.363,42 | 118.458,55 | 79.078,59 | 39.379,96 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.874,17 | 3.573,17 | 3.573,17 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 56.771,67 | 34.237,34 | 31.813,65 | 2.423,69 |
| | A.3 | Didattica | 237.086,68 | 40.741,22 | 4.159,96 | 36.581,26 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 45.630,90 | 39.906,82 | 39.531,81 | 375,01 |
| | A.6 | Attività di orientamento | | | | 0,00 |
| P. | | Progetti | 206.885,75 | 64.941,70 | 50.169,94 | 14.771,76 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14.381,98 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 183.860,68 | 63.443,05 | 48.671,29 | 14.771,76 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 8.643,09 | 1.418,65 | 1.418,65 | 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 | 500,00 | | | 0,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 500,00 | | | 0,00 |
| | | Totale spese | 557.749,17 | 183.400,25 | 129.248,53 | 54.151,72 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 126,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | 557.875,17 | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre

Firmato digitalmente da FABIO RUSTICI