



**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. 50 del 11/01/2023. Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione. Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Ente Locale, delle Famiglie e dei Privati, che hanno comportato delle variazioni finalizzate rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del PROGRAMMA ANNUALE dell'Esercizio Finanziario 2023. Particolare attenzione nel presente Programma Annuale riveste il finanziamento di € 126.677,77 per la realizzazione del Progetto "Ambienti di apprendimento in continuità" "Piano Nazionale di Ripresa e resilienza Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione : dagli asili nido alle Università - investimento 3.2"Scuola - Generation Classrooms - scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori PNRR finanziato dall'Unione Europea

**2. Analisi delle Entrate**

L'Avanzo di Amministrazione di €350.024,60 alla data della Verifica intermedia al 30/06/2023 risulta invariato come predisposto nel programma Annuale 2023 e si suddivide in:

Avanzo Vincolato € 166.529,15

Avanzo non Vincolato € 183.495,45

**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	350.024,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	166.529,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	183.495,45	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	0,00	126.677,72	126.677,72	63.338,86
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	126.677,72	126.677,72	63.338,86

Il finanziamento di € 126.677,77 per la realizzazione del Progetto "Ambienti di apprendimento in continuità" "Piano Nazionale di Ripresa e resilienza Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione : dagli asili nido alle Università - investimento 3.2"Scuola - Generation Classrooms - scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori PNRR finanziato dall'Unione Europea è stato oggetto di variazione al PA 2023 con apposito decreto di assunzione a Bilancio del Ds prot. n. 1847 del 23/03/2023 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 53 del 23/03/2023 . Per la realizzazione del Progetto collocato nell'aggregato A3-11 si è costituito un gruppo di progetto che espletterà tutte le pratiche di progettazione gestione e collaudo della forniture di

**Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI**



dotazioni digitali, arredi. Sono stati introitati con reversale n. 110 del 07/06/2023 dell'anticipo del 50%

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.857,19	1.462,00	14.319,19	13.207,19
	1	Dotazione ordinaria	12.857,19	0,00	12.857,19	12.857,19
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.462,00	1.462,00	350,00

Il Finanziamento dello stato gli 8/12 delPA 2023 è accertato e riscosso € 12.857,19;

Altri finanziamenti €1.112,00 dello Stato sono costituiti dal finanziamento delle Risorse per la formazione stanziato dall'Istituto Capofila Scarabelli Ghini di Imola per la Formazione Ambito 4 il finanziamento è stato utilizzato interamente per la Formazione dei Docenti della scuola Primaria -Liquidazione fattura n. 85/PA per attività di formazione docenti - fondi Stato Formazione a.s. 2022/23 nota MIM 0003212 del 23/12/2023- capofila Scarabelli;

Finanziamento di € 350,00 Istituto Invalsi per il compenso di n. 1 docente in virtù della Convenzione stipulata per la figura di osservatore

### 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	12.700,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	3	Comune non vincolati	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

I Finanziamenti del Comune Contributo Spese di Funzionamento e contributo per la fornitura dei Libri di testo per la scuola Primaria sono stati preventivati come gli anni precedenti, ma non accertati in attesa di Comunicazione dell'Ente Locale

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.600,00	14.719,00	19.719,00	17.954,50
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	14.719,00	19.719,00	17.954,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



--	--	--	--	--	--	--

Il contributo volontario dei genitori per l'assicurazione e il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2023/24 programmato per l'a.f. 2023 non è stato accertato si è proceduto a variare l'importo di € 14.719,00 per il contributo dei genitori per le uscite didattiche dell'a.s. 2022/23 che hanno coinvolto tutte le classi di ogni ordine di scuola

€600,00 contributo assicurazione personale programmato ma non accertato.

**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	190,97	190,97	190,97
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	143,08	143,08	143,08
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	47,89	47,89	47,89

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCA BOCCIA

Si è proceduto a rimborsi contabili per erronea indicazione di c/c/ bancario e sono state oggetto di variazioni

**12 - Altre entrate**

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	933,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	933,00	0,00	0,00	0,00

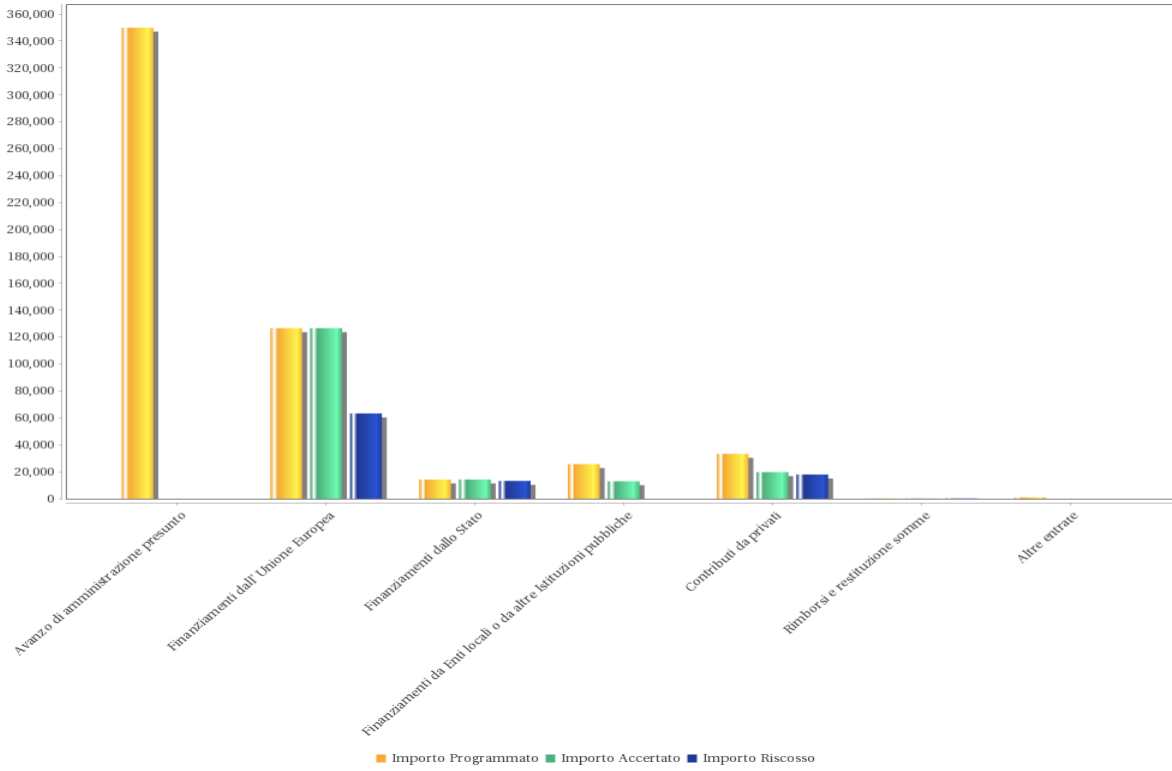
Per il contratto di distribuzione di bevande calde e freddo il contributo annuale della ditta vincitrice dell'appalto si è preventivato ma non accertato

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	395.114,79
Variazione al 30/06/2023	156.049,69
Accertato al 30/06/2023	173.906,88
Riscosso al 30/06/2023	94.691,52



### Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La gestione finanziaria delle spese della prima parte dell'esercizio finanziario 2023 ha consentito una gestione oculata dei Fondi per la realizzazione delle scelte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del PTOF di Istituto a.s. 2022/23

Si sono realizzati i progetti di Integrazione, Orientamento, consolidamento delle conoscenze linguistiche - attività di Formazione per i docenti e il personale ATA .

Le spese amministrative e di funzionamento hanno riguardato la fornitura di materiale di pulizia , materiale didattico e materiali per le attività di Educazione motoria tecnica e artistica

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	204.975,06	141.794,61	122.893,54	45.358,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.382,56	0,00	427,59	427,59
	2	Funzionamento amministrativo	50.410,48	0,00	14.161,30	13.081,30
	3	Didattica	114.271,74	124.075,61	85.451,04	9.505,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.217,60	17.719,00	22.853,61	22.344,33
	6	Attività di orientamento	2.692,68	0,00	0,00	0,00

Aggregato A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola\_ Sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale per la realizzazione del Progetto dei Fondi Europei "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e l'abilitazione al cloud per le PA locali e l'impegnato è stato interamente liquidato

Aggregato A02-Funzionamento Amministrativo generale - spese per carta, cancelleria e materiale informatico per gli uffici; spese postali; carta, prodotti igienico-sanitari per tutti i plessi; gravano ancora su questo aggregato le spese per l'accesso ai servizi on-line sia con l'operatore Mediasoft per l'applicativo organico di fatto, mobilità del personale, assunzione in ruolo, nomina supplenti, sia con Medisoft per registro elettronico, segreteria digitale, sito web, gestione della rilevazione presenze del personale ATA, gestione modulistica, comunicazione con i genitori ecc.; Inoltre gravano su questo aggregato l'abbonamento alle riviste Amministrare e dirigere la scuola + notizie della scuola, per supporto agli uffici amministrativi; la quota iscrizione ASABO 2023;

A3 Didattica - Macro aggregato che è composto da 9 Micro aggregati che rappresentano l'aggregato del funzionamento didattico A3 nel quale confluiscono parte del contributo volontario dei genitori degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa che è stato utilizzato per il progetto di lettorato di lingua Inglese- francese e Tedesco , i fondi dello stato presenti in questo aggregato sono utilizzati per il noleggio dei fotocopiatori e altro materiale didattico per i 3 ordini di scuola presenti nell'Istituto.

Gli aggregati :A3-3 FESRPNHJ- EM-2020-89 ZAINETTO VIRTUALE;-A3-513-1.1A -FESRPN-EM-2021-279 REALIZZAZIONE RETI LOCALI E CABLATE WIRELESS -A3.6. 13.1.2A -FESRPN-EM-2021-166 DIGITAL BOARD- A3-7- STEM E SPAZI MULTIMEDIALI DIGITALI PER LE STEM - A03-9 13.1.3A FESRPN-EM-2022-165 EDUGREEN LABORATORI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - A3-10-13.1.5A FESR-EM-2022-81 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - RAPPRESENTANO I PROGETTI EUROPEI DI CUI L'ISTITUTO è ASSEGNATARIO ED E' IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE GIA' RENDICONTATI O IN VIA DI RENDICONTAZIONE.

A3-11PNRR- MISSIONE4.0 NEX GENERATION CLASSURUM IN VIA DI ATTUAZIONE NON SI RILEVANO AL 30/06/2023 ALCUNA SPESA .

A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero il contributo accertato di € 19.719,00 dei genitori per le uscite didattiche dell'a.s. 2022/23 non risulta sufficiente per la copertura delle spese per le uscite didattiche per cui si sono stornati €

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CIOTILDE LUCIA BOCCIA



3.000,00 dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti dell'aggregato A03 all'A05

La somme imputate in fase di previsione risultano sufficienti per la realizzazione dei progetti

**P - Progetti**

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	144.190,04	14.255,08	30.294,23	15.928,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.926,94	13.000,00	915,00	915,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.486,71	143,08	26.624,51	12.258,66
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.776,39	1.112,00	2.754,72	2.754,72

Per i progetti

P1-1- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Competenze digitale si segnala il contributo della Cassa di Risparmio di Bologna di € 13.000,00 per il finanziamento della fornitura di attrezzature multimediali in fase di realizzazione .P1-2 competenze di matematica e competenze di base non presenta alcuna variazione

P02-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Presenti nel macro progetto n. 2 FSE -PON di cui n. 3 di potenziamento linguistico realizzati interamente e n. 8 di attività varie , madei quali n. 3 non realizzabili per cui si è proceduto alla rinuncia . Nel Macro progetto sono anche presente progetti di potenziamento per tutti gli alunni realizzati con i Fondi del Diritto allo studio del Comune di Castel San Pietro e progetto di potenziamento i lingua .

P4-1 e P4- 2 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" sono stati utilizzati i fondi dekllo stato per la formazione del personale docente e ATA

**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

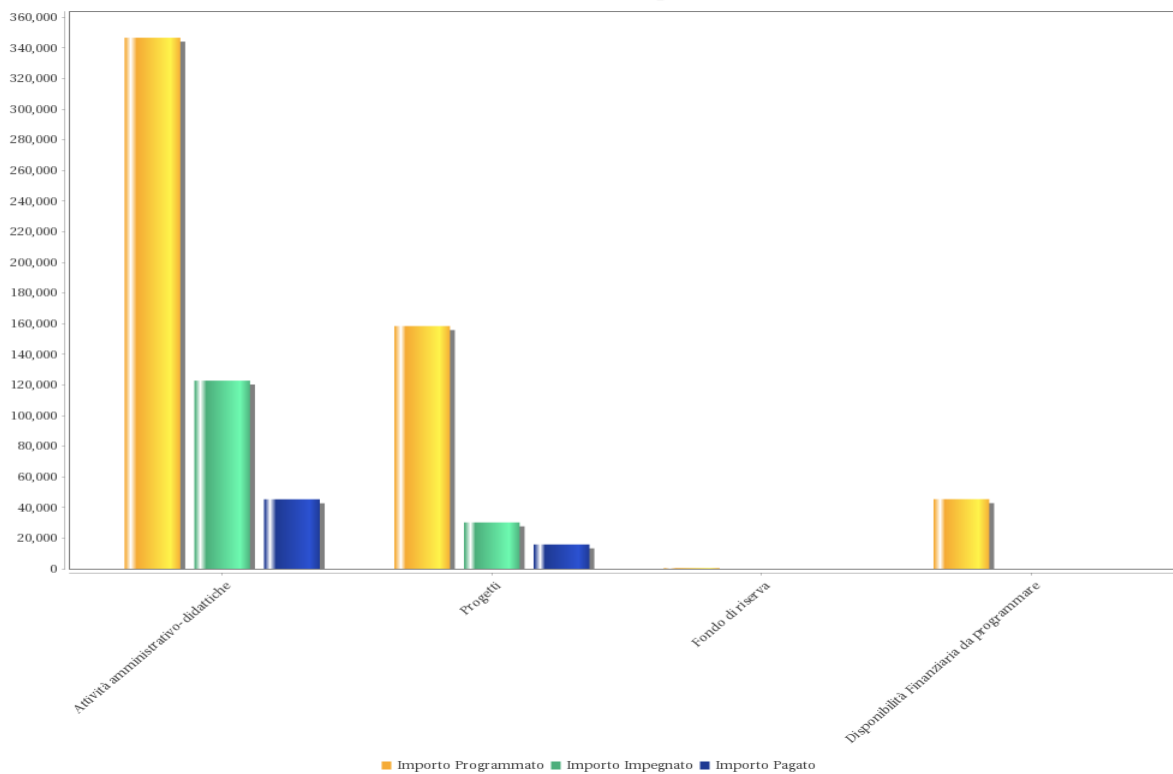
IL Fondo di riserva risulta non movimentato

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	349.665,10
Variazione al 30/06/2023	156.049,69
Impegnato al 30/06/2023	153.187,77
Pagato al 30/06/2023	61.286,67



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	45.449,69	45.449,69

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



#### 4. Conclusioni

Il Fondo Cassa al 26/06/2023 presenta un saldo di € 247.179,16

Riscossioni al 26/06/2023 € 136.276,63

Pagamenti € 105.362,50

Residui Attivi € 229.184,27

Residui Passivi 105.619,72

Si evidenzia dalle risultanze contabili un consistenza di cassa di € 247.179,16 al 26/06/2023 risultano liquidate tutte le fatture pervenute

Oggi le scuole, dimostrano di avere una grande esigenza di mettere in atto strategie di fund raising sempre più strutturate e capaci di garantire loro una sostenibilità per poter migliorare l'offerta formativa mediante l'utilizzo di attrezzature all'avanguardia e per poter realizzare tutti i progetti che compongono il piano dell'offerta formativa. Da qui, la necessità di sviluppare soprattutto una capacità di raccolta annuale. Queste risorse provengono negli ultimi anni da Fondi dell' UE, dallo Stato, dalle famiglie, dall' imprese, Fondazioni ecc.

Gli acquisti dei materiali sono stati effettuati secondo le modalità dettate dal regolamento di contabilità tenendo come termine di paragone, quando possibile, la convenzione CONSIP e l'acquisto tramite il MEPA .

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Clotilde Lucia Boccia**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. ssa Silvia Palladini**

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023  
 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) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		350.024,60				0,00
	1 Non vincolato		183.495,45				0,00
	2 Vincolato		166.529,15				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		126.677,72	126.677,72	63.338,86	63.338,86	63.338,86
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		126.677,72	126.677,72	63.338,86	63.338,86	63.338,86
3	Finanziamenti dallo Stato		14.319,19	14.319,19	13.207,19	13.207,19	1.112,00
	1 Dotazione ordinaria		12.857,19	12.857,19	12.857,19	12.857,19	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		1.462,00	1.462,00	350,00	350,00	1.112,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
4	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		25.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati		4.800,00				0,00
	4 Comune vincolati		7.900,00				0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



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	c	d = b-c
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>33.319,00</b>	<b>19.719,00</b>	<b>17.954,50</b>	<b>1.764,50</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00			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	19.719,00	19.719,00	17.954,50	1.764,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</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>	<b>190,97</b>	<b>190,97</b>	<b>190,97</b>	<b>0,00</b>
	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	143,08	143,08	143,08	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	47,89	47,89	47,89	0,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CIOTILDE LUCIA BOCCIA



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
		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

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>933,00</b>			<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	933,00			0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>551.164,48</b>	<b>173.906,88</b>	<b>94.691,52</b>	<b>79.215,36</b>

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



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	346.769,67	122.893,54	45.358,29	77.535,25
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.382,56	427,59	427,59	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	50.410,48	14.161,30	13.081,30	1.080,00
	A.3	Didattica	238.347,35	85.451,04	9.505,07	75.945,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.936,60	22.853,61	22.344,33	509,28
	A.6	Attività di orientamento	2.692,68			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>158.445,12</b>	<b>30.294,23</b>	<b>15.928,38</b>	<b>14.365,85</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.926,94	915,00	915,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.629,79	26.624,51	12.258,66	14.365,85
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.888,39	2.754,72	2.754,72	0,00
	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>505.714,79</b>	<b>153.187,77</b>	<b>61.286,67</b>	<b>91.901,10</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>45.449,69</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>551.164,48</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Clotilde Lucia Boccia

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA