



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

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

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 12/11/2021.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che il CPIA 1 Brescia ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Consiglio di Istituto in data 12/03/2022 ha adottato il PTOF a.s. 2022/2025, ed ha approvato nello stesso giorno l'aggiornamento del PTOF a.s. 2021/2022; il lavoro sino ad oggi svolto è stato oggetto di monitoraggio e di rendicontazione.

La realizzazione e la verifica in itinere del PTOF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva".

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è dovuto necessariamente tenere conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto; La Dirigenza ha dovuto bilanciare risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 12 novembre 2021. Il Programma Annuale dell'E.F. 2022 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 12 aprile 2022.

Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell' Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, degli Enti Locali , delle Famiglie e degli studenti, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del PROGRAMMA ANNUALE dell'E.F. 2022 che saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Si relazione di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data della presente relazione e precisamente:



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

2. Analisi delle Entrate

Rispetto alla previsione iniziale delle ENTRATE, accertate durante la stesura del PROGRAMMA ANNUALE dell'E.F. 2022, si evidenziano gli importi incassati e/o già accreditati sul conto di Tesoreria Unica della scuola, in conto competenza, alla data odierna:

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 | 627.575,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 342.008,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 285.567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 9.348,00 | 9.348,00 | 9.348,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 9.348,00 | 9.348,00 | 9.348,00 |

Tali fondi sono stati assegnati per il progetto ERASMUS+ che si concluderà entro i primi mesi del 2023

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 16.163,33 | 3.133,43 | 18.296,76 | 18.296,76 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 15.163,33 | 0,00 | 15.163,33 | 15.163,33 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 1.000,00 | 3.133,43 | 3.133,43 | 3.133,43 |

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 10.293,50 | 10.293,50 | 10.293,50 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 10.293,50 | 10.293,50 | 10.293,50 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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 | 13.200,00 | 57.587,94 | 57.887,94 | 57.887,94 |
| | 3 | Comune non vincolati | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 12.200,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 1.000,00 | 50.187,94 | 50.187,94 | 50.187,94 |

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 4.150,00 | 7.386,00 | 10.886,00 | 10.886,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 3.886,00 | 3.886,00 | 3.886,00 |

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Totale Analisi Entrate

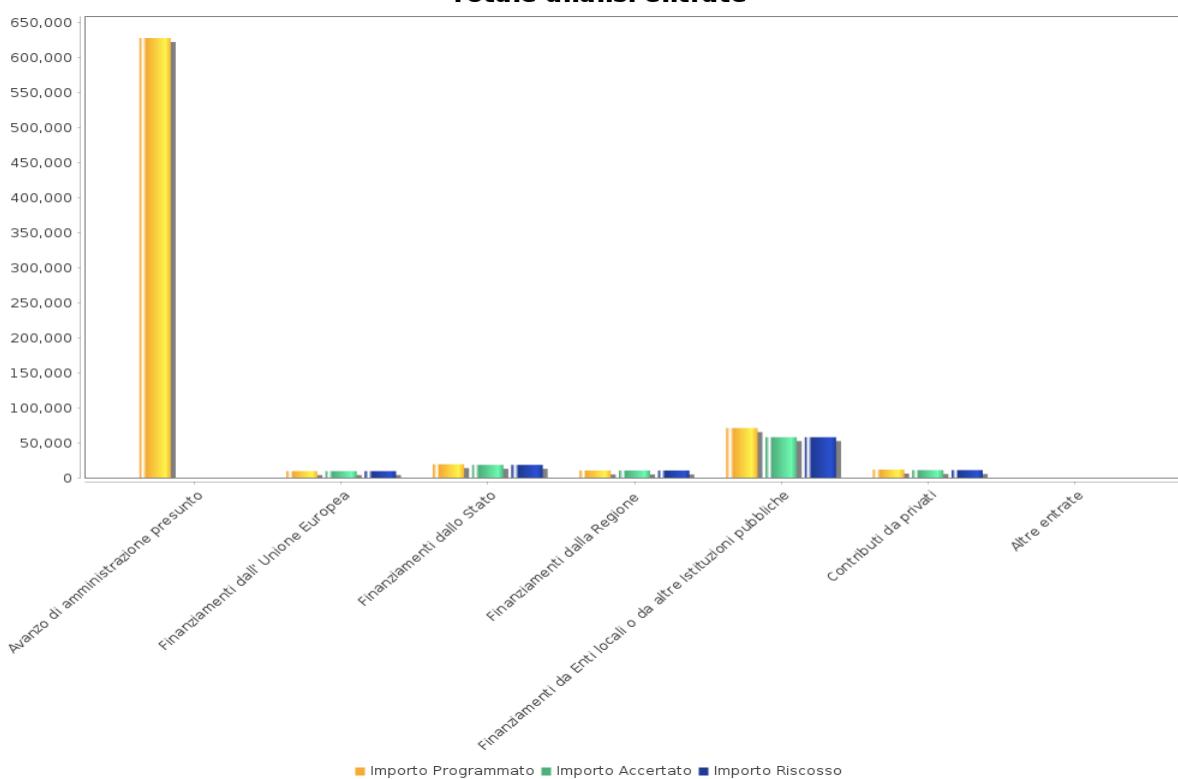
| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 661.089,16 |
| Variazione al 30/06/2022 | 87.748,88 |
| Accertato al 30/06/2022 | 106.712,21 |
| Riscosso al 30/06/2022 | 106.712,21 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Totale analisi entrate





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per quel che riguarda le SPESE si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione. La nostra scuola utilizza per liquidare gli impegni di spesa il sistema informatico online fornito dal MIUR denominato SIDI – Bilancio.

Tempi di pagamento:

L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». Tale obbligo è passato da comunicazione esclusivamente annuale ad informativa trimestrale ed annuale. La nostra scuola ha pubblicato sul sito web – sezione “Amministrazione Trasparente”, nei termini previsti dalla legge, l’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2022 e sotto riportato: “l’indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture del primo trimestre anno 2022 è stato pari a - 24,49, valore medio calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30 dalla ricezione del documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola”.

Fatturazione elettronica e Split Payment:

Proseguono la fatturazione elettronica, che rientra nel più ampio processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, e lo split payment. Lo split payment è un meccanismo introdotto dalla legge di stabilità che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'erario e non più al fornitore dei beni o servizi, l'iva sulle prestazioni ricevute, fatte salve le esclusioni previste dalla legge. Tale norma ha introdotto una modifica sostanziale nella contabilizzazione delle fatture d'acquisto per l'attività istituzionale: una fattura, due impegni, due mandati, invio del modello F24Ep all'Agenzia delle Entrate, tenuta del registro fatture elettroniche ecc.

Analisi degli impegni:

Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sono state apportate le variazioni di bilancio di assestamento per nuove, maggiori entrate. La maggior parte dei compensi accessori spettanti al personale interno non sono ancora stati liquidati, né per le attività da pagare con i fondi nel bilancio della scuola, né per le attività da liquidare con il Cedolino Unico (Bilancio virtuale), in quanto le azioni sono appena concluse e/o in fase di conclusione. Alla liquidazione degli stessi, si provverà nel momento in cui, al termine dell'anno scolastico, tutto il personale avrà consegnato in segreteria la dichiarazione di svolgimento delle attività prestate e dopo avere effettuato le verifiche d'ufficio. Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi con il Cedolino Unico si segnala che il MIUR non ha ancora accreditato alla scuola i fondi spettanti, le economie MOF al 31/12/2021; in particolare non sono ancora stati riaccreditati i finanziamenti fondi MOF a.s. 2021/2022. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario anno 2021 e anno 2022 si sottolinea che è attivo il nuovo sistema cooperativo MIUR-MEF; ad oggi la scuola ha potuto validare il pagamento degli stipendi fino al mese di maggio 2022;

L'esame della rendicontazione delle spese è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- Gli impegni di spesa dell'a.s. 2021/2022 sono stati gestiti in conto competenza, in attuazione del PTOF a.s. 2021/2022 e in ottemperanza alle indicazioni MIUR che rammentano la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa.
- Le previsioni al 31/12/2021 sono state determinate in base alle attività conclusive e non ancora liquidate.

Per quanto riguarda l'attuazione dei singoli progetti ed attività si riporta una sintesi delle somme effettivamente liquidate unitamente ad una previsione di spesa 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 | 293.544,03 | 11.633,44 | 36.266,81 | 35.854,92 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 107.226,78 | 0,01 | 14.253,80 | 13.841,91 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 75.467,25 | 8.500,00 | 9.621,90 | 9.621,90 |
| | 3 | | | | | |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

| | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| | Didattica | 110.850,00 | 3.133,43 | 12.391,11 | 12.391,11 |
|--|-----------|------------|----------|-----------|-----------|

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|------------|
| P | | Progetti | 366.786,96 | 76.115,44 | 125.585,09 | 112.486,93 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 39.369,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 251.022,76 | 13.663,50 | 41.722,17 | 28.624,01 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 33.669,45 | 52.882,22 | 76.229,96 | 76.229,96 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 42.724,99 | 9.569,72 | 7.632,96 | 7.632,96 |

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 758,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 758,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

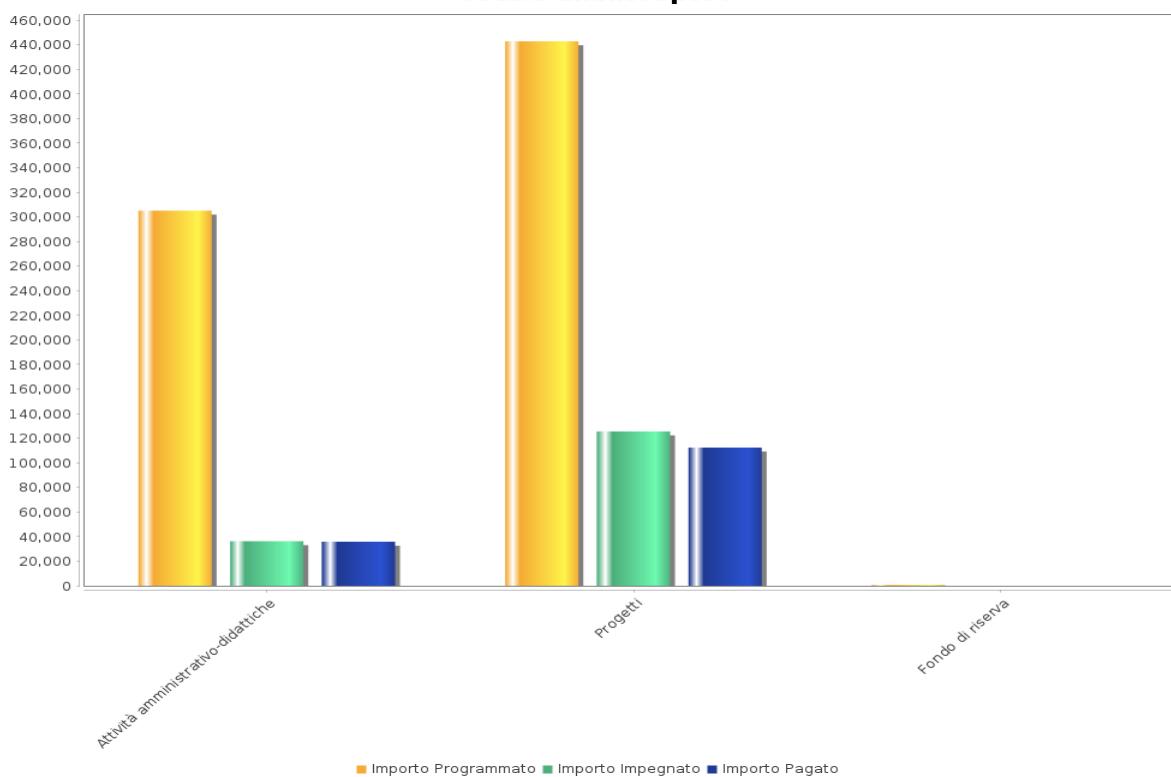
| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 661.089,16 |
| Variazione al 30/06/2022 | 87.748,88 |
| Impegnato al 30/06/2022 | 161.851,90 |
| Pagato al 30/06/2022 | 148.341,85 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2022



4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

- VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

- VISTO che lo stato di attuazione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto descritta in sintesi nella relazione allegata al PA del Dirigente Scolastico e della DSGA;

-CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 del DI 129/2018 possono essere apportate variazioni al

Programma Annuale fino al 30/11/2022 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali. L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF a.s. 2021/2022.

Al momento attuale si devono ancora effettuare dei pagamenti ed imputare alcuni

impegni di spesa definitivi perché la maggior parte dei progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

I progetti su elencati e molti altri volti al miglioramento dell'offerta formativa sono stati in maggior parte tutti realizzati grazie alle risorse disponibili; importante in questo senso sono state la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

Completano la Relazione di verifica ai sensi D.I. 129/2018 Art. 10 commi 1- 2, allegati agli atti di bilancio dell' E.F. 2022:

·Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2022"

·Modello j "Situazione Amministrativa"

·Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite

Data: **30-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Petraglia Filomena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chioda Vilma



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

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 | c | d = b-c |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 627.575,83 | | | 0,00 |
| 1 | Non vincolato | | 285.567,25 | | | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 342.008,58 | | | 0,00 |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 9.348,00 | 9.348,00 | 9.348,00 | 0,00 |
| 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | 0,00 |
| 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | 0,00 |
| 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | 9.348,00 | 9.348,00 | 9.348,00 | 0,00 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 19.296,76 | 18.296,76 | 18.296,76 | 0,00 |
| 1 | Dotazione ordinaria | | 15.163,33 | 15.163,33 | 15.163,33 | 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 | | 4.133,43 | 3.133,43 | 3.133,43 | 0,00 |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | | 10.293,50 | 10.293,50 | 10.293,50 | 0,00 |
| 1 | Dotazione ordinaria | | | | | 0,00 |
| 2 | Dotazione perequativa | | | | | 0,00 |
| 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | 0,00 |
| 4 | Altri finanziamenti vincolati | | 10.293,50 | 10.293,50 | 10.293,50 | 0,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 70.787,94 | 57.887,94 | 57.887,94 | 0,00 |
| 1 | Provincia non vincolati | | | | | 0,00 |
| 2 | Provincia vincolati | | | | | 0,00 |
| 3 | Comune non vincolati | | 5.000,00 | | | 0,00 |
| 4 | Comune vincolati | | 2.400,00 | | | 0,00 |
| 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | 12.200,00 | | | 0,00 |
| 6 | Altre Istituzioni vincolati | | 51.187,94 | 50.187,94 | 50.187,94 | 0,00 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

| 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 | | 11.536,00 | 10.886,00 | 10.886,00 | 0,00 |
| 1 | Contributi volontari da famiglie | | | | | 0,00 |
| 2 | Contributi per iscrizione alunni | | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 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 | | 4.000,00 | | | 0,00 |
| 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | | 150,00 | | | 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 | | 3.886,00 | 3.886,00 | 3.886,00 | 0,00 |
| 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | 0,00 |
| 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | 0,00 |
| 7 | Proventi da gestioni economiche | | | | | 0,00 |
| 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | 0,00 |
| 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | 0,00 |
| 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | 0,00 |
| 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | 0,00 |
| 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | 0,00 |
| 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | 0,00 |
| 7 | Attività convittuale | | | | | 0,00 |
| 8 | Rimborsi e restituzione somme | | | | | 0,00 |
| 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | | 0,00 |
| 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | | 0,00 |
| 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | | 0,00 |
| 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | | 0,00 |
| 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da | | | | | 0,00 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|---|---------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | a | b | | 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 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|---|
| | | a | b | c | 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 | 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 | | | 0,01 | 0,01 |
| | 1 | Interessi | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | | 0,01 | 0,01 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | 0,00 |
| 13 | Mutui | | | | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | 0,00 |
| | | Totali entrate | 748.838,04 | 106.712,21 | 106.712,21 |



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | SPESA | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) |
|-----------|---|-------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| A. | Attività amministrativo-didattiche | | 305.177,47 | 36.266,81 | 35.854,92 | 411,89 |
| A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | | 107.226,79 | 14.253,80 | 13.841,91 | 411,89 |
| A.2 | Funzionamento amministrativo | | 83.967,25 | 9.621,90 | 9.621,90 | 0,00 |
| A.3 | Didattica | | 113.983,43 | 12.391,11 | 12.391,11 | 0,00 |
| A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | | 0,00 |
| A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | | 0,00 |
| A.6 | Attività di orientamento | | | | | 0,00 |
| P. | Progetti | | 442.902,40 | 125.585,09 | 112.486,93 | 13.098,16 |
| P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | 39.369,76 | | | 0,00 |
| P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | 264.686,26 | 41.722,17 | 28.624,01 | 13.098,16 |
| P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | 86.551,67 | 76.229,96 | 76.229,96 | 0,00 |
| P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | | 52.294,71 | 7.632,96 | 7.632,96 | 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 | | 758,17 | | | 0,00 |
| R.98 | Fondo di riserva | | 758,17 | | | 0,00 |
| Z. | Disponibilità Finanziaria da programmare | | Totale spese 748.838,04 | 161.851,90 | 148.341,85 | 13.510,05 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | Totali a pareggio 748.838,04 | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Petraglia Filomena