



## 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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 16 del 16/02/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

Il programma annuale approvato in data 16/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 211.283,09   stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 225.200,20, a tal fine di seguito si elencano le variazioni gi  disposte.

#### 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 | 193.550,88    | 2.395,70   | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 134.963,24    | 482,00     | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 58.587,64     | 1.913,70   | 0,00      | 0,00     |

La previsione iniziale di   193.550,88   stata aumentata di   2.395,70 con Decreto del Dirigente n. 1 del 16/02/2023 di   370,00 e con Decreto del Dirigente n. 2 del 16/02/2023 di   112,00 per l'avanzo vincolato, rispettivamente la variazione per gli accertamenti effettuati dalla stesura del Programma Annuale 2023 e fino al 31/12/2022, per il successivo contributo delle famiglie per l'ingresso teatrale e il successivo contributo per l'assicurazione degli alunni.

La variazione dell'avanzo non vincolato comprende:

- Contributo distributori automatici 09/2019-08/2022 per   1.500,00
- E.F. 2022-SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. Didattico per   325,70
- successivo contributo volontario genitori per   88,00

Il totale dell'avanzo dell'amministrazione non vincolato   di   1.913,70.

#### 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          | 130.433,90 | 130.433,90 | 63.420,55 |
|           | 1    | Fondi sociali europei (FSE)             | 0,00          | 6.482,00   | 6.482,00   | 1.944,60  |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 123.951,90 | 123.951,90 | 61.475,95 |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

La previsione iniziale 0,00 è stata variata in aumento di:

- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "Azione 1 "Next Generation Classrooms"- Codice Avviso/Progetto: M4C1I3.2-2022-961 per € 122.951,90

- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- PNRR Animatore Digitale per € 1.000,00

- Progetti CARE- cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-26 dal titolo "Giocando impariamo"- avviso 36723 del 15/03/2023 per € 6.482,00.

Tutte le tre variazioni sono state effettuate con la delibera del Consiglio di Istituto.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 11.232,21     | 0,00       | 11.232,21 | 11.232,21 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 11.232,21     | 0,00       | 11.232,21 | 11.232,21 |

Quanto programmato in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare modifiche.

### 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 | 0,00          | 46.786,60  | 46.786,60 | 40.203,89 |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 0,00          | 46.486,60  | 46.486,60 | 39.903,89 |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00          | 300,00     | 300,00    | 300,00    |

La previsione iniziale 0,00 è stata variata in aumento di:

- Progetti PTOF DET. 1914 DEL 01/12/22 CONTRIBUTI Comune di Comacchio ANNO SCOLASTICO 2022/2023 per € 38.816,34;

- fondi SPESE VARIE E D' UFFICIO 2023 per € 9.670,26 Comune di Comacchio;

- Contributo tirocinanti TFA IV ciclo Univ. di Studi di Cassino per € 300,00.

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023



| Aggregato | Voce | Descrizione                                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                              | 6.500,00      | 45.714,00  | 52.214,00 | 47.533,00 |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                   | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00  | 167,00    |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.500,00      | 0,00       | 3.500,00  | 152,00    |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale    | 500,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati             | 1.500,00      | 45.020,00  | 46.520,00 | 46.520,00 |
|           | 11   | Contributi da imprese vincolati                    | 0,00          | 694,00     | 694,00    | 694,00    |

La previsione iniziale di € 6.500,00 è stata aumentata di:

- QUOTE VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, INGRESSI per € 43.199,00;
- Contributo genitori progetto musicale classi IV scuola primaria per € 148,00;
- Successivo contributo progetto "nuoto" per € 470,00;
- successivo contributo ingresso teatro per € 15,00;
- INGRESSO MUSEO DELTA ANTICO CLASSI 5A/B per € 148,00;
- CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO ESTIVO SPORTIVAMENTE per € 910,00

per un totale di € 44.890,00

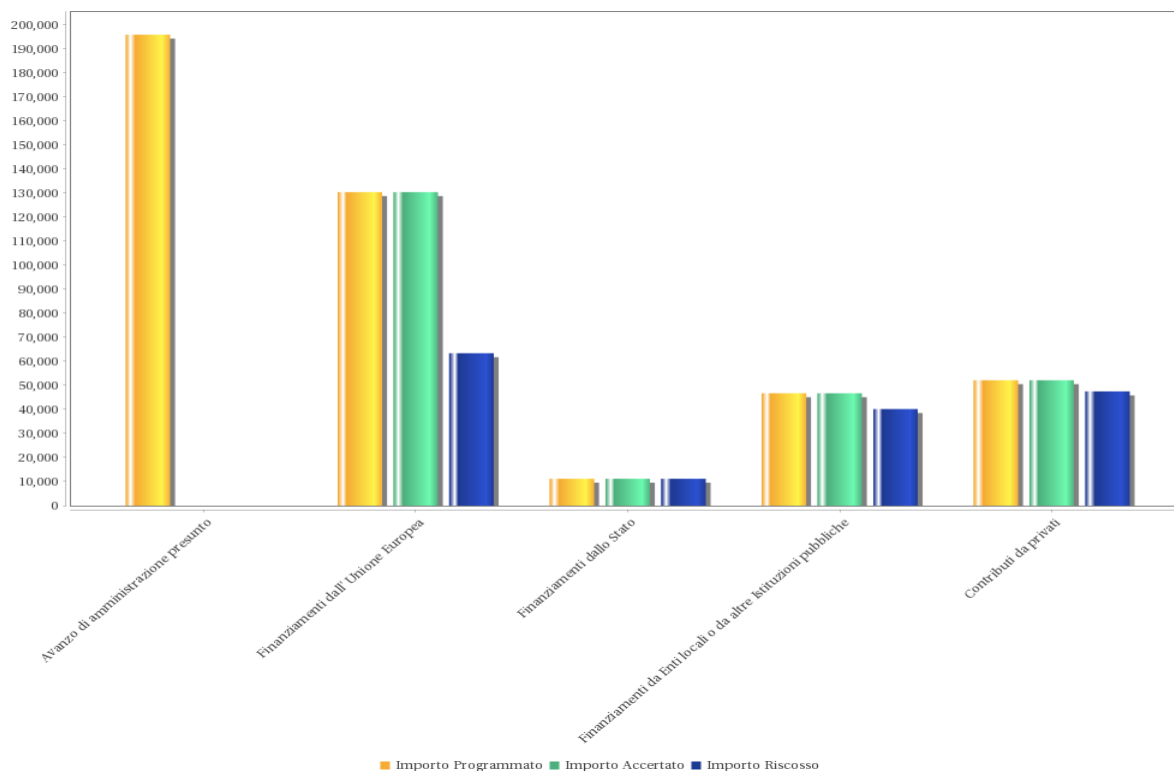
Il contributo da imprese vincolanti rappresenta il contributo della scuola Paritaria San Cassiano per € 694,00- contributo progetto Carnevale 2023.

#### Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 211.283,09    |
| Variazione al 30/06/2023     | 225.330,20    |
| Accertato al 30/06/2023      | 240.666,71    |
| Riscosso al 30/06/2023       | 162.389,65    |



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In relazione alle spese, gli aggregati e le destinazioni di spesa più utilizzate sono come di seguito indicato.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                     | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|------|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| A         |      | Attività amministrativo-didattiche              | 151.762,69    | 184.003,81 | 98.900,52 | 87.290,78 |
|           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 12.993,41     | 5.670,26   | 5.817,59  | 5.510,27  |
|           | 2    | Funzionamento amministrativo                    | 13.790,94     | 8.112,00   | 21.051,35 | 13.562,73 |
|           | 3    | Didattica                                       | 123.192,45    | 126.224,21 | 26.664,10 | 23.401,30 |
|           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00          | 43.997,34  | 43.997,34 | 43.446,34 |
|           | 6    | Attività di orientamento                        | 1.785,89      | 0,00       | 1.370,14  | 1.370,14  |

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                               | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| P         |      | Progetti                                                  | 59.220,40     | 41.326,39  | 45.710,58 | 34.547,03 |
|           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.890,01      | 11.572,08  | 13.441,23 | 7.471,42  |
|           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 44.842,62     | 30.454,31  | 29.261,45 | 24.785,03 |
|           | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 11.487,77     | -700,00    | 3.007,90  | 2.290,58  |

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

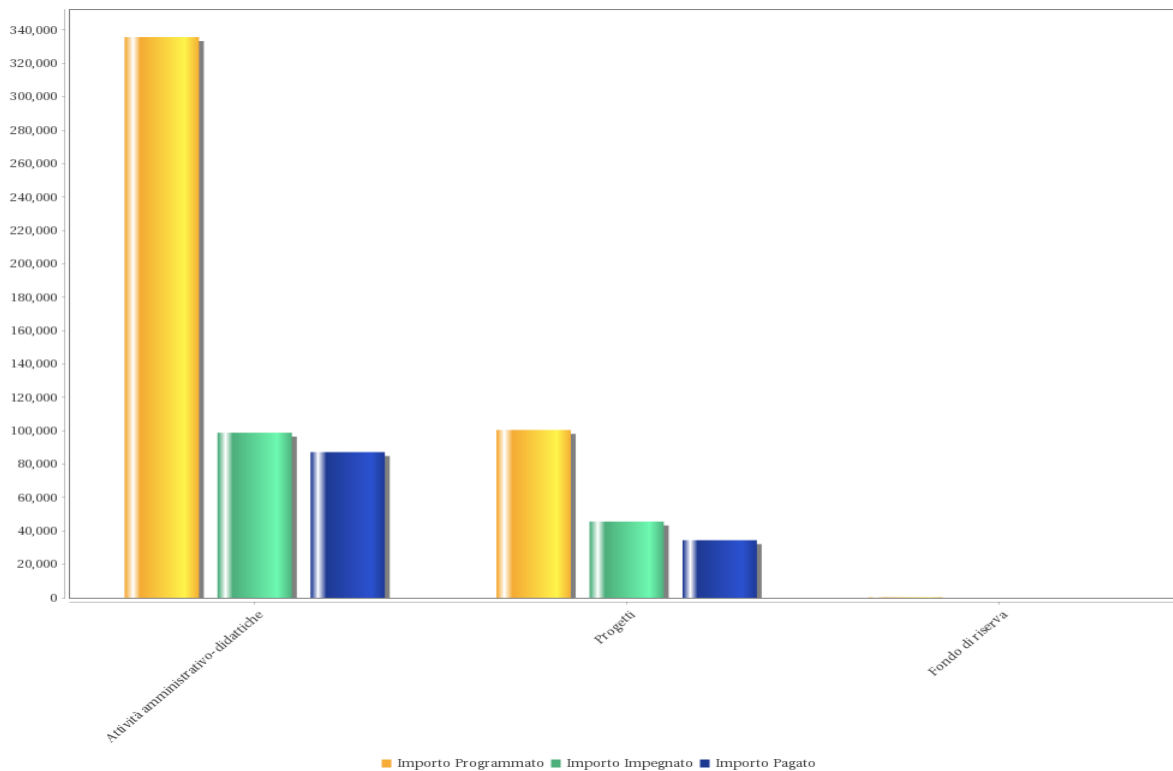
| Aggregato | Voce | Descrizione      | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R         |      | Fondo di riserva | 300,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|           | 98   | Fondo di riserva | 300,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 211.283,09 |
| Variazione al 30/06/2023             | 225.330,20 |
| Impegnato al 30/06/2023              | 144.611,10 |
| Pagato al 30/06/2023                 | 121.837,81 |



Totale analisi spese



|  |                 |                             |
|--|-----------------|-----------------------------|
|  | Prevista nel PA | Aggiornata al<br>30/06/2023 |
|--|-----------------|-----------------------------|



#### 4. Conclusioni

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 28 giugno 2023 è pari ad € 100.527,27, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 300,00. La consistenza della voce Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" è pari ad € 0,00.

Il fondo economale per le minute spese di € 500,00, ad oggi risulta pari ad € 331,27 in quanto sono state effettuate spese minute per un importo pari ad € 168,76.

I residui attivi risalenti all'anno 2022 risultano di € 151.687,68.

I residui passivi dell'anno 2022, rimasti ancora da pagare, ammontano ad € 16.695,36.

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 55,12%.

Le spese impegnate risultano pagate per una percentuale pari al 84,25 %, in quanto trattasi, per la maggior parte di impegni non ancora evasi dai fornitori.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) - attuazione al programma annuale al 28 giugno 2023.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sofei Elena Cristina**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Adriana Naldi**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                 | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 195.946,58                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 1         | Non vincolato                                                           | 60.501,34                                     |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 135.445,24                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 130.433,90                                    | 130.433,90                           | 63.420,55                           | 67.013,35                                                      |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)                                             | 6.482,00                                      | 6.482,00                             | 1.944,60                            | 4.537,40                                                       |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 3         | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 123.951,90                                    | 123.951,90                           | 61.475,95                           | 62.475,95                                                      |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 11.232,21                                     | 11.232,21                            | 11.232,21                           | 0,00                                                           |
|           | 1         | Dotazione ordinaria                                                     | 11.232,21                                     | 11.232,21                            | 11.232,21                           | 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                                             |                                               |                                      |                                     | 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           | 46.786,60                                     | 46.786,60                            | 40.203,89                           | 6.582,71                                                       |
|           | 1         | Provincia non vincolati                                                 |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Provincia vincolati                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 3         | Comune non vincolati                                                    |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 4         | Comune vincolati                                                        | 46.486,60                                     | 46.486,60                            | 39.903,89                           | 6.582,71                                                       |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati                                         |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             | 300,00                                        | 300,00                               | 300,00                              | 0,00                                                           |





| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                                  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |           | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimanste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |           |                                                                                                          | a                                             | b         |                                      |                                     | d = b-c                                              |
| 6         |           | Contributi da privati                                                                                    | 52.214,00                                     | 52.214,00 |                                      | 47.533,00                           | 4.681,00                                             |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  |                                      | 167,00                              | 833,00                                               |
|           | 2         | Contributi per iscrizione alunni                                                                         |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                 |
|           | 3         | Contributi per mensa scolastica                                                                          |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                 |
|           | 4         | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                           |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                 |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 3.500,00                                      | 3.500,00  |                                      | 152,00                              | 3.348,00                                             |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 500,00                                        | 500,00    |                                      |                                     | 500,00                                               |
|           | 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                                                                   | 46.520,00                                     | 46.520,00 |                                      | 46.520,00                           | 0,00                                                 |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati                                                                          | 694,00                                        | 694,00    |                                      | 694,00                              | 0,00                                                 |
| 7         | 12        | 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                                                 |
|           |           | 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                                                 |
| 8         | 3         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                 |
|           | 4         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                 |
|           | 5         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da                          |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                 |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |
|           |           |                                                                                                          |                                               |           |                                      |                                     |                                                      |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                             | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |           |                                                                                     | a                                             | b |                                      |                                     |                                                                |
| 9         |           | Imprese                                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                                |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |                                               |   |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           |           | <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                                                           |
| 10        | 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                                                           |
|           |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                              |                                               |   |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                                    |
|           | 1         | Alienazione di software                                                             |                                               |   |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti                                                             |                                               |   |                                      |                                     | 0,00                                                           |



| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                              | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |            | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |         |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
|                |           |                                                      | a                                             | b          |                                      |                                     | c                                                   | d = b-c |
| 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                                        |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
| 13             | 1         | Interessi                                            |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
|                | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
|                | 3         | Altre entrate n.a.c.                                 |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
|                |           | Mutui                                                |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
|                | 1         | Mutui                                                |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
|                | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |                                               |            |                                      |                                     |                                                     | 0,00    |
| Totale entrate |           |                                                      | 436.613,29                                    | 240.666,71 | 162.389,65                           | 78.277,06                           |                                                     |         |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1    | Livello 2 | SPESE                                                     | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |            | Somme impegnate<br>(Importi in euro) |  | Somme pagate<br>(Importi in euro) |  | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro) |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
|              |           |                                                           | a                                             | b          | b                                    |  | c                                 |  | d = b-c                                      |  |
| A.           |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 335.766,50                                    | 98.900,52  | 98.900,52                            |  | 87.290,78                         |  | 11.609,74                                    |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 18.663,67                                     | 5.817,59   | 5.817,59                             |  | 5.510,27                          |  | 307,32                                       |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 21.902,94                                     | 21.051,35  | 21.051,35                            |  | 13.562,73                         |  | 7.488,62                                     |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 249.416,66                                    | 26.664,10  | 26.664,10                            |  | 23.401,30                         |  | 3.262,80                                     |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 43.997,34                                     | 43.997,34  | 43.997,34                            |  | 43.446,34                         |  | 551,00                                       |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 1.785,89                                      | 1.370,14   | 1.370,14                             |  | 1.370,14                          |  | 0,00                                         |  |
|              |           | Progetti                                                  | 100.546,79                                    | 45.710,58  | 45.710,58                            |  | 34.547,03                         |  | 11.163,55                                    |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14.462,09                                     | 13.441,23  | 13.441,23                            |  | 7.471,42                          |  | 5.969,81                                     |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 75.296,93                                     | 29.261,45  | 29.261,45                            |  | 24.785,03                         |  | 4.476,42                                     |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 10.787,77                                     | 3.007,90   | 3.007,90                             |  | 2.290,58                          |  | 717,32                                       |  |
| G.           | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              |           | 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                                          | 300,00                                        |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | R.98      | Fondo di riserva                                          | 300,00                                        |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
| Totale spese |           |                                                           | 436.613,29                                    | 144.611,10 | 144.611,10                           |  | 121.837,81                        |  | 22.773,29                                    |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 0,00                                          |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 436.613,29                                    |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
IL DIRETTORE S.G.A.  
Sofei Elena Cristina