



## 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. 795 del 25/01/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1         |      | Avanzo di amministrazione presunto | 135.034,59    | 584,86     | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 57.796,04     | 6,16       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 77.238,55     | 578,70     | 0,00      | 0,00     |

Nel Programma Annuale e.f. 2023   stato deliberato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, calcolato alla data del 17/12/2022, pari ad   135.034,59.

In data successiva al 17/12/2022 sono stati assunti ulteriori impegni di spesa e riscosse ulteriori maggiori somme:

- Relativamente all'attivit  A2.1   stato assunto un ulteriore impegno di spesa di   219,60 per servizi web di base Mediasoft anno 2023 (impegno 304   180,00 imponibile + impegno 305   39,60 IVA) e un ulteriore impegno di spesa di   26,84 (impegno n. 308) per commissioni bancarie inerenti al servizio di cassa.
- Nel mese di dicembre   pervenuta una maggiore entrata pari ad   525,14 non vincolati - Ministero Istruzione e Merito - integrazione quota per Funzionamento amm. - didattico 2022-23   525,14 - nota 58286 del 23 dicembre 2022 - da destinare all'attivit  A2.1 Funzionamento amministrativo (Delibera C.d.I. n. 797).
- Nel mese di dicembre   pervenuta una maggiore entrata pari ad   300,00 - I.C. Mantova 1 - Premio Scuola dell'Infanzia di Ostiglia vincitrice di concorso "Bullout stop al bullismo e cyberbullismo", da destinare all'Attivit  A3.1 Didattica per acquisto di materiale didattico per la Scuola dell'infanzia di Ostiglia.
- Nel mese di dicembre   pervenuta una maggiore entrata pari ad   1.426,75 vincolati - Ministero dell'Istruzione e del Merito - funzionamento Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) da destinare al Progetto P2.7 Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP).
- Relativamente al progetto P2.9   stato assunto un ulteriore impegno di spesa di   2.420,59 per il progetto psicologo "Ben-essere e adolescenza" (impegno 306   2.031,55 compenso comprensivo di IVA + impegno 307   389,04 ritenuta acconto).
- Nel mese di dicembre   stata assunta a bilancio una maggiore entrata pari ad   1.000,00 vincolati, in relazione a PNRR linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4 - Componente 1 - anno 2024, da destinare al Progetto P4.3 PNRR Linea di investimento 2.1 "Didattica Digitale Integrata e..." Missione 4 - Componente 1.

L'effettivo avanzo di amministrazione al 31/12/2022   risultato pertanto pari ad   135.619,45.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OSTIGLIA

46035 OSTIGLIA (MN) VIA BONAZZI 9 C.F. 93034950209 C.M. MNIC820005

## 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          | 182.414,32 | 182.414,32 | 87.556,66 |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 182.414,32 | 182.414,32 | 87.556,66 |

2.3.2 "Fondi Avviso Pubblico Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)"

CUP: H51F22003390006

Assegnati € 7.301,00 - riscossi € 0,00

Destinati A1.13

2.3.3 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 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-14366

CUP: H54D23000140006

Assegnati € 175.113,32 - riscossi € 87.556,66

Destinati A3.14

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 18.112,53     | 0,00       | 18.112,53 | 18.112,53 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 18.112,53     | 0,00       | 18.112,53 | 18.112,53 |

### 3.1 Dotazione ordinaria

Nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 - oggetto: A.S. 2022/2023 - "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023", € 18.112,53.

Destinati A1.1 € 9.500,00 - A2.1 € 5.000,00 - P4.1 € 3.000,00 - Fondo riserva € 612,53.

## 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OSTIGLIA

46035 OSTIGLIA (MN) VIA BONAZZI 9 C.F. 93034950209 C.M. MNIC820005

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                   | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 5         |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 40.726,54     | -8.142,95  | 32.583,59 | 15.743,24 |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 40.726,54     | -8.792,95  | 31.933,59 | 15.093,24 |
|           | 5    | Altre Istituzioni non vincolati                               | 0,00          | 650,00     | 650,00    | 650,00    |

5.4.1 Comune di Ostiglia - PDS 2022/23 esercizio 2023 € 15.977,80 - riscossi € 0,00

5.4.2 Comune di Borgo Mantovano - PDS 2022/23 esercizio 2023 € 15.093,24 - riscossi € 15.093,24

5.4.3 Comune di Serravalle a Po - PDS 2022/23 esercizio 2023 € 862,55 - riscossi € 0,00

5.5 Università degli Studi di Verona - contributo per aver ospitato tirocinanti del TFA Sostegno € 650,00 - riscossi € 650,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                    | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                                          | 29.130,00     | -2.730,85  | 26.399,15 | 14.196,93 |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 0,00          | 10,00      | 10,00     | 10,00     |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 3.500,00      | 1.260,00   | 4.760,00  | 1.056,00  |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00     | -4.000,85  | 15.999,15 | 13.085,93 |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 5.630,00      | 0,00       | 5.630,00  | 45,00     |

6.6 Contributi per copertura assicurativa personale scolastico: accertati € 10,00 - riscossi € 10,00

6.10 Genitori alunni - Diari scolastici a.s. 2023/2024: accertati € 3.500,00 - riscossi € 0,00

6.10 Genitori alunni - comodato strumenti musicali a.s. 2022/2023: accertati € 1.260,00 - riscossi € 1.056,00

6.4 Contributi per viaggi d'istruzione: accertati € 15.999,15 - riscossi 13.085,93

6.5 Contributi per copertura assicurativa alunni: accertati € 5.630,00 - riscossi € 45,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OSTIGLIA

46035 OSTIGLIA (MN) VIA BONAZZI 9 C.F. 93034950209 C.M. MNIC820005

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12        |      | Altre entrate                      | 0,00          | 0,04       | 0,04      | 0,04     |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00          | 0,04       | 0,04      | 0,04     |

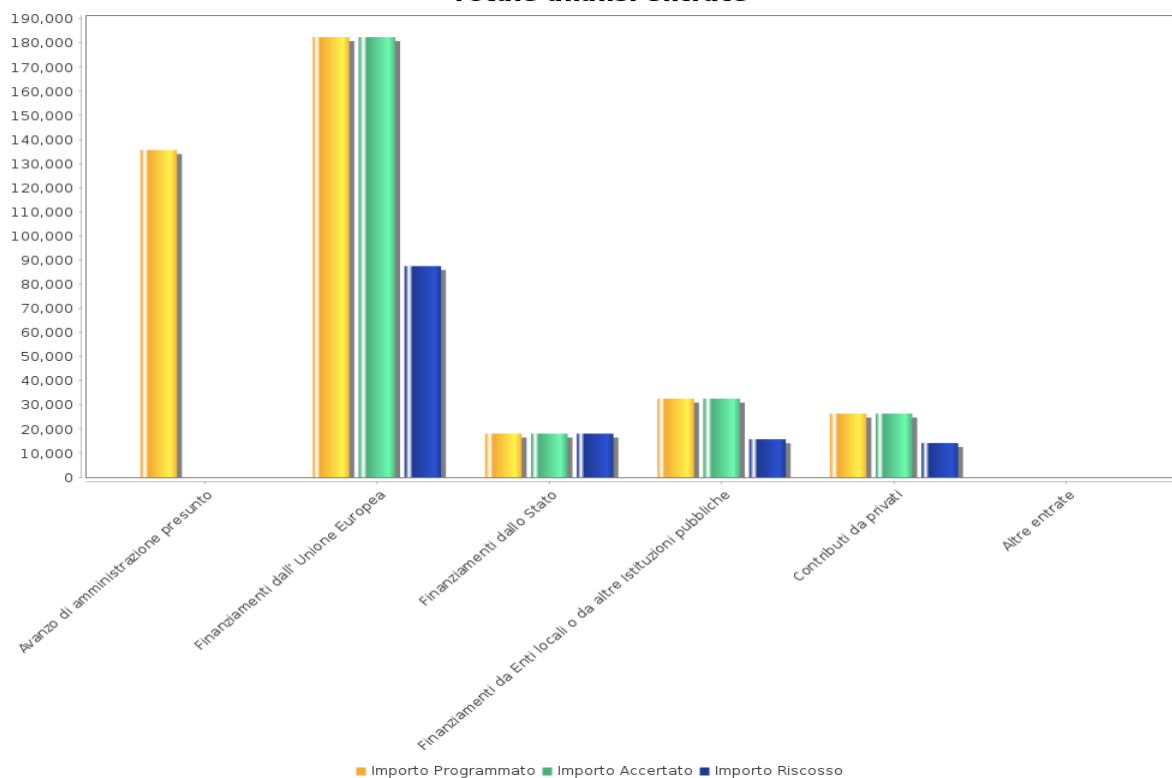
12.2 Tesoreria dello Stato - Interessi attivi Banca Italia € 0,04

Distribuiti A1.1

Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 223.003,66    |
| Variazione al 30/06/2023     | 172.125,42    |
| Accertato al 30/06/2023      | 259.509,63    |
| Riscosso al 30/06/2023       | 135.609,40    |

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                     | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|------|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| A         |      | Attività amministrativo-didattiche              | 151.715,50    | 177.838,25 | 76.436,89 | 43.108,96 |
|           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 60.045,79     | 6.958,68   | 30.989,39 | 8.635,53  |
|           | 2    | Funzionamento amministrativo                    | 13.691,77     | 278,70     | 3.951,52  | 2.039,91  |
|           | 3    | Didattica                                       | 54.375,76     | 173.951,72 | 25.501,01 | 16.528,55 |
|           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.713,41     | -3.350,85  | 15.994,97 | 15.904,97 |
|           | 6    | Attività di orientamento                        | 1.888,77      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                               | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato   |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| P         |      | Progetti                                                  | 70.675,63     | -5.712,83  | 33.023,00 | 9.228,38 |
|           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5.010,51      | 0,00       | 1.168,12  | 510,00   |
|           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 51.662,74     | -4.712,83  | 24.606,50 | 1.515,00 |
|           | 3    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 12.502,38     | -1.000,00  | 7.248,38  | 7.203,38 |

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

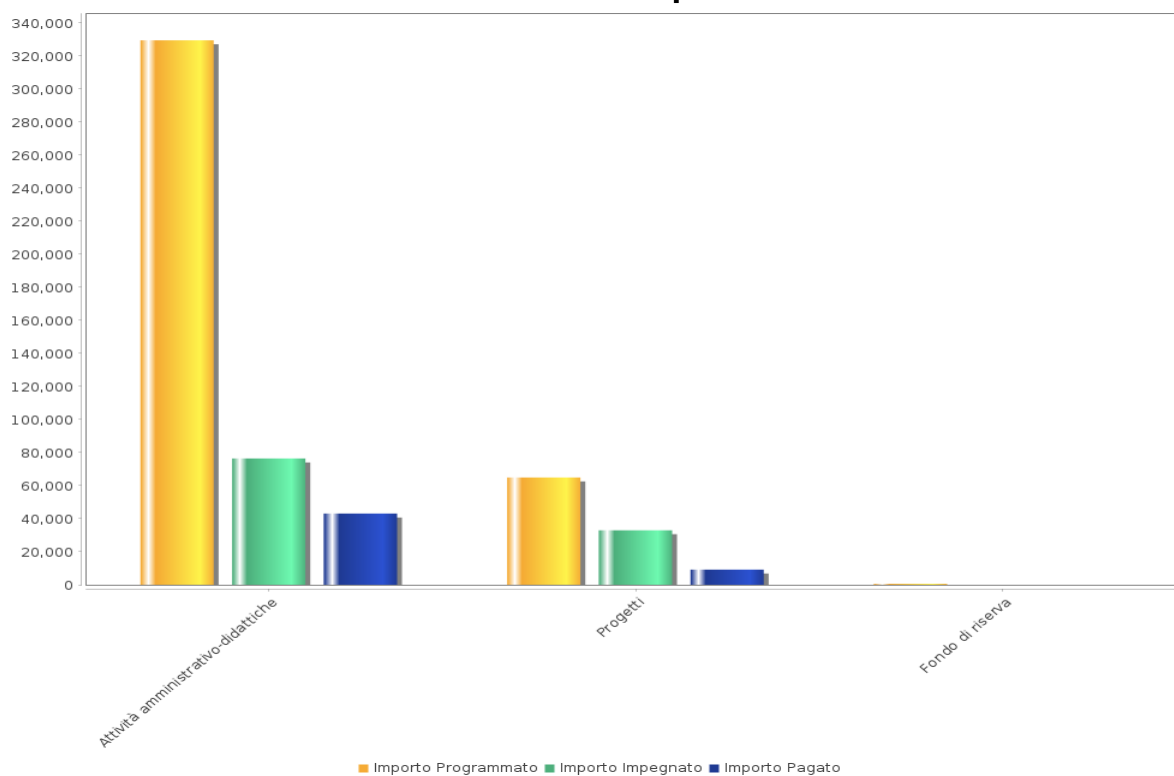
| Aggregato | Voce | Descrizione      | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R         |      | Fondo di riserva | 612,53        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|           | 98   | Fondo di riserva | 612,53        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 223.003,66 |
| Variazione al 30/06/2023             | 172.125,42 |
| Impegnato al 30/06/2023              | 109.459,89 |
| Pagato al 30/06/2023                 | 52.337,34  |



Totale analisi spese



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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OSTIGLIA**

46035 OSTIGLIA (MN) VIA BONAZZI 9 C.F. 93034950209 C.M. MNIC820005

## **4. Conclusioni**

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott. Stefano Migliorati**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof.ssa Valeria Pacella**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023  
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) |           |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
|           |   |                                    |                                                                         |  | a                                             |           | b                                    |           | c                                   |           | d = b-c                                             |           |
| 1         |   | Avanzo di amministrazione presunto |                                                                         |  | 135.619,45                                    |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 1                                  | Non vincolato                                                           |  | 77.817,25                                     |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 2                                  | Vincolato                                                               |  | 57.802,20                                     |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
| 2         |   | Finanziamenti dall' Unione Europea |                                                                         |  | 182.414,32                                    |           | 182.414,32                           |           | 87.556,66                           |           | 94.857,66                                           |           |
|           |   | 1                                  | Fondi sociali europei (FSE)                                             |  |                                               |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 2                                  | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |  |                                               |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
| 3         |   | 3                                  | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |  | 182.414,32                                    |           | 182.414,32                           |           | 87.556,66                           |           | 94.857,66                                           |           |
|           |   | 1                                  | Finanziamenti dallo Stato                                               |  | 18.112,53                                     |           | 18.112,53                            |           | 18.112,53                           |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 2                                  | Dotazione ordinaria                                                     |  | 18.112,53                                     |           | 18.112,53                            |           | 18.112,53                           |           | 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           |  |                                               | 32.583,59 |                                      | 32.583,59 |                                     | 15.743,24 |                                                     | 16.840,35 |
|           |   | 1                                  | Provincia non vincolati                                                 |  |                                               |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 2                                  | Provincia vincolati                                                     |  |                                               |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 3                                  | Comune non vincolati                                                    |  |                                               |           |                                      |           |                                     |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 4                                  | Comune vincolati                                                        |  | 31.933,59                                     |           | 31.933,59                            |           | 15.093,24                           |           | 16.840,35                                           |           |
|           |   | 5                                  | Altre Istituzioni non vincolati                                         |  | 650,00                                        |           | 650,00                               |           | 650,00                              |           | 0,00                                                |           |
|           |   | 6                                  | Altre Istituzioni vincolati                                             |  |                                               |           |                                      |           |                                     |           | 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) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6         |           | Contributi da privati                                                                                    | 26.399,15                                     | 26.399,15                            | 14.196,93                           | 12.202,22                                           |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie                                                                         |                                               |                                      |                                     | 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                                           | 15.999,15                                     | 15.999,15                            | 13.085,93                           | 2.913,22                                            |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 5.630,00                                      | 5.630,00                             | 45,00                               | 5.585,00                                            |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 10,00                                         | 10,00                                | 10,00                               | 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                                                                   | 4.760,00                                      | 4.760,00                             | 1.056,00                            | 3.704,00                                            |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                                               |                                      |                                     | 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 riscuotere<br>(Importi in euro) |             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|           |           |                                                                                     | a                                             | b |                                      |                                     | c                                                | d = b-c     |
| 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 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                                        |                                               | 0,04 |                                      | 0,04 |                                     | 0,04 |                                                  | 0,00 |
| 13             | 1         | Interessi                                            |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   |                                               | 0,04 |                                      | 0,04 |                                     | 0,04 |                                                  | 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 |           |                                                      | 395.129,08                                    |      | 259.509,63                           |      | 135.609,40                          |      | 123.900,23                                       |      |



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                        | 329.553,75                                    | 76.436,89  | 43.108,96                            |  | 33.327,93                         |         |                                              |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 67.004,47                                     | 30.989,39  | 8.635,53                             |  | 22.353,86                         |         |                                              |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 13.970,47                                     | 3.951,52   | 2.039,91                             |  | 1.911,61                          |         |                                              |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 228.327,48                                    | 25.501,01  | 16.528,55                            |  | 8.972,46                          |         |                                              |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |            |                                      |  | 0,00                              |         |                                              |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 18.362,56                                     | 15.994,97  | 15.904,97                            |  | 90,00                             |         |                                              |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 1.888,77                                      |            |                                      |  | 0,00                              |         |                                              |  |
|              |           | Progetti                                                  | 64.962,80                                     | 33.023,00  | 9.228,38                             |  | 23.794,62                         |         |                                              |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5.010,51                                      | 1.168,12   | 510,00                               |  | 658,12                            |         |                                              |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 46.949,91                                     | 24.606,50  | 1.515,00                             |  | 23.091,50                         |         |                                              |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.500,00                                      |            |                                      |  | 0,00                              |         |                                              |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 11.502,38                                     | 7.248,38   | 7.203,38                             |  | 45,00                             |         |                                              |  |
| 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                                          | 612,53                                        |            |                                      |  | 0,00                              |         |                                              |  |
|              | R.98      | Fondo di riserva                                          | 612,53                                        |            |                                      |  | 0,00                              |         |                                              |  |
| Totale spese |           |                                                           | 395.129,08                                    | 109.459,89 | 52.337,34                            |  | 57.122,55                         |         |                                              |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 0,00                                          |            |                                      |  |                                   |         |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 395.129,08                                    |            |                                      |  |                                   |         |                                              |  |

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Stefano Migliorati