



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 disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 19 del 30/12/2022.

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	275.321,34	-2.875,35	0,00	0,00
	2	Vincolato	105.470,76	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	169.850,58	-2.875,35	0,00	0,00

Le variazioni sull'avanzo di amministrazione si riferiscono a:

Considerato che nel Programma Annuale 2023 è stato previsto un avanzo di amministrazione presunto di € 275.321,34, suddiviso in avanzo vincolato € 105.470,76 e avanzo non vincolato € 169.850,58.

Considerato altresì che tra l'effettivo avanzo di amministrazione e l'avanzo presunto si registra una differenza pari a - 2.875,35 di non vincolato.

Si è ritenuto di dover procedere all'assestamento del bilancio di previsione E.F. 2023, apportando allo stesso le necessarie variazioni dovute all'individuazione dell'avanzo di amministrazione definitivo dell'E.F. 2022 al fine di determinare in € 272.445,99 l'effettivo avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2022.

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	12.278,00	12.278,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00

Le variazioni si riferiscono a:

Aggregato 02/03/02 – Finanziamenti dall' Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi PNRR decreto n. prot. 68/2022 - PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell' Avviso sul PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE
- Variazione in aumento € 7.301,00;

Aggregato 02/03/03 – Finanziamenti dall' Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - PNRR Next



Generation EU - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE - Variazione in aumento € 4.977,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.229,26	14.950,00	26.179,26	11.229,26
	1	Dotazione ordinaria	11.229,26	0,00	11.229,26	11.229,26
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00

Le variazioni si riferiscono a:

Aggregato 03/06/16 – Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - D.M.48/2021 - D.D.82 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta – Nota prot.n.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.82 del 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA – saldo – Variazione in aumento € 3.275,00;

Aggregato 03/06/16 – Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - D.M.48/2021 - D.D.82 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta – Nota prot.n.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.82 del 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA – saldo – Variazione in aumento € 11.675,00.

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	18.063,46	18.063,46	17.910,46
	2	Provincia vincolati	0,00	5.646,82	5.646,82	5.646,82
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	12.416,64	12.416,64	12.263,64

Le variazioni si riferiscono a:

Aggregato 05/02/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Provincia vincolati - Finanziamento per spese di funzionamento – EDR - Erogazione contributo da parte EDR Pordenone - decreto n. 1492 del 29.12.2022 - LEGGE 23/1996 ASSEGNAZIONE FONDO PER SPESE VARIE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2022 – Variazione in aumento € 2.858,23;

Aggregato 05/02/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Provincia vincolati - Finanziamento per spese di funzionamento – EDR - Erogazione contributo da parte EDR Pordenone - Decreto n. 414 del 28/03/2023 - EDR Pordenone - Fondi Funzionamento 2023 - Variazione in aumento € 2.788,59;

Aggregato 05/06/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – Altre istituzioni vincolati - Prefettura - Finanziamento Esami Test A2 e Sessioni educazione Civica - Ministero dell'Interno - Prefettura - Finanziamento spese Test A2 e Formazione Civica 2022 - Variazione in aumento € 12.110,64;

Aggregato 05/06/09 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – Altre istituzioni vincolati- ISIS



ZANUSSI - Formazione docenti 2022-23 - Piano nazionale per la formazione dei docenti - a.s. 2022/2023 Ripartizione regionale risorse finanziarie alle singole Istituzioni scolastiche, progettazione iniziative formative e rendicontazione delle attività - NOTA USR FVG 5399 del 27/04/2023 – Variazione in aumento € 306,00;

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	54.472,00	54.472,00	54.462,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	43.957,00	43.957,00	43.947,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.515,00	10.515,00	10.515,00

Le variazioni si riferiscono a:

Aggregato 06/07/01 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati - Corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica - Contributo per corsi di italiano, lingue straniere e informatica - Variazione in aumento € 43.957,00;

Aggregato 06/10/01 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - Contributo per esami CILS- Variazione in aumento € 10.515,00;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	100,01	100,01	100,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	100,00	100,00	100,00

Le variazioni si riferiscono a:

Aggregato 12/02/01 - Altre entrate – Interessi attivi Banca d'Italia – Interessi Banca d'Italia - Interessi Banca d'Italia E.F. 2022 – Variazione in aumento € 0,01;

Aggregato 12/03/01 -Altre entrate – altre entrate n.a.c. - Rimborso quote Carta del Docente – Variazione in aumento € 100,00;

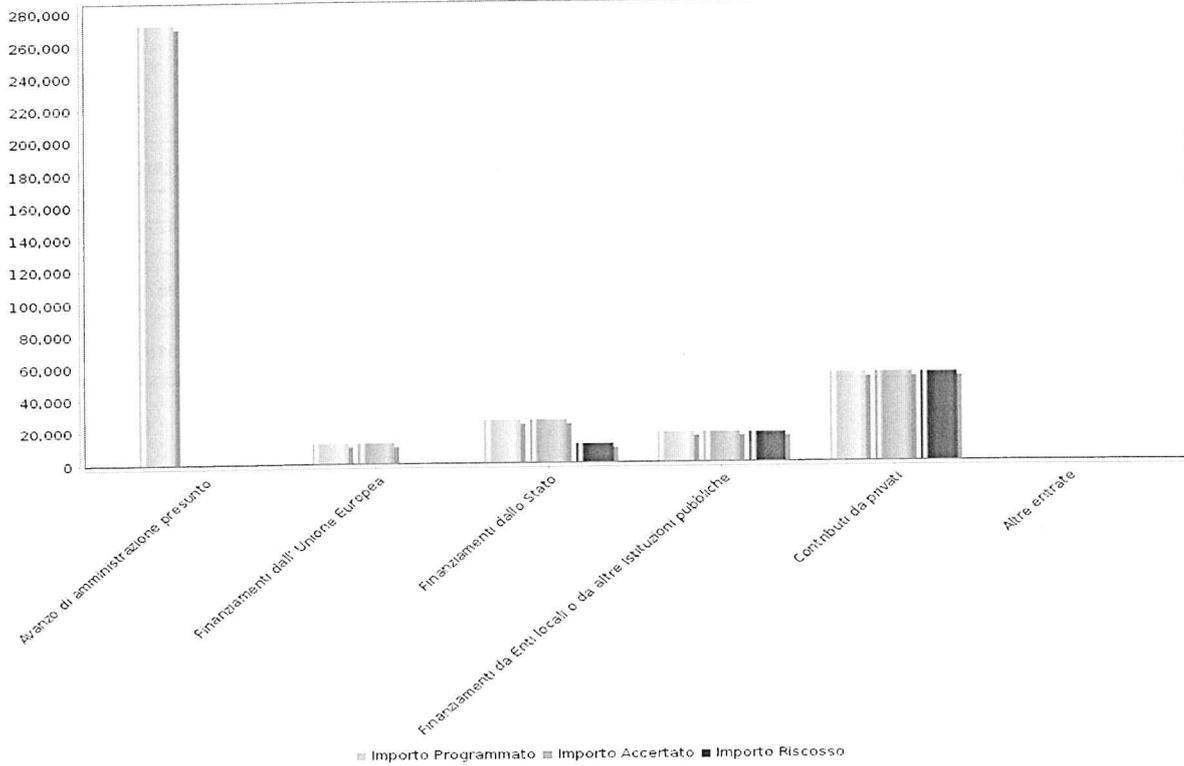
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	286.550,60
Variazione al 30/06/2023	96.988,12



Accertato al 30/06/2023	111.092,73
Riscosso al 30/06/2023	83.701,73

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	189.083,66	42.121,17	20.993,81	20.882,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.973,66	12.078,13	8.364,06	8.276,28
	2	Funzionamento amministrativo	38.441,56	10.484,17	4.316,95	4.293,19
	3	Didattica	94.668,44	19.558,87	8.312,80	8.312,80

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA - Confluiscono tutte le attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il funzionamento generale, indispensabile per lo svolgimento di ogni altro programma (beni di consumo, materiali di cancelleria e pulizia, spese ed oneri, manutenzione di macchine ed apparecchiature, contratti di noleggio delle macchine fotocopiatrici e stampanti, Medico Competente, RSPP).

A.1.10 PNRR NEXT GENERATION EU - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD-SCUOLE

Confluiscono le attività e le spese come previsto dal finanziamento, e indicate nella nota Fondi PNRR decreto prot. N. 67/2022 - PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE. Il finanziamento non è stato impegnato.

A.1.11 PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE

Confluiscono le attività e le spese come previsto dal finanziamento, e indicate nella nota relativa ai fondi PNRR decreto n. prot. 68/2022 - PNRR del 27/06/2022 approvazione dell' Avviso sul PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA. Sono state avviate le procedura per l'adeguamento del sito web. Il finanziamento non è stato impegnato.

A.02.01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Confluiscono le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al funzionamento dell'ufficio.

A.02.02 - L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA - Confluiscono le attività e le spese come previsto dal finanziamento, e indicate nella nota Regione FVG Decreto Regione FVG n. 14088/GRFVG e Decreto Regione FVG n. 14531/GRFVG del 26/09/2022 - L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14- finanziamento regionale incremento dotazione oraria di personale amministrativo, tecnico e ausiliario- Il finanziamento non è stato utilizzato.

A.3.11 BANDO CONTRIBUTO EDITORIA - ART.1 C.389-390 L.27 DICEMBRE 2019 N.160 - Confluiscono spese previste dal finanziamento finalizzato all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

A.3.15 - D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA -Confluiscono tutte le attività e le relative spese finalizzate all'attivazione di percorsi di certificazione delle competenze di cittadinanza attiva nella popolazione adulta. Essere un cittadino attivo prevede la capacità da parte di tutti di conoscere e praticare almeno una lingua comunitaria diversa dalla propria lingua madre. Avere competenze multilinguistiche non è una scelta ma una necessità in una società sempre più multietnica e dai confini sempre meno definiti. È fondamentale nei CPIA elaborare percorsi di accompagnamento e consolidamento delle lingue comunitarie, anche per studenti fragili o per utenti che necessitano di riqualificarsi in ambito lavorativo, per favorire l'occupabilità. Tali percorsi non possono essere offerti dal personale interno in quanto il CPIA non possiede la competenza richiesta e necessita l'utilizzo di personale esterno esperto madrelingua. Il finanziamento è stato parzialmente utilizzato resta da impegnare l'importo destinato ai beni di consumo.

A.3.16 D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RSS - Confluiscono tutte le attività e le relative spese finalizzate al potenziamento dei Centri di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo di cui il CPIA di



Pordenone è capofila per la Regione FVG. Con il presente progetto si intende proseguire e potenziare l'attività del CRRS&S della Regione FVG cominciata nel 2016 con la costituzione del centro. Il progetto è presentato, in accordo con gli altri CIA regionali, in collaborazione con le Università di Udine e Trieste in qualità di partner pubblici e con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le attività oggetto di approfondimento e sperimentazione riguardano:

- 1) potenzialità della FAD
- 2) Istruzione nelle sedi carcerarie
- 3) Analisi delle criticità logistiche dei CIA.

Il finanziamento non è stato ancora impegnato.

A.3.17 - PNRR M4C1I2.1ANIMATORE DIGITALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - Confluiscono le attività e le spese come previsto dal finanziamento, e indicate nella nota PNRR M4C1I2.1-2022-941 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico assegnazione 2022-23. Il finanziamento non è stato ancora impegnato.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	85.527,58	57.742,30	35.295,73	34.876,69
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.809,92	36.925,88	22.169,41	21.750,37
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	10.023,80	7.886,25	7.886,25
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.717,66	10.792,62	5.240,07	5.240,07

P.2.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale docente esperto e personale tecnico amministrativo impegnato nei progetti realizzati con finanziamenti privati non vincolati e I20APN - Laboratori Territoriali.

P.2.2 - ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale per la somministrazione dei Test A2 e Sessioni di Educazione Civica.

P.2.6 – RETE SPORTELLI AMICI - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi previsti dal finanziamento nota prot del decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - che ha approvato la proposta progettuale "Rete Sportelli AMICI" e che pertanto l'Ente Nazionale per il Microcredito, in qualità di ente promotore, ed il CIA di PORDENONE, in qualità di partner, risultano essere beneficiari del progetto Rete Sportelli AMICI a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018. Il finanziamento è stato parzialmente utilizzato.

P.3.1 - CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2 - In questo progetto sono state sostenute spese amministrative per il rilascio delle certificazioni CILS relative agli esami sostenuti nell'anno 2022 e 2023 e rimborso spese alla docente formatrice dell'Università di Siena.

P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE - In questo progetto sono state sostenute spese per formazione sicurezza e adempimenti amministrativi, contributi per partecipazione a reti di scuole



P.4.2 - P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti – In questo progetto son state sostenute spese per trasferte e liquidazione formatore.

P.4.5 - D.L. 115/2022 - RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 - LETTERA A) - FORMAZIONE E ASSISTENZA MEDICA -

Confluiscono le attività e le spese come previsto dal finanziamento, e indicate nella nota MI prot. n. 50991 del 07/11/2022 finalizzate a: "supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", che includono anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti". Il finanziamento non è stato utilizzato.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

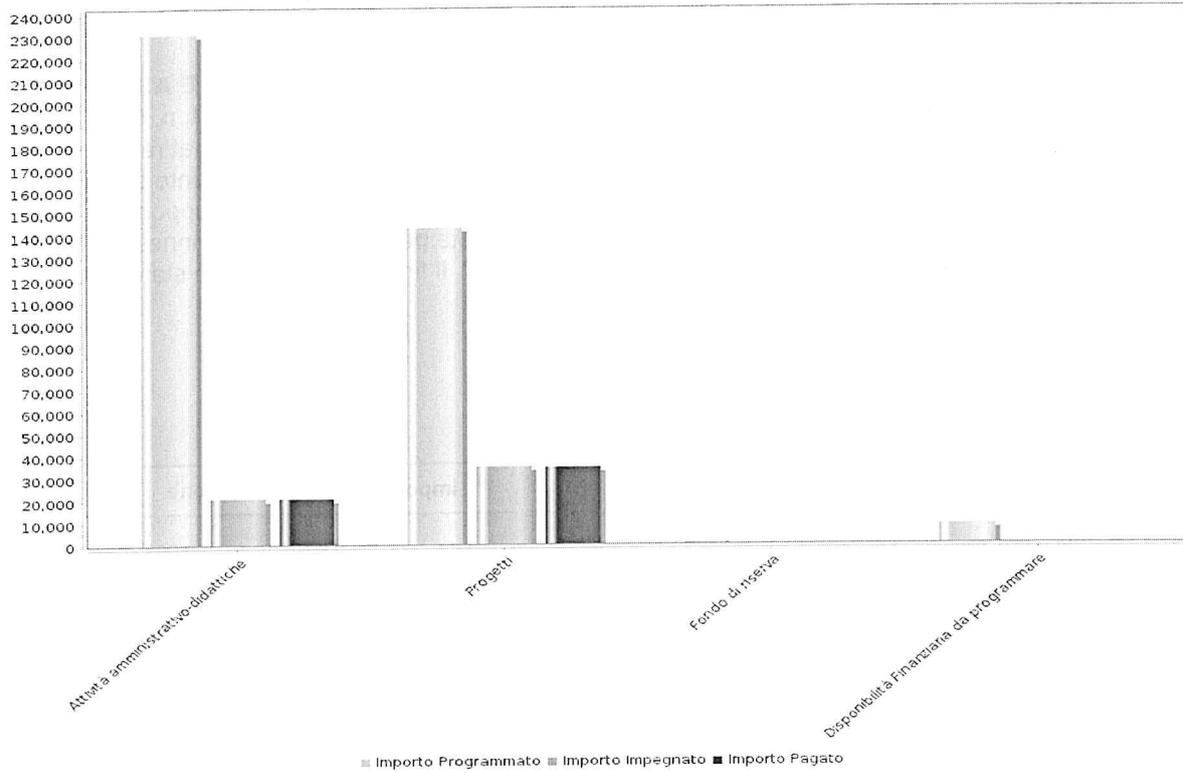
Non è stato prelevato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	275.111,24
Variazione al 30/06/2023	99.863,47
Impegnato al 30/06/2023	56.289,54
Pagato al 30/06/2023	55.758,96



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	11.439,36	8.564,01



4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Commissario Straordinario la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: 30-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANNA RAFFIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNNMM164001

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002093 - 30/06/2023 - VL3 - U

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	272.445,99				0,00	0,00	
	1	Non vincolato	166.975,23				0,00	0,00	
2		Vincolato	105.470,76				0,00	0,00	
	2	Finanziamenti dall'Unione Europea	12.278,00	12.278,00			12.278,00	0,00	
3	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00	0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00	0,00	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.278,00	12.278,00			12.278,00	0,00	
4		Finanziamenti dallo Stato	26.179,26	26.179,26			11.229,26	14.950,00	
	1	Dotazione ordinaria	11.229,26	11.229,26			11.229,26	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	
5		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.950,00	14.950,00			14.950,00	0,00	
	1	Finanziamenti dalla Regione						0,00	
	2	Dotazione ordinaria						0,00	
	3	Dotazione perequativa						0,00	
	4	Altri finanziamenti non vincolati						0,00	
	5	Altri finanziamenti vincolati						0,00	
6		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.063,46	18.063,46			17.910,46	153,00	
	1	Provincia non vincolati						0,00	
	2	Provincia vincolati	5.646,82	5.646,82			5.646,82	0,00	
	3	Comune non vincolati						0,00	
	4	Comune vincolati						0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00	
7		Altre Istituzioni vincolati	12.416,64	12.416,64			12.263,64	153,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	54.472,00	54.472,00	54.462,00	10,00
	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				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	43.957,00	43.957,00	43.947,00	10,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.515,00	10.515,00	10.515,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	100,01	100,01	100,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	100,00	100,00	100,00	0,00
13		Mutui				
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	383.538,72	111.092,73	83.701,73	27.391,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	231.204,83	20.993,81	20.882,27	111,54	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.051,79	8.364,06	8.276,28	87,78	
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.925,73	4.316,95	4.293,19	23,76	
	A.3	Didattica	114.227,31	8.312,80	8.312,80	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00	
		Progetti	143.269,88	35.295,73	34.876,69	419,04	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.735,80	22.169,41	21.750,37	419,04	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.023,80	7.886,25	7.886,25	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.510,28	5.240,07	5.240,07	0,00	
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	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
Totale spese			374.974,71	56.289,54	55.758,96	530,58	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		8.564,01				
	Totale a pareggio		383.538,72				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA RAFFIN