



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
Eser



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)
-----------	-----------	---------	---



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



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
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						
	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			343.431,98		42.800,69	35.093,01		7.707,68



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

	4	Comune vincolati	0,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	19.500,00	19.500,00	19.442,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	14.634,00	14.634,00	14.576,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	365,00	365,00	365,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

Totale Analisi Entrate

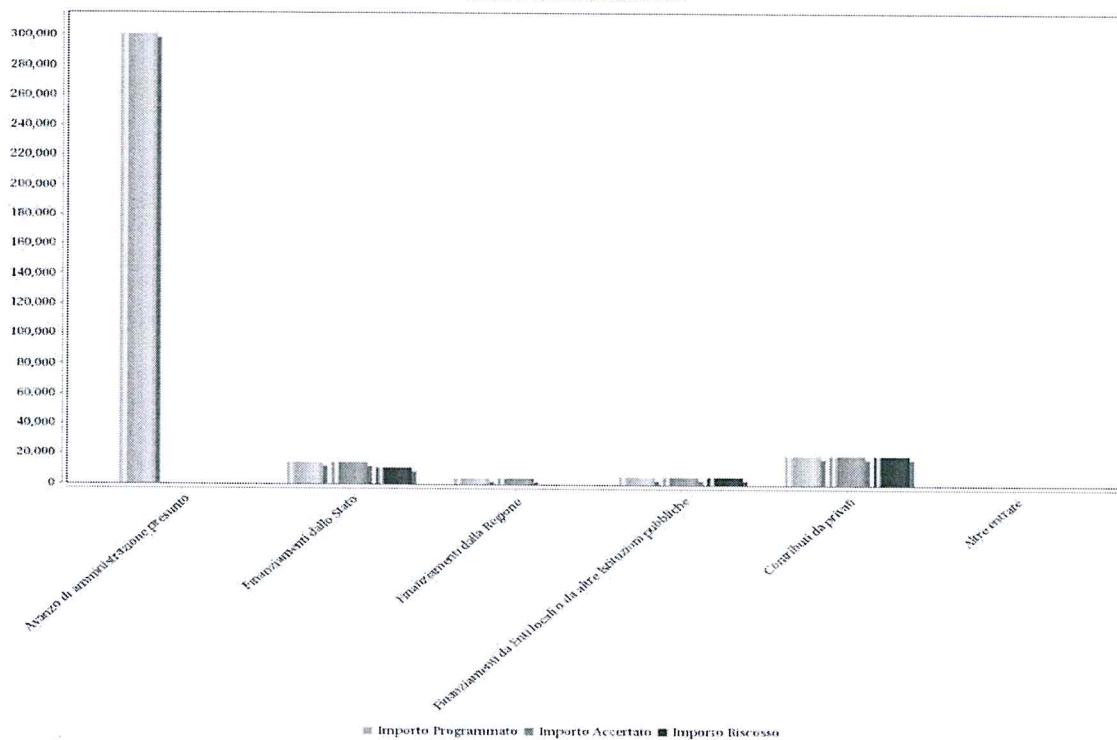
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	309.213,95
Variazione al 30/06/2022	34.218,03
Accertato al 30/06/2022	42.800,69
Riscosso al 30/06/2022	35.093,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	225.486,41	16.918,85	104.343,42	50.020,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.690,83	5.014,84	13.780,88	10.055,80
	2	Funzionamento amministrativo	30.908,85	0,04	3.603,41	3.017,81
	3	Didattica	147.455,85	0,00	74.280,23	25.967,35
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.376,26	11.903,97	12.678,90	10.979,27
	6	Attività di orientamento	2.054,62	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	67.300,60	17.299,18	24.365,34	23.274,86
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.856,96	0,00	980,84	980,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.197,24	7.254,00	10.059,79	8.969,31
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.814,03	9.380,00	9.689,21	9.689,21
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.432,37	665,18	3.635,50	3.635,50

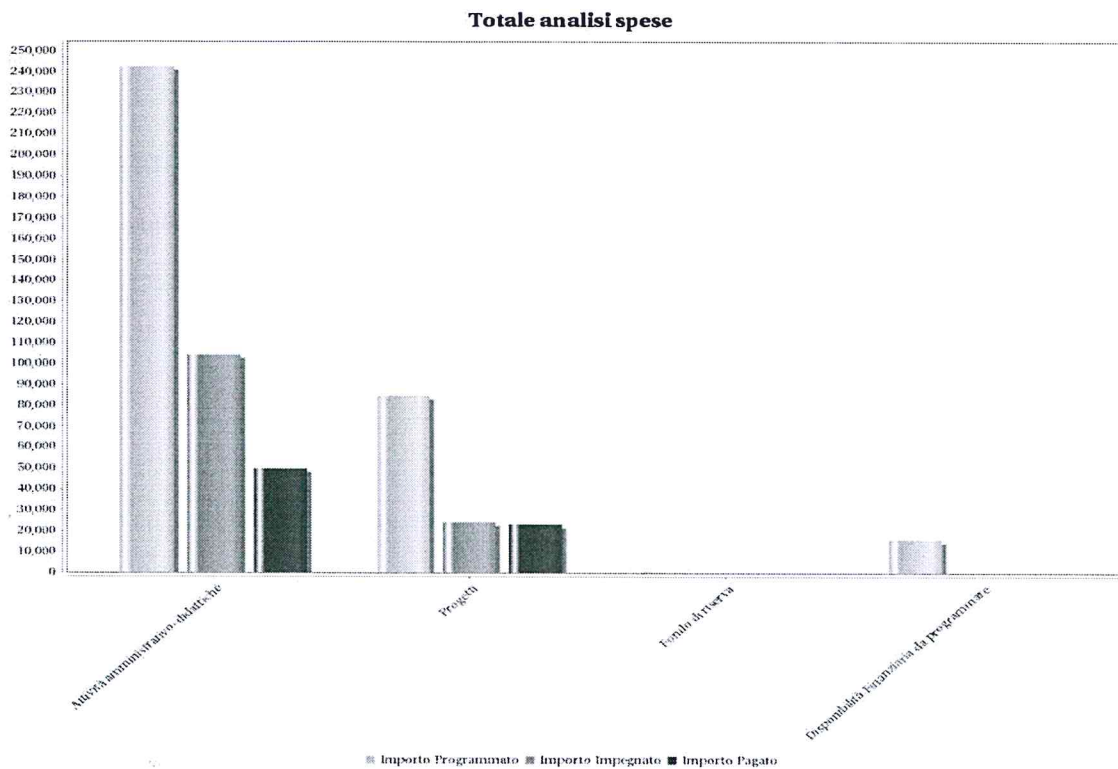
R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	429,13	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	429,13	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	293.216,14
Variazione al 30/06/2022	34.218,03
Impegnato al 30/06/2022	128.708,76
Pagato al 30/06/2022	73.295,09



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	15.997,81	15.997,81



4. Conclusioni

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Stefania Cifalino'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Frisoni



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2022 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			204.117,03
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.186,14	35.093,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.548,13	77.977,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2022</u>	(=)		137.870,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	131.875,62	7.707,68	139.583,30
6 Residui Passivi	(-)	11.999,37	50.730,87	62.730,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2022</u>	(=)			214.723,22 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		42.800,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.708,76	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-85.908,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania Cifalino'

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

