



Prot. n.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN"
CAVALLINO TREPORTI (VE)
Prot. 0005187 del 16/06/2022
I-1 (Uscita)

Cavallino-Treporti, 16 giugno 2021

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018

PREMESSA

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2022.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

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

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. "Daniele Manin" di Cavallino-Treporti ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

La nostra scuola, nonostante l'emergenza COVID-19, è riuscita ad attivare e concludere, diversi progetti di qualificazione scolastica rivolti a tutti gli alunni dell'IC "D.Manin", tuttavia è stato necessario rimodulare numerose azioni progettuali, in base alle nuove esigenze dovute alla situazione emergenziale, in quanto queste dovevano essere realizzate nel rispetto delle distanze di sicurezza e dei gruppi classe. Per tale ragione ha ritenuto di dovere convogliare la maggior parte delle risorse disponibili per il supporto all'innovazione didattica e tecnologica.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 26 del 11/01/2022.

Alla data del 16 giugno 2022, la disponibilità finanziaria (saldo cassa) risulta essere di **euro 174.246,41** l'ultima reversale emessa risulta essere la **n. 62 del 13 giugno 2022 di € 500,00** e l'ultimo mandato emesso risulta essere **il n. 114 del 13 giugno 2022 di € 224,59**

1. Analisi delle Entrate

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.



Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	314.949,97	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	185.620,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	129.329,92	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	86.285,65	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	86.285,65	0,00	0,00

- **euro 61.285,65** Adesione al Progetto Fondi Strutturali Europei (FESR) PON "Digital Board" trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avente l'obiettivo di dotare il maggior numero di classi della scuola di attrezzature monitor digitali interattivi touch screen agevolando l'acquisizione delle competenze degli studenti .
- **euro 25.000,00** Adesione al Progetto Fondi Strutturali Europei (FESR) PON" Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" avente l'obiettivo la realizzazione di giardini e orti didattici in uno o più plessi della scuola.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.115,67	1.998,44	12.114,11	12.114,11
	1	Dotazione ordinaria	10.115,67	0,00	10.115,67	10.115,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.998,44	1.998,44	1.998,44

Con riferimento ai finanziamenti provenienti dallo Stato la previsione iniziale può dirsi rispettata come da nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021.

Per quanto riguarda gli altri finanziamenti vincolati dallo stato 3.6 nel corso del primo semestre finanziario sono stati erogati all'Istituzione quanto segue:

euro 1.998,44 avviso MIUR assegnazione risorse finanziarie per assistenza e supporto psicologico – art 697, comma 1, della legge di bilancio n. 234/2021.



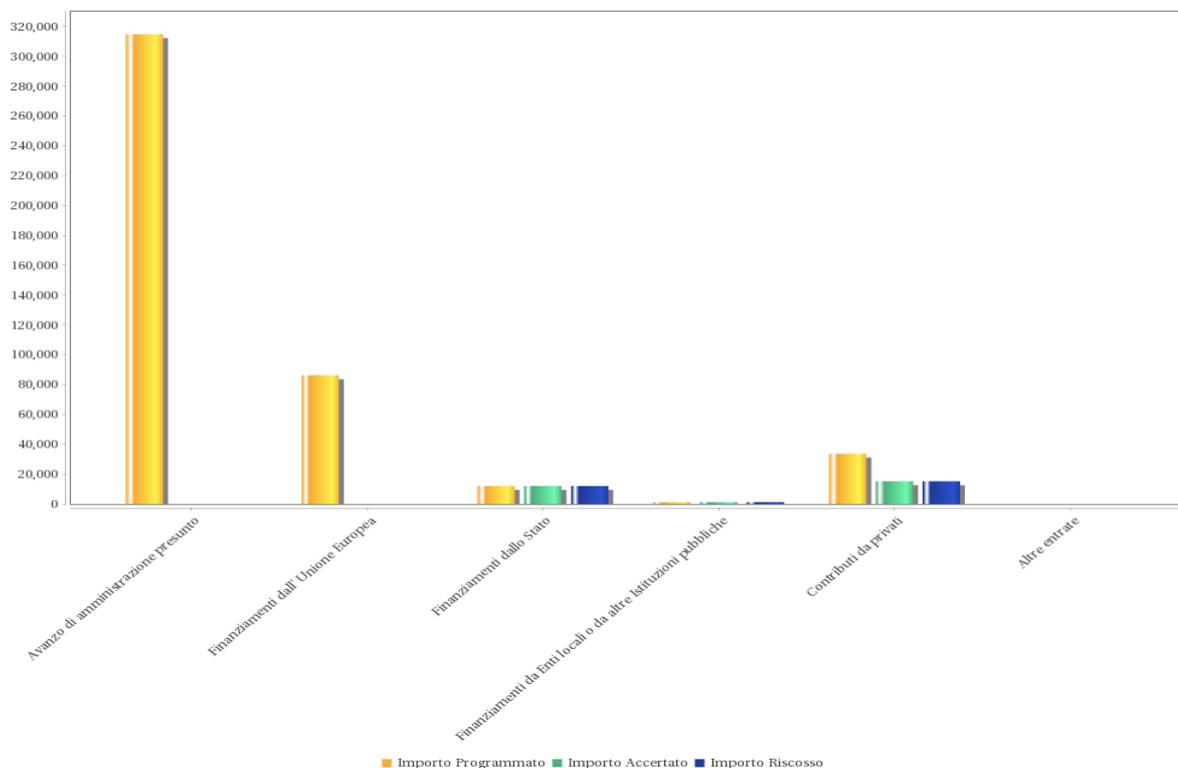
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.257,94	1.257,94	1.257,94
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.257,94	1.257,94	1.257,94

Con riferimento alle entrate provenienti da enti locali ed altre istituzioni pubbliche sono state erogate:
euro 867,00 I.C. VIALE SAN Marco saldo spese progetto PNFD – Formazione docenti 2020/2021
euro 390,94 I.C. VIALE SAN Marco quota acconto per progetto PNFD – Formazione docenti 2021/2022;

Totale analisi entrate



2. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle destinazioni di spesa occorre rilevare come l'attuale crisi epidemiologica abbia rideterminato, almeno parzialmente, gli obiettivi e tipologie di spesa effettuate, spingendo la scuola a prediligere per esempio l'acquisto di materiale sanitario, di pulizia e materiale per garantire la sicurezza.



A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	210.678,50	93.890,09	37.592,19	37.320,34
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.032,34	0,00	13.593,30	13.321,45
	2	Funzionamento amministrativo	35.084,93	430,00	12.137,73	12.137,73
	3	Didattica	144.265,73	88.284,09	7.255,16	7.255,16
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	5.176,00	4.222,00	4.222,00
	6	Attività di orientamento	795,50	0,00	384,00	384,00

Al 16.06.2021 si può notare come la maggior parte delle spese abbiano interessato la didattica e il funzionamento generale e decoro della scuola dove sono stati impegni ed effettuati pagamenti per prodotti e prestazioni di pulizia degli ambienti al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

- incarico al Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP anno 2022;
- Incarico al medico competente – anno 2022.

Nel funzionamento amministrativo sono state effettuate le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

In particolare, sono stati rinnovati e aggiornati alcuni servizi fondamentali per il funzionamento della segreteria e/o si prevedono i seguenti impegni di spesa:

- applicazioni software per la gestione della segreteria digitale fornite dalla Ditta ARGO;
- spese per l'assistenza sistemica degli uffici e rinnovo licenze firewall e antivirus;
- canone noleggio n. 7 fotocopiatrici CONSIP per il funzionamento dei plessi ;
- adesione alla rete di scuole del primo ciclo di istruzione –;
- adesione alla rete di scuole denominata CTI/CTH – Centro Territoriale Integrazione;
- adesione alla rete degli istituti scolastici dell' Ambito n. 17;
- costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
- Il nostro Istituto ha provveduto a rinnovare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016, al rappresentate legale il sig. Dei Rossi Francesco.

Nel funzionamento della didattica sono state effettuate le spese necessarie per il funzionamento didattico dei plessi, quali l'acquisto di materiale di cancelleria riferito all'attività didattica, s p e s e per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, spese di manutenzione delle attrezzature didattiche, spese per sussidi, materiale librario, strumenti musicali, materiale lab. arte, carta per fotocopie, ecc.

In particolare, sono stati rinnovati e/o aggiornati alcuni servizi fondamentali per il funzionamento didattico quali:

- acquisto pacchetto software aggiuntivo per la gestione degli esami di terza media

P – Progetti

L'andamento dei progetti ha risentito dell'epidemia che ha cagionato ritardi nella realizzazione, tuttavia, in linea generale i progetti inseriti da sempre nell'offerta formativa dell'Istituto, sono stati ricalibrati e gestiti in modalità web, tramite le piattaforme in uso e con il supporto della didattica digitale integrate.

Importi calcolati al 30/06/2022



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	141.587,15	1.947,94	11.285,66	11.285,66
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.905,15	600,00	4.644,71	4.644,71
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.158,92	0,00	5.079,15	5.079,15
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.103,34	1.257,94	1.273,00	1.273,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	419,74	90,00	288,80	288,80

Sono state sostenute spese per progetti educativi:

- progetto "Educazione Motoria" rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria;
- progetto "patto per la lettura" rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria;
- progetto "Sportello di ascolto" rivolto a tutti gli alunni dell'I.C. "Manin", al personale scolastico e ai genitori è stato realizzato in parte in presenza e in parte online; il progetto è stato condotto da una Psicologa/ Educatore - Cooperativa Itaca ;
- progetto "Approfondimento linguistico - inglese/tedesco " rivolto agli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I^ grado per il conseguimento della certificazione A1- Goethe e Trinity;
- Progetto Bandiera Blu rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria per la valorizzazione del territorio, rispetto ambientale e i 60 anni della Scuola Secondaria "Vittore Carpaccio";
- progetto Musicale rivolto agli alunni della Secondaria ad indirizzo musicale;
- progetto di Potenziamento della Matematica rivolto agli alunni della Secondaria (Kangarou, calcolo mentale, coding)
- progetto di Potenziamento delle abilità di base rivolto agli alunni della scuola primaria;
- progetto per l'acquisizione dell'Alfabetizzazione di base rivolto agli alunni stranieri primaria e secondaria.
- progetto Benessere(corpo/psiche) rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria;

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

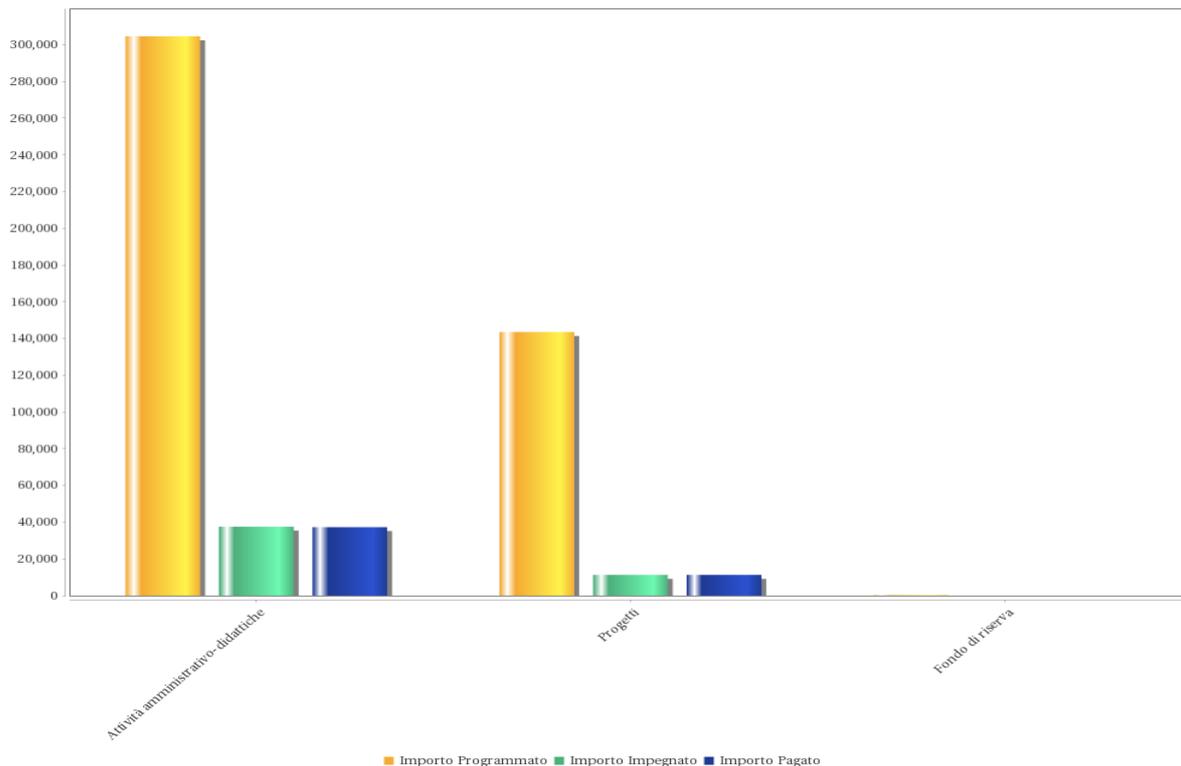
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo che resta interamente disponibile per un importo pari ad € 300,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	352.565,65
Variazione al 30/06/2022	95.838,03
Impegnato al 30/06/2022	48.877,85
Pagato al 30/06/2022	48.606,00

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022

A seguire viene indicato l'indice di tempestività dei pagamenti relativo al periodo 01/01/2022 al 16/06/2022

Somma imponibili x giorni di ritardo
 _____ = **- 26.32** (media ponderata)

Somma imponibili pagati nel periodo

(Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento).

Non sussistono le spese sostenute mediante carte di credito in quanto non risulta attiva alcuna carta di credito di istituto.



Al 16 giugno 2022 la situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla seguente tabella

Tesoreria MPS	Conto di diritto	Conto di Fatto
Saldo al 01/01/2022	174.061,03	174.061,03
Reversali riscosse al 16/06/2022	49.964,46	49.964,46
Sospesi da regolarizzare	50,00	50,00
Pagati al 16/06/2022	49.779,08	49.779,08
Da Pagare	0,00	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00	0,00
Saldo al 16/06/2021	174.296,41	174.296,41

Il saldo di cassa al 16/06/2022 del P.A. 2022 è pari € 174.296,41 corrispondente al saldo di diritto del Tesoriere Monte Dei Paschi di Siena € 174.296,41

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese attivato con un prelievo di **€ 500,00 (cinquecento/00)**

Alla data del 16 giugno 2022 la situazione è la seguente:

spese effettuate dall'ultimo reintegro € 25,90

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 199,25

3. Conclusioni

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

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

-VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie e sono state essenzialmente dovute alle mutate esigenze causate dall'emergenza sanitaria – COVID-19;

SI RITIENE CHE

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2021/2022.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2022 .



Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

La sfida più difficile è stata quella di mantenere il rapporto educativo con gli studenti più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica e gli alunni che normalmente fruiscono di sostegno per garantire a tutti il diritto all'istruzione.

Abbiamo provato a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più deboli, anche attraverso la consegna e strumenti di device musicali alle famiglie in difficoltà economica; con fatica ma con grande determinazione crediamo di esserci riusciti.

Un particolare ringraziamento va ai componenti del Consiglio di Istituto, che in questi mesi difficili ci hanno sempre sostenuto e hanno dedicato alla scuola tempo ed energie in un'ottica non solo di trasparenza amministrativa ma anche di supporto per il raggiungimento dei nuovi obiettivi.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2022:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2022";
- **Modello j** "Situazione Amministrativa" ;

Data: **16-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Borgese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Ridente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	314.949,97			0,00
	1	Non vincolato	129.329,92			0,00
	2	Vincolato	185.620,05			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	86.285,65			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	86.285,65			0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.114,11	12.114,11	12.114,11	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.115,67	10.115,67	10.115,67	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	1.998,44	1.998,44	1.998,44	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	1.257,94	1.257,94	1.257,94	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.257,94	1.257,94	1.257,94	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
6		Contributi da privati	33.796,00	15.248,00	15.248,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	7.952,00	7.952,00	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	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	590,00	90,00	90,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	930,00	930,00	930,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	600,00	600,00	600,00	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	c	d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



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				0,00
12	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
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	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			448.403,68	28.620,06	28.620,06	0,00

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	304.568,59	37.592,19	37.320,34	271,85
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.032,34	13.593,30	13.321,45	271,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.514,93	12.137,73	12.137,73	0,00
	A.3	Didattica	232.549,82	7.255,16	7.255,16	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.676,00	4.222,00	4.222,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	795,50	384,00	384,00	0,00
P.		Progetti	143.535,09	11.285,66	11.285,66	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.505,15	4.644,71	4.644,71	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.158,92	5.079,15	5.079,15	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.361,28	1.273,00	1.273,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	509,74	288,80	288,80	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Totale spese			448.403,68	48.877,85	48.606,00	271,85
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			448.403,68			

Data ___ / ___ / ___

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Borgese