



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

#### 1.1. 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 28 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 484 del 30/01/2024.

ANIC82900R - ACDC6E9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006950 - 28/06/2024 - VI.3 - I



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

### 2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1         |      | Avanzo di amministrazione presunto | 383.662,84    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 340.611,83    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 43.051,01     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 16.978,00     | 40,00      | 17.018,00 | 17.018,00 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 16.978,00     | 40,00      | 17.018,00 | 17.018,00 |

Il MIM ha provveduto ad erogare € 40,00 in più rispetto all'assegnazione comunicata per il Programma Annuale 2024. L'importo è relativo alla rideterminazione del finanziamento tenuto conto del numero corretto di classi terminali della scuola secondaria di primo gr. (nota MIM prot. n. 4076 del 08/02/2024)

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

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                   | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 5         |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.190,00      | 4.660,00   | 4.660,00  | 4.310,00 |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 8.190,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00          | 4.660,00   | 4.660,00  | 4.310,00 |

Alla data odierna il Comune di Jesi non ha ancora comunicato gli importi relativi al Patto per la scuola A.F. 2024. Resta la previsione effettuata in sede di predisposizione del Programma Annuale 2023 pari ad € 5000,00.

Per quanto riguarda il Comune di Santa Maria Nuova le assegnazioni per il progetto di propedeutica musicale e il progetto L 2 non sono state ancora incassate, nonostante i progetti siano stati realizzati e rendicontati. (€ 1800,00 + € 1390,00)

Inoltre all'entrata 5/6 sono stati incassati i seguenti finanziamenti:

Università di Macerata contributo per attività di tirocinio € 1905,00

I.P.S.S.E.O.A. "Costaggini" di Rieti rimborso spese di trasporto 2 docenti e 3 alunni manifestazione MABART Mazzarino Catania € 500,00

A.S.T.O. Autorità di ambito Territoriale Ottimale premi concorso l'acqua che vorrei € 1905,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                    | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                                          | 0,00          | 48.282,32  | 47.112,32 | 47.112,32 |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 0,00          | 131,00     | 131,00    | 131,00    |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00          | 34.287,42  | 33.117,42 | 33.117,42 |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 0,00          | 13.388,90  | 13.388,90 | 13.388,90 |
|           | 12   | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati            | 0,00          | 475,00     | 475,00    | 475,00    |

6/1 € 131,00 gli incassi sono relativi ai contributi volontari degli alunni

6/4 € 34287,42 la previsione è relativa ai contributi delle visite d'istruzione e del viaggio studio in Francia. Importo incassato € 33117,42 da incassare il saldo di n. 3 quote del viaggio studio in Francia pari ad € 1170,00.

6/10 le quote incassate pari ad € 13388,90 sono relative al contributo degli alunni i corsi di lingua inglese, per i lettori di inglese, francese e spagnolo e per le certificazioni linguistiche.

6/12 l'importo di € 475,00 completamente incassato è costituito da € 275,00 quale contributo del Gruppo Spazio Giovani onlus Ass. Culturale per il corso di inglese della scuola d'infanzia Cangemi ed € 200,00 quale premio per il concorso "Esploratori della memoria" per la scuola primaria Monte Tabor erogato dall'Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi.

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                                             | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 8         |      | Rimborsi e restituzione somme                                                           | 0,00          | 240,00     | 240,00    | 240,00   |
|           | 5    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00          | 240,00     | 240,00    | 240,00   |

L'importo di € 240,00 è relativo alla restituzione della quota pagata per la fatturazione del modem della linea telefonica per la scuola primaria Martiri della Libertà in quanto la quota viene suddivisa nelle bollette telefoniche.

12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12        |      | Altre entrate | 0,00          | 0,01       | 0,01      | 0,01     |
|           | 1    | Interessi     | 0,00          | 0,01       | 0,01      | 0,01     |

Interessa attivi sul conto corrente di tesoreria € 0,01.

Totale Analisi Entrate

|  |               |
|--|---------------|
|  | Importo da PA |
|--|---------------|

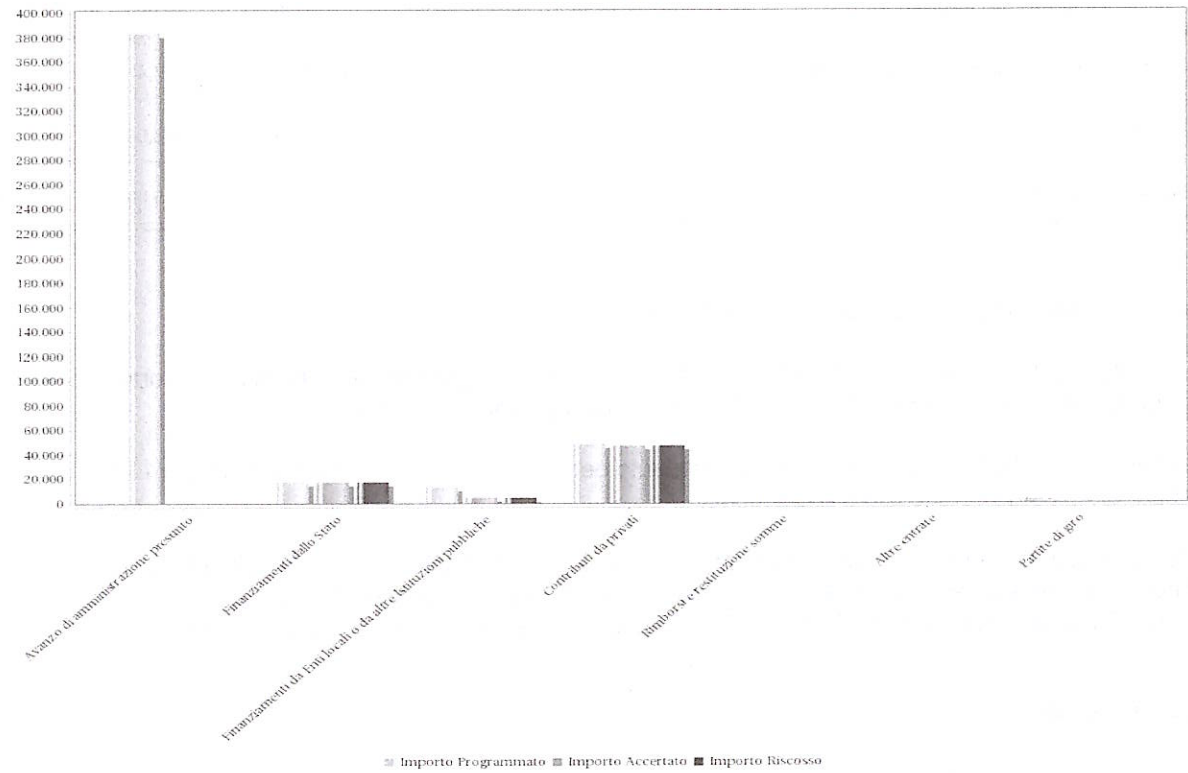


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Importo da Programma Annuale | 408.830,84 |
| Variazione al 30/06/2024     | 55.722,33  |
| Accertato al 30/06/2024      | 69.030,33  |
| Riscosso al 30/06/2024       | 68.680,33  |

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

#### 3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

##### A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                     | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| A         |           | Attività amministrativo-didattiche              | 139.158,95    | 37.693,43  | 50.129,93 | 38.606,29 |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 15.401,55     | 40,01      | 8.390,29  | 7.920,12  |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 23.402,01     | 240,00     | 11.899,45 | 5.022,18  |
|           | 3         | Didattica                                       | 98.800,36     | 2.521,00   | 18.258,50 | 14.257,89 |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 590,54        | 34.892,42  | 11.079,01 | 11.079,00 |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 964,49        | 0,00       | 502,68    | 327,10    |

##### A/1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Voce di destinazione A/1/1 Funzionamento generale e decoro della scuola: con il finanziamento di questo aggregato di spesa si è proceduto in particolare ad acquistare il materiale di pulizia per i plessi scolastici e a liquidare la Ditta che svolge l'incarico di medico competente per gli adempimenti previsti dalla normativa.

Voce di destinazione A/1/9 Animatori digitali "Didattica digitale integrata e formazione alla trans. Digitale": si è proceduto a liquidare i docenti che hanno svolto gli incarichi di formatori per l'attuazione del curriculum digitale "Pillole digitali ...."

##### A/2 Funzionamento amministrativo.

Voce di destinazione A/2/1 Funz. amm.vo - Tra le spese confluite in questo aggregato risultano in particolare la quota parte destinata alla scuola capofila IIS Cuppari Salvati per la spesa dei Revisori dei Conti, gli interventi di manutenzione per le lavatrici dei plessi, l'acquisto di dotazioni informatiche per l'ufficio di segreteria, il rinnovo delle licenze Office 365 A3 Educational.

Voce di destinazione A/2/2 Patto per la scuola Comune di Jesi - Vi sono confluite le uscite relative alle spese postali, telefoniche per la manutenzione della fotocopiatrice della segreteria, il materiale di facile consumo e la quota parte dei software (Nuvola) per gli uffici di direzione e segreteria, nonché delle attrezzature per le scuole di Jesi.

Voce di destinazione A/2/3 Patto per la scuola Comune di Santa Maria Nuova - Le uscite hanno riguardato le spese per delle attrezzature per le scuole del Comune di S.M.Nuova, un intervento di manutenzione sulla linea internet delle scuole, nonché la quota parte dei software (Nuvola) per gli uffici di direzione e segreteria.

##### A/3 Didattica

Voce di destinazione A/3/1 Integr. alunni con bisogni speciali - In questa sottovoce è confluito l'acquisto dei sussidi didattici e materiali per gli alunni con bisogni speciali, nonché la liquidazione di un corso di formazione per docenti della scuola primaria sui disturbi comportamentali in classe degli alunni.

Voci di destinazione funzionamento didattico dei plessi scolastici - Per ogni scuola vi sono confluite le spese relative all'acquisto del materiale di facile consumo, carta per fotocopie e sussidi didattici in base alle richieste dei rispettivi docenti.

Voce di destinazione A/3/12 Corso strumento indirizzo musicale (scuola secondaria) in questa sottovoce sono confluite le spese relative al noleggio del pianoforte per il saggio di fine anno scolastico per la scuola second. B. Croce e l'affitto della



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

Sala del Lampadario di Jesi per il saggio di fine anno scolastico della scuola second. Leopardi, nonché la spesa per l'acquisto di n. 2 flauti per le scuole secondarie di primo grado.

Voce di destinazione A/3/13 Didattica generale - Qui in particolare sono confluite le spese relative al noleggio delle fotocopiatrici per tutti i plessi scolastici.

Voce di destinazione A/5/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - in questa sottovoce sono confluite le spese relative alle uscite didattiche e alle visite d'istruzione

Voce di destinazione A/6 (Continuità accoglienza e orientamento)

Voce di destinazione A/6/1. In questa voce vi sono confluite le spese per il materiale di consumo per i progetti continuità dei vari plessi scolastici.

#### P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                               | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| P         |           | Progetti                                                  | 249.332,33    | 15.528,90  | 46.029,80 | 37.089,80 |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 91.309,45     | 0,00       | 10.298,16 | 6.843,73  |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 66.083,73     | 13.623,90  | 35.504,48 | 30.018,91 |
|           | 3         | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.910,14      | 1.905,00   | 0,00      | 0,00      |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 90.029,01     | 0,00       | 227,16    | 227,16    |

#### PROGETTI

##### P/1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Voce di destinazione P/1/3 Educazione ambientale. Qui sono confluite in particolare le spese di materiale per il progetti Ambientali delle scuole d'infanzia dell'Istituto.

Voce di destinazione P/1/11 PNRR Percorsi formativi STEM, DIGITALI, LINGUE PER STUDENTI QUOTA A. Qui sono confluite le spese per i progetti realizzati e conclusi alla data odierna Web Radio Leopardi, Web Radio B. Croce, matematica e stem.

##### P/2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Fanno parte di questa categoria i progetti Intercultura, Lettura, Lingue Comunitarie (lettorato di francese, inglese e spagnolo e certificazioni linguistiche Delf, Ket, Dele), Cittadinanza e Costituzione, Teatro per i quali si è proceduto sia all'acquisto del materiale didattico che alla liquidazione degli esperti esterni che sono intervenuti per la realizzazione della progettualità relativa al corrente a.s.

Inoltre rientrano tra i Progetti in ambito umanistico e sociale anche:

- le spese relative al P/2/17 Gaming Tour

- le spese relative al progetto Erasmus+ 2023 relativo alla mobilità degli alunni per i quali si è già proceduto alla liquidazione di quanto dovuto per il viaggio in Portogallo.

##### P/3 Certificazioni e corsi professionali (Università e tirocinio)

A breve si procederà alla liquidazione dei Tutor e del personale di segreteria che hanno seguito i tirocinanti delle Università per i corsi di scienze della formazione e TFA.

##### P/4 Progetti per formazione/aggiornamento del personale. Qui sono confluite le spese per il compenso corso di formazione



ad una docente incaricata come formatrice.

Fondo di riserva

Non vi è stata la necessità di attingere al fondo di riserva.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE La disponibilità finanziaria da programmare di € 20000,00 resta accantonata per permettere la copertura di eventuali esigenze straordinarie che si dovessero verificare durante l'esercizio finanziario.

RESIDUI ATTIVI Iniziali alla data del 01/01/2024 € 356682,36, di cui incassati alla data odierna € 110139,61

RESIDUI PASSIVI alla data del 01/01/2024 € 134725,79, di cui pagati alla data odierna € 94607,15

In particolare alla data odierna:

1) PNRR M4C1-3.1 PERCORSI FORMATIVI STEM, LINGUE PER STUDENTI QUOTA A

Si sono conclusi i progetti Web Radio Leopardi, Web Radio B. Croce, matematica e stem.

A decorrere dal 01/07/2024 avranno inizio i progetti MAB 1, MAB 2, e MAB PRIMARIA nonché Stem infanzia Jesi e Stem Infanzia Cangemi.

2) PNRR M4C1-3.1 PERCORSI ANNUALI DI LINGUA E METODOLOGIA PER DOCENTI QUOTA B

Ha iniziato il corso di formazione linguistica per docenti B1 - lingua inglese

3) PNRR M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOLASTICO

Si sono conclusi n. 2 corsi per docenti:

- DIDAB Strumenti per la didattica laboratoriale inclusiva e la gestione della classe connessi con l'utilizzo delle nuove tecnologie;

- Nuovi strumenti al servizio dell'educazione dall'ABC agli ambienti di apprendimento 4.0.

4) PROGR. NAZIONALE 21 27 FSE+ PIANO ESTATE 23/24 24/25 "INNOVAZIONE, EMPATIA, CURIOSITÀ"

In data 08/07/2024 prenderanno avvio i primi 2 progetti:

- Artisticamente (Scuola primaria De Amicis S. M. Nuova)

- Taller de espanol: Laboratorio di lingua spagnola (Scuola secondaria di primo gr. Leopardi)

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 388.830,84 |

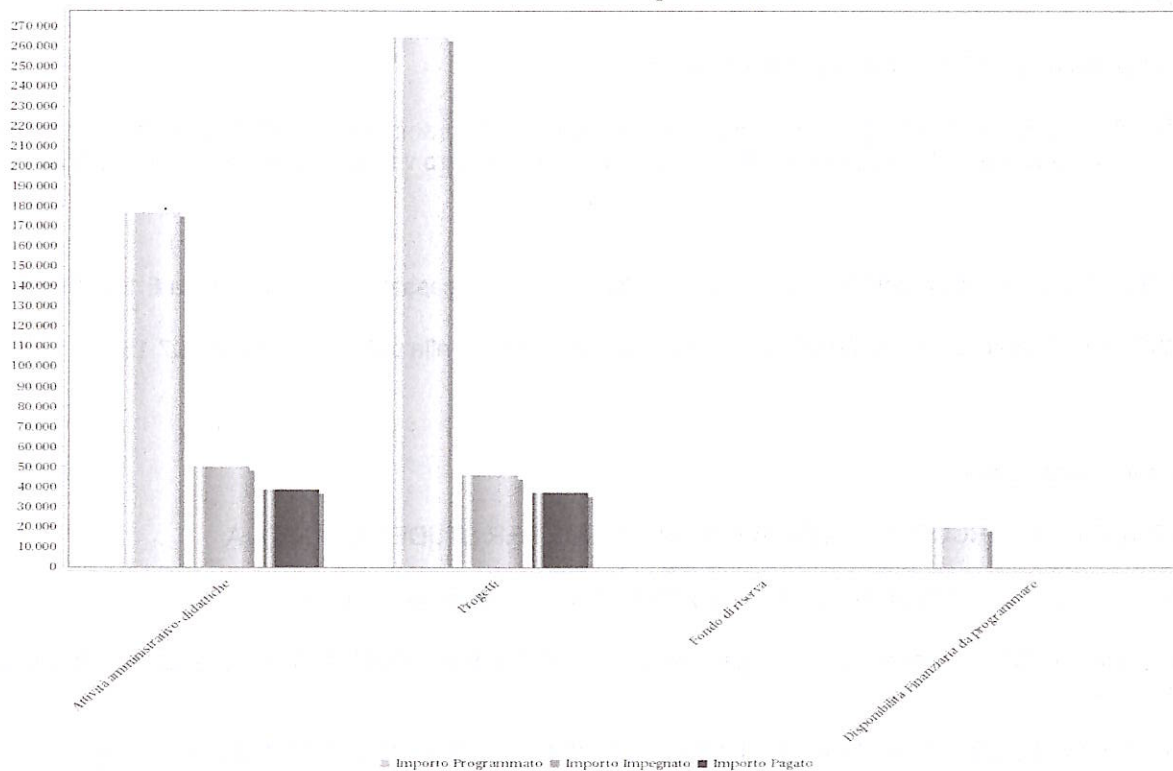


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Variazione al 30/06/2024 | 53.222,33 |
| Impegnato al 30/06/2024  | 96.159,73 |
| Pagato al 30/06/2024     | 75.696,09 |

Totale analisi spese



|                                                         | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A | 20.000,00       | 20.000,00                |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC JESI "CARLO URBANI"**

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

#### **4. Conclusioni**

##### **4.1. Conclusioni**

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Valeria Savelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Gilberto Rossi**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024

Esercizio finanziario 2024

| 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                                      | 383.662,84                                    |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 1         | Non vincolato                                                           | 43.051,01                                     |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 340.611,83                                    |                                      |                                     | 0,00                                                |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
| 3         | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 17.018,00                                     | 17.018,00                            | 17.018,00                           | 0,00                                                |
|           | 1         | Dolazione ordinaria                                                     | 17.018,00                                     | 17.018,00                            | 17.018,00                           | 0,00                                                |
|           | 2         | Dolazione 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         | Dolazione ordinaria                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 2         | Dolazione 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           | 12.850,00                                     | 4.660,00                             | 4.310,00                            | 350,00                                              |
|           | 1         | Provincia non vincolati                                                 |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 2         | Provincia vincolati                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 3         | Comune non vincolati                                                    |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 4         | Comune vincolati                                                        | 8.190,00                                      |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati                                         |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             | 4.660,00                                      | 4.660,00                             | 4.310,00                            | 350,00                                              |



| Livello 1 |   | Livello 2                                                                                          | ENTRATE                                                                                                  |        | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |        | Somme accertate<br>(Importi in euro) |        | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |        | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |  |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|
|           |   |                                                                                                    |                                                                                                          |        | a                                             |        | b                                    |        | c                                   |        | d = b-c                                             |  |
| 6         |   | Contributi da privati                                                                              |                                                                                                          |        | 48.282,32                                     |        | 47.112,32                            |        | 47.112,32                           |        | 0,00                                                |  |
|           |   | 1                                                                                                  | Contributi volontari da famiglie                                                                         |        | 131,00                                        |        | 131,00                               |        | 131,00                              |        | 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                                           |        | 34.287,42                                     |        | 33.117,42                            |        | 33.117,42                           |        | 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                                                               |        |                                               |        |                                      |        |                                     |        | 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                                                                   |        | 13.388,90                                     |        | 13.388,90                            |        | 13.388,90                           |        | 0,00                                                |  |
|           |   | 11                                                                                                 | Contributi da imprese vincolati                                                                          |        |                                               |        |                                      |        |                                     |        | 0,00                                                |  |
| 7         |   | 12                                                                                                 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      |        | 475,00                                        |        | 475,00                               |        | 475,00                              |        | 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                                                                      |                                                                                                          |        | 240,00                                        |        | 240,00                               |        | 240,00                              |        | 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                    |                                                                                                          | 240,00 |                                               | 240,00 |                                      | 240,00 |                                     | 240,00 | 0,00                                                |  |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                             | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme rimosse<br>(Importi in euro) | Somme rimanenti da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           |           |                                                                                     | a                                             | b |                                      |                                    | d = b-c                                               |
| 9         |           | Imprese                                                                             |                                               |   |                                      |                                    |                                                       |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |                                               |   |                                      |                                    | 0,00                                                  |
|           |           | 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<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) |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | a                                             | b                                    | c                                   | d = b-c                                             |
|           | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |                                               |                                      |                                     |                                                     |
| 11        |           | Sponsor e utilizzo locali                            |                                               |                                      |                                     |                                                     |
|           | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |                                               |                                      |                                     |                                                     |
|           | 2         | Diritti reali di godimento                           |                                               |                                      |                                     |                                                     |
|           | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |                                               |                                      |                                     |                                                     |
|           | 4         | Proventi da concessioni su beni                      |                                               |                                      |                                     |                                                     |
| 12        |           | Altre entrate                                        | 0,01                                          | 0,01                                 | 0,01                                | 0,00                                                |
|           | 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                                                |
| 13        |           | Mutui                                                |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 1         | Mutui                                                |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           |           | Totale entrate                                       | 462.053,17                                    | 69.030,33                            | 68.680,33                           | 350,00                                              |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2024

| 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                        | 176.852,38                                    | 50.129,93 | 38.606,29                            |  | 11.523,64                         |  |                                              |  |
|              | A.1                                      | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 15.441,56                                     | 8.390,29  | 7.920,12                             |  | 470,17                            |  |                                              |  |
|              | A.2                                      | Funzionamento amministrativo                              | 23.642,01                                     | 11.899,45 | 5.022,18                             |  | 6.877,27                          |  |                                              |  |
|              | A.3                                      | Didattica                                                 | 101.321,36                                    | 18.258,50 | 14.257,89                            |  | 4.000,61                          |  |                                              |  |
|              | A.4                                      | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |           |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | A.5                                      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 35.482,96                                     | 11.079,01 | 11.079,00                            |  | 0,01                              |  |                                              |  |
| P.           | A.6                                      | Attività di orientamento                                  | 964,49                                        | 502,68    | 327,10                               |  | 175,58                            |  |                                              |  |
|              |                                          | Progetti                                                  | 264.861,23                                    | 46.029,80 | 37.089,80                            |  | 8.940,00                          |  |                                              |  |
|              | P.1                                      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 91.309,45                                     | 10.298,16 | 6.843,73                             |  | 3.454,43                          |  |                                              |  |
|              | P.2                                      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 79.707,63                                     | 35.504,48 | 30.018,91                            |  | 5.485,57                          |  |                                              |  |
|              | P.3                                      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 3.815,14                                      |           |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | P.4                                      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 90.029,01                                     | 227,16    | 227,16                               |  | 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                                          | 339,56                                        |           |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | R.98                                     | Fondo di riserva                                          | 339,56                                        |           |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
| Totale spese |                                          |                                                           | 442.053,17                                    | 96.159,73 | 75.696,09                            |  | 20.463,64                         |  |                                              |  |
| Z.           | Disponibilità Finanziaria da programmare |                                                           | 20.000,00                                     |           |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              | Totale a pareggio                        |                                                           | 462.053,17                                    |           |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

Data 28/07/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Valeria Savelli  
*Valeria Savelli*