



**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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 19 del 06/02/2024.

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, verifica almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilit  finanziarie dell'Istituto, nonch  lo stato di attuazione del Programma Annuale e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

L'attivit  di verifica   effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Dsga, che evidenzia le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonch  i pagamenti eseguiti.



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

Le risorse finanziarie, strumentali e umane sono state gestite in coerenza con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa. L'Istituto ha operato e perseguito le scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie, costituenti l'avanzo di amministrazione, la dotazione ordinaria o le risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, dell'Ente locale e dei Privati. Le previsioni iniziali, nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario, sono state implementate da diverse nuove entrate, relative per la maggior parte alle linee di investimento PNRR.

### 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 | 172.100,98    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 102.288,91    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 69.812,07     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

L'importo di € 172.100,98 si riferisce all'avanzo di amministrazione definitivo rilevato in data 12/01/2024, su cui si è lavorato per la redazione del Programma Annuale 2024. Tale avanzo, distinto in vincolato e non vincolato, non ha subito variazioni.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione                             | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 2         |      | Finanziamenti dall' Unione Europea      | 0,00          | 82.237,53  | 41.118,76 | 41.118,76 |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 82.237,53  | 41.118,76 | 41.118,76 |

Relativamente ai finanziamenti derivanti dall'Unione Europea sono state apportate delle variazioni rispetto alla previsione iniziale, per un ammontare complessivo pari a € 82.237,53. Tale somma è così suddivisa:

- € 52.777,24 relativi alle risorse PNRR - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023;

- € 29.640,29 relativi alle risorse PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - D.M. 66/2023.

L'importo accertato e riscosso di € 41.118,76 è pari all'acconto del 50% delle risorse relative ad entrambi i finanziamenti sopra descritti.

Alla data odierna risulta da accertare e riscuotere la somma di € 41.118,77.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 9.522,66      | 8,00       | 9.530,66  | 9.530,66 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

|  |   |                     |          |      |          |          |
|--|---|---------------------|----------|------|----------|----------|
|  | 1 | Dotazione ordinaria | 9.522,66 | 8,00 | 9.530,66 | 9.530,66 |
|--|---|---------------------|----------|------|----------|----------|

Relativamente ai finanziamenti derivanti dallo Stato, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione di € 8,00, corrispondenti ad un aumento della dotazione ordinaria, rispetto a quanto precedentemente comunicato con nota ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

La somma prevista e la variazione apportata, alla data odierna risultano interamente accertate e rimosse.

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 | 14.400,00     | 1.830,00   | 16.230,00 | 16.230,00 |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 14.400,00     | 0,00       | 14.400,00 | 14.400,00 |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00          | 1.830,00   | 1.830,00  | 1.830,00  |

Relativamente ai finanziamenti derivanti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione di € 1.830,00. Trattasi delle risorse quota parte ricevute dall'IC di Tombolo per l'accordo di rete di scopo DPO, di cui il nostro Istituto risulta capofila.

La somma prevista e la variazione apportata, alla data odierna risultano interamente accertate e rimosse.

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                    | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                                          | 24.122,00     | 7.816,60   | 19.068,60 | 19.068,60 |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 10.000,00     | 0,00       | 230,00    | 230,00    |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00     | 2.919,60   | 12.919,60 | 12.919,60 |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 2.800,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 300,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 1.022,00      | 2.351,00   | 3.373,00  | 3.373,00  |
|           | 11   | Contributi da imprese vincolati                                | 0,00          | 2.546,00   | 2.546,00  | 2.546,00  |

Relativamente ai Contributi da privati, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione di € 7.816,60, di cui € 2.916,60 per la maggiore entrata contributi per uscite didattiche, € 2.351,00 per la maggiore entrata per le certificazioni di lingua inglese ed € 2.546,00 per la maggiore entrata di contributi da imprese vincolati ( € 2.000,00 donazione per CCR ed € 546,00 storno per errato IBAN comunicato).

Si evidenzia come, in riferimento alle voci contributi volontari da famiglie, contributi per copertura assicurativa degli alunni e contributi per copertura assicurativa personale, sarà necessario apportare una diminuzione delle poste previste, dato il dimensionamento del nostro Istituto, in quanto tali risorse verranno incassate per la maggior parte nel periodo settembre-dicembre.

8 - Rimborsi e restituzione somme



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                                             | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 8         |      | Rimborsi e restituzione somme                                                           | 0,00          | 132,00     | 132,00    | 132,00   |
|           | 5    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00          | 132,00     | 132,00    | 132,00   |

Relativamente alla voce rimborsi e restituzione somme, è stata apportata una variazione di € 132,00 corrispondenti al rimborso effettuato da Vivo Srl per tour di 5 ore invece di 6 alle Isole di Venezia.

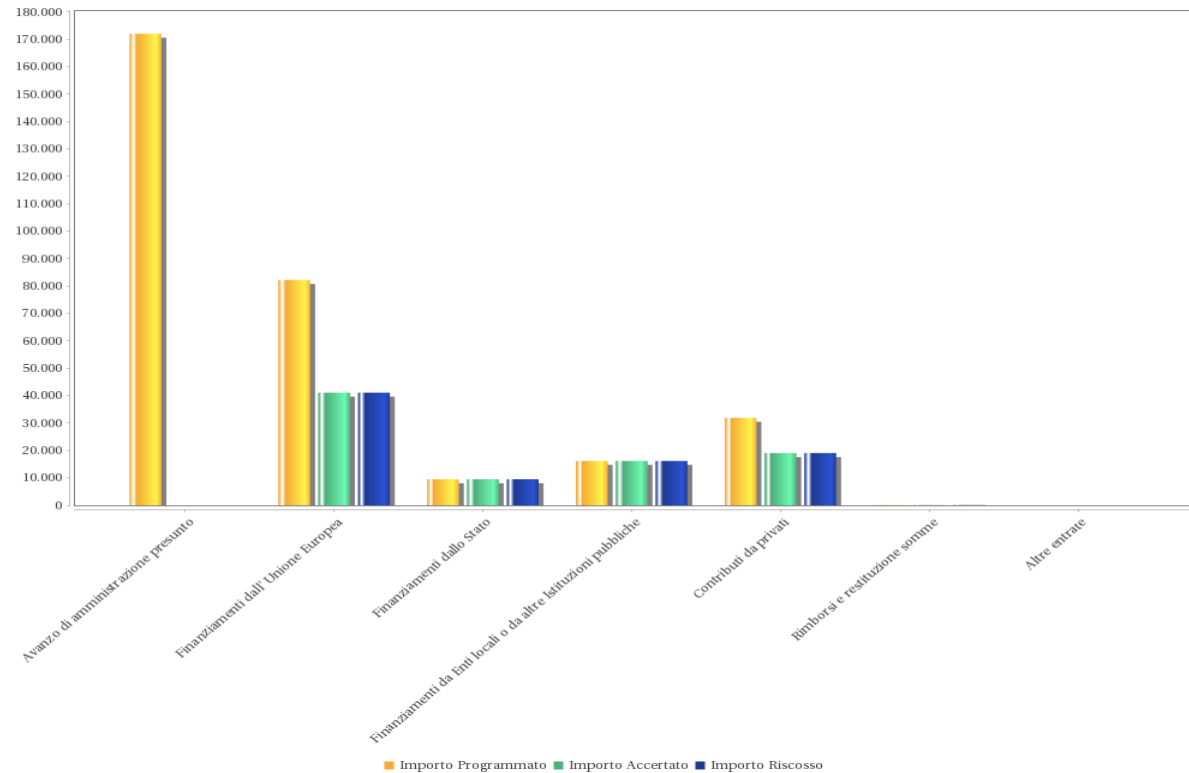
12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12        |      | Altre entrate                      | 0,03          | 0,00       | 0,03      | 0,03     |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,03          | 0,00       | 0,03      | 0,03     |

Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 220.145,67    |
| Variazione al 30/06/2024     | 92.024,13     |
| Accertato al 30/06/2024      | 86.080,05     |
| Riscosso al 30/06/2024       | 86.080,05     |

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma Annuale, si fornisce di seguito un riepilogo sul loro stato di attuazione.

#### 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              | 209.945,67    | 90.024,13  | 79.171,00 | 78.830,56 |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 25.933,10     | 1.830,00   | 8.192,08  | 7.851,64  |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 26.000,03     | 8,00       | 1.721,49  | 1.721,49  |
|           | 3         | Didattica                                       | 147.490,71    | 85.134,53  | 56.313,43 | 56.313,43 |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.313,36     | 3.051,60   | 12.944,00 | 12.944,00 |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 208,47        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

Più dettagliamente in riferimento alle varie voci di destinazione si precisa quanto segue:

A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola, le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

- €568,00 Noleggio macchinari;
- €5.650,54 Acquisto materiale pulizia;
- €757,20 Acquisto materiale sanitario;
- €673,90 Compenso RSPP;
- €202,00 Assicurazione personale scolastico.

A.2. Funzionamento amministrativo, le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

- €4,00 Servizio di cassa;
- €725,90 Licenze d'uso per software;
- €252,16 Spese postali;
- €583,93 Noleggio macchinari;
- €120,50 Stampati;
- €35,00 Contributo gara Anac.

A.3. Didattica, le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

A.3.4. Attività didattica generale

- €5.734,75 Noleggio fotocopiatori;
- €2.433,00 Assicurazione alunni;



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

- €4.022,18 Acquisto materiale cancellaria;
- €1.212,12 Acquisto materiale informatico;
- €98,36 Stampati;
- €542,15 Prestazioni specialistiche.

A.3.3. Acquisto pc per laboratorio didattico

- €1072,58 Acquisto attrezzature digitali (anticipo di cassa per pagamento fattura relativa ad acquisto materiale PNRR Scuola 4.0 al fine di poter inviare la rendicontazione del 50% delle risorse ottenute e ricevere quanto prima l'ulteriore 40% del finanziamento).

A.3.8 Servizio sorveglianza sanitaria alunni pre-scuola (plesso Giardino e Manesso)

- €370,00 Prestazione professionale AUSER Cittadella.

A.3.16 Attività didattica per ampliamento offerta formativa

- €12.031,00 Prestazioni professionali e specialistiche.

A.3.17 Piano Scuola 4.0 Nex Digital Classroom

- €28.797,29 Acquisto attrezzature digitali.

A.5. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

- €12.944,00 Spese per noleggio mezzo di trasporto, ingresso alle strutture e laboratori organizzati.

**P - Progetti**

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                               | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato   |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| P         |           | Progetti                                                  | 10.000,00     | 2.000,00   | 2.802,00  | 2.802,00 |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 0,00          | 2.000,00   | 1.222,00  | 1.222,00 |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 8.000,00      | 0,00       | 1.580,00  | 1.580,00 |

In riferimento ai Progetti:

P.2. Progetti in ambito "Umanistico sociale":

- €1.222,00 Spese per noleggio autobus (€ 308,00) e biglietti treno (€ 914,00) per CCR - Visita al Senato.

P.4. Progetti per formazione/aggiornamento professionale



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA

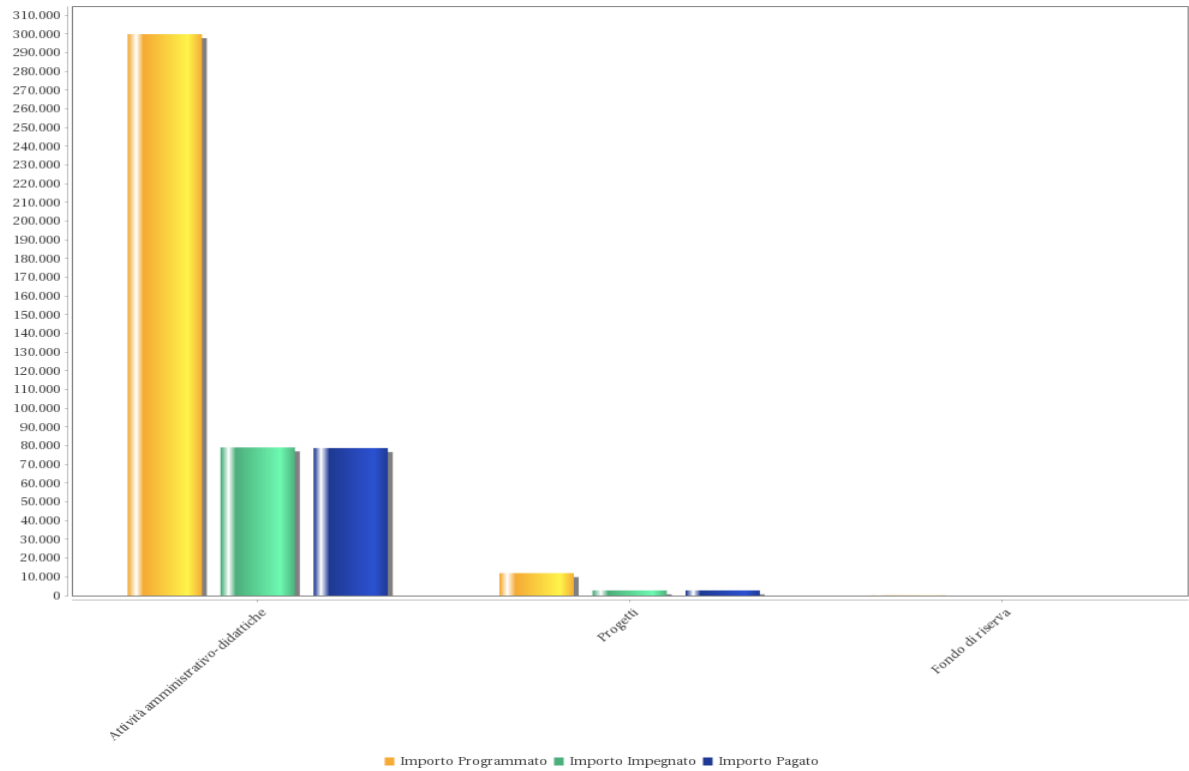
35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

- €1.500,00 per corso di formazione addetti antincendio
- €80,00 per corso di formazione assistente amministrativo su ricostruzioni di carriera.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 220.145,67 |
| Variazione al 30/06/2024             | 92.024,13  |
| Impegnato al 30/06/2024              | 81.973,00  |
| Pagato al 30/06/2024                 | 81.632,56  |

Totale analisi spese



|  |                 |                          |
|--|-----------------|--------------------------|
|  | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2024 |
|--|-----------------|--------------------------|



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DI GALLIERA VENETA**

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Analizzata la situazione delle entrate e delle spese, alla data di redazione della presente relazione, verificato lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti e considerato che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto Interministeriale 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma annuale entro il termine massimo del 30 Novembre, si ritiene che nessuna ulteriore modifica sostanziale e contabile deve essere attuata per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti. Sarà necessario, dato il dimensionamento del nostro Istituto, provvedere ad una diminuzione delle poste previste relativi ai contributi volontari da famiglie e contributo per copertura assicurativa alunni e personale, al fine di rendere più coerente la programmazione.

In merito ai termini di pagamento delle fatture, alla data attuale risulta debitamente pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti del I trimestre 2024, nell'apposita sezione del sito web dell'Istituto, al cui calcolo si provvede all'interno della piattaforma ministeriale Fattura PA, in uso per la gestione delle operazioni dei flussi di fatturazione e la pubblicazione prevista nei termini previsti del DPCM del 22/09/20214.

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Alessandra Virdi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Maria Antonia DAL MORO**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024

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 riscuotere<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |           |                                                                         | a                                             | b         |                                      |                                     |                                                             |
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 172.100,98                                    |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 1         | Non vincolato                                                           | 69.812,07                                     |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 102.288,91                                    |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 82.237,53                                     | 41.118,76 | 41.118,76                            |                                     | 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                                 | 82.237,53                                     | 41.118,76 | 41.118,76                            |                                     | 0,00                                                        |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 9.530,66                                      | 9.530,66  | 9.530,66                             |                                     | 0,00                                                        |
|           | 1         | Dotazione ordinaria                                                     | 9.530,66                                      | 9.530,66  | 9.530,66                             |                                     | 0,00                                                        |
| 4         | 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         | 5         | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 6         | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           |           | Finanziamenti dalla Regione                                             |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
| 6         | 1         | Dotazione ordinaria                                                     |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 2         | Dotazione perequativa                                                   |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 3         | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
| 7         | 4         | Altri finanziamenti vincolati                                           |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           | 16.230,00                                     | 16.230,00 | 16.230,00                            |                                     | 0,00                                                        |
|           | 1         | Provincia non vincolati                                                 |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
| 8         | 2         | Provincia vincolati                                                     |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 3         | Comune non vincolati                                                    |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 4         | Comune vincolati                                                        | 14.400,00                                     | 14.400,00 | 14.400,00                            |                                     | 0,00                                                        |
| 9         | 5         | Altre Istituzioni non vincolati                                         |                                               |           |                                      |                                     | 0,00                                                        |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             | 1.830,00                                      | 1.830,00  | 1.830,00                             |                                     | 0,00                                                        |



| Livello 1 | Livello 2                                                                                          | ENTRATE                                                                                                  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6         |                                                                                                    | Contributi da privati                                                                                    | 31.938,60                                     | 19.068,60                            | 19.068,60                           | 0,00                                                |
|           | 1                                                                                                  | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 10.000,00                                     | 230,00                               | 230,00                              | 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                                           | 12.919,60                                     | 12.919,60                            | 12.919,60                           | 0,00                                                |
|           | 5                                                                                                  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 2.800,00                                      |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 6                                                                                                  | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 300,00                                        |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 7                                                                                                  | Altri contributi da famiglie non vincolati                                                               |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 8                                                                                                  | Contributi da imprese non vincolati                                                                      |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 9                                                                                                  | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                                  |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 10                                                                                                 | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                   | 3.373,00                                      | 3.373,00                             | 3.373,00                            | 0,00                                                |
|           | 11                                                                                                 | Contributi da imprese vincolati                                                                          | 2.546,00                                      | 2.546,00                             | 2.546,00                            | 0,00                                                |
| 7         | 12                                                                                                 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           |                                                                                                    | Proventi da gestioni economiche                                                                          |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 1                                                                                                  | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                              |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 2                                                                                                  | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                                                      |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 3                                                                                                  | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                             |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 4                                                                                                  | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 5                                                                                                  | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 6                                                                                                  | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 7                                                                                                  | Attività convittuale                                                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 8                                                                                                  | Rimborsi e restituzione somme                                                                            | 132,00                                        | 132,00                               | 132,00                              | 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                                                |
| 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                    | 132,00                                                                                                   | 132,00                                        | 132,00                               | 0,00                                |                                                     |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                             | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) |         |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|           |           |                                                                                     | a                                             | b |                                      |                                     | c                                                | d = b-c |
| 9         |           | Imprese                                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                  |         |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00    |
|           |           | 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    |
| 10        | 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 riscuotere<br>(Importi in euro) |      |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
|                |           |                                                      | a                                             |      | b                                    |      | c                                   |      | d = b-c                                          |      |
| 11             | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                |           | Sponsor e utilizzo locali                            |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
| 12             | 2         | Diritti reali di godimento                           |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 4         | Proventi da concessioni su beni                      |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                |           | Altre entrate                                        |                                               | 0,03 |                                      | 0,03 |                                     | 0,03 |                                                  | 0,00 |
| 13             | 1         | Interessi                                            |                                               |      |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   |                                               | 0,03 |                                      | 0,03 |                                     | 0,03 |                                                  | 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 |           |                                                      | 312.169,80                                    |      | 86.080,05                            |      | 86.080,05                           |      | 0,00                                             |      |



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                                    |  | c                                 |  | d = b-c                                      |  |
| A.           |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 299.969,80                                    |  | 79.171,00                            |  | 78.830,56                         |  | 340,44                                       |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 27.763,10                                     |  | 8.192,08                             |  | 7.851,64                          |  | 340,44                                       |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 26.008,03                                     |  | 1.721,49                             |  | 1.721,49                          |  | 0,00                                         |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 232.625,24                                    |  | 56.313,43                            |  | 56.313,43                         |  | 0,00                                         |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |  |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 13.364,96                                     |  | 12.944,00                            |  | 12.944,00                         |  | 0,00                                         |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 208,47                                        |  |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              |           | Progetti                                                  | 12.000,00                                     |  | 2.802,00                             |  | 2.802,00                          |  | 0,00                                         |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.000,00                                      |  |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 2.000,00                                      |  | 1.222,00                             |  | 1.222,00                          |  | 0,00                                         |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                                               |  |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 8.000,00                                      |  | 1.580,00                             |  | 1.580,00                          |  | 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                                          | 200,00                                        |  |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | R.98      | Fondo di riserva                                          | 200,00                                        |  |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
| Totale spese |           |                                                           | 312.169,80                                    |  | 81.973,00                            |  | 81.632,56                         |  | 340,44                                       |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 0,00                                          |  |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 312.169,80                                    |  |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alessandra Viridi