



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. 9 del 25/01/2024 e conteneva una previsione di entrata e di spesa a pareggio pari ad   178.694,65.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Questa prima parte della relazione illustra le entrate del Programma Annuale 2024 con le relative modifiche che sono avvenute fino alla data del 30/06/2024. Il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 9 del 25/01/2024 per un importo complessivo a pareggio pari ad € 178.694,65 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 352.932,74.

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	161.821,33	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	117.286,01	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	44.535,32	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto non ha subito variazioni in quanto il Programma Annuale 2024 è stato redatto dopo la data del 31/12/2023, di conseguenza, l'avanzo che è stato determinato in sede di redazione del Programma Annuale del corrente e.f. era "definitivo".

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	141.822,38	141.822,38	71.740,69
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	141.822,38	141.822,38	71.740,69

Nell'aggregato 2/3 relativo ad Altri finanziamenti dall'Unione Europea si è verificata una variazione pari ad € 141.822,38 così composta:

- € 84.778,04 relativi all'INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-37385 - CUP H44D23002900006 (importo incassato per il 50%);

- € 55.385,34 relativi all'INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-44537-CUP: H44D23003780006 (importo incassato per il 50%);

- € 1.659,00 relativo al CONTRIBUTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.873,32	0,00	16.873,32	16.873,32



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

	1	Dotazione ordinaria	16.873,32	0,00	16.873,32	16.873,32
--	---	---------------------	-----------	------	-----------	-----------

L'aggregato 3/1 espone la dotazione ordinaria (relativa al periodo gennaio – agosto 2024) comunicata dal Ministero in data 29/09/2023, pari ad € 16.873,32. In tale voce, è confluito anche il compenso dei Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisorile, pari ad € 3.333,33.

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	0,00	665,30	665,30	665,30
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	265,30	265,30	265,30

In fase di programmazione non era stata prevista alcuna entrata proveniente da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche. Tuttavia, nel corso della gestione finanziario-contabile sono intervenute delle variazioni.

In particolare:

- nell'aggregato 5/5 sono confluiti fondi pari ad € 400,00 relativi al CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - PER ATTIVITA' DI TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO ANNO ACCADEMICO 2021-2022;

- nell'aggregato 5/6 sono confluiti fondi pari ad € 265,30 a titolo di rimborso spese ispettive Revisori dei Conti E.F. 2023 da parte dell'IC Massa Martana e del Liceo Jacopone da Todi.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	29.379,50	29.379,50	29.364,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.678,00	15.678,00	15.663,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.559,50	4.559,50	4.559,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	318,00	318,00	318,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.694,00	7.694,00	7.694,00

In fase di programmazione non era stata prevista alcuna entrata proveniente dai Contributi da privati. Tuttavia, nel corso della gestione finanziario-contabile sono intervenute delle variazioni, in particolare:

- nell'aggregato 6/1 Contributi volontari da famiglie si è registrata una variazione pari ad € 1.130,00 relativa ai contributi volontari delle famiglie riferiti all'a.s. 2023/2024 (tale variazione riguarda entrate senza vincolo di destinazione e dovrà essere deliberata dal Consiglio di Circolo);



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

- nell'aggregato 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero si è registrata una variazione pari ad € 15.678,00 relativa ai contributi dei genitori per le uscite didattiche dell'a.s. 2023/2024;
- nell'aggregato 6/5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni si è registrata una variazione pari ad € 4.559,50;
- nell'aggregato 6/6 Contributi per copertura assicurativa personale si è registrata una variazione di € 318,00;
- nell'aggregato 6/10 Altri contributi da famiglie vincolati si è registrata una variazione di € 7.694,00 così composta: € 6.694,00 progetto Trinity, € 40,00 servizio pre-scuola, € 960,00 progetto Teatro Ponterio.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.370,65	2.370,65	2.370,65
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	2.370,65	2.370,65	2.370,65

Nell'aggregato 8/5 è stata registrata una variazione di € 2.370,65 corrispondente ad una somma versata erroneamente alla nostra istituzione scolastica da parte dell'Autorità Centrale di gestione dei PON con riferimento al Progetto EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-58. Pertanto, si è reso necessario provvedere all'incasso della somma e alla conseguente restituzione dei fondi secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Centrale.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,26	0,02	0,02
	1	Interessi	0,00	0,24	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Nell'aggregato 12/1 si è registrata una variazione di € 0,24 (interessi attivi maturati al 31/12/2020 sul conto corrente postale della scuola). Si è stabilito di introitare in bilancio tale somma in quanto il conto corrente postale dovrà essere chiuso in vista della cessazione della Direzione Didattica Todi e della nascita del nuovo IC Todi-Massa Martana.

Nell'aggregato 12/2 si è registrata una variazione di € 0,02 relativa ad INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2023.

Entrambe le variazioni sopra citate riguardano entrate senza vincolo di destinazione e pertanto dovranno essere disposte dal Consiglio di Circolo.

Totale Analisi Entrate

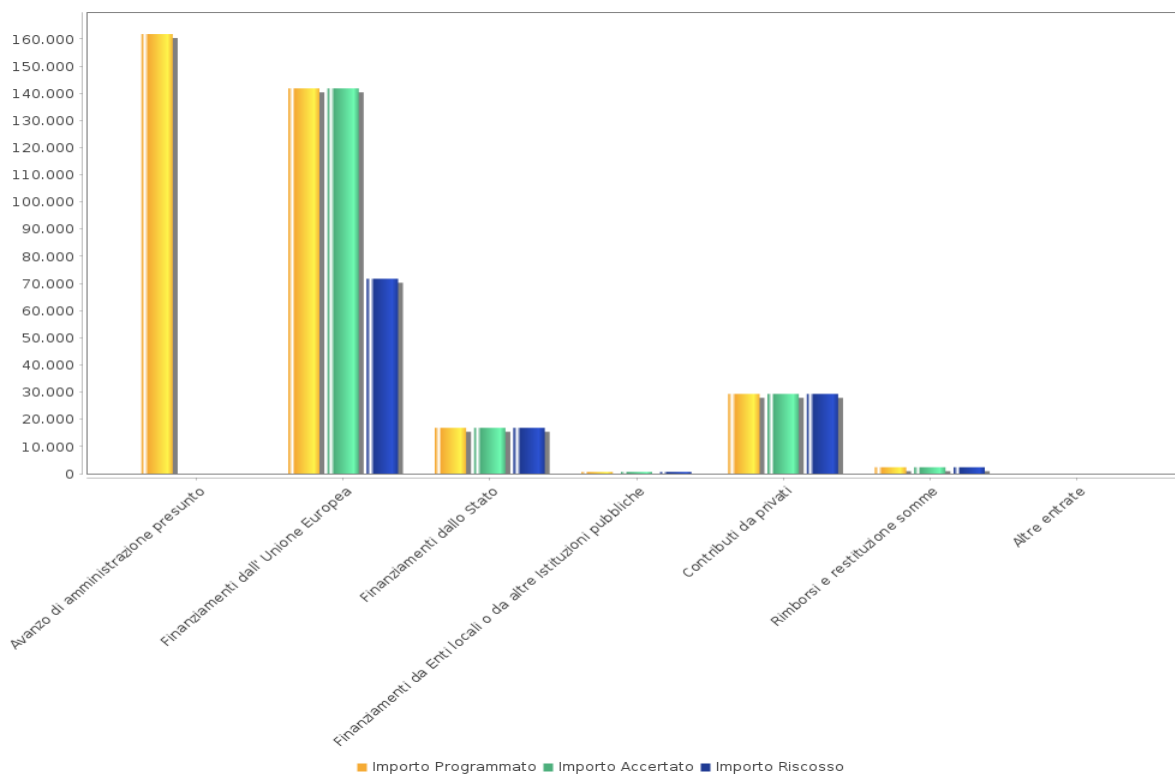
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	178.694,65
Variazione al 30/06/2024	174.238,09
Accertato al 30/06/2024	191.111,17
Riscosso al 30/06/2024	121.014,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 30/06/2024, inevitabilmente provocano una variazione anche nelle spese.

Le entrate con vincolo di destinazione sono state allocate nella rispettiva voce delle spese, come da provvedimento della Dirigente Scolastica portato a conoscenza del Consiglio di Circolo (prot. n. 8903 del 01/07/2024).

Viceversa, le entrate non finalizzate che si sono registrate al 30/06/2024, verranno destinate nelle rispettive voci di spesa, dal Consiglio di Circolo sulla base della proposta di variazione della Dirigente scolastica ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Decreto 129/2018 (prot. n. 8907 del 01/07/2024).

Si segnala, inoltre, che si sono rese necessarie alcune variazioni (storni) nell'ambito della scheda spese di alcuni progetti/attività senza variare l'importo totale della spesa stessa dei singoli progetti. Alcuni sotto conti di spesa, infatti, nel corso della gestione presentano sofferenza e devono essere incrementati con fondi presenti in altri sotto conti che presentano, viceversa, delle economie. Tali storni sono stati disposti con provvedimento della Dirigente scolastica da presentare, per conoscenza, al Consiglio di Circolo (prot. 8903 del 01/07/2024).

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	99.116,61	166.184,09	33.016,18	32.787,73
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.557,52	0,24	5.509,56	5.281,11
	2	Funzionamento amministrativo	14.351,58	4.294,95	3.563,28	3.563,28
	3	Didattica	69.454,51	146.210,90	8.536,34	8.536,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	753,00	15.678,00	15.407,00	15.407,00

Nell'Attività A.1 è stata effettuata una variazione pari ad € 0,24, tali risorse provenivano dalla giacenza finale del conto corrente postale della scuola.

Nell'Attività A.2 è stata effettuata una variazione pari ad € 4.294,95, costituita dall'allocazione delle seguenti risorse:

- € 2.370,65 costituita da somme erroneamente versate alla nostra scuola dall'Autorità Centrale dei PON con riferimento al Progetto Edugreen;

- € 265,30 a titolo di rimborso spese ispettive revisori dei conti E.F. 2023 da parte dell'IC Massa Martana e del Liceo Jacopone da Todi;

- € 1.659,00 inerenti il contributo per abilitazione al cloud per le PA locali – scuole dicembre 2022.

Nell'attività A.3 si è verificata una variazione pari ad € 146.210,90, costituita dalle seguenti risorse finanziarie:

- € 40,00 relative al servizio pre-scuola a.s. 2023/2024;

- € 318,00 relative alle somme versate dal personale scolastico per l'assicurazione integrativa;

- € 4.559,50 relative all'assicurazione scolastica degli alunni;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

- € 84.778,04 relativi al finanziamento DM 65/2023;
- € 55.385,34 relativi al finanziamento DM 66/2023;
- € 0,02 inerenti gli interessi attivi sul conto di tesoreria unica anno 2023;
- € 1.130,00 relativi ai contributi volontari dei genitori a.s. 2023/2024.

Nell'attività A.5 si è verificata una variazione di € 15.678,00, costituita dalle seguenti risorse finanziarie:

- € 550,00 versati dai genitori per i laboratori didattici presso l'Istituto Agrario di Todi;
- € 15.128,00 versati dai genitori per le uscite didattiche dell'a.s. 2023/2024.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	79.478,04	8.054,00	23.690,81	23.690,81
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.394,61	8.054,00	19.321,60	19.321,60
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.083,43	0,00	4.369,21	4.369,21

Nei Progetti si è registrata una variazione totale di € 8.054,00.

Nelle schede progetto P.1 e P.4 non è intervenuta alcuna variazione.

Mentre nella scheda progetto P.2 si è verificata una variazione di € 8.054,00, così costituita:

- € 6.694,00 versamenti genitori per Progetto Trinity a.s. 2023/2024;
- € 960,00 versamenti dei genitori per il progetto Teatro svolto dalla scuola primaria di Ponterio a.s. 2023/2024;
- € 400,00 provenienti dal contributo dell'Università degli Studi di Perugia per attività di tirocinio corso di specializzazione per le attività di sostegno VII ciclo anno accademico 2021/2022.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

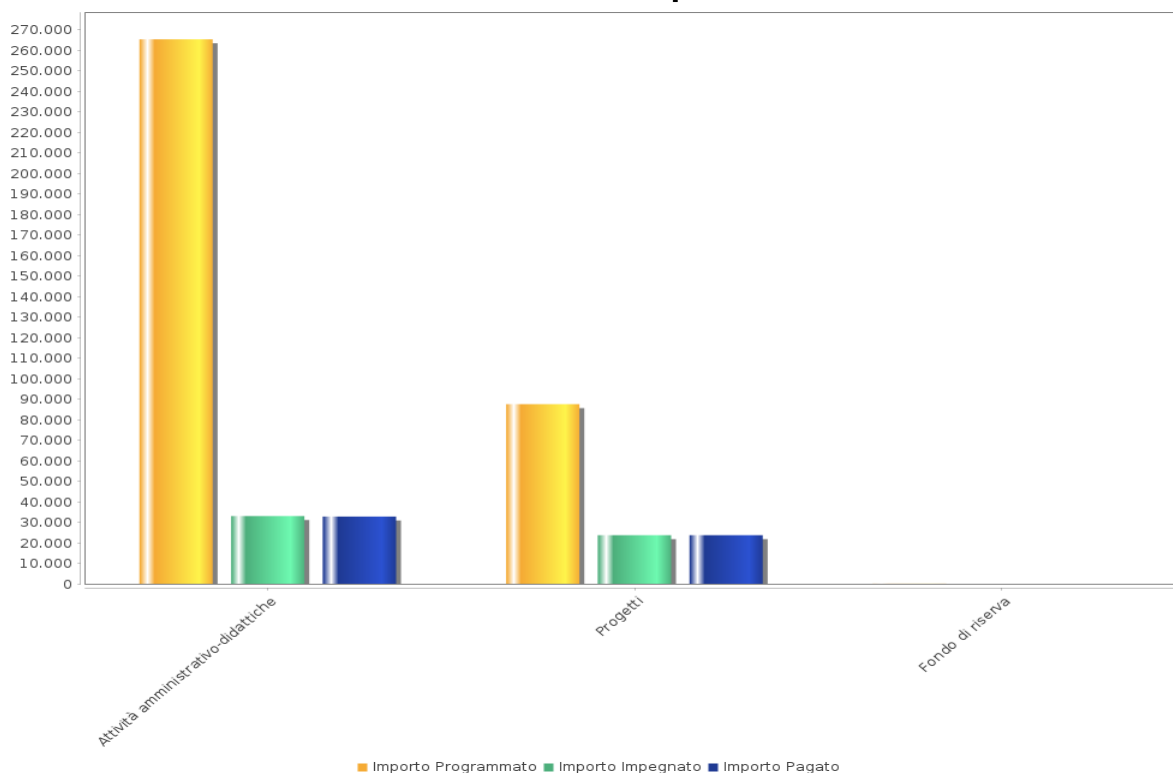
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	178.694,65
Variazione al 30/06/2024	174.238,09
Impegnato al 30/06/2024	56.706,99
Pagato al 30/06/2024	56.478,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2024 è pari ad € 192.979,17 e non coincide con il saldo di diritto dell'istituto cassiere che riporta invece un saldo di € 192.975,17 a causa di un bollo da recuperare a carico della scuola di € 4,00 (si precisa che il saldo di fatto risultante presso l'istituto cassiere è pari ad € 210.593,15 in quanto non è stato ancora lavorato il modello F24EP relativo al versamento dei tributi all'Agenzia delle Entrate).

Il saldo del conto corrente postale alla data del 30/06/2024 è pari ad € 0,24, in quanto la reversale di incasso della giacenza finale è stata emessa in data 01/07/2024 e di conseguenza la somma di € 0,24 deve essere ancora incassata dall'istituto cassiere.

La situazione attuale del fondo minute spese è la seguente:

Importo anticipato € 250,00

Totale spese disposte con il fondo alla data del 30/06/2024 € 228,45

Saldo in mano al DSGA € 21,55

L'ultimo indice di tempestività dei pagamenti (I° trimestre 2024) che è stato calcolato e pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione Trasparente" è pari a -23,20. Questo dato significa che, in media, l'istituzione scolastica paga le fatture ricevute con 23,20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rende necessario modificare il P.A. 2024 come sopra evidenziato. Le risultanze del programma annuale e.f. 2024, sulla base delle variazioni disposte dalla dirigente scolastica per la parte di propria competenza e le variazioni necessarie proposte, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Circolo, porteranno ad una situazione definitiva alla data del 30/06/2024 come da modelli F e G allegati che potranno essere modificate secondo le disposizioni del Consiglio in ordine alle proposte qui riassunte.

Data: **01-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	161.821,33				0,00
	1	Non vincolato	44.535,32				0,00
	2	Vincolato	117.286,01				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	141.822,38	141.822,38	71.740,69	70.081,69	
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	141.822,38	141.822,38	71.740,69	70.081,69	
		Finanziamenti dallo Stato	16.873,32	16.873,32	16.873,32	0,00	
	1	Dotazione ordinaria	16.873,32	16.873,32	16.873,32	0,00	
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
4		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	665,30	665,30	665,30	0,00	
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati	265,30	265,30	265,30	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	29.379,50	29.379,50	29.364,50	15,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.130,00	1.130,00	1.130,00	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	15.678,00	15.678,00	15.663,00	15,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.559,50	4.559,50	4.559,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	318,00	318,00	318,00	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	7.694,00	7.694,00	7.694,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				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	2.370,65	2.370,65	2.370,65	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.370,65	2.370,65	2.370,65	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a		b		c		d = b-c	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore								0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.								0,00
		Sponsor e utilizzo locali								0,00
	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		0,26		0,26		0,26		0,00
13	1	Interessi		0,24		0,24		0,24		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,02		0,02		0,02		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			352.932,74		191.111,41		121.014,72		70.096,69	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	265.300,70	33.020,18	33.020,18		32.791,73		228,45	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.557,76	5.509,56	5.509,56		5.281,11		228,45	
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.646,53	3.567,28	3.567,28		3.567,28		0,00	
	A.3	Didattica	215.665,41	8.536,34	8.536,34		8.536,34		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.431,00	15.407,00	15.407,00		15.407,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento							0,00	
		Progetti	87.532,04	23.690,81	23.690,81		23.690,81		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.448,61	19.321,60	19.321,60		19.321,60		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.083,43	4.369,21	4.369,21		4.369,21		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	100,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	100,00						0,00	
Totale spese			352.932,74	56.710,99	56.710,99		56.482,54		228,45	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	352.932,74							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
SARA MALATESTA