



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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 89 del 29/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Il programma annuale 2024 è stato oggetto, alla data odierna, di variazioni con vincolo di destinazione per € 274.800,87 che hanno portato ad un totale a pareggio di € 679.842,97.

Per dette entrate, le variazioni sono disposte con provvedimenti del DS.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis (Modello allegato alla presente relazione).

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	358.762,37	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	186.663,90	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	172.098,47	0,00	0,00	0,00

Nessuna variazione tra avanzo presunto iscritto a bilancio e quello definitivo desunto dal conto consuntivo 2023

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	232.632,45	232.632,45	76.926,22
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	78.780,00	78.780,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	153.852,45	153.852,45	76.926,22

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	232.632,45	232.632,45	76.926,22
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	78.780,00	78.780,00	0,00
		2	Nuovi Fondi Europei	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Programma Nazionale 21-27	0,00	78.780,00	78.780,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	153.852,45	153.852,45	76.926,22
		1	NEXT GENERATIONS EU-PNRR - "NOVA SCHOLA"	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	NEXT GENERATIONS EU-PNRR " L'I.C. PERTINI 1 IN TRANSAZIONE DIGITALE"- DM 66/2023	0,00	53.814,13	53.814,13	26.907,06
		2	STEM AND LANGUAGE SKILLS FOR ALL -NEXT GENERATION EU- PNRR M4C1-INVESTIMENTO 3.1.NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DECRETO 6/2023	0,00	100.038,32	100.038,32	50.019,16



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

La variazione è dovuta per assegnazione fondi sui progetti: PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (Piano Estate); NEXT GENERATIONS EU-PNRR " L'I.C. PERTINI 1 IN TRANSAZIONE DIGITALE" DM 66/2023; STEM AND LANGUAGE SKILLS FOR ALL -NEXT GENERATION EU- PNRR M4C1-INVESTIMENTO 3.1.NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DECRETO 65/2023

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.195,33	8,00	16.203,33	16.203,33
	1	Dotazione ordinaria	16.195,33	8,00	16.203,33	16.203,33

La variazione è dovuta per il ricalcolo della parte dovuta da parte del MIM

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	10.084,34	11.281,34	21.365,68	21.365,68
	4	Comune vincolati	10.084,34	10.244,53	20.328,87	20.328,87
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.036,81	1.036,81	1.036,81

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.084,34	11.281,34	21.365,68	21.365,68
	4		Comune vincolati	10.084,34	10.244,53	20.328,87	20.328,87
		1	COMUNE FINANZIAMENTI VINCOLATI	10.084,34	10.244,53	20.328,87	20.328,87
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.036,81	1.036,81	1.036,81
		1	FONDI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI VINCOLATI	0,00	1.036,81	1.036,81	1.036,81

Le maggiori entrate in variazioni, sono relative ai fondi Istituzionali da parte del comune di R.E., contributo per partecipazione al progetto Mostrischio e il saldo per la formazione docenti ambito 18.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.000,00	27.000,00	47.000,00	28.876,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	0,00	15.000,00	80,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	27.000,00	32.000,00	28.796,00

La variazione è stata necessaria per le maggiori entrate per le quote dovute per viaggi d'istruzione e uscite didattiche da parte dei genitori.



8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	3.879,08	3.879,08	3.879,08
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.879,08	3.879,08	3.879,08

La variazione in entrata è dovuta per la restituzione da parte del fornitore "La Tecnocopie" di un bonifico non dovuto.

12 - Altre entrate

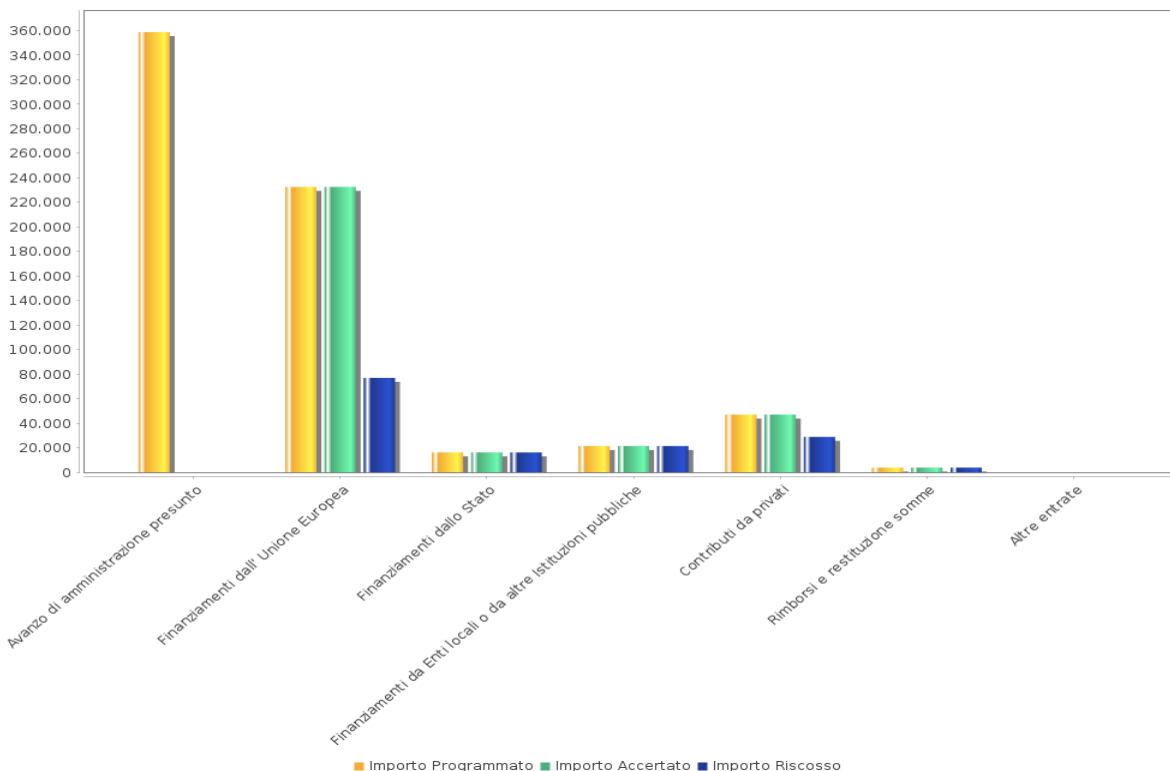
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,06	0,00	0,06	0,06
	1	Interessi	0,06	0,00	0,06	0,06

interessi maturati presso la T.U. Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	405.042,10
Variazione al 30/06/2024	274.800,87
Accertato al 30/06/2024	321.080,60
Riscosso al 30/06/2024	147.250,37

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Le risorse programmate sono ad oggi utilizzate solo in parte in quanto alcune attività/progetti non hanno avuto alla data odierna conclusione o totale realizzazione.

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	232.883,70	194.984,06	54.644,66	34.759,18
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	102.481,94	5.879,15	4.309,04	967,52
	2	Funzionamento amministrativo	59.752,84	0,00	12.679,09	9.052,33
	3	Didattica	60.775,68	162.104,91	7.708,04	4.888,33
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.216,92	27.000,00	28.554,49	18.457,00
	6	Attività di orientamento	2.656,32	0,00	1.394,00	1.394,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	232.883,70	194.984,06	54.644,66	34.759,18
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	102.481,94	5.879,15	4.309,04	967,52
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	95.180,94	5.879,15	4.309,04	967,52
		2	PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP 81F22003520006	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	59.752,84	0,00	12.679,09	9.052,33
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59.752,84	0,00	12.679,09	9.052,33
	3		Didattica	60.775,68	162.104,91	7.708,04	4.888,33
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE DIATTICA	43.930,08	8.252,46	7.708,04	4.888,33
		8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 - CUP H89J21013630001	28,45	0,00	0,00	0,00
		9	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION EU - "NOVA SCHOLA"	16.817,15	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR M4C1-INVESTIMENTO 3.1.NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DECRETO 6/2023	0,00	100.038,32	0,00	0,00
		11	L'I.C. PERTINI 1 IN TRANSIZIONE DIGITALE; D.M. N. 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-41073-H84D23004630006	0,00	53.814,13	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.216,92	27.000,00	28.554,49	18.457,00
		1	VIAGGI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE	7.216,92	27.000,00	28.554,49	18.457,00
	6		Attività di orientamento	2.656,32	0,00	1.394,00	1.394,00
		1	ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2.656,32	0,00	1.394,00	1.394,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	170.658,40	79.816,81	50.733,31	30.498,31
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.437,29	79.280,00	45.233,51	27.338,51
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.221,11	536,81	5.499,80	3.159,80

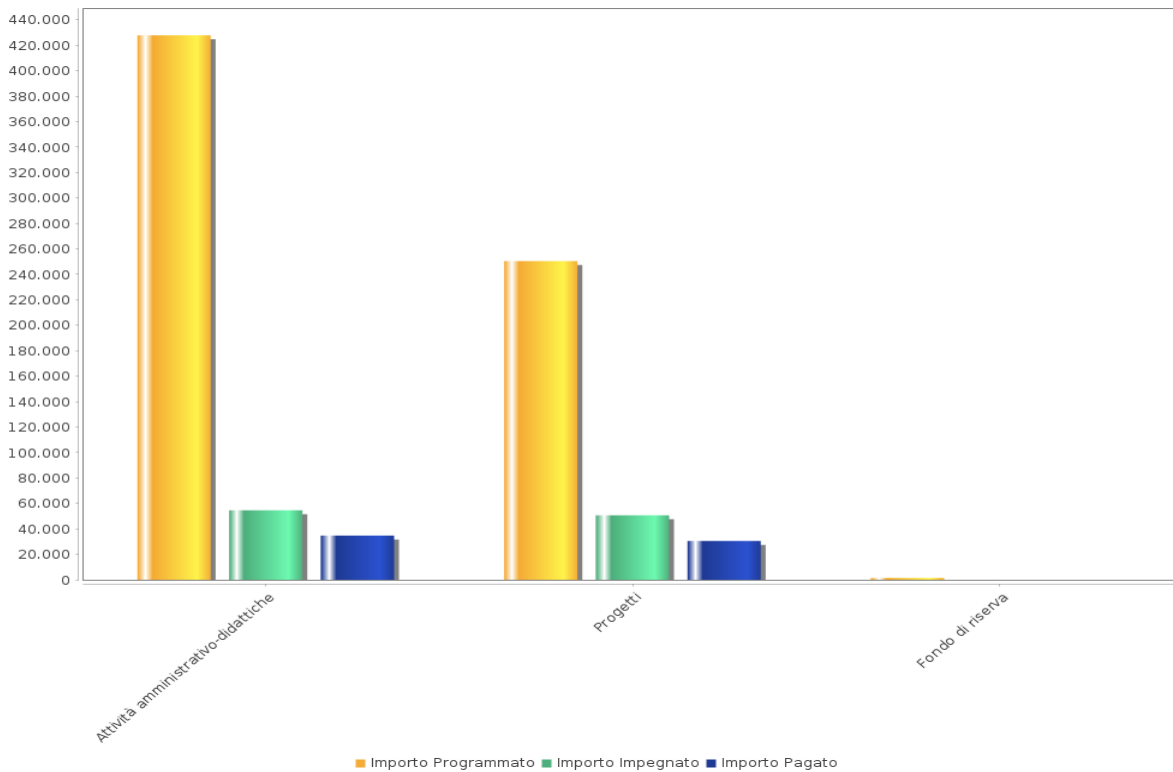
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	170.658,40	79.816,81	50.733,31	30.498,31
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.437,29	79.280,00	45.233,51	27.338,51
		1	PROGETTI D'ISTITUTO	67.995,87	0,00	14.927,35	10.087,35
		3	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERTINI	48.376,41	0,00	11.289,00	7.420,00
		4	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PLESSI PRIMARIE I.C. PERTINI 1	22.757,79	500,00	12.844,40	6.658,40
		9	INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	17.307,22	0,00	6.172,76	3.172,76
		10	PIANO ESTATE - CUPH84D240001330007 - ESO4.6.A4-FSEPN-EM-2024-223 - AVVISO - 59369, 19/04/2024	0,00	78.780,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.221,11	536,81	5.499,80	3.159,80
		1	SICUREZZA NELLA SCUOLA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	13.221,11	536,81	5.499,80	3.159,80
		2	ANIMATORI DIGITALI -MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR - CUP 84D22002640006	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	405.042,10
Variazione al 30/06/2024	274.800,87
Impegnato al 30/06/2024	105.377,97
Pagato al 30/06/2024	65.257,49



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In base all'art. 10 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 l'attività di verifica viene quindi effettuata sulla base di questa relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia, rispetto al Programma Annuale approvato, le entrate effettivamente accertate e quelle successive e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti. Tale relazione di natura tecnico-contabile illustra nel suo complesso la gestione amministrativa e contabile eseguita, a partire dall'approvazione del Programma annuale, specificandone lo stato di attuazione.

Le variazioni al programma annuale, che si sono rese necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma, sono state deliberate dal Consiglio d'Istituto, quando di competenza, su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.

Dalla valutazione delle risorse finanziarie disponibili, la situazione risulta positiva: le entrate previste si sono concretizzate in linea con le stime iniziali e le spese sono state gestite in modo efficiente, essendosi mantenute entro i limiti previsti.

Pertanto l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all' a.s. 2023/2024.

Stato di Attuazione del Programma:

Progetti Educativi: La maggior parte dei progetti educativi programmati è stata avviata con successo. Tutti i progetti previsti sia alla primaria che alla secondaria sono stati realizzati. Alcuni progetti hanno subito ritardi a causa di imprevisti, ma sono stati recuperati e completati entro la fine dell'anno scolastico.

Formazione del Personale: I programmi di formazione per il personale docente ed ATA sono stati realizzati con successo; per quanto riguarda la sicurezza e la formazione del primo soccorso si è proceduto nella formazione ed aggiornamento delle competenze presenti.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso con la programmazione finanziaria (che invece termina a dicembre) ed evidenzia che le scelte sono state compiute nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche, che costituiscono la dotazione ordinaria o derivano da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e/o dei Privati.

Valutazione delle Entrate

La gestione finanziaria dell'Istituto per l'anno in corso ha visto una valutazione attenta delle entrate. Nel complesso, le entrate si sono rivelate adeguate per coprire la maggior parte delle necessità dell'Istituto. Tuttavia, alcune aree specifiche, come i progetti educativi innovativi e gli interventi straordinari di manutenzione, hanno evidenziato una certa scarsità di risorse in relazione alle crescenti esigenze. Grazie ai fondi dei vari PNRR e del Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, sono stati attivati canali di finanziamento alternativi e richieste di contributi straordinari aggiuntivi, che però affaticano non poco le già precarie condizioni degli uffici amministrativi a causa della esigua dotazione del personale degli uffici e della mancanza di personale formato adeguatamente.

Impegno Rispetto alle Spese

L'impegno rispetto alle spese è stato gestito con attenzione e precisione per tempistica e per coordinamento interno. Per tempistica, in quanto le spese sono state pianificate e monitorate regolarmente per garantire il rispetto dei tempi previsti. Questo ha permesso di evitare ritardi nell'esecuzione dei progetti e delle attività programmate. Il coordinamento interno è stato fondamentale tra le diverse aree dell'Istituto: le riunioni periodiche e una comunicazione efficace hanno permesso di allineare le diverse iniziative e di affrontare prontamente eventuali problematiche.

Per il prossimo futuro ci sarà la necessità di definire e aggiornare alcuni regolamenti per adeguarli alle nuove normative.

Concludendo, la gestione e il monitoraggio del Programma Annuale hanno permesso di mantenere un controllo efficace sulle risorse finanziarie dell'Istituto, garantendo al contempo la trasparenza e la partecipazione di tutte le parti interessate. Le entrate, pur adeguate, richiedono una continua attenzione per assicurare che tutte le esigenze vengano soddisfatte. L'impegno nelle spese è stato puntuale e coordinato, con una rendicontazione chiara e dettagliata. L'attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA sulla base delle direttive impartite dal Dirigente ad inizio anno scolastico e si è svolta nel rispetto delle procedure concordate, delle scadenze previste per i vari adempimenti. La gestione del personale amministrativo e dei collaboratori è stata orientata alla qualità del servizio e alla costruzione di corrette e proficue relazioni tra gli uffici e le altre componenti della scuola.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

La verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale è stata effettuata in relazione agli obiettivi formativi prioritari e alle scelte di gestione e di amministrazione concordate e stabilite nelle sedute in cui si sono deliberati i documenti fondamentali dell'Istituto: aggiornamento PTOF 2023-2024 e Programma Annuale 2024.

Sono stati individuati gli obiettivi formativi prioritari condivisi dalla Comunità educante che hanno guidato la pianificazione delle attività progettuali e gestionali nel corrente anno scolastico.

Le risorse del FIS sono state destinate per retribuire funzioni necessarie a garantire l'efficienza dell'Istituto, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

I risultati attesi attingono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti vengono registrati dalle indagini Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti.

Data: **01-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CINZIA CAPRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA FULVIA RUJU



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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		358.762,37							0,00
	1 Non vincolato		172.098,47							0,00
	2 Vincolato		186.663,90							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		232.632,45		232.632,45		76.926,22			155.706,23
	1 Fondi sociali europei (FSE)		78.780,00		78.780,00					78.780,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		153.852,45		153.852,45		76.926,22			76.926,23
	Finanziamenti dallo Stato		16.203,33		16.203,33		16.203,33			0,00
	1 Dotazione ordinaria		16.203,33		16.203,33		16.203,33			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		21.365,68		21.365,68		21.365,68			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			20.328,87		20.328,87		20.328,87		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			1.036,81		1.036,81		1.036,81		0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
6		Contributi da privati	47.000,00	47.000,00	28.876,00	18.124,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	15.000,00	80,00	14.920,00				
	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	32.000,00	32.000,00	28.796,00	3.204,00				
	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				0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00					
7		Proventi da gestioni economiche				0,00				
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	7	Attività convittuale				0,00				
	8		Rimborsi e restituzione somme	3.879,08	3.879,08	3.879,08	0,00			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00				
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00				
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00				
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00					
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00					



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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
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		0,06	0,06	0,06	0,00
13	1	Interessi		0,06			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			679.842,97	321.080,60	147.250,37	173.830,23	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	427.867,76	54.644,66	34.759,18	19.885,48	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	108.361,09	4.309,04	967,52	3.341,52	
	A.2	Funzionamento amministrativo	59.752,84	12.679,09	9.052,33	3.626,76	
	A.3	Didattica	222.880,59	7.708,04	4.888,33	2.819,71	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.216,92	28.554,49	18.457,00	10.097,49	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.656,32	1.394,00	1.394,00	0,00	
		Progetti	250.475,21	50.733,31	30.498,31	20.235,00	
G.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	235.717,29	45.233,51	27.338,51	17.895,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.757,92	5.499,80	3.159,80	2.340,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
R.		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
Z.	G.4	Attività convittuale				0,00	
		Fondo di riserva	1.500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00			0,00	
		Totale spese	679.842,97	105.377,97	65.257,49	40.120,48	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	679.842,97				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI