



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

#### 1.1. Premessa

La presente relazione, redatta sulla base della normativa vigente, si perimetra sull'esigenza di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e di consentire al Dirigente Scolastico, in sinergia con il DSGA, di definire la situazione attuativa e finanziaria di ogni attività e progetto nonché di declinare nel dettaglio l'attuazione dei contenuti della mission come implementata e della vision nell'ottica di realizzazione nel prossimo anno scolastico. Il contenuto della presente relazione mira a una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2023. La relazione è elaborata ai sensi dell'art. 25 c. 6 del D.L.vo 165/2001 "il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Circolo o al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" e dell'art.10 del Decreto 129/2018 che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare entro il 30 giugno lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.52 del 12/12/2023 al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.

Il presente documento di verifica si delinea altresì quale sintesi di opportune riflessioni effettuate nelle riunioni a livello di Consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei docenti e di Consiglio d'Istituto, nei quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere relative agli impegni finanziari, ai possibili nuovi orizzonti progettuali, alle programmate attività di formazione e agli assetti organizzativi tutti confluenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenuto conto anche della Legge n. 107/2015 e delle prospettive insite nella normativa vigente sui vari settori di sviluppo.

La relazione si configura come uno strumento di comunicazione, di partecipazione e di rendicontazione predisposto per illustrare e diffondere le finalità insite nel compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento. La rendicontazione garantisce la trasparenza delle scelte effettuate, delle attività svolte e dei risultati ottenuti affinché ciascuno degli organi coinvolti nel processo educativo possa esprimere il proprio parere attraverso una puntuale conoscenza delle azioni implementate. Sulla base dei dettami normativi stabiliti dal DPR 28 marzo 2013,n.80, tale relazione si inserisce altresì nel più ampio diorama della prevista rendicontazione sociale che vede coinvolte le istituzioni scolastiche in un'attività di analisi e di valutazione interna nonché inserite sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione finalizzate al miglioramento del servizio con la comunità educante di appartenenza.

La presente relazione costituisce, inoltre, uno strumento di gestione, in quanto comporta una riflessione sulle priorità e i traguardi individuati nel RAV, sugli obiettivi educativo-didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento, anche in relazione agli obiettivi di processo posti in essere, sulla eventuale necessità di interventi integrativi e/o correttivi finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa proposta dalla scuola.

Per quanto attiene l'Identità dell'Istituto (finalità istituzionali, mission, organigramma, risorse umane presenti, composizione del personale docente all'interno dei tre segmenti scolastici ecc...) si rimanda alla lettura del PTOF relativo al triennio 2022-2025 configurato ai sensi della Legge n.107/2015, pubblicato sul sito della scuola e su "Scuola In Chiaro" con il pertinente aggiornamento annuale. Parimenti utile si rileva la lettura del documento relativo alla rendicontazione sociale, pubblicato su "Scuola In Chiaro", concernente l'analisi dell'offerta formativa progettuale realizzata nel triennio precedente con la prospettiva per gli sviluppi futuri. In linea con l'art.4 del Decreto 129/128, la presente relazione rileva la coerenza del Programma Annuale 2024, redatto in termini di competenza, con la mission e le previsioni del PTOF. Nel dettaglio, per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie, essa emerge da due documenti sostanziali: il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, entrambi riconducibili ad un esercizio finanziario corrispondente all'anno solare e non a quello scolastico. Anche questi documenti sono pubblicati sul sito web della scuola, alla voce Amministrazione trasparente anche in ottemperanza alle direttive dell'ANAC.

#### ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE

A seguito della delibera capitolina, da ottobre 2021, il quartiere di Torre Spaccata è stato annesso al VII Municipio con conseguente distacco dal VI. Tale decisione ha costituito una novità per il nostro Istituto poiché, pur mantenendo la sua configurazione, oggi insiste territorialmente su 3 quartieri e 2 municipi (VI e VII). Nel dettaglio, l'unico plesso che accoglie l'ordine della Scuola Secondaria di I grado è entrato a far parte del VII Municipio. Pertanto il territorio che accoglie i plessi dell'Istituto, inseriti nei quartieri di Torre Maura, Torre Spaccata e zone limitrofe del quartiere Giardinetti, pur confermando una vasta e popolosa area periferica urbana, presenta un duplice inserimento municipale che di fatto, amplifica le relazioni con gli enti territoriali in termini di opportunità, confronto, istanze, complessità. Entrambi i Municipi presentano in generale un alto indice di disagio socioeconomico peraltro piuttosto diversificato nonché una vastissima area di appartenenza. In particolare il territorio del Municipio VI è caratterizzato da dispersione scolastica, elevato numero di portatori di disabili e di



minori in stato di indigenza, tassi elevati di disoccupazione giovanile con una quota rilevante di adulti che fanno ricorso all'assistenza economica. Il contesto culturale e socio-economico di tutto l'Istituto Comprensivo conserva una certa eterogeneità, in quanto accoglie soggetti con caratteristiche differenti per livello sociale e culturale, provenienza geografica, etnia. In questi ultimi anni c'è stato un forte aumento di alunni provenienti dai paesi del nord-est dell'Europa ed extracomunitari, in modo particolare sono cresciute le comunità originarie del Bangladesh e della Romania nonché dell'Ucraina, a seguito dei recenti accadimenti bellici, confermando il nostro Istituto quale presidio di inclusione.

## FINALITA'

Le linee di indirizzo per l'attività e le azioni da porre in essere della Scuola proposte dal Dirigente Scolastico nell'Atto di indirizzo, fatte proprie dal Collegio Docenti nell'elaborazione del PTOF, intendono garantire a tutte le alunne e gli alunni il successo formativo, inteso non solo come acquisizione di competenze disciplinari specifiche ma anche come acquisizione dei fondamentali diritti di cittadinanza. Il PTOF della Scuola si pone in una prospettiva dinamica e accogliere le sollecitazioni espresse dai soggetti coinvolti a diverso titolo (docenti, personale ATA, genitori) nel percorso formativo. Il PTOF è stato ulteriormente revisionato sulla base della vision triennale nell'annualità di riferimento nel rispetto dei tempi consentiti dalla normativa vigente. La proposta corale del profilo progettuale ha assunto un profilo nettamente inclusivo, in misura coerente con la mission dell'Istituto. I compiti istituzionali ineludibili quali il rispetto del ruolo di istruzione e formazione della scuola pubblica, il costante miglioramento della qualità del servizio, il consolidamento dell'offerta formativa sono confluiti nell'agire quotidiano affinché fosse garantito il principio dello "star bene a scuola" dell'alunna e dell'alunno, posti sempre al centro delle nostre azioni, quale interesse primario della collettività.

La nostra Scuola ha continuato a porre al centro dell'azione educativa la persona nella sua singolarità, favorendo la cultura dell'Inclusione e della responsabilità nei confronti delle alunne e degli alunni nel rispetto delle differenze individuali e culturali anche attraverso la declinazione delle strategie da implementare e degli obiettivi da conseguire. La condivisione del Patto educativo di corresponsabilità (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) e del Patto di alleanza educativa (Scuola dell'Infanzia) siglata all'inizio dell'anno in misura congiunta con i responsabili genitoriali delle alunne e degli alunni dell'Istituto ha favorito la creazione di un clima relazionale positivo, fondato sulla collaborazione, sostenendo l'intervento genitoriale come supporto collaborativo al progetto educativo della scuola. La condivisione delle regole della comunità educante ha contribuito alla definizione di un'efficace e fattiva collaborazione con le famiglie attraverso una solida alleanza formativa con i genitori ove anche le criticità emerse sono state incanalate in un percorso di crescita formativa. L'approccio olistico al lavoro è stato finalizzato al conseguimento del benessere organizzativo di tutto il personale della Scuola nell'ineffabile compito condiviso di formare le nuove generazioni. La forza rigeneratrice del sistema scuola è stata fornita dalle singole parti costituenti, sviluppatasi in un rapporto di reciproca relazione: la gestione delle risorse pubbliche ha cercato di perseguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudicasse la qualità dei risultati. Le novità normative cogenti, i diversificati finanziamenti stanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR- e le conseguenti indicazioni ministeriali sono state oggetto di riflessione, confronto e, ove necessario, aggiornamento dei documenti di Istituto, nell'esigenza educativa propria nell'Istituto di tradurre in azioni condivise le disposizioni dei dettami normativi. In tale ottica, l'analisi, la revisione e/o rielaborazione nonché l'inserimento dei seguenti documenti condivisi hanno consentito uno svolgimento regolare dell'anno scolastico nonché rappresentato i presupposti per meglio rispondere alle richieste di una comunità territoriale che domanda e confida in un servizio di qualità.

## DOCUMENTI FONDAMENTALI D'ISTITUTO

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ai sensi della Legge n.107/2015
- Piano Triennale dell'offerta formativa PTOF 2022-25, revisionato come da normativa vigente
- Piano delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18
- Contratto integrativo d'istituto ex CCNL 2016/18 del 19/04/2018 e CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 Piano di lavoro del personale ATA ex art. 53, comma 1 CCNL 2007
- Direttiva del Dirigente Scolastico relativa al personale A.T.A. ai sensi della tabella dei profili di area del personale A.T.A., area D del CCNLRAV-Rapporto di Autovalutazione
- PDM-Piano di Miglioramento
- Regolamento d'Istituto
- Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Patto educativo di corresponsabilità (Scuola Primaria e Secondaria di I grado)
- Patto di alleanza educativa (Scuola dell'Infanzia)
- Piano per l'Inclusione
- Protocollo per la valutazione degli apprendimenti aggiornato sulla base della normativa vigente e sugli esami di



Stato nel primo ciclo di Istruzione per l'a.s.2023-2024

- Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
- Regolamento riunioni OO.CC. in modalità telematica
- Regolamento BYOD
- Regolamento di sponsorizzazione
- Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
- Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
- Regolamento per accesso agli atti
- Regolamento pubblicazione atti Albo on line
- Regolamento pubblicazione AT
- Regolamento principio di rotazione
- Regolamento Rete ASAL appartenente all'Ambito Territoriale 4
- Piano della Formazione
- Piano della Comunicazione
- PI: Piano Annuale dell'Inclusione
- Piano di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali
- Regolamento E-safety
- PTPCT 2024 2026 Scuola Lazio (adozione come da normativa vigente)
- Regolamento procedure in caso di sciopero
- Criteri del Comitato per la valutazione dei docenti
- Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio
- Rendicontazione sociale

L'ampliamento dell'Offerta formativa è stata finalizzata alla realizzazione di Progetti coerenti alla mission che favorissero il recupero delle abilità di base o il potenziamento delle competenze nell'ottica del reinserimento e della valorizzazione delle alunne e degli alunni nel circuito dell'apprendimento scolastico inclusivo. Il focus rilevante e unificatore di tutte le ramificazioni progettuali è stato affrontato in misura trasversale durante le ore curricolari e ha visto lo sviluppo delle tematiche relative all'educazione alla cittadinanza attiva, ai temi pervasivi dell'Ed.Civica entro il perimetro di una didattica inclusiva. Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità hanno ispirato obiettivi comuni e sono stati tradotti in percorsi formativi distintivi dell'agire quotidiano. Sulla base della normativa vigente (D.M. n.228/2022), ampio spazio è stato dato all'Orientamento sia attraverso la stesura di un curriculum verticale specifico sia attraverso l'implementazione di percorsi orientativi modulari pari a 30 ore in ogni classe della scuola secondaria di I grado. I temi dell'inclusione, della solidarietà, della convivenza civile sono stati trattati in misura continuativa e affiancati all'attenzione posta alle misure organizzative e di sicurezza adottate. Su tale prospettiva, la scuola è stata vissuta dalla comunità scolastica come laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, asse portante e trasversale di una progettualità che ha visto uno dei suoi momenti di massima diffusione nell'attuazione del progetto Continuità in verticale "Un ponte per..." con la partecipazione di docenti e alunni dei tre ordini di scuola dell'Istituto con occasioni di incontro, condivisione di contenuti, strategie e attività di tipo trasversale che hanno comunque rafforzato il senso di appartenenza all'Istituto. Le attività progettuali hanno previsto anche aperture verso il territorio tradotte sia in uscite quotidiane alla scoperta dello stesso sia in visite didattiche approvate anche con delibera n.42 del 30/10/2023 dal Consiglio di Istituto. Su tale solco, si è svolta la giornata conclusiva del progetto "Scuole aperte", finanziato dal Comune di Roma a seguito della partecipazione dell'Istituto al bando che ha registrato una costante partecipazione degli alunni e alunne della Scuola Primaria e Secondaria di I grado ai laboratori proposti in orario extracurricolare. La scuola ha continuato a favorire fattivamente l'inclusione degli alunni con disabilità e/o con bisogni speciali educativi attraverso interventi pedagogico-didattici atti a garantire l'attuazione del progetto di vita in cui inserire l'alunno/a con l'obiettivo di sviluppare le sue competenze nel rispetto delle potenzialità e capacità individuali.

Le risorse, gli strumenti e le metodologie didattiche adottate hanno posto l'alunno/a al centro del percorso formativo al fine di valorizzarne potenzialità, aumentarne l'autostima e migliorare il suo approccio all'apprendimento. E' stata potenziata la cultura dell'inclusione attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ha presieduto alla programmazione generale dell'inclusione scolastica con l'ausilio di strumenti come il monitoraggio e la valutazione degli interventi finalizzati al superamento di deficit e svantaggi. La scuola ha parimenti



promosso e attuato i GLO nelle classi ponte anche per alunni/e in uscita verso la Scuola Sec. di II grado sia in presenza che in modalità agile nell'ottica della massima flessibilità di azione. La Continuità e l'Orientamento, in un'ottica progettuale, hanno favorito il legame tra i diversi ordini di Scuola presenti nell'Istituto nell'intento di garantire un percorso formativo unitario, mediante forme di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo per supportare il passaggio fra una scuola e l'altra attraverso un sereno percorso anche ai fini della prevenzione del disagio e della dispersione. In tale ottica e per tali finalità ci si è avvalsi del contributo dello sportello pedagogico "Ben...essere a scuola" che ha favorito l'accoglienza delle richieste di chi esercita la responsabilità genitoriale. Lo sportello è stato modulato e garantito al fine di supportare l'utenza anche sotto il profilo pedagogico. Le finalità generali di gestione e dei documenti fondamentali d'istituto sono state strettamente correlate alle richieste dell'utenza, nell'ottica di un miglioramento continuo e costante dell'efficienza, della produttività e la qualità dei servizi dell'Istituto. La crescita collettiva della comunità scolastica si è esplicitata nell'incentivazione della performance organizzativa e individuale. Entro tale circuito è stato effettuato anche un monitoraggio che ha visto coinvolto il personale scolastico nella sua interezza (docenti e ATA), i cui risultati sono stati oggetto di riflessione collegiale e spunto per il superamento di emerse residuali criticità. Nel pieno rispetto e fatte salve le competenze degli Organi Collegiali, si sono attivati gruppi di lavoro misti e distribuiti incarichi e responsabilità ai docenti dei tre ordini di scuola e al personale ATA, rilevati e adottati anche al tavolo contrattuale. Anche in quest'anno scolastico è stata dedicata mirata attenzione alla formazione del personale docente e ATA, inserita altresì nel circuito dei finanziamenti del PNRR. L'adesione alla Rete Territoriale dell'Ambito 4 ha visto la realizzazione di più percorsi condivisi sul territorio sulla base delle istanze formative formulate dal personale docente degli Istituti coinvolti. L'Istituto, altresì, è stato promotore e garante nella realizzazione della formazione in modalità mista anche sulla base del fabbisogno formativo preventivamente monitorato attraverso un'indagine sistemica, i cui esiti, inseriti nel PTOF, hanno contribuito alla stesura del Piano della Formazione. È stata privilegiata la formazione correlata alla normativa cogente. Nel dettaglio:

- realizzazione, in presenza e in modalità Webinar quale sportello di supporto del progetto di formazione - Unità Formativa "Verso la digitalizzazione", nell'ambito dei progetti in essere del PNRR, art.1,c.512 della Legge n.178/2020 e il decreto del Ministro dell'Istruzione n.222, art.2 dell'11/08/2022- Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4-Componente 1 del PNRR rivolto a tutti il personale dell'Istituto;

- realizzazione, in modalità Webinar, del progetto di formazione - Unità Formativa "Inclusione e disabilità". L'unità formativa è stata realizzata a seguito della sigla di una convenzione con il CIDI nazionale, ente esperto per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

- realizzazione, in modalità Webinar, dei corsi di formazione e aggiornamento per la sicurezza per il previsto aggiornamento annuale in collaborazione con il RSPP dell'Istituto;

- realizzazione in presenza, dei corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza per le figure sensibili dell'Istituto;

- realizzazione, in modalità Webinar, dei corsi di formazione e aggiornamento relativi alla transizione digitale promossi da Madisoft Spa;

-realizzazione, in collaborazione della Scuola Polo per la Formazione IIS "Pertini-Falcone" della formazione per i docenti neo immessi alla luce del D.M. n.850/2015 novellato dal D.M. n.226/2022.

I temi trattati, in linea con quelli pertinenti del PTOF hanno arricchito il personale di nuove conoscenze, spendibili sul campo pedagogico e professionale. La crescita e l'anelito alla formazione sono stati gradualmente e continuativi e si sono concretizzati anche attraverso la revisione in prospettiva, quale working in progress del Piano della Formazione, in cui hanno confluato idee, temi aderenti alla crescita professionale dei docenti e del personale ATA. Anche quest'anno sono state nominate le Funzioni Strumentali per le seguenti aree, scelte dal collegio docenti: Gestione del PTOF-Valutazione e autovalutazione di Istituto, sostegno al lavoro dei docenti e innovazione tecnologica - gestione delle tecnologie e sito web della scuola, supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA, disabilità), continuità e orientamento professionale. Da rilevare altresì la figura del Referente per la formazione, a testimonianza dell'attenzione che l'Istituto pone ai percorsi formativi ineludibili per la crescita professionale.

Ampio tempo è stato dedicato in misura graduale, intensa e continuativa all'implementazione dei profili progettuali correlati ai finanziamenti del PNRR: Piano Scuola 4.0, D.M. n.65/2023 e D.M. n.66/2023 sia nella parte attuativa che nella parte relativa alla rendicontazione cogente e puntuale.

Le delibere ANAC relativamente alla corretta fruizione del sito dell'Istituto nonché dell'inserimento puntuale ed esaustivo dei dati richiesti nella sezione di Amministrazione trasparente hanno comportato un attento studio della normativa vigente e dei dettami contenuti nelle disposizioni ANAC.

Si ritiene doveroso rilevare l'alacre lavoro svolto dal DSGA in sinergia con il D.S., nella garanzia del rispetto della normativa



vigente e delle scadenze cogenti. I relativi finanziamenti ottenuti hanno supportato l'implementazione delle misure organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto.

Nel dettaglio:

- Risorsa finanziaria PNRR - Piano Scuola 4.0 – AZIONE1 – Next Digital Classroom – D.M. n.218/2022 – CUP: H84D22004660006 -CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-11497 - € 137.855,16
- Risorsa finanziaria PNRR - Missione 4 - Componente 1 -Investimento 2.1 “ Didattica Digitale Integrata e Formazione alla Transizione Digitale del Personale Scolastico “ – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” anni scolastici2022-2023 e 2023-2024 – CUP H84D22002000006 - € 2.000,00
- Risorsa finanziaria Avviso pubblico “PNRR - MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -SCUOLE (Giugno 2022) CUP H81C22001620006 che ha ottenuto il finanziamento a seguito di asseverazione da parte del responsabile esterno del procedimento per € 2.765,00
- Risorsa finanziaria Avviso pubblico “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Cup H81F22002180006 che ha ottenuto il finanziamento a seguito di asseverazione da parte del responsabile esterno del procedimento per € 7.301,00
- Risorsa finanziaria PNRR - COMPETENZE STEM MULTILINGUISTICHE - DM.65/2023 - CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-3516 - CUP: H84D2300310006 - € 86.629,03
- Risorsa finanziaria PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023– CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-39871- CUP: H84D23003850006 – € 57.349,36
- Risorsa finanziaria -Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE +) Obiettivo Specifico ESO4.6 –Sotto-azione ESO4.6. A4.A – Avviso pubblico Prot. 59369 del 19/04/2024 - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (c.d.Piano Estate) - € 39.960,00.



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

### 2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	103.411,02	16.708,51	0,00	0,00
	1	Non vincolato	75.122,49	16.550,95	0,00	0,00
	2	Vincolato	28.288,53	157,56	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	183.938,39	183.938,39	71.989,19
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	143.978,39	143.978,39	71.989,19

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.212,67	32,00	14.244,67	14.244,67
	1	Dotazione ordinaria	14.212,67	32,00	14.244,67	14.244,67

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.000,00	7.100,00	22.978,00	22.978,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00	6.000,00	21.878,00	21.878,00

#### 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	34,35	34,35	34,35
	1	Interessi	0,00	34,34	34,34	34,34

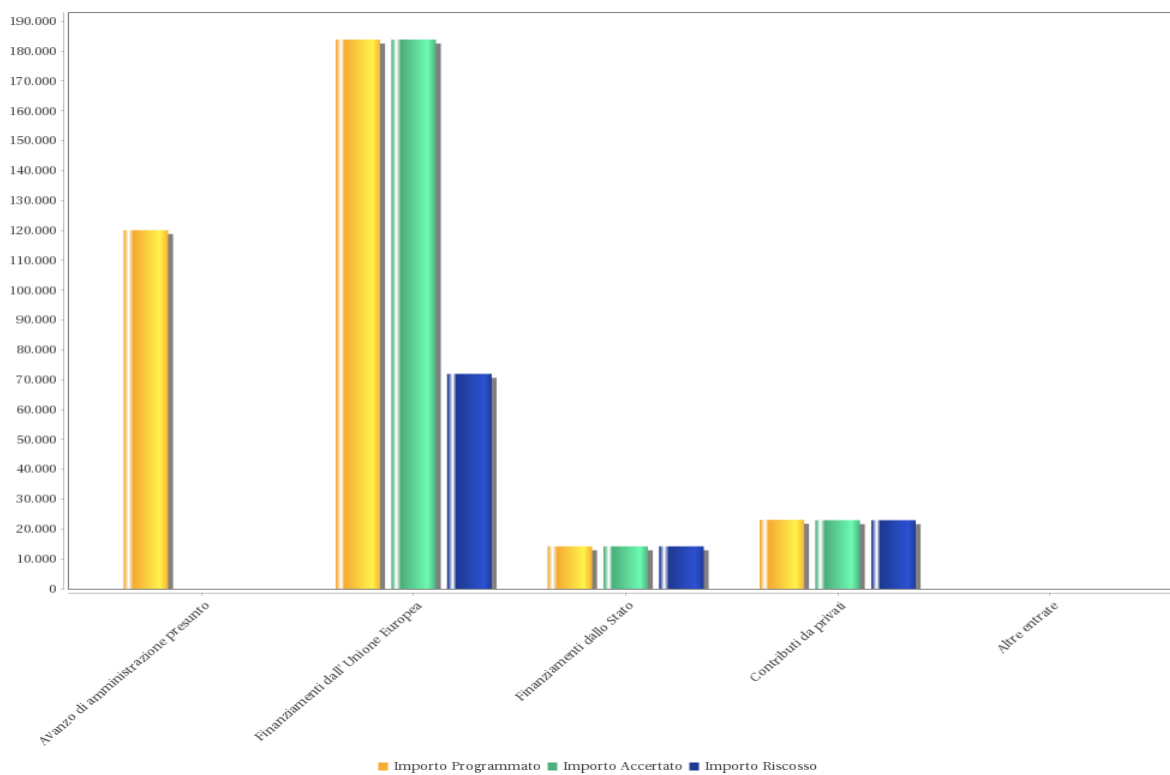


	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	133.623,69
Variazione al 30/06/2024	207.813,25
Accertato al 30/06/2024	221.195,41
Riscosso al 30/06/2024	109.246,21

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

#### 3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

##### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	84.605,32	157.853,25	38.141,84	21.904,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.627,61	1.032,00	1.065,08	560,00
	2	Funzionamento amministrativo	23.000,00	2.018,56	7.593,88	4.678,08
	3	Didattica	16.813,66	148.802,69	7.258,52	2.000,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.800,00	6.000,00	21.860,30	14.301,50
	6	Attività di orientamento	1.364,05	0,00	364,06	364,06

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	23.196,98	39.960,00	16.518,74	14.960,07
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.000,00	39.960,00	14.424,37	14.424,37
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.200,00	0,00	1.769,00	269,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	996,98	0,00	325,37	266,70

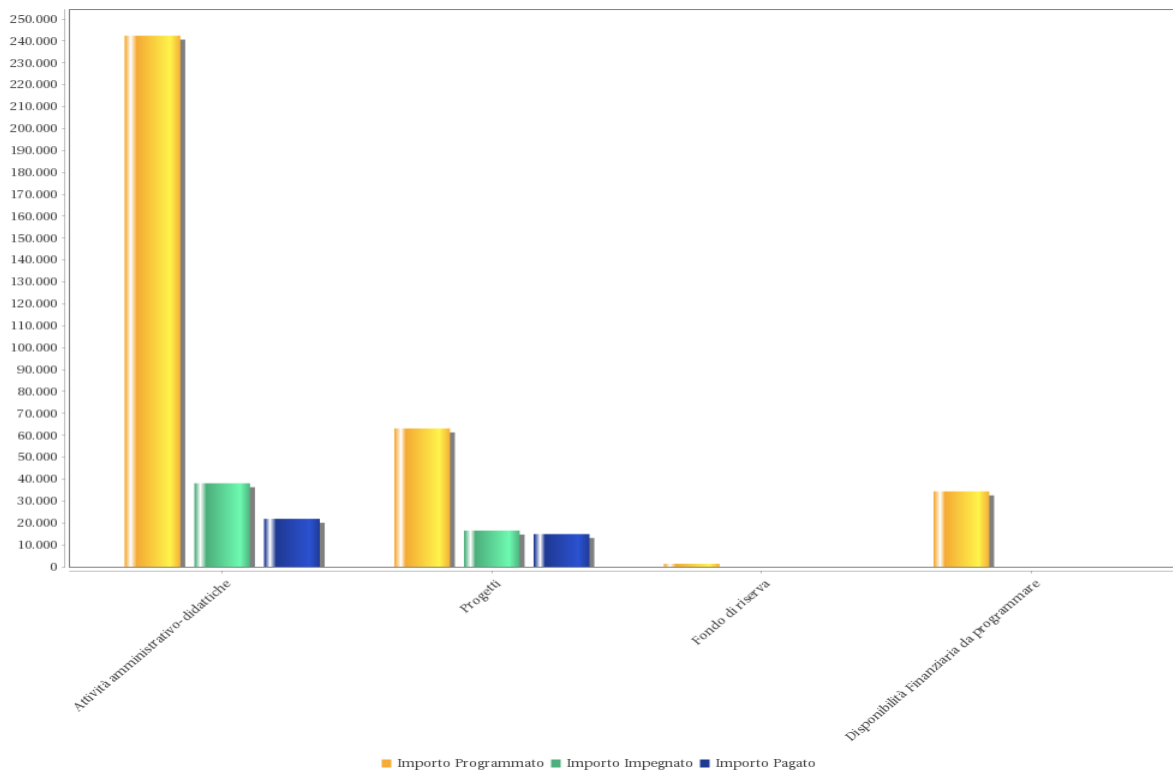
##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	109.223,57
Variazione al 30/06/2024	197.813,25
Impegnato al 30/06/2024	54.660,58
Pagato al 30/06/2024	36.864,64





**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	24.400,12	34.400,12



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

#### RISPETTO DEI VINCOLI DI COPERTURA FINANZIARIA

Richiamata la rilevanza delle ricadute di tipo organizzativo, didattico e finanziario della contrattazione d'istituto e i relativi vincoli di indirizzo e di spesa, si evidenzia che tutti gli istituti contrattuali d'istituto risultano coerenti con i vincoli del CCNL e che tutte le erogazioni finanziarie previste dal contratto d'istituto siglato il 20/12/2023 sono interamente coperte dalle assegnazioni ministeriali espressamente destinate a tale livello di contrattazione. Da un punto di vista economico gestionale, sia il Programma Annuale e.f. 2024 sia il Conto Consuntivo e.f. 2023 hanno ottenuto il parere di regolarità da parte dei Revisori dei Conti.

Gli impegni di spesa delle varie "Attività" e "Progetti" sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione e variazione.

Alla luce delle risultanze contabili verificate alla data del 26/06/2024 si evidenzia che il Programma Annuale e.f. 2024, sulla base degli stanziamenti accertati e degli impegni assunti, non necessita di variazioni e/o storni.

#### RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI CONNESSI ALL'INCARICO E STRATEGIE DI INTERVENTO -RENDICONTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

In qualità di responsabile legale dell'Istituto, ritengo doveroso nonché costruttivo presentare al Consiglio di Istituto il senso del mio operare, i percorsi attuati per la realizzazione della mission, le connessioni e gli input irradiati nel perseguimento della vision dell'Istituto. Nello svolgere l'incarico mi sono adoperata affinché gli obiettivi assegnati dal Direttore generale e connessi al mio ruolo, insieme alle finalità del PTOF, rappresentassero sempre una guida del mio agire. L'anelito principe del mio incarico è stato quello di trasformare i limiti in risorse, garantendo a tutti, per quanto possibile, un ambiente controllato e protetto anche intervenendo tempestivamente sulle emergenze contingenti e sulle istanze dell'utenza. Nell'integrale rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, quest'ultima intesa come accessibilità totale dell'azione amministrativa, ho improntato la mia condotta al perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'Istituzione scolastica declinati nel PTOF e in tutti i documenti costitutivi l'asse portante della mission dell'Istituto, senza mai trascurare le misure di sicurezza definite e condivise con il RSPP e il RLS. Nello svolgimento delle mie attività, ove riscontrato criticità e punti deboli, nel tentativo di superarli, ho impiegato tutte le risorse disponibili finalizzandole esclusivamente al bene comune, individuando percorsi strategici inseriti nell'ottica dell'unitarietà e della fusione d'intenti. Le cogenti novità normative correlate anche al complesso apparato del PNRR hanno comportato una ulteriore rivisitazione dell'agire dirigenziale in misura continuativa e proattiva, atta a implementare tutte le complesse procedure di competenza dell'Istituto. Ho sentito il dovere di contribuire alla sicurezza dei dipendenti, delle alunne e degli alunni e delle famiglie e, in quest'anelito, le decisioni da me assunte sono state rese tempestivamente note, nell'ottica della trasparenza e della condivisione, attraverso gli strumenti e i documenti ufficiali. Anche sotto questo profilo, la scuola ha confermato il suo essere presidio di inclusione e centro di interscambio con e per la collettività attraverso tutte le formule di comunicazione e interazione consentite. La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative, sempre particolarmente significativa, si è realizzata attraverso una serie di azioni concrete, ivi declinate, finalizzate anche a garantire il benessere organizzativo e il diritto allo studio delle alunne e degli alunni della comunità educante:

- valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola
- costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali
- predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa e del PTOF
- partecipazione attiva alle Commissioni permanenti, al GLI, al NIV nell'ottica di un attento presidio e supporto all'agire e alle scelte formative della scuola
- partecipazione periodica e continuativa ai Consigli di classe, ai GLO Operativi, alle programmazioni, agli incontri programmati o concordati finalizzati all'inclusione di tutti gli alunni
- partecipazione continuativa e operativa alla Rete di ambito territoriale 4
- partecipazione periodica ai GLIM convocati dai Municipi di competenza –VI e VII
- promozione della formazione diffusa e mirata per il personale docente e ATA
- instaurazione di collaborazioni costruttive con gli enti locali (Municipio VI, Municipio VII, ASL, parrocchie del territorio) e con associazioni che insistono sul territorio con finalità educative. Es: Convenzione con Save the children- Punto Luce di Torre Maura, Convenzione con CIDI



- promozione degli incontri con lo staff e con gli organi collegiali

Elemento centrale di ogni azione è stato l'alunno/a, il conseguimento del successo scolastico e formativo, il suo benessere complessivo. Questo ha comportato particolare attenzione all'andamento scolastico delle alunne e degli alunni, al recupero e al sostegno delle studentesse e degli studenti in difficoltà o diversamente abili, all'inclusione dei BES, ad azioni di orientamento e ri – programmazione dell'attività educativa in itinere, alla valorizzazione delle eccellenze, alla chiarezza dei rapporti con il mondo esterno. A tal fine la mia partecipazione ai Consigli di classe è stata continuativa e finalizzata alla ricerca delle migliori soluzioni possibili. Ho operato ponendomi al servizio degli altri, promuovendo la cultura del benessere organizzativo, offrendo opportunità di crescita a tutto il personale della scuola attraverso il potenziamento del senso di responsabilità nonché la formazione e la condivisione dei percorsi didattici. Nei parametri della legittimità e dell'economicità, ho operato affinché tutta la comunità scolastica lavorasse in modo sereno ed efficace garantendo, per quanto possibile nelle contingenze quotidiane e straordinarie, la gestione unitaria della scuola, la valorizzazione delle risorse umane, la sicurezza dell'ambiente, la condivisione delle decisioni e delle responsabilità, la consapevolezza dell'importanza e del pieno rispetto dei ruoli ricoperti. In completa sinergia con il DSGA, ho operato fattivamente affinché fossero garantiti tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione, spesso coattivi, nel perimetro del rispetto della normativa vigente. Ho perseguito obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica novellando e adeguando alla normativa vigente il sito web attraverso i finanziamenti di competenza del PNRR, implementando le risorse tecnologiche informatiche sia per gli uffici di segreteria, sia per il funzionamento didattico garantendo la sicurezza informatica e favorendo l'implementazione e il rinnovo di dotazioni tecnologiche nell'ottica dell'implementazione del percorso della transizione digitale. Il contributo volontario dei responsabili genitoriali è stato finalizzato, come deliberato nel Consiglio di Istituto, all'aggiornamento e alla manutenzione delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto.

Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 si conferma il costante anelito di allineare il sito dell'Istituto ai parametri normativi relativi all'area della "Amministrazione trasparente". Nell'intento di contemperare le richieste della Direttiva ANAC n.203/2023 con quelle del Nuovo Regolamento europeo sulla privacy GDPR 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs. 81/2018 ho continuato la collaborazione con il DPO o RPD, responsabile della protezione dei dati per novellare i documenti di Istituto sulla base delle neo istanze normative. In quanto responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, lavorando in preziosa sintonia con il D.S.G.A., ho seguito e verificato costantemente il sistema amministrativo – contabile, assumendo tutte le misure necessarie alla riduzione dei costi gestionali; ho monitorato, cercando di contenerle, le spese per le supplenze brevi senza mai privare gli alunni del loro diritto allo studio ma ottimizzando le risorse in mio possesso, nel pieno rispetto anche dei contratti di lavoro. Ho mantenuto un comportamento conforme al ruolo di Dirigente Pubblico, ponendomi al servizio dello Stato con impegno e senso di responsabilità, intensificando i miei interventi resi ove necessari. Sono stata quotidianamente presente a scuola per ogni richiesta e ogni qualvolta abbia ravvisato la necessità di adempiere ad attività indifferibili anche a distanza, nei fine settimana e senza alcuna riserva di orario. Ho partecipato alle riunioni dei consigli di classe, della scuola primaria e dell'infanzia, ai GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), ai GLO e periodicamente nelle programmazioni al fine di ascoltare, proporre e condividere soluzioni e arginare difficoltà contingenti. Sono sempre stata disponibile all'ascolto e alla risoluzione delle problematiche dei genitori, delle alunne e degli alunni, del personale docente ed ATA nel rispetto dei reciproci ruoli di appartenenza. Ho promosso i rapporti all'interno del territorio: con il Comune e tutte le sue ramificazioni, con la ASL e con le altre scuole del territorio, potenziando tale confronto nelle riunioni periodiche dell'Ambito territoriale 4. In qualità di neo vicepresidente della Rete ASAL di cui l'Istituto fa parte, ho operato nell'anelito di condividere le migliori pratiche educative, gestionali e organizzative con le scuole aderenti alla rete ASAL. Con i Municipi VI e VII e i loro rappresentanti ho cercato di lavorare in sinergia, ponendomi sempre disponibile al dialogo, alla condivisione dei problemi nella ricerca delle migliori soluzioni possibili. Ho assolto agli obblighi previsti per la scuola dal D.L.vo 81/2008, ponendo sempre in primo piano il benessere organizzativo, la formazione e l'aggiornamento relativi alla sicurezza, richiedendo anche l'implementazione delle attività relative all'edilizia scolastica. Ho attivato le procedure necessarie per la gestione, l'uso e il miglioramento del sito web dell'Istituto e dato seguito il più possibile, in base alle risorse a mia disposizione, a quanto previsto dalla riforma della pubblica amministrazione. Ho continuato a perseguire e a potenziare il processo di dematerializzazione sia nel settore amministrativo sia nell'ambito della comunicazione fra e nei plessi, ottimizzando tempi e risorse, utilizzando al meglio le potenzialità dei supporti informatici e diffondendone la fruizione a tutto il personale della scuola. In merito alla stesura del PTOF 2022-2025 e alla pianificazione del PTOF 2022-2023 ho consolidato l'utilizzo condiviso della piattaforma sul SIDI e tale opportunità, promulgata e diffusa nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di Istituto, ha consentito a tutti gli attori della comunità scolastica di riflettere ulteriormente sulle opportunità e necessità dell'Offerta Formativa.

#### Organi collegiali

L'attività degli organi collegiali si è svolta nel rispetto del Piano delle attività approvato dal collegio dei docenti e sulla base del Regolamento di Istituto relativo alle riunioni OO.CC. in modalità telematica. Fattiva e propositiva si è rivelata la condivisione delle scelte di competenza da parte dei membri del Consiglio d'Istituto così come l'apporto dato dai collaboratori del Dirigente Scolastico e delle figure di coordinamento che hanno contribuito a creare un clima scolastico operoso e sinergico.



**Rapporti con le famiglie:**

I rapporti con le famiglie sono stati sempre improntati alla luce della correttezza, trasparenza nel rispetto dei reciproci ruoli. Al fine di agevolare i colloqui fra i docenti e responsabili genitoriali della Scuola Secondaria di I grado, è stata consentita anche la modalità a distanza ove richiesta. A titolo esemplificativo, gli open day a dicembre per l'orientamento delle alunne e degli alunni in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado e quelli per la presentazione del PTOF della scuola in previsione delle iscrizioni per l'a.s. 2023/24 riproposti in presenza hanno costituito un modo novellato di rapportarsi far tutti i membri della comunità scolastica.

L'anno che sta per concludersi è per me il sesto anno svolto nell'Istituto Comprensivo, l'ultimo rispetto al mio secondo mandato presso l'I.C. Via Rugantino,91. Ho svolto l'incarico istituzionale con consapevolezza e senso del dovere, conscia delle mie responsabilità e delle aspettative correlate al mio ruolo, nell'ottica costante di garantire la qualità dell'offerta formativa. Nello svolgimento dei miei compiti ritengo di aver operato in misura fattiva e senza riserve per la crescita educativa della comunità educante, grazie anche al prezioso contributo dei miei più stretti collaboratori.

Ai membri del Consiglio di Istituto porgo il mio personale ringraziamento per la disponibilità, l'ascolto e l'attenzione mostrati verso le dinamiche scolastiche e, in particolar modo, per il continuo anelito verso una crescita formativa sempre più condivisa ed estesa. La mia gratitudine è particolarmente sentita poiché ciascuno di voi ha contribuito, con la sua personale collaborazione, a superare le criticità nell'anelito di condividere le migliori soluzioni possibili nel perseguimento degli obiettivi. La conclusione di un secondo mandato pone la necessità di riflettere su quanto effettivamente ottenuto in termini di efficienza, efficacia ma soprattutto di qualità formativa per le alunne e gli alunni dell'Istituto nella consapevolezza che ogni obiettivo raggiunto è già partenza verso il costante perseguimento della mission educativa condivisa da tutte le componenti della comunità educante.

A corredo della presente relazione si allega:

- Modello H bis " Attuazione al Programma Annuale"

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MARIA IACOVELLINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ANNA RITA GIUSEPPONE**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024  
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		120.119,53				0,00
	1 Non vincolato		91.673,44				0,00
	2 Vincolato		28.446,09				0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>183.938,39</b>		<b>183.938,39</b>	<b>71.989,19</b>	<b>111.949,20</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)		39.960,00		39.960,00		39.960,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		143.978,39		143.978,39	71.989,19	71.989,20
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>14.244,67</b>		<b>14.244,67</b>	<b>14.244,67</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		14.244,67		14.244,67	14.244,67	0,00
2	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
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
1	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>						<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati						0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
6 Altre Istituzioni vincolati						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	b	c	c	d = b-c			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.978,00</b>	<b>22.978,00</b>	<b>22.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00			
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00			
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00	21.878,00	21.878,00	21.878,00	0,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00			
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	7	Attività convittuale					0,00	0,00			
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC I.C. VIA RUGANTINO 91

00169 ROMA (RM) VIA DELL'AQUILA REALE N.50 C.F. 97663710586 C.M. RMIC8CT007

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolse (Importi in euro)
			a	b	c
					d = b-c
	6	Imprese			
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>			<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			<b>0,00</b>
	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	b	c	c	d = b-c		
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore								0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.								0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>								<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
	2	Diritti reali di godimento								0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								0,00
	4	Proventi da concessioni su beni								0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>34,35</b>	<b>34,35</b>	<b>34,35</b>	<b>34,35</b>	<b>34,35</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	34,34	34,34	34,34	34,34	34,34	34,34	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								0,00
13		<b>Mutui</b>								<b>0,00</b>
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>341.436,94</b>	<b>221.195,41</b>	<b>221.195,41</b>	<b>109.246,21</b>	<b>111.949,20</b>	<b>111.949,20</b>		





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	242.458,57	38.141,84		21.904,57		16.237,27		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.659,61	1.065,08		560,00		505,08		
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.018,56	7.593,88		4.678,08		2.915,80		
	A.3	Didattica	165.616,35	7.258,52		2.000,93		5.257,59		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro						0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.800,00	21.860,30		14.301,50		7.558,80		
	A.6	Attività di orientamento	1.364,05	364,06		364,06		0,00		
P.		<b>Progetti</b>	<b>63.156,98</b>	<b>16.518,74</b>		<b>14.960,07</b>		<b>1.558,67</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.960,00	14.424,37		14.424,37		0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.200,00	1.769,00		269,00		1.500,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	996,98	325,37		266,70		58,67		
G.		<b>Gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>		
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.421,27</b>					<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	1.421,27					0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>307.036,82</b>			<b>54.660,58</b>		<b>36.864,64</b>		<b>17.795,94</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>34.400,12</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>341.436,94</b>							

Data 26/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA IACOVELLINI