



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, riporta i risultati della verifica periodica del Programma Annuale della nostra scuola, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 54 del 22/01/2024, come previsto dall'art. 10 del D.I. 129/2018.

Questa analisi, condotta in data [24.06.2024], si propone di valutare lo stato di attuazione del Programma Annuale, monitorare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e individuare eventuali criticit  o scostamenti rispetto alla pianificazione iniziale.

La verifica si   svolta attraverso un'attenta analisi dei dati contabili, un confronto con gli obiettivi prefissati e un esame delle attivit  svolte nel corso dell'anno scolastico. I risultati di questa analisi sono dettagliatamente illustrati nella relazione che segue, e offrono una fotografia accurata della situazione finanziaria e gestionale della nostra istituzione.

L'obiettivo di questa relazione   fornire al Consiglio d'Istituto un quadro completo e trasparente dell'andamento del Programma Annuale, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento. Sulla base di queste informazioni, il Consiglio d'Istituto potr  adottare le decisioni pi  opportune per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse, a beneficio dell'intera comunit  scolastica.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

La presente sezione della relazione si concentra sull'analisi delle entrate che hanno sostenuto il Programma Annuale della nostra scuola nel corso dell'anno scolastico 2023/2024. Le entrate rappresentano una componente fondamentale per la realizzazione delle attività didattiche, educative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), e la loro corretta gestione è essenziale per garantire un servizio di qualità alla nostra comunità scolastica.

L'analisi dettagliata delle entrate, presentata nelle pagine seguenti, offre una panoramica completa delle diverse fonti di finanziamento che hanno contribuito al bilancio della scuola. Saranno esaminate le entrate derivanti da fondi ministeriali, contributi regionali e locali, nonché le entrate proprie della scuola, come le quote di iscrizione e le donazioni.

L'obiettivo di questa analisi è verificare la coerenza tra le entrate previste e quelle effettivamente realizzate, valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili rispetto agli obiettivi del Programma Annuale e individuare eventuali criticità o opportunità di miglioramento nella gestione delle entrate.

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	138.096,06	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	92.156,29	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	45.939,77	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	113.082,95	113.082,95	56.541,47
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	113.082,95	113.082,95	56.541,47
		2	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO - SCUOLE (APRILE 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	113.082,95	113.082,95	56.541,47

Variazioni n. 7 DM 66 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Didattica digitale integrata e formazione importo **40.458,79**

Variazione n. 5 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) importo **72.624,16**.
totale = 113.082,95

3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	11.633,99	0,00	11.633,99	11.633,99
	1		Dotazione ordinaria	11.633,99	0,00	11.633,99	11.633,99

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	26.524,08	26.524,08	26.524,08
	4		Comune vincolati	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	524,08	524,08	524,08

- **Variazione n. 15:** università Cattolica Compenso per il tirocinio del T.F.A anno solare 2024 importo 300 euro
- **Variazione n. 14:** COMPENSI LORDO STATO REFERENTIL'INCLUSIONE 2021 FALCONE RIGHI 224,08
- **Variazione n. 9 :** DIRITTO ALLO STUDIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO comune di Gaggiano a.s. 2023 - 2024

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	58.500,00	22.646,50	72.646,50	72.646,50
	1		Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	21.946,50	71.946,50	71.946,50
		1	contributi per visite e viaggi istruzione	50.000,00	21.946,50	71.946,50	71.946,50
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00
		1	contributo associazione genitori	0,00	700,00	700,00	700,00

- **Variazione n. 7** Altri contributi da famiglie vincolati: Altri contributi da famiglie vincolati 700 associazione genitori;

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8			Rimborsi e restituzione somme	0,00	429,50	429,50	429,50
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	429,50	429,50	429,50



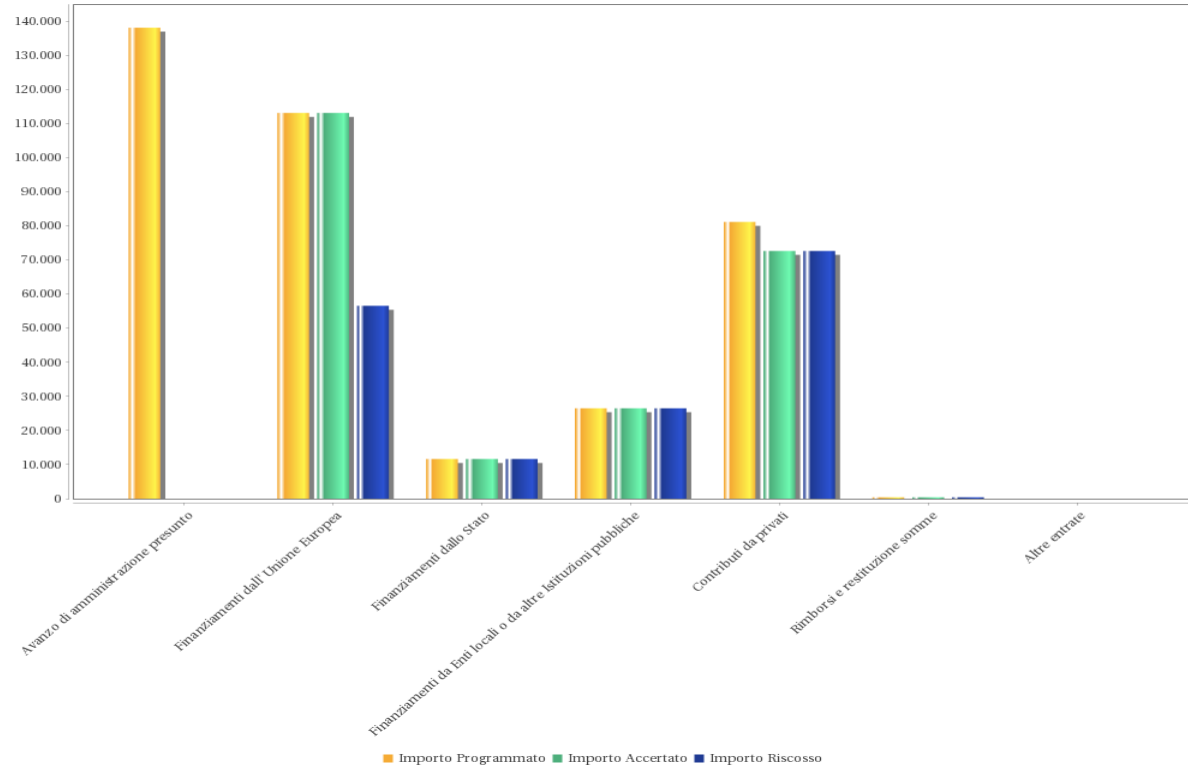
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,11	0,11	0,11
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,11	0,11	0,11

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	208.230,05
Variazione al 30/06/2024	162.683,14
Accertato al 30/06/2024	224.317,13
Riscosso al 30/06/2024	167.775,65

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

La presente sezione della relazione si concentra sull'analisi delle spese sostenute dalla nostra scuola nel corso dell'anno scolastico **2023 2024**, in relazione al Programma Annuale approvato. Le spese rappresentano un elemento cruciale per la realizzazione delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) e per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi della nostra istituzione.

L'analisi dettagliata delle spese, presentata nelle pagine seguenti, fornirà una panoramica completa delle diverse voci di spesa sostenute dalla scuola, suddivise per tipologia e finalità. Saranno esaminate le spese per il personale, i beni e i servizi, gli investimenti, nonché le spese per progetti specifici e altre attività.

L'obiettivo di questa analisi è verificare la coerenza tra le spese previste e quelle effettivamente sostenute, valutare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e individuare eventuali scostamenti o criticità rispetto alla pianificazione iniziale. Inoltre, l'analisi delle spese consentirà di valutare l'impatto delle scelte finanziarie sulla qualità dell'offerta formativa e sul raggiungimento degli obiettivi del Programma Annuale.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	161.246,02	143.349,45	125.105,71	120.974,19
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.583,42	0,00	9.719,42	8.238,12
		1	MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO	7.599,45	0,00	5.765,62	5.647,72
		2	TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	4.175,22	0,00	3.953,80	2.590,40
		3	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	4.808,75	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL: N. 73 DEL 25.5.21 - DECRETO SOSTEGNO BIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	EX ART.36 COMMA 2 DL.21 21/03/22	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX. ART 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	14.690,67	5.000,00	7.694,68	5.531,02
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.447,67	5.000,00	7.694,68	5.531,02
		2	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE PADIGITALE2026	2.212,00	0,00	0,00	0,00
		3	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB PADIGITALE2026	3.031,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	40.832,17	115.273,45	2.202,62	2.202,62
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.887,08	0,00	2.202,62	2.202,62
		2	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,01	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL: N. 73 DEL 25.5.21 - DECRETO SOSTEGNO BIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-630	1.915,57	0,00	0,00	0,00
		6	DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	30,65			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

			NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21 13.1.2A		0,00	0,00	0,00
		7	EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LO-2022-25	312,67	0,00	0,00	0,00
		8	"PIANO"SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21063 - E64D23000140006	22.476,69	0,00	0,00	0,00
		9	ORTI DI LOMBARDIA 2023	209,50	2.190,50	0,00	0,00
		10	CONTRIBUTO CONNETTIVITÀ PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI CUP: E64D22002700006	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023	0,00	72.624,16	0,00	0,00
		13	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2, D.M. N. 66/2023	0,00	40.458,79	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	87.069,65	23.076,00	105.488,99	105.002,43
		1	VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	87.069,65	23.076,00	105.488,99	105.002,43
	6		Attività di orientamento	2.070,11	0,00	0,00	0,00
		1	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.070,11	0,00	0,00	0,00
		2	PREVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	36.127,84	524,08	22.490,35	20.365,43
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.635,46	0,00	6.400,71	6.231,63
		1	EDUCAZIONE MOTORIA E ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	ATTIVITA' LABORATORIALI	3.627,03	0,00	0,00	0,00
		3	BENESSERE PSICOFISICO	7.008,43	0,00	6.400,71	6.231,63
		4	RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 6 DL N. 41 DEL 22 MARZO 2021 - PIANO ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.828,59	0,00	14.220,60	12.264,76
		1	INTEGRAZIONE AL POF - LINGUA STRANIERA	13.660,00	0,00	10.846,00	8.890,16
		2	INTEGRAZIONE AL POF - EDUCAZIONI	8.168,59	0,00	3.374,60	3.374,60
		3	RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 6 DL N. 41 DEL 22 MARZO 2021 - PIANO ESTATE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PON ECONOMIE LINGUA 2.A-FSEPON-LO-2017-445	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.663,79	524,08	1.869,04	1.869,04
		1	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.663,79	0,00	1.344,97	1.344,97
		2	ANIMATORE DIGITALE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E INCLUSIONE	0,00	524,08	524,07	524,07



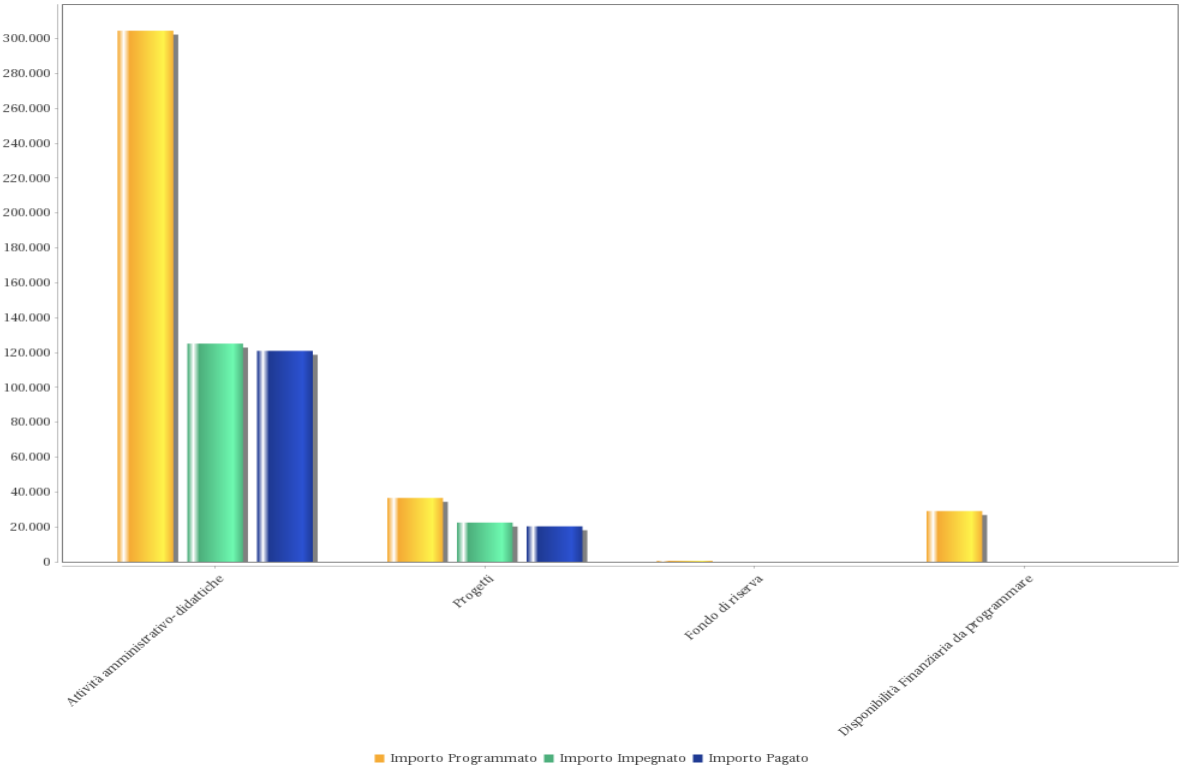
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	197.955,56
Variazione al 30/06/2024	143.873,53
Impegnato al 30/06/2024	147.596,06
Pagato al 30/06/2024	141.339,62

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	10.274,49	29.084,10



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La verifica del Programma Annuale per l'anno finanziario 2024 ha evidenziato una gestione oculata delle risorse finanziarie della scuola. Le entrate, provenienti da diverse fonti, sono state sufficienti a coprire le spese sostenute per le attività didattiche, amministrative e progettuali.

In particolare, si osserva un avanzo di amministrazione presunto di 138.096,06 euro, che testimonia una solida base finanziaria per l'istituzione. Inoltre, i finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea, per un totale di 113.082,95 euro, stanno contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Programma Annuale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale.

Le spese sono state sostenute in modo coerente con la pianificazione iniziale, con un'attenzione particolare alle attività didattiche, ai viaggi di istruzione e ai progetti volti a migliorare l'offerta formativa.

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Amedeo Farulla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Donatella Cangini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024
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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	138.096,06			0,00
	1	Non vincolato	45.939,77			0,00
	2	Vincolato	92.156,29			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	113.082,95	113.082,95	56.541,47	56.541,48
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	113.082,95	113.082,95	56.541,47	56.541,48
		Finanziamenti dallo Stato	11.633,99	11.633,99	11.633,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.633,99			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
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.524,08	26.524,08	26.524,08	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	524,08	524,08	524,08	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	81.146,50	72.646,50	72.646,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00			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	71.946,50	71.946,50	71.946,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			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	700,00	700,00	700,00	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	429,50	429,50	429,50	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	429,50	429,50	429,50	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	0,11		0,11	0,11		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11		0,11	0,11		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			370.913,19		224.317,13	167.775,65		56.541,48



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	304.595,47	125.105,71	120.974,19		4.131,52			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.583,42	9.719,42	8.238,12		1.481,30			
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.690,67	7.694,68	5.531,02		2.163,66			
	A.3	Didattica	156.105,62	2.202,62	2.202,62		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.145,65	105.488,99	105.002,43		486,56			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.070,11				0,00			
		Progetti	36.651,92	22.490,35	20.365,43		2.124,92			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.635,46	6.400,71	6.231,63		169,08			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.828,59	14.220,60	12.264,76		1.955,84			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.187,87	1.869,04	1.869,04		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	581,70				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	581,70				0,00			
Totale spese			341.829,09	147.596,06	141.339,62		6.256,44			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	29.084,10							
		Totale a pareggio	370.913,19							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Amedeo Farulla