



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

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

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 76 del 26/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

La relazione di verifica al Programma Annuale consente di tracciare un rendiconto in un momento ben preciso che coincide con il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso ed è posta a metà dell'E.F. 2024.

Tale verifica consente, pertanto, di allineare la programmazione didattica e l'attività amministrativa con la programmazione finanziaria.

Si evidenzia che l'I.C. Rovigo 4 ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria e derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, Regioni, Enti locali in piena armonia con il P.T.O.F. per il triennio 2022/25, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sfaccettatura, soprattutto per dare piena attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 riguardanti le attività di RSPP, ASPP, RLS, sia con gli interventi a garanzia della formazione obbligatoria in materia di sicurezza per tutto il personale scolastico ed ogni aspetto inerente lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione.

Il tutto in un contesto di compartecipazione attiva coinvolgente tutto il personale scolastico, le famiglie, gli alunni ecc..., che ha consentito di mettere in campo le energie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'art. 10 del D.l. n. 129/2018 stabilisce che almeno una volta, durante l'esercizio finanziario, il Consiglio di Istituto entro il 30 giugno (termine dilatorio) verifica le disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e rimosse, delle spese impegnate e pagate alla data della presente verifica, nonché una contestuale richiesta di variazione del programma annuale, che si renderà eventualmente necessaria a garantire la realizzazione del medesimo programma, in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e spese è sempre il Programma annuale dell'Esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto cui questa relazione viene indirizzata.

Ad oggi le risultanze contabili in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

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	260.557,94	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	192.183,04	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	68.374,90	0,00	0,00	0,00

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2024, integrate con le variazioni di bilancio, vengono di seguito riportati gli importi incassati dalla scuola in competenza fino alla data della presente relazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	100.646,53	100.646,53	31.272,28
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	100.646,53	100.646,53	31.272,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

--	--	--	--	--	--	--

Il corrente esercizio finanziario, come del resto il precedente, è caratterizzato da una serie di interventi del PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA e RESILIENZA - che vede coinvolte in diversi ambiti le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti in linea con le esigenze di progressiva digitalizzazione e nuovo impulso cui esso si ispira. La nostra istituzione scolastica ha aderito a due progetti del PNRR - NEXT GENERATION EU - finanziati dall'Unione Europea:

1) D.M. 65 del 12.04.2023 - "Nuove competenze e nuovi linguaggi"

Il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65, destina quota parte delle risorse, pari a 750 milioni di euro, relativi alla linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e a potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Il primo obiettivo è correlato all'attuazione dei commi 547-554 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che introducono una serie di iniziative per il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici, e sarà oggetto di un successivo decreto ministeriale di riparto di ulteriore quota parte dell'investimento fra le istituzioni scolastiche.

Il secondo obiettivo si realizza attraverso l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che prevede la "valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning" da effettuarsi in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche, nonché dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che inserisce le competenze linguistiche fra gli obiettivi del sistema di formazione in servizio dei docenti.

Per questo progetto la nostra istituzione è stata assegnataria di fondi del NEXT GENERATION EU pari ad € 62.544,56.

1) D.M. n. 66 del 12.04.2023 - "Formazione del personale scolastico alla transizione digitale".

La linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la "creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale", con il coordinamento del Ministero dell'istruzione e del merito, la formazione di "circa 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo, la creazione di circa 20.000 corsi di formazione". La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione di ciascuna scuola e di sviluppo professionale, anche per la sua complementarietà con la linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0".

Tale ambizioso progetto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

Per tale progetto la scuola è risultata assegnataria di risorse pari ad € 38.101,97.

Gli importi complessivamente assegnati sono stati accertati al bilancio, ma sono state effettivamente riscosse somme per € 31.272,28, pari alla quota del 50% assegnata per il D.M. n. 65/2023.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.808,66	783,00	11.591,66	11.591,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

	1	Dotazione ordinaria	10.808,66	0,00	10.808,66	10.808,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	783,00	783,00	783,00

Il presente esercizio finanziario, come il precedente, ha visto le scuole usufruire di fondi statali ulteriori se non le somme di cui alla dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 per il periodo da gennaio ad agosto 2024 fissate nella misura di € 10.808.66 e determinate secondo criteri che tengono conto della popolazione scolastica, del numero di plessi ecc., nonché di una somma pari ad € 783,00 per via della partecipazione al "Contributo all'Editoria" anno 2023 - a favore delle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, per sostenere i costi per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale, nella misura del 90% della spesa sostenuta.

Si evidenzia che allo stato non risultano erogate risorse da parte del Comune per far fronte a spese o esigenze contingenti per garantire il funzionamento e il decoro della scuola.

Gli importi generalmente erogati nella misura di circa 4.500,00 euro costituivano un'importante entrata proprio per garantire il funzionamento scolastico e pertanto proprio il capitolo del funzionamento amministrativo sta risentendo di tale mancanza, poichè le risorse in esso contenute, non sono sufficienti a far fronte alle numerose voci di spesa comprese.

Si solleciterà la richiesta di erogazione dei fondi di cui alla Legge n. 23/1996 spettanti per le motivazioni riferite.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.740,00	14.073,00	14.199,00	14.199,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	0,00	126,00	126,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.640,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00

Nel corso dell'anno scolastico 2023/24 sono stati organizzati molti viaggi e uscite didattiche, per cui sono stati creati diversi eventi con il Servizio "Pago in Rete" per consentire alle singole famiglie, per singole uscite individuate, relative alle classi di appartenenza dei propri figli di erogare i relativi contributi, che sono stati contabilizzati nell'apposita area di spese - Uscite e viaggi di istruzione presente in bilancio.

Tale aggregato ricomprende anche le somme programmate nel Programma Annuale 2024 pari ad € 6.000,00, indispensabili per le spese assicurative degli alunni e il contributo per il miglioramento dell'offerta formativa ed € 100 per le spese assicurative del personale scolastico in linea con la programmazione dell'anno precedente.

In tale aggregato sono confluite erogazioni per € 250,00 da parte dell'associazione ACI ROVIGO APS relative alla partecipazione e vittoria degli alunni della Scuola Primaria "Duca D'Aosta" al concorso "Premi poetici".

La somma accertata e riscossa di € 2.640, si riferisce al contributo annuale della società Deltaromi per l'installazione dei distributori automatici presso i vari plessi dell'I.C. Rovigo 4.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

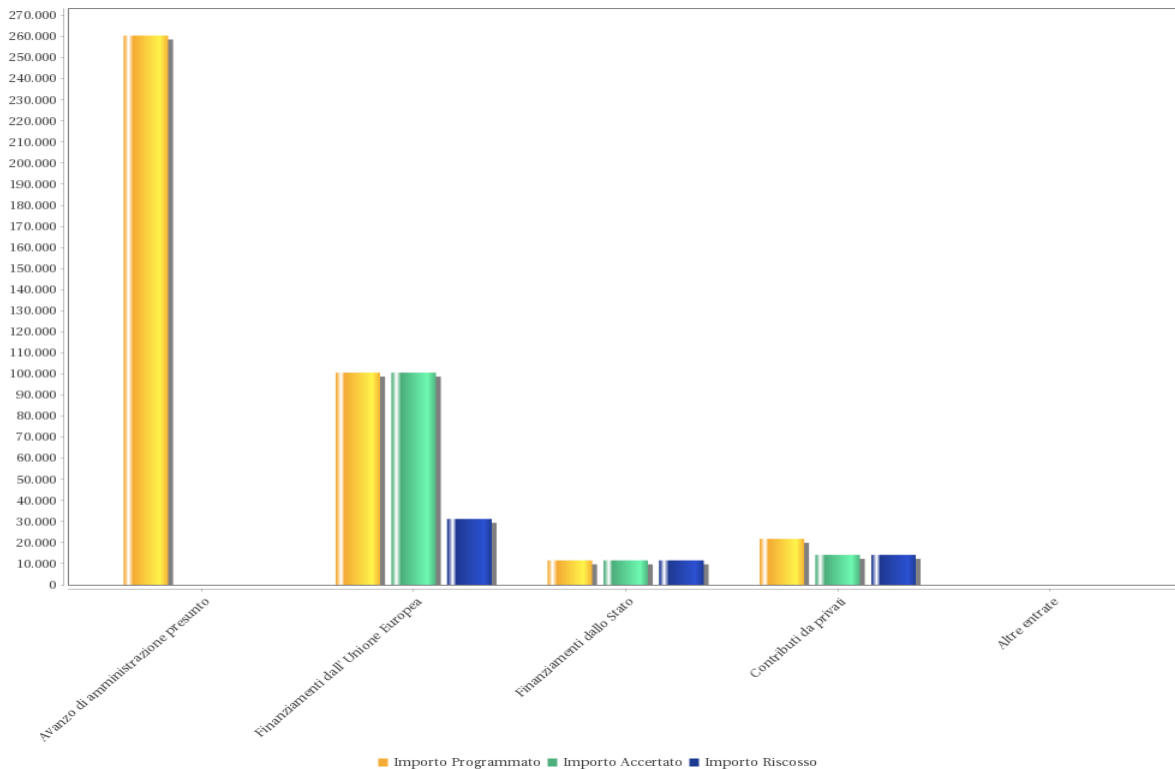
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

L'aggregato 12 vede la riscossione degli interessi attivi annuali da Banca D'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	279.106,60
Variazione al 30/06/2024	115.502,54
Accertato al 30/06/2024	126.437,20
Riscosso al 30/06/2024	57.062,95

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, sono regolarmente documentati e quietanzati e sono stati oggetto di controllo a campione da parte dei revisori.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, Irpef.

Si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione.

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	234.793,03	115.502,54	93.363,79	93.221,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.634,23	0,00	5.612,63	5.612,63
	2	Funzionamento amministrativo	28.225,74	783,01	13.477,07	13.455,92
	3	Didattica	192.068,52	103.536,53	68.448,68	68.327,63
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.346,02	11.183,00	5.625,41	5.625,41
	6	Attività di orientamento	1.518,52	0,00	200,00	200,00

Per fornire maggior dettaglio delle spese per attività amministrativo-didattiche si evidenzia che nella categoria 1- Funzionamento generale e decoro della scuola sono state pagate fatture per l'acquisto di materiali di pulizia per tutti i plessi utilizzando gli importi già programmati. La somma pari ad € 5.612,63 è comprensiva degli importi che con F24 sono stati versate dall'amministrazione all'erario per il meccanismo dello Split Payment.

La categoria 2 vede impegnate notevoli risorse per il funzionamento amministrativo, comprensivo di varie voci di spesa indispensabili per garantire l'avvio e il funzionamento della macchina scolastica; vi rientrano infatti le spese per il noleggio dei fotocopiatori, le spese per il pagamento della linea internet, le spese di Tesoreria, le spese postali e altre spese amministrative, le spese per l'acquisto di carta, cancelleria, abbonamenti a riviste, e spese per il noleggio di software. Tale aggregato ha visto l'incremento in entrata di € 783,00 a titolo di contributo per l'adesione al "Bando per l'editoria" e rappresenta una quota pari al 90% della spesa affrontata per l'acquisto di abbonamenti a riviste cartacea o digitale per la didattica e per l'amministrazione e la dirigenza.

La categoria 3 riguarda tutte le spese per la didattica e per le esigenze degli alunni. Tale categoria è stata incrementata con una variazione in entrata e relativo accertamento, a seguito del decreto di assegnazione delle somme relative al D.M. n. 65/2023 e D.M. n. 66/2023, per un totale complessivo di € 103.536,53. Per tale categoria sono stati effettuati pagamenti per € 68.327,63 relativamente al progetto Next Generation EU - PNRR Classroom per la fornitura di dotazioni digitali e arredi innovativi.

La categoria 5 è stata implementata tramite i contributi famiglie a sostegno dei viaggi e uscite didattiche svolte nel corso del presente anno scolastico e che hanno coinvolto gli alunni di tutte le classi, di tutti i plessi e di ogni ordine di scuola, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

La categoria 6- Attività di orientamento ha visto la spesa di € 200 per il pagamento del servizio del CSRR per il trasporto degli alunni a Palazzo Roncale.

P - Progetti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	24.792,86	0,00	1.577,34	1.536,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.502,04	0,00	100,00	100,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.429,03	0,00	41,34	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.861,79	0,00	1.436,00	1.436,00

Per lo stato di attuazione dei progetti, il grafico soprastante evidenzia che nessuna variazione è intervenuta rispetto alla programmazione originaria, pertanto utilizzando somme già destinate si è proceduto al pagamento di progetti inseriti validamente nel PTOF 2022-25.

In particolare la categoria 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ha visto un esborso per € 100 per l'iscrizione degli alunni delle classi II e III delle Scuole Secondarie ai "Giochi Logici".

La categoria 2 - Progetti in "Ambito Umanistico e sociale" prevede il pagamento, che si sta effettuando proprio in questo periodo, del compenso dei docenti che hanno partecipato al "Progetto Accoglienza" per le classi prime (primaria e secondaria), svoltosi nelle giornate del 06 e 08 settembre 2023.

La categoria 4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" ha visto l'impegno e la spesa per corsi di formazione del personale docente, del personale ATA e per la formazione obbligatoria generale e speciale in materia di sicurezza.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

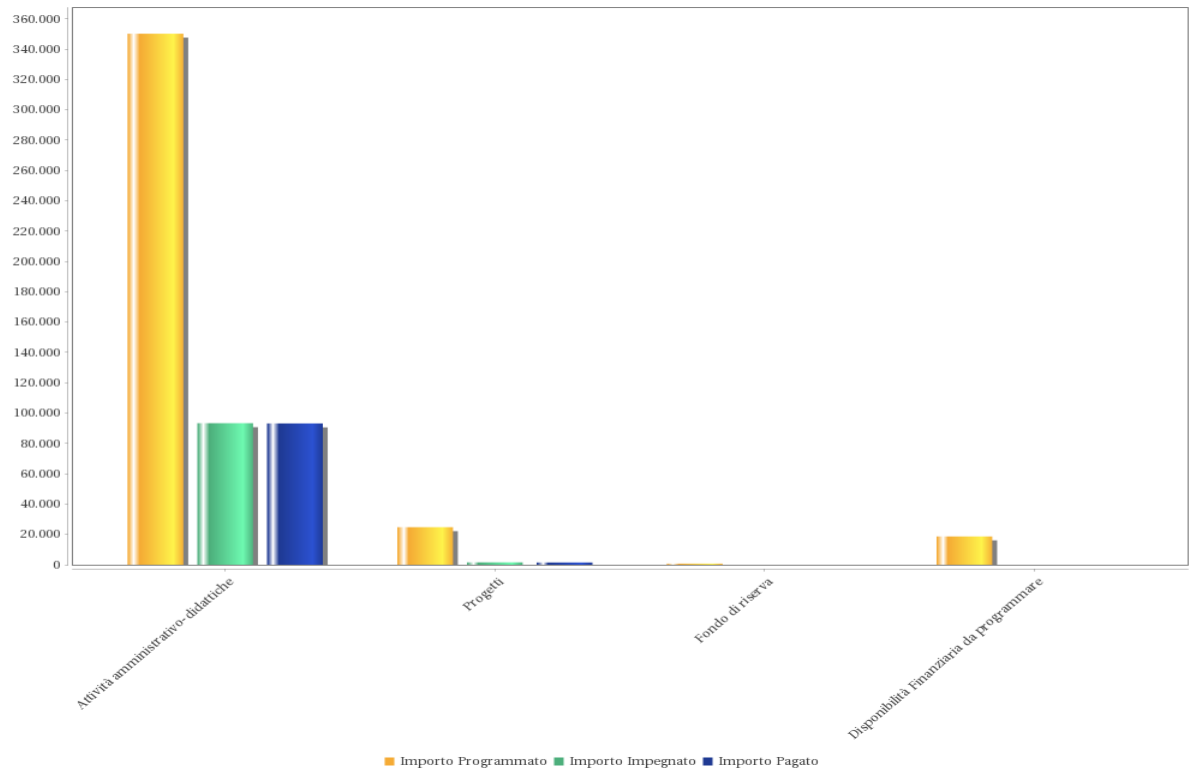
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	260.385,89
Variazione al 30/06/2024	115.502,54
Impegnato al 30/06/2024	94.941,13
Pagato al 30/06/2024	94.757,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 4

45100 ROVIGO (RO) VIA MOZART, 8 C.F. 93027550297 C.M. ROIC81900G

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	18.720,71	18.720,71



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate anche nelle riunioni periodiche del Consiglio di Istituto hanno costituito un monitoraggio continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma Annuale 2024.

Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, pertanto si continuerà a lavorare per progettare percorsi formativi e attività inclusive anche per il prossimo anno e per garantire un passaggio per il nuovo anno quanto più intenso e proficuo.

La scuola continua il proprio cammino in modo vitale e dinamico, seppur gli adempimenti legati alle nuove e ambiziose progettualità del PNRR, stiano mettendo a dura prova la tenuta degli uffici, del personale scolastico, per via di continui e infiniti adempimenti burocratici, richiesti per la realizzazione degli obiettivi comunitari del PNRR.

In linea generale i risultati dei primi sei mesi dell'E.F. 2024, a conclusione dell'a.s. 2023-24 sono evidenti nelle schede della presente verifica, laddove gli impegni e le spese sostenute sono un chiaro segnale di dinamismo.

Alla luce di queste considerazioni e per le finalità prefissate si lavorerà ancora di più per garantire una crescita personale e professionale di tutto il personale scolastico a favore del quale, nel corso del presente anno, si è curato un soddisfacente percorso formativo in termini di approfondimento delle competenze professionali specifiche e di conoscenza e rispetto delle norme in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008.

Si provvederà ulteriormente a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della segreteria digitale, di digitalizzazione dei servizi amministrativi, didattici e documentali per dare attuazione alla progettualità della PA digitale 2026 e agli obiettivi del PNRR.

Si continuerà a dialogare con l'Ente Comunale per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle situazioni di rischi negli edifici scolastici che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni insistenti nei vari plessi, oltre che per assicurare gli ordinari interventi manutentivi.

Si cercherà sempre la collaborazione da parte delle famiglie degli alunni per realizzare insieme quel progetto di unitarietà di intenti che fa sì che la scuola costituisca il cuore vero della comunità educante.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie, operatori scolastici.

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA PISANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Malengo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			260.557,94			0,00
	1	Non vincolato	68.374,90			0,00
2	2	Vincolato	192.183,04			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	100.646,53	100.646,53	31.272,28	69.374,25
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	100.646,53	100.646,53	31.272,28	69.374,25
		Finanziamenti dallo Stato	11.591,66	11.591,66	11.591,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.808,66	10.808,66	10.808,66	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	783,00	783,00	783,00	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
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				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)
6		Contributi da privati	21.813,00	14.199,00	14.199,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	126,00	126,00	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	11.183,00	11.183,00	11.183,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.640,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.640,00	2.640,00	2.640,00	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
		Rimborsi e restituzione somme				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
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	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
10	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	0,01			0,01		0,01		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01			0,01		0,01		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			394.609,14		126.437,20		57.062,95		69.374,25	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data <i>(Importi in euro)</i>		Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>		Somme pagate <i>(Importi in euro)</i>		Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	350.295,57	93.363,79	93.221,59		142,20			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.634,23	5.612,63	5.612,63		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.008,75	13.477,07	13.455,92		21,15			
	A.3	Didattica	295.605,05	68.448,68	68.327,63		121,05			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.529,02	5.625,41	5.625,41		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.518,52	200,00	200,00		0,00			
		Progetti	24.792,86	1.577,34	1.536,00		41,34			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.502,04	100,00	100,00		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.429,03	41,34			41,34			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.861,79	1.436,00	1.436,00		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		Gestioni economiche					0,00			
	G.1	Azienda agraria					0,00			
	G.2	Azienda speciale					0,00			
	G.3	Attività per conto terzi					0,00			
	G.4	Attività convittuale					0,00			
R.		Fondo di riserva	800,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	800,00				0,00			
Totale spese			375.888,43	94.941,13	94.757,59		183,54			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	18.720,71							
		Totale a pareggio	394.609,14							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA PISANO