



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

In ossequio all'art. 10 del D.L. 129/2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga sottopongono al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. La relazione, il cui contenuto riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024 viene infatti predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 15/02/2024.

Gli obiettivi gestionali da realizzare nell'E.F. 2024, che sono strettamente connessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e alla progettualità definita nel PTOF, per questo E.F. sono stati sensibilmente condizionati dal piano di sviluppo del PNRR.

La presente relazione analizza di seguito lo stato di avanzamento delle azioni volte al raggiungimento degli stessi.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a supportare e sostanziare la progettualità del PTOF che mira a raggiungere gli obiettivi di seguito riportati:

¿ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

¿ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

¿ Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

¿ Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

¿ Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

¿ Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

¿ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico, e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali



attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Una buona parte delle risorse stanziata nel PA sono, quindi, destinate in via prioritaria per il miglioramento delle competenze di base e delle competenze chiave, con particolare riferimento all'innalzamento dei livelli di apprendimento in italiano, matematica, inglese, attraverso attività di recupero e potenziamento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, integrate alle nuove tecnologie.

A tal proposito si sottolineano quindi:

il completamento dei moduli relativi al progetto Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 – Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. "Agenda SUD" CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-422 CODICE CUP: G74D23005080001 rivolti principalmente agli alunni della scuola primaria attraverso attività di recupero e potenziamento delle abilità e delle aree disciplinari di base. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

I percorsi di formazione sono stati volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

il completamento di quasi tutti i moduli programmati nell'ambito del progetto "Costruiamo la scuola del "Cento"", CNP: M4C111.4-2022-981-P-15214 CUP G74D22006870006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, volto alla prevenzione e al recupero della dispersione, e riservato agli studenti della scuola secondaria che sono stati destinatari di diversi interventi di supporto e recupero a seconda dei bisogni specifici di ciascuno.

Sono stati infatti attivati:

1. percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale in favore degli studenti con particolari fragilità, motivazionali e/o nelle discipline di studio, a rischio di abbandono o che avessero interrotto la frequenza scolastica;
2. percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno;
3. percorsi di supporto e di orientamento alle famiglie più fragili rispetto alla capacità di prevenire l'abbandono scolastico dei figli e guidarli proficuamente nel percorso di studio nel concorrere alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono scolastico.

I laboratori co-curricolari di cuoio e giardinaggio, non ancora ultimati, sono stati viceversa destinati agli studenti con particolari fragilità nella socializzazione e a rischio di abbandono o insuccesso scolastico, e hanno intrapreso azioni di potenziamento, di motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno.

il completamento dei moduli relativi al progetto POR CAMPANIA FSE 2021-2027 PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" (D.G.R. n. 362 del 04/08/2021) Priorità 2, Obiettivo Specifico ESO 4.6 /Azione correlata 2.f.6 dal titolo "LA SCUOLA PER LA VITA" - CU 34 NAP – Codice CUP G74C21000040002



orientato a sostenere il perseguimento dei seguenti obiettivi strategici, così come esplicitato nel PTOF 2019-2022:

- Offrire agli studenti un'educazione di qualità, ovvero un'educazione che accolga ciascun alunno, con il suo vissuto, le sue peculiarità, i suoi talenti e se ne prenda cura;
- Promuovere l'equità e l'inclusione di ciascuno, promuovendo il successo formativo di ogni alunno e salvaguardandone le diversità;
- Creare opportunità di apprendimento diversificate, che rispondano alle esigenze di tutti;
- Allestire un ambiente di apprendimento stimolante, che valorizzi i talenti di ciascuno e dia voce a tutti.

In particolare, le azioni intraprese attraverso il Programma "Scuola Viva" sono state orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari:

- 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;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

La realizzazione del progetto Cambridge che è stato sostituito da 2 moduli del POR CAMPANIA FSE 2021-2027 PROGRAMMA "SCUOLA VIVA", che hanno consentito a n. 24 alunni di accedere poi agli esami di certificazione Cambridge in sede, autofinanziati dalle famiglie degli alunni;

È viceversa in fase di completamento il progetto afferente al PNRR Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - "Insegnami come io imparo" Codice CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20671 Codice CUP: G74D22006890006 il quale prevede la trasformazione di tutte le aule della scuola secondaria di I grado in Aule laboratorio disciplinari, organizzate per aree disciplinari, per un totale di 18 aule così articolate:

• Area linguistico-antropologica: italiano, storia, geografia, religione;

- Area scientifico-tecnologica: matematica, scienze, tecnologia;
- Area lingue straniere: inglese, francese, spagnolo;
- Area espressiva: musica e arte.

Inoltre, per avviare i bambini della scuola primaria al nuovo modello organizzativo della scuola secondaria, per le classi quarte e quinte saranno allestite due tipologie di aule laboratorio, per un totale di 10 aule: Area linguistico-espressiva e Area



scientifico-tecnologica.

Solo per le classi quarte e quinte a tempo pieno della scuola primaria si prevede l'allestimento di aule fisse aumentate. Complessivamente saranno trasformate 30 aule, a fronte di un target di 24 aule.

Il progetto entrerà in fase di collaudo materiali non appena terminata la consegna degli ultimi arredi, per poi passare all'allestimento vero e proprio di laboratori e aule aumentate che sarà terminato prima dell'inizio del nuovo anno scolastico

Sono stati rinviati al prossimo anno scolastico i seguenti progetti:

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE

STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP:

M4C1I3.1-2023-1143-P-40422

FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66

- M4C1I2.1-2023-1222-P-44794 - CUP

G74D23006250006

In considerazione del gran numero di progetti finanziati e dei moduli già attivati, per quest'anno scolastico non si è ritenuto programmarne di ulteriori con finanziamento dal Fondo di Istituto.

Altro obiettivo del PA è quello di sostenere la formazione del personale: l'esperienza ha, infatti, dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che, nell'approntare i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.

A tal fine nell'ambito del progetto Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - "Insegnami come io imparo" Codice CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20671 è stato realizzato il corso "Insegnare ad apprendere negli ambienti di apprendimento flessibili" destinato al il personale docente ed è in programmazione il percorso formativo afferente al finanziamento PNRR - DDI E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP: G74D22003020006.

Per il personale amministrativo si è ritenuto di proseguire la formazione sull'utilizzo dell'applicativo Passweb, con il coinvolgimento di nuove unità, approfondendo l'elaborazione dei TFR/TFS attraverso un percorso laboratoriale finalizzato al pratico utilizzo del sistema.

Il personale amministrativo ha altresì partecipato a webinar formativi sul "Nuovo codice dei contratti" sugli adempimenti di "Amministrazione Trasparente" e sulla realizzazione dei progetti dell'ambito del PNRR. Si è provveduto inoltre a sottoscrivere con la P.S.B. CONSULTING s.r.l. un "Abbonamento Plus" annuale, il quale consentirà a n.4 assistenti l'accesso a tutti i corsi che saranno tenuti, nonché alle risorse, ai saggi, e all'archivio materiali dell'ente formativo.

Infine, allo scopo di favorire la sicurezza all'interno dell'edificio scolastico, per entrambi i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08 e nel corso dell'a.s.22/23 sono state individuate tutte le figure sensibili dell'Organigramma della sicurezza e si è proceduto con:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M**

80055 PORTICI (NA) VIA BERNINI 10 C.F. 95186570636 C.M. NAIC8FW00G

¿ il rinnovo del contratto all'RSPP esterno per assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n. 81/2008);

¿ la formazione e l'aggiornamento delle figure di riferimento individuate (ASPP-Addetto-Preposto etc).



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	398.387,70	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	371.711,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.676,21	0,00	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	225.280,80	102.684,59	102.684,59
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	49.779,00	14.933,70	14.933,70
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	175.501,80	87.750,89	87.750,89

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.411,33	0,00	16.411,33	16.411,33
	1	Dotazione ordinaria	16.411,33	0,00	16.411,33	16.411,33

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.802,28	4.802,28	4.802,28
	4	Comune vincolati	0,00	4.202,28	4.202,28	4.202,28
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.000,00	54.412,50	54.881,00	54.881,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	52.517,50	52.517,50	52.517,50



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	442,50	442,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	345,00	345,00	345,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	26,00	26,00

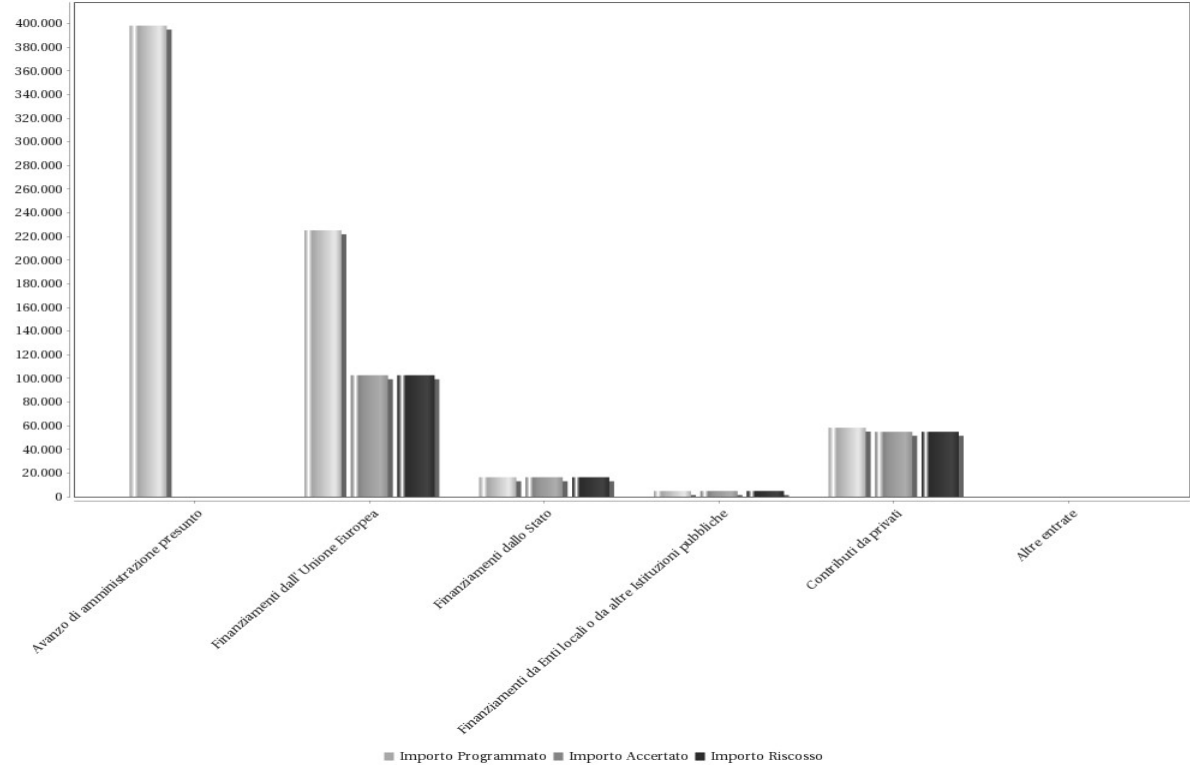
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	418.799,03
Variazione al 30/06/2024	284.495,59
Accertato al 30/06/2024	178.779,21
Riscosso al 30/06/2024	178.779,21

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	353.385,80	232.566,59	79.749,47	79.559,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.307,57	4.202,28	1.218,89	1.218,89
	2	Funzionamento amministrativo	19.547,12	0,01	15.781,24	15.591,64
	3	Didattica	310.081,90	175.846,80	7.575,33	7.575,33
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.096,75	52.517,50	55.174,01	55.174,01
	6	Attività di orientamento	352,46	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

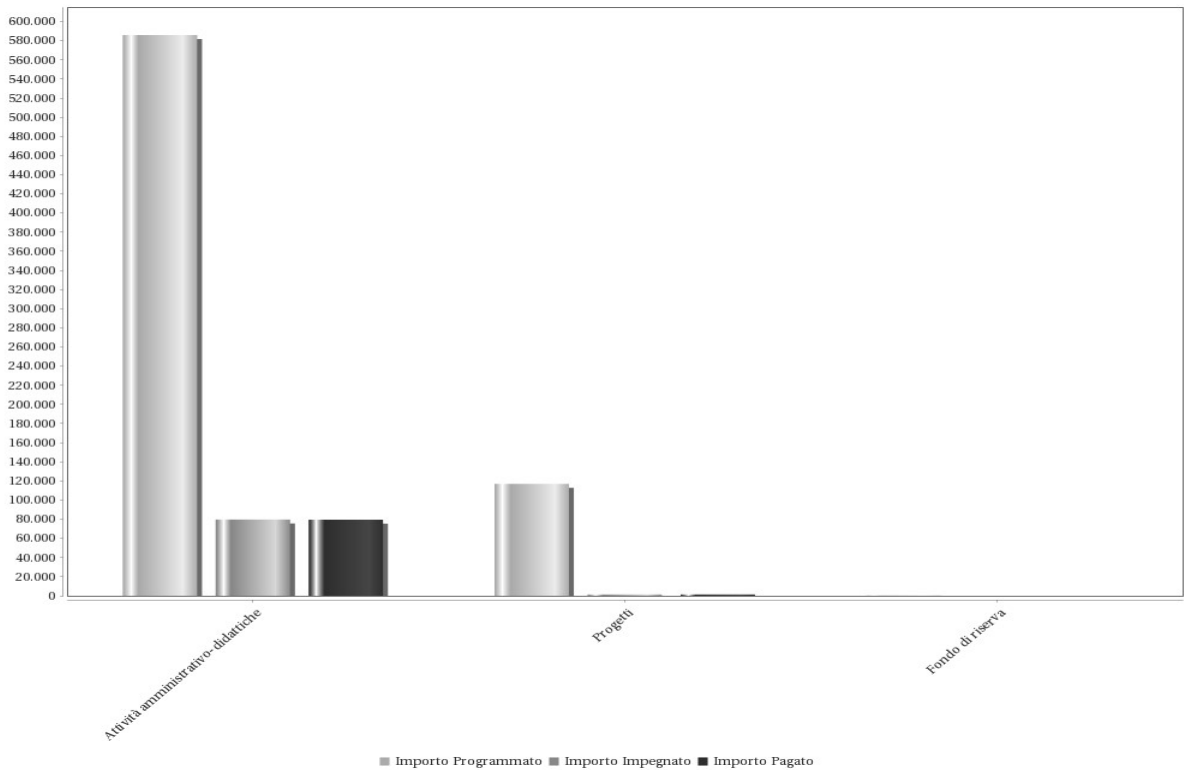
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	65.085,00	51.929,00	1.433,59	1.433,59
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.942,18	49.779,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	162,21	1.550,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.378,11	600,00	1.213,59	1.213,59
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	602,50	0,00	220,00	220,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	418.799,03
Variazione al 30/06/2024	284.495,59
Impegnato al 30/06/2024	81.183,06
Pagato al 30/06/2024	80.993,46



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Come illustrato nelle sezioni precedenti, al 30 giugno 2024 il Programma Annuale è stato attuato in coerenza con la progettazione del PTOF, con gli obiettivi di miglioramento previsti e con quanto programmato per la seconda parte del dell'a.s. 2023/2024.

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 di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, si forniscono in allegato:

1. il MODELLO H BIS al 30/06/2024, rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione;
2. l'ELENCO DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE operate dal 01/01/2024 al 30/06/2024.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FILOMENA MARESCA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
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			c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	398.387,70					0,00
	1	Non vincolato	26.676,21					0,00
	2	Vincolato	371.711,49					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	225.280,80	102.684,59	102.684,59			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	49.779,00	14.933,70	14.933,70			0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	175.501,80	87.750,89	87.750,89			0,00
		Finanziamenti dallo Stato	16.411,33	16.411,33	16.411,33			0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.411,33	16.411,33	16.411,33			0,00
	2	Dotazione perequativa						0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
4		Finanziamenti dalla Regione						0,00
	1	Dotazione ordinaria						0,00
	2	Dotazione perequativa						0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati						0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.802,28	4.802,28	4.802,28			0,00
	1	Provincia non vincolati						0,00
	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati	4.202,28	4.202,28	4.202,28			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00	600,00	600,00			0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (<i>Importi in euro</i>)		Somme accertate (<i>Importi in euro</i>)		Somme riscosse (<i>Importi in euro</i>)		Somme rimaste da riscuotere (<i>Importi in euro</i>) d = b-c	
6			Contributi da privati		a	b	c		d = b-c			
		1	Contributi volontari da famiglie		58.412,50	54.881,00	54.881,00		0,00			
		2	Contributi per iscrizione alunni		1.000,00	26,00	26,00		0,00			
		3	Contributi per mensa scolastica						0,00			
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		52.517,50	52.517,50	52.517,50		0,00			
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.000,00	442,50	442,50		0,00			
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		345,00	345,00	345,00		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		1.550,00	1.550,00	1.550,00		0,00			
		11	Contributi da imprese vincolati						0,00			
		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00			
7			Proventi da gestioni economiche						0,00			
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00			
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00			
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00			
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00			
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00			
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00			
		7	Attività convittuale						0,00			
8			Rimborsi e restituzione somme						0,00			
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00			
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00			
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00			
		4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						0,00			
		5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			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		0,01		0,01		0,01		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia								0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			703.294,62		178.779,21		178.779,21		0,00	



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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	585.952,39		79.749,47		79.559,87		189,60	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.509,85		1.218,89		1.218,89		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.547,13		15.781,24		15.591,64		189,60	
	A.3	Didattica	485.928,70		7.575,33		7.575,33		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.614,25		55.174,01		55.174,01		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	352,46						0,00	
		Progetti	117.014,00		1.433,59		1.433,59		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	110.721,18						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.712,21						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.978,11		1.213,59		1.213,59		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	602,50		220,00		220,00		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	328,23						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	328,23						0,00	
Totale spese			703.294,62		81.183,06		80.993,46		189,60	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	703.294,62							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO