



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 2023 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 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 15/02/2023.

Gli obiettivi gestionali da realizzare nell'E.F. 2023, che sono strettamente connessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e alla progettualità definita nel PTOF, per questo E.F. sono strettamente 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 stanziare 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 ai progetti PON FSE: Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza – Titolo: Formiamo cittadini competenti Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-515 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza – Titolo: Insieme è più facile Codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-451



- la realizzazione del progetto Cambridge che è stato sostituito da 2 moduli del PON FSE - Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-515, che ha consentito a n. 29 alunni di accedere poi agli esami di certificazione Cambridge in sede, autofinanziati dalle famiglie degli alunni;
- Il progetto di Facilitazione linguistica destinato agli alunni ucraini inseriti nelle classi della scuola primaria e secondaria. Ha mirato altresì all'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti la partecipazione a Gare e concorsi, quali il CONCORSO LETTERARIO SCUOLE MEDIE "LA PAGINA CHE NON C'ERA" X EDIZIONE.

Si sottolineano infine i seguenti progetti FESR che sono in fase di completamento:

- PON FESR Avviso prot. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia, che prevede l'ammodernamento degli arredi della scuola dell'Infanzia, l'acquisto di giochi e strumenti didattici e tecnologici per ampliare l'offerta formativa e l'allestimento di un'aula dedicata alla mindfulness.
- PON FESR Avviso: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, grazie al quale sono stati allestiti due orti didattici nelle due sedi dell'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 restantepersonale. Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che, nell'approntare i diversi progettidi lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.

A tal fine sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi:

- "Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo. Mindfulness nei processi educativi ed evolutivi" destinato ai docenti dell'istituzione scolastica nell'ambito del Piano di Formazione Nazionale 2022/2023. Il corso è stato finalizzato all'acquisizione delle pratiche e tecniche di mindfulness e di insegnamento della stessa, al fine di migliorare negli studenti l'autostima e l'equilibrio psicofisico, nonché le strategie per la gestione dello stress. La mindfulness è riconosciuta come strategia atta a favorire il benessere, la concentrazione e le capacità di apprendimento e in questa prospettiva essa si traduce in una pratica di prevenzione del disagio giovanile e di comportamenti problematici.
- Corso di lingua inglese livello A2, destinato ai docenti dell'istituto che necessitano di ampliare le competenze linguistiche in inglese, al fine di allargare la partecipazione di docenti e studenti ai progetti E-twinning, in una prospettiva di internazionalizzazione. Il corso non è ancora terminato.

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" e sulla realizzazione dei progetti dell'ambito del PNRR che andranno rendicontati sulla piattaforma specifica e dedicata "Futura".

Altrettanto significativo è stato il progetto relativo allo sportello psicologico che è stato attivato anche in questo a.s. utilizzando le risorse all'uopo accreditate dal ministero e che ha visto lo svolgimento nel periodo gennaio-giugno di n.69 ore destinate all'ascolto di studenti, genitori e docenti. Questi hanno potuto usufruire di colloqui psicologici di tipo motivazionale, in grado di offrire un chiarimento sui vissuti emotivi al fine di ridefinire i propri significati e a trovare nuove modalità per affrontare le difficoltà.

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 al. All'inizio dell'a.s.22/23 sono state individuate tutte le figure sensibili dell'Organigramma della sicurezza e si è proceduto con:

- 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);



- il rinnovo del contratto al medico competente per le necessarie consulenze in tema di salute ambientale e sorveglianza sanitaria;
- la formazione e l'aggiornamento delle figure di riferimento individuate (ASPP-Addetto-Preposto etc).

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	270.993,85	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	20.250,69	0,00	0,00	0,00

Ai fini dell'assestamento semestrale di bilancio, avendo provveduto a radiare il minor finanziamento pervenuto su minor impegno di spesa rendicontata relativamente al progetto Stem II annualità (scheda A3.3) si è reso necessario il successivo allineamento tra avanzo vincolato e non vincolato.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	292.748,64	292.748,64	97.344,49
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	292.748,64	292.748,64	97.344,49

L'ammontare è composto dalle seguenti assegnazioni:

- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20671 CODICE CUP: G74D22006890006 per € 194.688,99
- AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-15214 CODICE CUP: G74D22006870006 per € 88.099,65
- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - AVVISO DEL 07/12/2022 - DECRETO N.166 - 2 / 2022 - PNRR - 2023 - FINESTRA TEMPORALE N.2 - FIRMATO IN DATA 01.03.23 per € 1.659,00
- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022) DECRETO N.33 - 1 / 2022 - PNRR - DEL 22/04/2022 - FINESTRA TEMPORALE N.1 per € 7.301,00



- PNRR - DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE- AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI - AA.SS. 22/24 - COD.CUP: G74D22003020006PNRR - EX ART.2 D.M. 222 DEL 11/08/22 - VARIAZIONE IMPORTO PER € 1.000,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.624,68	1.886,00	18.510,68	16.624,68
	1	Dotazione ordinaria	16.624,68	0,00	16.624,68	16.624,68
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00

Oltre alla dotazione ordinaria, sono confluiti su questo aggregato al punto 6 anche i fondi PNFD - PIANO FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI A.S. 22/23 - AMBITO 21.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	49.996,25	49.996,25	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	49.996,25	49.996,25	0,00

Risorse relative al finanziamento afferente al progetto "Scuola Viva" - PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - PRIORITÀ 2, OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 /AZIONE CORRELATA 2.F.6 - CODICE UFFICIO 34 NAP - CODICE CUP G74C21000040002 - "LA SCUOLA PER LA VITA" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 04/08/2021.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.547,68	4.547,68	4.547,68
	4	Comune vincolati	0,00	4.547,68	4.547,68	4.547,68

Su questa voce è confluito il rimborso dei fondi per la manutenzione ordinaria rendicontati al Comune di Portici il 30/09/2022.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

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



6		Contributi da privati	4.000,00	40.253,00	41.403,00	41.403,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	272,00	272,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	37.062,50	37.062,50	37.062,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	878,00	878,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	412,50	412,50	412,50
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00

Su questa voce sono confluiti i versamenti effettuati sul conto corrente bancario dell'istituto da parte delle famiglie e finalizzati al contributo volontario, alla copertura assicurativa degli alunni, e ai progetti di certificazione linguistica Cambridge ed Eipass per l'iscrizione agli esami finali, nonché tutte le quote relative alla partecipazione alle uscite didattiche calendarizzate per questo anno scolastico, che costituiscono tuttavia una mera partita di giro.

È altresì confluito in questo aggregato il premio "Contest un abbraccio all'inclusione - AICS - Associazione italiana cultura sport - Ente di promozione sportiva di € 250,00.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

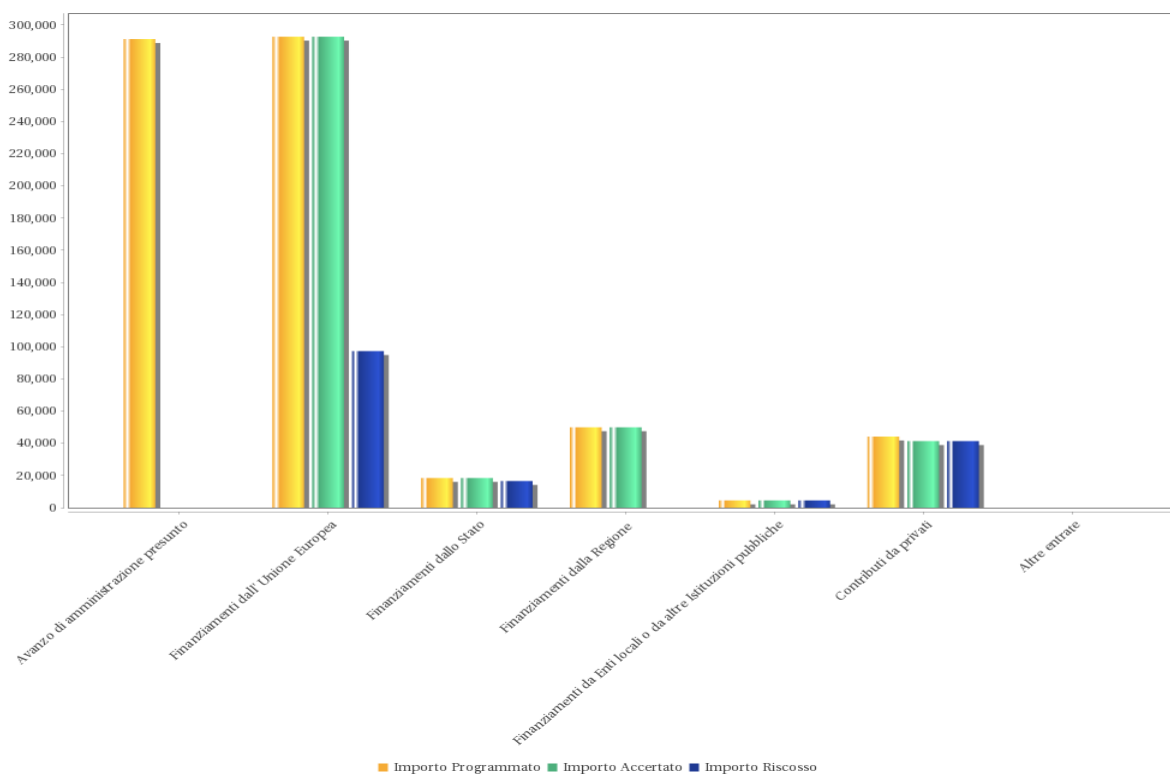
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	311.869,22
Variazione al 30/06/2023	389.431,58
Accertato al 30/06/2023	407.206,26
Riscosso al 30/06/2023	159.919,86



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	168.708,51	335.069,70	75.191,79	74.800,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.318,01	4.547,68	10.996,23	10.996,23
	2	Funzionamento amministrativo	15.737,10	0,01	12.861,96	12.471,13
	3	Didattica	117.818,22	293.459,51	10.028,41	10.028,41
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.055,65	37.062,50	41.305,19	41.305,19
	6	Attività di orientamento	2.779,53	0,00	0,00	0,00

Le spese afferenti a questa voce sono prettamente relative al funzionamento didattico e amministrativo nella sua articolata composizione e complessità.

Vi rientrano infatti le spese per l'acquisto di sussidi didattici, materiale di cancelleria, materiale per i laboratori, per le uscite didattiche, le manifestazioni scolastiche, le installazioni informatiche riservate agli alunni H, l'implementazione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e l'acquisto di software sia gestionali che didattici, l'assicurazione degli alunni e del personale, nonché i canoni di assistenza impianti e macchinari, degli applicativi gestionali in utilizzo e della connettività, le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, le spese per l'acquisto di materiale per la pulizia e la sanificazione e i Dispositivi individuali di protezione (DPI), il rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici, l'acquisto di materiale grafico, le spese amministrative correnti e infine le spese per l'attività di consulenza del RSPP e del medico competente e le spese di formazione del personale scolastico nell'ambito della sicurezza.

Vi sono inoltre afferite:

- i compensi al personale ATA per le funzioni miste a.s. 2021/22 - A1.6;
- il compenso per l'attività di sportello psicologico RISORSE EX ART.1 COMMA 697 L. 234/2021 – A1.13;
- tutti i pagamenti residui per la chiusura dei progetti FESR 13.1.1AFESRPON- CA-2021-166 (A3.22) e 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-828 - DIGITAL BOARD (A3.23);
- il pagamento delle fatture relative alle uscite didattiche degli alunni – A5.1.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	142.828,22	54.361,88	25.444,63	25.444,63
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.782,10	49.947,88	20.451,28	20.451,28
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.366,56	2.528,00	1.438,40	1.438,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.887,06	1.886,00	3.514,95	3.514,95
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	792,50	0,00	40,00	40,00



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

Sulle voci ricadenti in questo aggregato sono confluiti soprattutto:

- i pagamenti dei compensi al personale e delle fatture di acquisto ricadenti al progetto PON Nuovi cittadini digitali PROGETTO PON-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-271 definitivamente chiuso (P2.7);
- i pagamenti dei compensi al personale relativi alle attività prestate nell'ambito del progetto PON Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 "RESTATE ... A SCUOLA" (P2.10);
- i compensi relativi all'attività di tutoraggio ai tirocinanti effettuata dai docenti nell' a.s. 2021/22 (P4.2);
- l'iscrizione al CONCORSO LETTERARIO SCUOLE MEDIE "LA PAGINA CHE NON C'ERA" X EDIZIONE (P5.1);

Nell'ambito di tale aggregato si è altresì provveduto a radiare i residui attivi ingeneratisi per maggior accertamento rispetto alle risorse effettivamente riconosciute e liquidate in fase di certificazione e rendicontazione sotto descritti:

- Voce P2.4 - FINANZIAMENTO PON FSE COMPETENZE 2 - INFANZIA - CODICE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-358 per € 6.599,96;
- Voce P2.5 - FINANZIAMENTO PON FSE COMPETENZE 2 - CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 per € 13.404,98;
- Voce P2.7 - PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - AVVISO N.56502/2019 - 10.2.2A-FDRPOC-CA2020-271 NUOVI CITTADINI DIGITALI per € 16.054,51.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

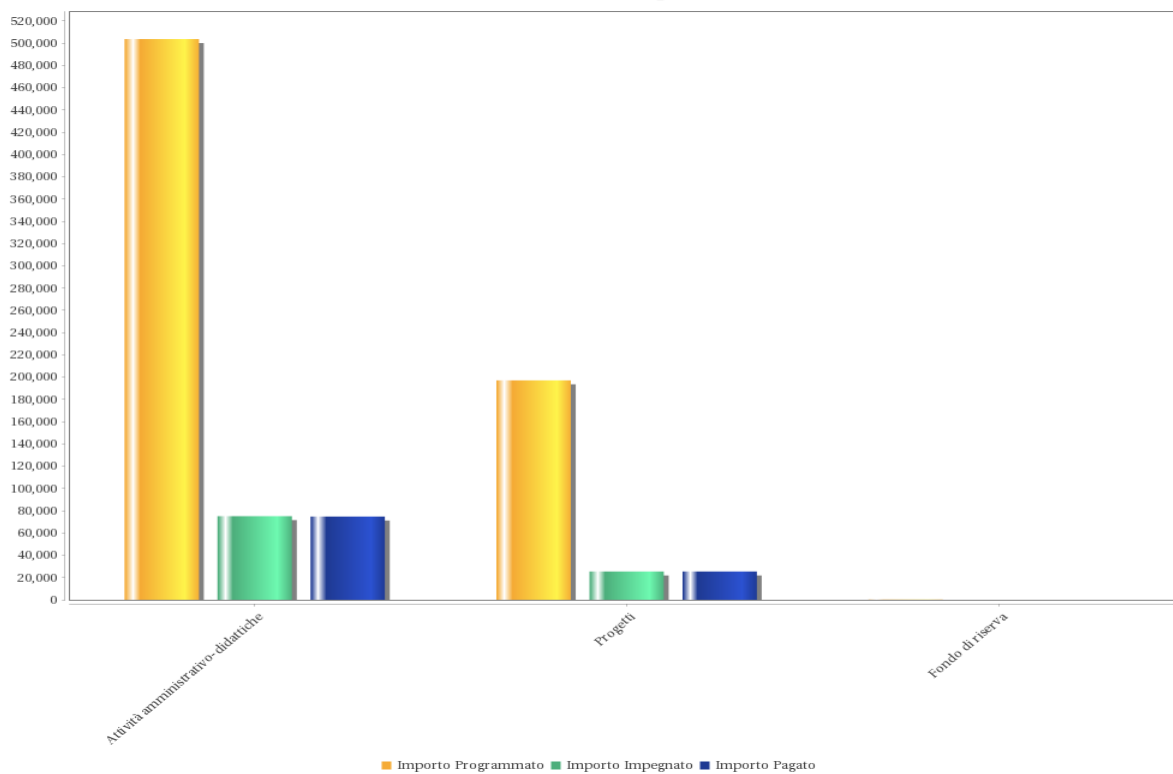
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	332,49	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	332,49	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	311.869,22
Variazione al 30/06/2023	389.431,58
Impegnato al 30/06/2023	100.636,42
Pagato al 30/06/2023	100.245,59



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023



4. Conclusioni

Come illustrato nelle sezioni precedenti, al 30 giugno 2023 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. 2022/2023.

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:

- il MODELLO H BIS al 30/06/2023, rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione;
- l'ELENCO DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE operate dal 01/01/2023 al 30/06/2023;
- l'ELENCO DELLE RADIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI resesi necessarie ai fini dell'assestamento semestrale.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FABIANA ESPOSITO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)		Somme riscalate da risuotere (Importi in euro)
			a	b		c	d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto	291.244,54					0,00
	1	Non vincolato	20.250,69					0,00
	2	Vincolato	270.993,85					0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	292.748,64	292.748,64		97.344,49		195.404,15
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	292.748,64	292.748,64		97.344,49		195.404,15
		Finanziamenti dallo Stato	18.510,68	18.510,68		16.624,68		1.886,00
	1	Dotazione ordinaria	16.624,68	16.624,68		16.624,68		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	1.886,00	1.886,00				1.886,00
4		Finanziamenti dalla Regione	49.996,25	49.996,25				49.996,25
	1	Dotazione ordinaria						0,00
	2	Dotazione perequativa						0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	49.996,25	49.996,25				49.996,25
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.547,68	4.547,68		4.547,68		0,00
	1	Provincia non vincolati						0,00
	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati						0,00
	4	Comune vincolati	4.547,68	4.547,68		4.547,68		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	44.253,00	41.403,00	41.403,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	272,00	272,00	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	37.062,50	37.062,50	37.062,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	878,00	878,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	412,50	412,50	412,50	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	250,00	250,00	250,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.528,00	2.528,00	2.528,00	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
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	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			701.300,80		407.206,26		159.919,86		247.286,40	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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	503.778,21	75.191,79	74.800,96		390,83			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.865,69	10.996,23	10.996,23		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.737,11	12.861,96	12.471,13		390,83			
	A.3	Didattica	411.277,73	10.028,41	10.028,41		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.118,15	41.305,19	41.305,19		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.779,53				0,00			
		Progetti	197.190,10	25.444,63	25.444,63		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.729,98	20.451,28	20.451,28		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.894,56	1.438,40	1.438,40		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.773,06	3.514,95	3.514,95		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	792,50	40,00	40,00		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	332,49				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	332,49				0,00			
Totale spese			701.300,80	100.636,42	100.245,59		390,83			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	701.300,80							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO