



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

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 19 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 88 del 14/12/2023.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate di cui si compone il Programma Annuale sono:

- * Avanzo di amministrazione presunto
- * Finanziamento dallo Stato
- * Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Scolastiche
- * Contributi da privati
- * Altre entrate

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	176.889,57	3.145,75	0,00	0,00
	2	Vincolato	29.326,33	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	147.563,24	3.145,75	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto determinato al 14.11.2023, in fase di predisposizione del Programma Annuale 2024, era stato determinato in euro 176.889,57. Alla data del 31.12.2022 l'Avanzo di Amministrazione veniva rideterminato in € 180.035,32. Pertanto si è reso necessario procedere con le opportune variazioni.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	102.872,71	51.436,35	51.436,35
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	102.872,71	51.436,35	51.436,35

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	102.872,71	51.436,35	51.436,35
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	102.872,71	51.436,35	51.436,35
		1	Next generation EU - PNRR	0,00	102.872,71	51.436,35	51.436,35

I finanziamenti dall'Unione Europea sono relativi ai seguenti progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a cui la scuola ha aderito e per i quali si è proceduto con le apposite assunzioni in bilancio:

- Nuove competenze e nuovi linguaggi: Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi, azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche (D.M. 65/2023)" - linea di investimento A "Percorsi formativi STEM, digitali, lingue per studenti" e linea di investimento B "Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti" per un importo complessivo pari a € 64.770,74 (ad oggi si è già ricevuto il 50% pari a € 32.385,37);

- Didattica digitale integrata: Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" per un importo pari a € 38.101,97 (ad oggi si è già ricevuto il 50% pari a € 19.050,98).



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.260,00	0,00	11.260,00	11.260,00
	1	Dotazione ordinaria	11.260,00	0,00	11.260,00	11.260,00

I finanziamenti dello Stato sono relativi alla "dotazione ordinaria" per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2024.

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	35.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	4	Comune vincolati	35.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00

I finanziamenti "comune vincolati" riguardano i fondi per il diritto allo studio a.s. 2023/24, dei quali si è incassato solo un acconto pari a € 17.500,00.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	40.430,00	17.337,76	47.517,76	47.517,76
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00	18.109,76	37.109,76	37.109,76
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.520,00	-235,00	5.285,00	5.285,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.580,00	-537,00	3.043,00	3.043,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.730,00	0,00	2.080,00	2.080,00

I contributi da privati riguardano:

* aggr. 6/1 - il contributo volontario a copertura dell'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" a.s. 24/25 e delle spese per la realizzazione dei progetti previsti nel POF, incassato solo in parte (A3.1 Funzionamento didattico generale - acquisto diario)

* aggr. 6/4 - i versamenti delle famiglie per le uscite didattiche a.s. 23/24, per i quali si rende necessario procedere con una modifica al P.A. per il maggior accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 18.109,76 (**proposta di variazione provvedimento 5**)

* aggr. 6/5 - i versamenti dei genitori per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 24/25, per i quali si rende necessario procedere ad un minor certamento, rispetto alla previsione iniziale, di € 235,00 (**proposta di variazione PA provvedimento 6**)

* aggr. 6/6 - la quota assicurativa per il personale docente e ATA per l'a.s. 24/25 non ancora stata incassata

* aggr. 6/10 - la quota per la partecipazione ai corsi di preparazione agli esami KET e PET da parte di alcuni ragazzi della scuola Verri (€ 2.665,00), la quota di iscrizione alla gara Kangourou della Matematica di alcuni alunni della scuola secondaria (€ 378,00); rispetto alla previsione iniziale si è incassato un minor importo per i corsi KET (- € 600,00) e un maggiore importo per l'adesione alla gara di matematica (+ € 63,00) (**proposta di variazione PA provvedimento 7**).



12 - Altre entrate

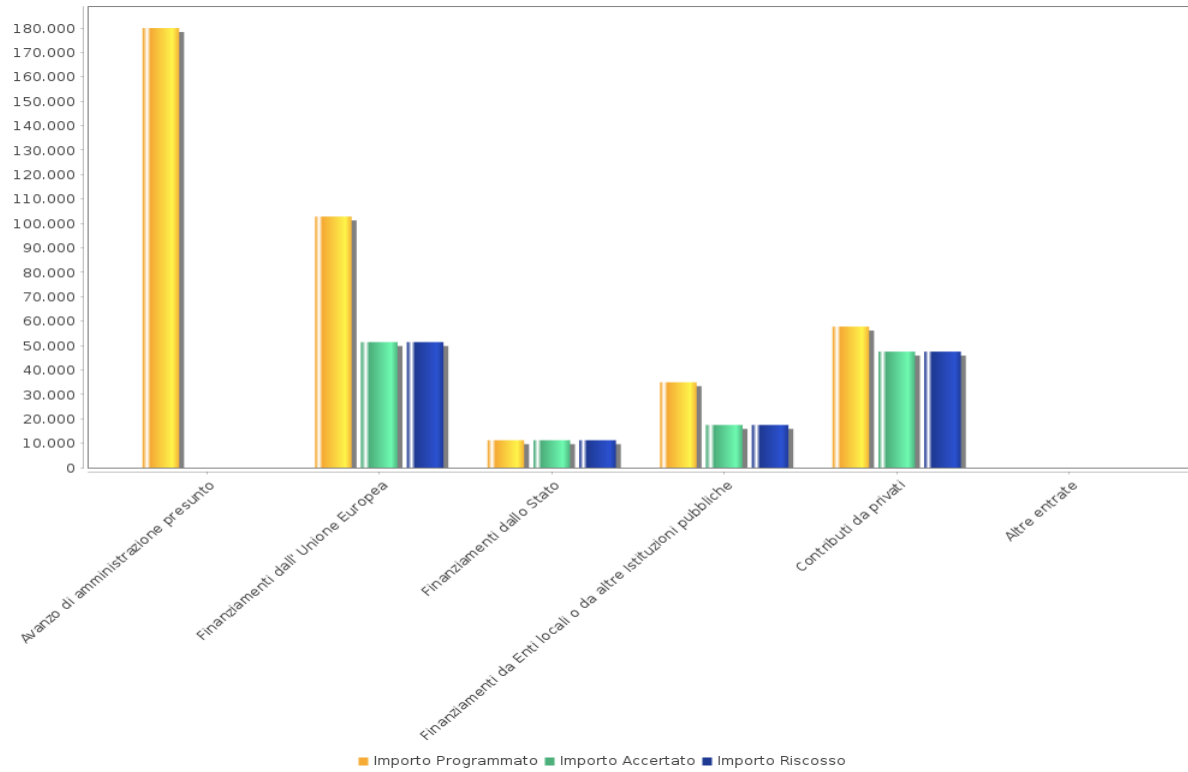
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	70,00	-21,00	49,00	49,00
	3	Altre entrate n.a.c.	70,00	-21,00	49,00	49,00

Le "altre entrate" riguardano:
- il contributo dei docenti per l'acquisto del diario a.s. 24/25 per il quale si propone una variazione in diminuzione pari a € 21,00 rispetto alla previsione iniziale (**proposta di variazione PA provvedimento 8**)

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	263.649,57
Variazione al 30/06/2024	123.335,22
Accertato al 30/06/2024	127.763,11
Riscosso al 30/06/2024	127.763,11

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese che compongono il Programma Annuale si suddividono nelle seguenti macro aree:

- * schede attività
- * schede progetto
- * fondo di riserva

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche		140.858,04	123.557,37	68.238,87	56.780,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		56.421,00	2.595,90	18.638,64	13.444,64
	2	Funzionamento amministrativo		17.698,73	0,00	6.064,71	6.064,71
	3	Didattica		42.911,08	102.851,71	3.842,50	475,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		22.627,23	18.109,76	38.493,02	36.795,57
	6	Attività di orientamento		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Tipologia	Catego ria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	140.858,04	123.557,37	68.238,87	56.780,72
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.421,00	2.595,90	18.638,64	13.444,64
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.000,00	2.830,90	18.638,64	13.444,64
		2	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	6.120,00	-235,00	0,00	0,00
		3	PNRR "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22003400006	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	17.698,73	0,00	6.064,71	6.064,71
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.698,73	0,00	6.064,71	6.064,71
	3		Didattica	42.911,08	102.851,71	3.842,50	475,80
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.485,00	-21,00	3.842,50	475,80
		2	PNRR-D.D.I.FORMAZIONE DEL PERSONALE-COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - CUP J84D2200295006	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	11.426,08	0,00	0,00	0,00
		4	INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	0,00	64.770,74	0,00	0,00
		5	INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	0,00	38.101,97	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.627,23	18.109,76	38.493,02	36.795,57
		1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22.627,23	18.109,76	38.493,02	36.795,57
	6		Attività di orientamento	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

La differenza tra impegnato e pagato è data dall'IVA delle fatture pagate a giugno e non ancora versata, da impegni di spesa per i quali non è ancora pervenuta fattura e dalle minute spese. Le spese sostenute e impegnate per le differenti categorie di schede attività riguardano:

* **categoria A1: A1.1** SPESE: la prima rata del compenso per Amministratore di rete e assistenza informatica (€ 3.500,00), l'acquisto di materiale di pulizia (€ 3.233,61), l'acquisto di servizi triennali legati al nuovo sito web (€ 581,94), il compenso annuale per il DPO (€ 700,00), le spese per le attività del medico competente (€ 4.941,09), l'acquisto delle licenze software per i PC della segreteria (€ 488,00). IMPEGNI: l'IVA (€ 924,00) e la seconda rata dell'amm.re di sistema (€ 4.270,00). **A1.2 e A1.3** al momento non movimentati.

* **categoria A2: A2.1** SPESE: l'acquisto di cancelleria e stamati per la segreteria (€ 868,34), il rinnovo degli abbonamenti a riviste di settore (€ 250,00), il rinnovo del contratto annuale di manutenzione e assistenza anno 2024 per i software gestionali Segreteria Digitale — Classe Viva — Alunni 2.0 — Isoft - libri di testo (€ 4.349,61), spese postali (€ 90,98), rimborso spese ai Revisori dei Conti (€ 255,78), quota annuale di adesione alla Rete Europa (€ 100,00), quota di iscrizione a Scienza Under18 (€ 150,00). IMPEGNI: --

* **categoria A3: A3.1** SPESE: il canone per il noleggio dei fotocopiatori dei plessi (€ 475,80). IMPEGNI: l'acquisto dei diari per l'a.s. 24/25 (€ 2.322,88), l'acquisto di apparecchiature per potenziare la rete nei plessi di primaria (€ 890,60), le minute spese (€ 153,22). **A3.2, A3.3, A3.4 e A3.5** al momento non movimentati.

* **categoria A5: A5.1** SPESE: pagamenti per le uscite didattiche (bus, teatri, musei, ingressi vari...) (€ 36.795,57). IMPEGNI: l'IVA (€ 845,45) e l'apicoltura (€ 852,00);

* **categoria A6: A6.1** SPESE: --. IMPEGNI: attività di orientamento da ultimare nel prossimo anno scolastico con esperti esterni (€ 1.200,00).

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	62.426,30	-222,15	33.238,89	23.120,65
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.861,30	-285,15	31.490,89	21.372,65
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	1.370,00	1.370,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	565,00	63,00	378,00	378,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	62.426,30	-222,15	33.238,89	23.120,65
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.861,30	-285,15	31.490,89	21.372,65
		1	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	17.985,00	-600,00	17.041,27	17.041,27
		2	PROGETTO MUSICA	4.408,00	0,00	0,00	0,00
		3	BENESSERE PSICOFISICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4	ATTIVITA' SPORTIVE E BIBLIOTECA	13.000,00	0,00	8.262,26	0,00
		5	ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	6.000,00	14,85	4.384,96	4.065,98
		6	PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	6.541,47	0,00	0,00	0,00
		7	ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	173,00	300,00	265,40	265,40
		8	PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	3.753,83	0,00	1.537,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	1.370,00	1.370,00
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	0,00	1.370,00	1.370,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	565,00	63,00	378,00	378,00
		1	PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	565,00	63,00	378,00	378,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

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

La differenza tra impegnato e pagato è data dall'IVA delle fatture pagate a giugno e non ancora versata, da impegni di spesa per i quali non è ancora pervenuta fattura e dalle minute spese. Le spese sostenute e impegnate per le differenti categorie di schede progetto riguardano:

*** categoria P2: P2.1** SPESE: il pagamento dei docenti che hanno realizzato i corsi di inglese in preparazione agli esame KET e PET per alcuni alunni delle classi II e III della scuola secondaria (€ 3.321,27); il pagamento degli esperti per il progetto di inglese alla scuola primaria (€ 13.720,00). **P2.2** al momento non si è ancora pervenuta la fattura per il pagamento degli esperti esterni. **P2.3** al momento non movimentato in quanto si prevedono attività da svolgersi nel prossimo anno scolastico. **P2.4** SPESE: -- IMPEGNI: l'acquisto dei libri per le biblioteche dei plessi (€ 8.262,26). **P2.5** SPESE: acquisti per la realizzazione di progetti previsti nel POF (sementi e terriccio per scuole primarie, festa dell'istituto, giochi in scatola per scuola secondaria, strumenti musicali, materiale per progetto creta e relativa cottura manufatti) (€ 4.065,98). IMPEGNI: l'IVA (€ 255,18), le minute spese (€ 63,80). **P2.6** al momento non si è ancora proceduto al pagamento dei docenti che hanno svolto attività aggiuntive. **P2.7** SPESE: il pagamento dei docenti che hanno svolto attività di tutor agli studenti dei corsi TFA (€ 265,40). **P2.8** IMPEGNI: l'intervento dell'archeologo nel progetto in collaborazione col museo civico di Biassono (€ 1.537,00).

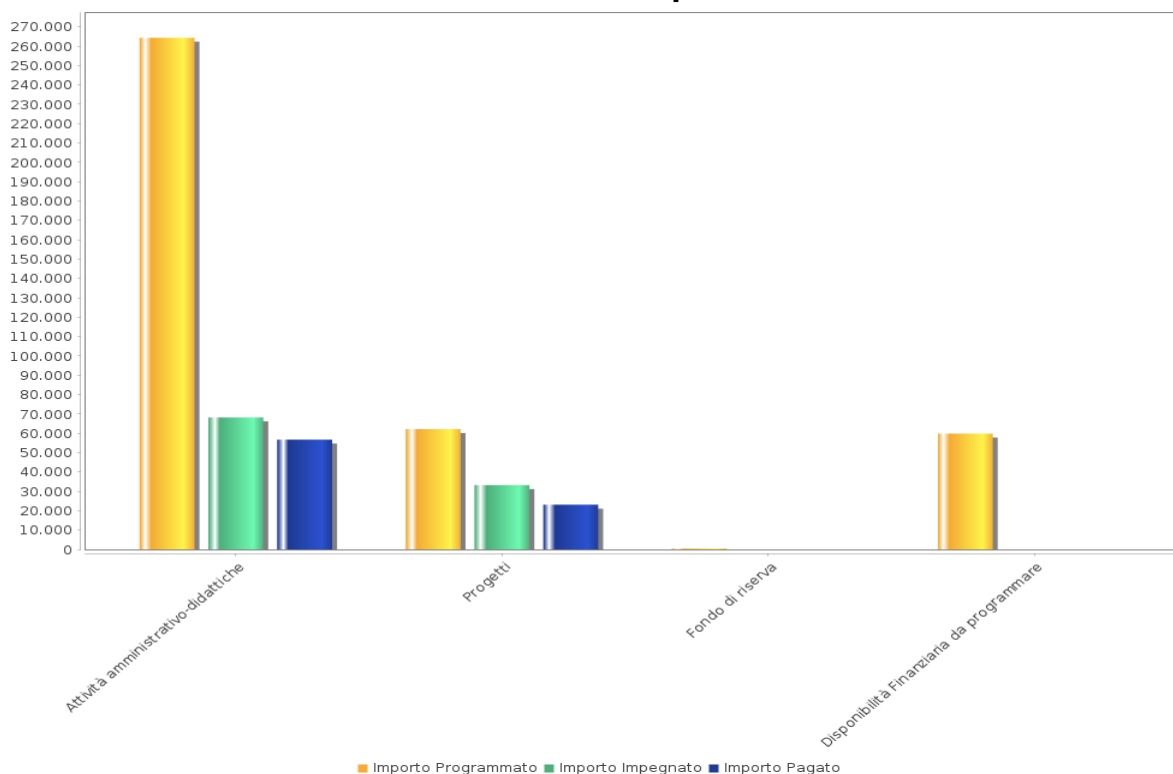
*** categoria P4: P4.1** SPESE: il pagamento per i corsi di formazione e aggiornamento del personale sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro (primo soccorso, antincendio, RLS, ASPP) (€ 1.370,00);

*** categoria P5: P5.1** SPESE: il pagamento dell'iscrizione alla gara "Kangourou della matematica" (€ 378,00).

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	203.784,34
Variazione al 30/06/2024	123.335,22
Impegnato al 30/06/2024	101.477,76
Pagato al 30/06/2024	79.901,37

Totale analisi spese





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	59.865,23	59.865,23



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione, si formulano le proposte di modifica al programma annuale citati (Provvedimenti 5, 6, 7 e 8).

Data: **20-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	180.035,32				0,00
	1	Non vincolato	150.708,99				0,00
	2	Vincolato	29.326,33				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	102.872,71	51.436,35	51.436,35		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	102.872,71	51.436,35	51.436,35		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	11.260,00	11.260,00	11.260,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.260,00	11.260,00	11.260,00		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	35.000,00	17.500,00	17.500,00		0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	35.000,00	17.500,00	17.500,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	57.767,76	47.517,76		47.517,76		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.730,00	2.080,00		2.080,00		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	37.109,76	37.109,76		37.109,76		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.285,00	5.285,00		5.285,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00					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	3.043,00	3.043,00		3.043,00		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) d = b-c
			a	b			
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	49,00		49,00	49,00	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	49,00		49,00	49,00	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			386.984,79		127.763,11	127.763,11	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	264.415,41		68.238,87		56.780,72		11.458,15	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.016,90		18.638,64		13.444,64		5.194,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.698,73		6.064,71		6.064,71		0,00	
	A.3	Didattica	145.762,79		3.842,50		475,80		3.366,70	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.736,99		38.493,02		36.795,57		1.697,45	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
		Progetti	62.204,15		33.238,89		23.120,65		10.118,24	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.576,15		31.490,89		21.372,65		10.118,24	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00		1.370,00		1.370,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	628,00		378,00		378,00		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	500,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00						0,00	
Totale spese			327.119,56		101.477,76		79.901,37		21.576,39	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	59.865,23							
		Totale a pareggio	386.984,79							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza