



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CUNARDO**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria primo grado  
Via Vaccarossi 26 - 21035 Cunardo (VA)  
Codice Fiscale 93012080128 - Telefono: 0332 71 65 80 -  
Email: [vaic823002@istruzione.it](mailto:vaic823002@istruzione.it) -  
PEC: [vaic823002@pec.istruzione.it](mailto:vaic823002@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icscunardo.edu.it](http://www.icscunardo.edu.it)



Estratto del Verbale Consiglio d'istituto n. 16 del 15 Luglio 2024

### **Delibera n. 125**

Il Consiglio di Istituto

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 416/74;  
**Visto** il Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni;  
**Visto** il Decreto Legislativo 69/2009 articolo 32;  
**Vista** la Circolare Ministeriale 105/75;  
**Vista** l'Ordinanza Ministeriale 215/91;  
**Vista** la Legge 107/2015;

**omissis**

**Visto** il D.I. n. 129/2018;  
**Vista** la relazione in merito all'attuazione del Programma Annuale al mese di giugno esercizio finanziario 2024, redatta dal Dirigente scolastico in data 15/07/2024;  
**Visto** il Modello H bis predisposto dal D.S.G.A. alla data del 30/06/2024;  
**Verificata** la corretta attuazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2024;

Si mette ai voti:

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

**delibera**

all'unanimità, l'approvazione dei documenti indicati in premessa, come da Mod. H bis allegato quale parte integrante del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA del C.d.I.  
Sig.ra Barbara Jardini

IL VICE PRESIDENTE del C.d.I.  
Sig.ra Cecilia Menefoglio



## **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 disponibilita' 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 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 98 del 14/12/2023.



## 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 | 33.869,32     | 6.235,63   | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 1.421,32      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 32.448,00     | 6.235,63   | 0,00      | 0,00     |

Verificata la necessità di apportare delle variazioni in aumento, al programma annuale 2024 conseguenti ad adeguamento dell'avanzo di amministrazione presunto alle effettive risultanze contabili alla data del 31/12/2023, il Consiglio d'Istituto ha assunto la delibera n. 111 del 29/05/2024.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione                             | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 2         |      | Finanziamenti dall' Unione Europea      | 0,00          | 65.931,19  | 65.931,19 | 32.965,59 |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 65.931,19  | 65.931,19 | 32.965,59 |

Si tratta di Fondi PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA di cui:

- €40.006,14 relativi alla Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29675, Titolo "I love STEM in foreign languages", CUP: H24D23001650006, assunti a Bilancio in data 16/01/2024;
- € 25.925,05 relativi alla Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 Investimento 2.1 "Formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" (D.M. 66/2023) - Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-32961 "Lessico digitale" - CUP: H24D23002810006, assunti a Bilancio in data 03/04/2024.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 10.615,99     | 0,00       | 10.615,99 | 10.615,99 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 10.615,99     | 0,00       | 10.615,99 | 10.615,99 |

L'importo relativo alla dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione è stata confermata e riscossa.

#### 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          | 25.253,31  | 25.253,31 | 347,43   |
|           | 4    | Comune vincolati  | 0,00          | 20.900,00  | 20.900,00 | 0,00     |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00          | 4.353,31   | 4.353,31  | 347,43   |

I suddetti finanziamenti sono così distribuiti:

- €20.900,00 del Comune di Cunardo per il Piano per il diritto allo studio e per il Progetto Logopedico a.s. 2023/24 che saranno effettivamente erogati in seguito a rendicontazione delle spese impegnate e pagate, pertanto **potranno subire decurtazioni**;
- €438,31 degli Istituti scolastici appartenenti all'Ambito Revisorile VA023, a titolo di rimborso degli oneri a carico Istituzioni scolastiche per compenso ai Revisori dei Conti, alla scuola capofila;
- €3.915,00 dal Parco del Ticino per Finanziamento Bando MASE 2023.

Le rispettive variazioni al Programma Annuale sono state apportate con Provvedimenti Dirigenziali del 23/01/2024, del 15/02/2024 e del 07/06/2024.

#### 6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione  | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati  | 20.000,00     | 412,10     | 20.412,10 | 20.412,10 |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00     | -1.992,00  | 18.008,00 | 18.008,00 |
|           | 8    | Contributi da imprese non vincolati                            | 0,00          | 400,00     | 400,00    | 400,00    |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 0,00          | 2.004,10   | 2.004,10  | 2.004,10  |

I contributi delle famiglie sono relativi a:

1. visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/24;
2. progetto "Nuoto in cartella" a.s. 2023/24;
3. progetto "Scuola di sci" a.s. 2023/24.

I contributi da Imprese sono relativi alla vincita del PRIMO PREMIO, categoria Scuola PRIMARIA, delle scuole di Cunardo e Valganna, assegnato sabato 13 aprile 2024 in occasione delle premiazioni del Concorso Scuola Sport Senza Barriere 2024.

Le rispettive variazioni al Programma Annuale sono state apportate con determinate dirigenziali del 23/01/2024 e del 19/04/2024.

#### 12 - Altre entrate

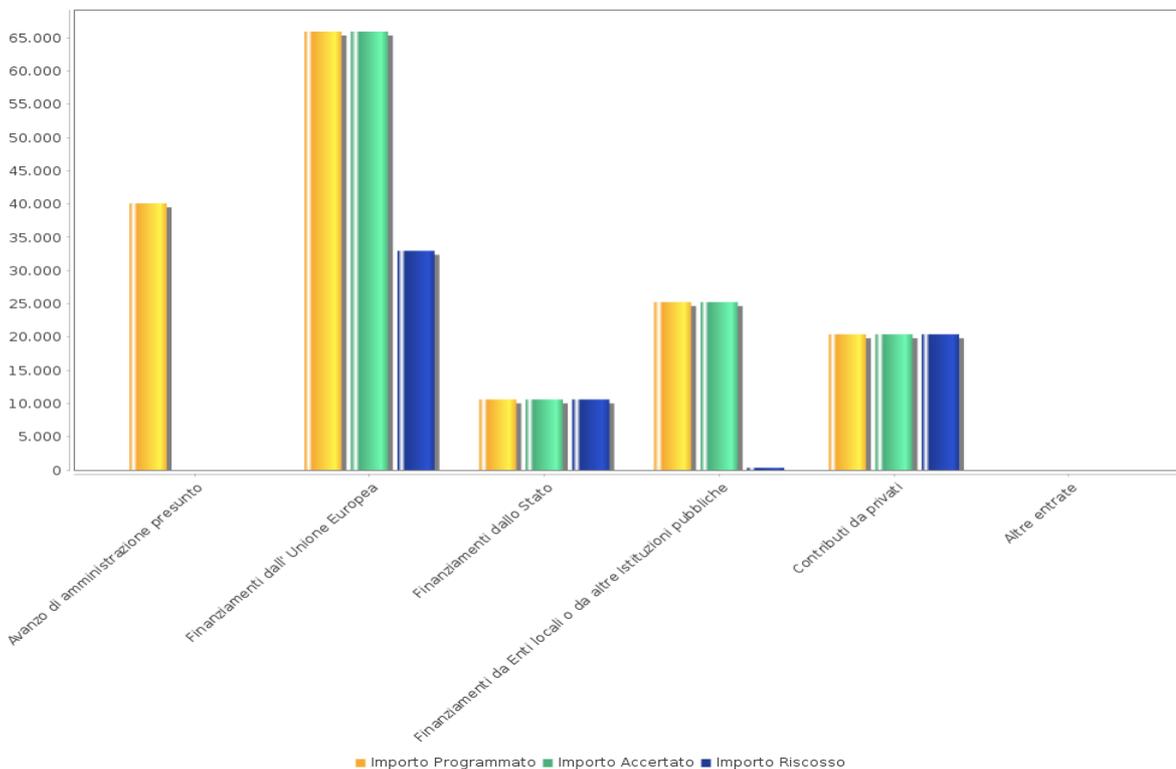
| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12        |      | Altre entrate                      | 0,01          | 0,02       | 0,03      | 0,03     |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01          | 0,02       | 0,03      | 0,03     |

Totale Analisi Entrate



|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 64.485,32     |
| Variazione al 30/06/2024     | 97.832,25     |
| Accertato al 30/06/2024      | 122.212,62    |
| Riscosso al 30/06/2024       | 64.341,14     |

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese per ogni singolo progetto/attività.

#### 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              | 63.647,87     | 94.832,25  | 44.985,70 | 22.391,01 |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 24.757,73     | 14.200,00  | 4.680,09  | 2.319,10  |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 18.366,00     | 8.073,96   | 5.554,97  | 2.800,81  |
|           | 3         | Didattica                                       | 38,81         | 72.435,29  | 17.201,30 | 1.644,56  |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00     | 123,00     | 17.549,34 | 15.626,54 |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 485,33        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

Nelle spese correnti per il funzionamento didattico rientrano le spese necessarie a garantire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi, laboratorio musicale delle classi SMIM e laboratori d'informatica, non costituenti un progetto articolato.

Si è provveduto all'acquisto di:

- n. 1 copia del libro "Candido e gli altri" e materiale di consumo per la partecipazione al concorso "Sport senza Barriere";
- quaderni pentagrammati personalizzati per alunni corso musicale scuola secondaria di 1° grado;
- materiale informatico, attrezzature laboratorio di musica,
- carta, materiale di cancelleria e materiale per gli Esami di Stato;
- diario d'Istituto personalizzato, da consegnare a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado, contenente tutte le più importanti informazioni relative all'organizzazione scolastica dei plessi, a.s. 2024/25.

Sono stati garantiti i seguenti servizi:

- assistenza per la gestione del sistema informatico in uso nei plessi e la manutenzione e riparazione dei relativi sussidi;
- mantenimento fotocopiatrice a colori con contratto triennale manutenzione formula FULL SERVICE a supporto dell'attività didattica degli alunni DVA;
- accordatura di n. 2 pianoforti;
- incarico ad un esperto esterno in Lingua dei Segni Italiana (LIS) nell'ambito del progetto "Le mie mani parlano" a. s. 2023/24;
- interventi di mediazione linguistico-culturale a favore di alunni ucraini.

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del PROGETTO INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. "VACCAROSSI" CUNARDO**

21035 CUNARDO (VA) VIA VACCAROSSI 26 C.F. 93012080128 C.M. VAIC823002

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-13642 - CUP H34D22005340006.

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del PROGETTO PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Sono state gestite le risorse per la realizzazione del progetto PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE, mediante contratto per l'implementazione del modello di sito web di AGID, destinato alle comunità scolastiche.

Nelle Spese correnti per il funzionamento amministrativo sono rientrate le spese necessarie a garantire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante acquisti di materiale informatico di consumo, materiale sanitario e di pulizia destinato a tutti i plessi dipendenti, spese postali, licenze d'uso software, servizio di Tesoreria e spese di tenuta conto, contratto per la gestione e la conservazione degli atti in formato digitale, come previsto dal CAD (Codice Amministrazione Digitale), contratto per la gestione del Registro elettronico e dell'anagrafica Alunni, Aule Virtuali, anche mediante l'adesione a reti di scuole, contratto assistenza tecnica e manutenzione contenuti relativi a servizi web - anno 2024 - legati al dominio del sito istituzionale e servizio assistenza tecnica software X-Time 35 per malfunzionamento sistema rilevazione presenze. Inoltre si è ottemperato alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro mediate contratti specifici con esperti esterni in qualità di R.S.P.P., Medico Competente e con la fornitura dei dispositivi di prevenzione e protezione al personale dipendente. Si è garantita, agli alunni ed al personale in servizio, un'adeguata copertura assicurativa mediante stipula di relativa polizza. Si è designato il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Sono state rimborsate le spese di missione per verifiche ai Revisori dei Conti Ambito VA023.

Nelle spese per la Didattica sono rientrate:

- Contratto prot. n. 482 del 23/01/24 per servizio scuola di nuoto scuola dell'infanzia di Ferrera anno scolastico 2023/2024, con FORUS ITALIA SSD A.R.L., nell'ambito del progetto "Nuoto in cartella";
- Contratto prot. n. 6549 del 08/11/23 con ROBUR ET FIDES ASD relativo a prestazione di servizi scuola di nuoto per alunni scuola primaria di Cunardo e Ganna a.s. 2023/24 e relative spese di trasporto, nell'ambito del progetto "Nuoto in cartella".
- Servizio scuola di sci anno scolastico 2023/2024 con SCI CLUB CUNARDO A.D.S.
- il Contratto prot. n. 1885 del 19/03/2024 relativo a incarico professionale di consulenza logopedica a. s. 2023/24.

Infine si è provveduto al pagamento delle spese relative alle visite e viaggi d'Istruzione a.s. 2023/24 (servizi di trasporto, biglietti di navigazione, ingressi, visite guidate, laboratori).

**P - Progetti**

| Tipologia | Categoria | Descrizione   | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato   |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| P         |           | Progetti  | 787,45        | 3.000,00   | 1.100,00  | 1.100,00 |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 787,45        | 3.000,00   | 1.100,00  | 1.100,00 |

Per quanto riguarda le spese relative alla Formazione del Personale dipendente, si è provveduto:

- alla formazione generale e specifica del personale in servizio a. s. 2023/24;
- all'aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

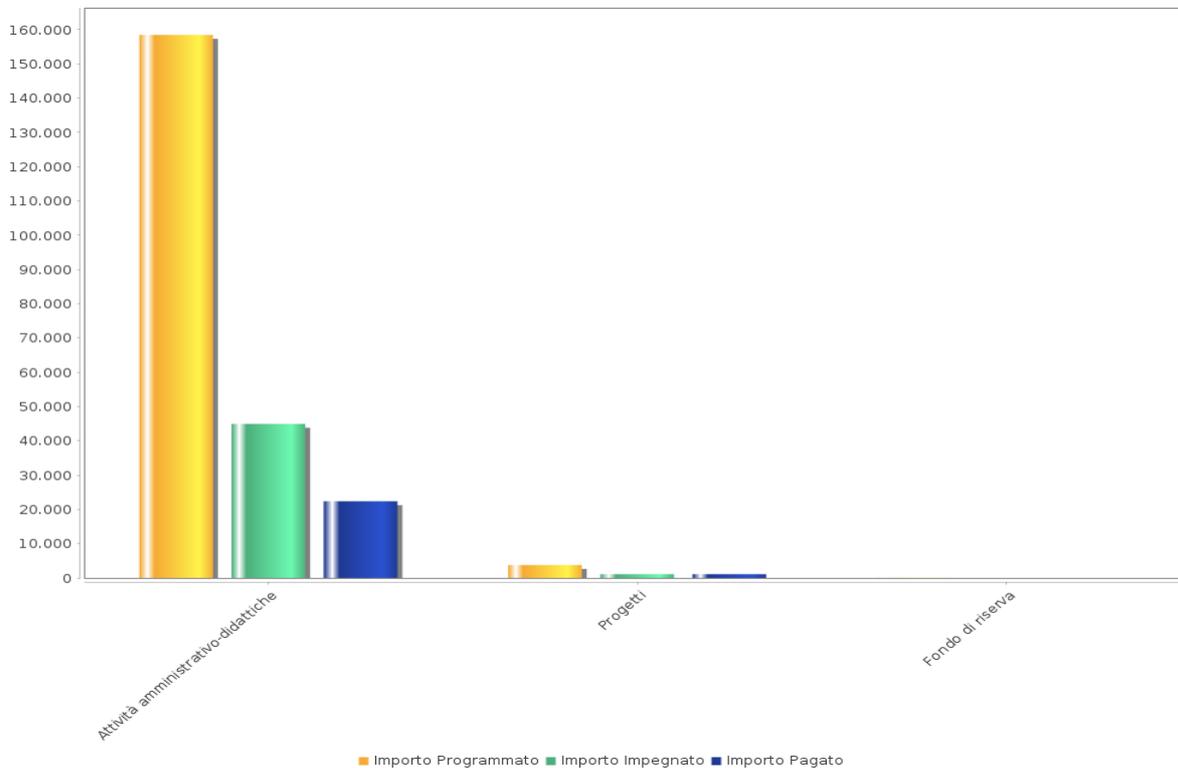
**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

|                                      | Importo   |
|--------------------------------------|-----------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 64.485,32 |



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
|                          |           |
| Variazione al 30/06/2024 | 97.832,25 |
| Impegnato al 30/06/2024  | 46.085,70 |
| Pagato al 30/06/2024     | 23.491,01 |

**Totale analisi spese**



|  |                 |                          |
|--|-----------------|--------------------------|
|  | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2024 |
|--|-----------------|--------------------------|



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Ogni attività è stata monitorata e valutata sia per quanto attiene all'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati.

A tale scopo, il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle rilevazioni effettuate dai Docenti sugli obiettivi dichiarati nella progettazione formativa (P.T.O.F) ed in quella finanziaria. Per questo ha chiesto le relazioni finali sui progetti e le attività effettuate.

Data: **15-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rag. Rossella Gallo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Ausilia Castagna**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 15/07/2024  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2   | ENTRATE | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |           | Somme accertate<br>(Importi in euro) |        | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |          | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |  |
|-----------|---|---------|---|-----------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|---|--|
|           |   |         | a   | b         | b                                    | c      | c                                   | d = b-c  |   |  |
| 1         | Avanzo di amministrazione presunto  |         | 40.104,95                                     |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 1 Non vincolato   |         | 38.683,63                                     |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 2 Vincolato   |         | 1.421,32                                      |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
| 2         | Finanziamenti dall' Unione Europea  |         | 65.931,19                                     |           | 65.931,19                            |        | 32.965,59                           |          | 32.965,60   |  |
|           | 1 Fondi sociali europei (FSE)   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
| 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                   |         | 65.931,19                                     |           | 65.931,19                            |        | 32.965,59                           |          | 32.965,60   |  |
|           | Finanziamenti dallo Stato   |         | 10.615,99                                     |           | 10.615,99                            |        | 10.615,99                           |          | 0,00  |  |
|           | 1 Dotazione ordinaria   |         | 10.615,99                                     |           | 10.615,99                            |        | 10.615,99                           |          | 0,00  |  |
| 2         | Dotazione perequativa   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
| 5         | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                             |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | Finanziamenti dalla Regione   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
| 1         | Dotazione ordinaria   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 2 Dotazione perequativa   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 3 Altri finanziamenti non vincolati                                       |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 4 Altri finanziamenti vincolati   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
| 5         | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche             |         | 25.253,31                                     |           | 25.253,31                            |        | 347,43                              |          | 24.905,88   |  |
|           | 1 Provincia non vincolati   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 2 Provincia vincolati   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 3 Comune non vincolati  |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
|           | 4 Comune vincolati  |         |   | 20.900,00 | 20.900,00                            |        |                                     |          | 20.900,00   |  |
|           | 5 Altre Istituzioni non vincolati   |         |   |           |                                      |        |                                     |          | 0,00  |  |
| 6         | Altre Istituzioni vincolati   |         | 4.353,31                                      | 4.353,31  | 4.353,31                             | 347,43 |                                     | 4.005,88 |   |  |



| Livello 1 | Livello 2   | ENTRATE  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro)  |           | Somme accertate<br>(Importi in euro) |           | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |           | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |           |      |      |
|-----------|---|--|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---|-----------|------|------|
|           |   |  | a  | 20.412,10 | b                                    | 20.412,10 | c                                   | 20.412,10 | d = b-c   | 0,00      |      |      |
| 6         | <b>Contributi da privati</b>                        |  |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           |      |      |
|           | 1   | Contributi volontari da famiglie   |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           | 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                           |  | 18.008,00 |                                      | 18.008,00 |                                     | 18.008,00 |   | 18.008,00 | 0,00 |      |
|           | 5   | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                       |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           | 0,00 |      |
|           | 6   | Contributi per copertura assicurativa personale  |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           | 0,00 |      |
|           | 7   | Altri contributi da famiglie non vincolati   |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           | 0,00 |      |
|           | 8   | Contributi da imprese non vincolati  |  | 400,00    |                                      | 400,00    |                                     | 400,00    |   | 400,00    | 0,00 |      |
|           | 9   | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                  |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           | 0,00 |      |
|           | 10  | Altri contributi da famiglie vincolati   |  | 2.004,10  |                                      | 2.004,10  |                                     | 2.004,10  |   | 2.004,10  | 0,00 |      |
|           | 11  | Contributi da imprese vincolati  |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           | 0,00 |      |
| 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati |  |  |           |                                      |           |                                     |           |   | 0,00      |      |      |
| 7         | <b>Proventi da gestioni economiche</b>              |  |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           |      |      |
|           | 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   | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |  |           |                                      |           |                                     |           |   |           |      |      |
|           |   | 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   | Somme   |                                |                               |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
|           |           |   | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) | accertate<br>(Importi in euro) | riscosse<br>(Importi in euro) |
|           |           |   | a   | b                              | c                             |
|           |           | Imprese   |   |                                |                               |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |   |                                | 0,00                          |
| 9         |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>  |   |                                | <b>0,00</b>                   |
|           | 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                          |
|           | 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                          |
| 10        |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  |   |                                | <b>0,00</b>                   |
|           | 1         | Alienazione di software   |   |                                | 0,00                          |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti   |   |                                | 0,00                          |



| Livello 1             | Livello 2 | ENTRATE  | Programmazione alla data<br>(Imposti in euro) |                   | Somme accertate<br>(Imposti in euro) | Somme riscosse<br>(Imposti in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Imposti in euro) |
|-----------------------|-----------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                       |           |  | 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  |
|                       |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |   |                   |                                      |                                     | <b>0,00</b>   |
|                       | 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  |
|                       |           | <b>Altre entrate</b>                                 | <b>0,03</b>                                   | <b>0,03</b>       | <b>0,03</b>                          | <b>0,03</b>                         | <b>0,00</b>   |
| 13                    | 1         | Interessi  |   |                   |                                      |                                     | 0,00  |
|                       | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,03  |                   | 0,03                                 | 0,03                                | 0,00  |
|                       | 3         | Altre entrate n.a.c.                                 |   |                   |                                      |                                     | 0,00  |
|                       |           | <b>Mutui</b>   |   |                   |                                      |                                     | <b>0,00</b>   |
|                       | 1         | Mutui  |   |                   |                                      |                                     | 0,00  |
|                       | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |   |                   |                                      |                                     | 0,00  |
| <b>Totale entrate</b> |           |  | <b>162.317,57</b>                             | <b>122.212,62</b> | <b>64.341,14</b>                     | <b>57.871,48</b>                    |   |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE   | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |                  | Somme impegnate<br>(Importi in euro) |                  | Somme pagate<br>(Importi in euro) |  | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro) |  |
|-----------|-----------|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|           |           |   | a   | b                | b                                    | c                | d = b-c                           |  |  |  |
| A.        |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 158.480,12                                    | 44.985,70        | 23.983,61                            | 21.002,09        |                                   |  |  |  |
|           | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 38.957,73                                     | 4.680,09         | 2.403,90                             | 2.276,19         |                                   |  |  |  |
|           | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 26.439,96                                     | 5.554,97         | 3.375,81                             | 2.179,16         |                                   |  |  |  |
|           | A.3       | Didattica   | 72.474,10                                     | 17.201,30        | 2.577,36                             | 14.623,94        |                                   |  |  |  |
|           | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |   |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 20.123,00                                     | 17.549,34        | 15.626,54                            | 1.922,80         |                                   |  |  |  |
|           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 485,33  |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
| P.        |           | <b>Progetti</b>   | <b>3.787,45</b>                               | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>                      | <b>0,00</b>      |                                   |  |  |  |
|           | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |   |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 |   |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |   |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 3.787,45                                      | 1.100,00         | 1.100,00                             | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            |   |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
| G.        |           | <b>Gestioni economiche</b>                                |   |                  |                                      | <b>0,00</b>      |                                   |  |  |  |
|           | 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.        |           | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>50,00</b>                                  |                  |                                      | <b>0,00</b>      |                                   |  |  |  |
|           | R.98      | Fondo di riserva  | 50,00   |                  |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           |           | <b>Totale spese</b>                                       | <b>162.317,57</b>                             | <b>46.085,70</b> | <b>25.083,61</b>                     | <b>21.002,09</b> |                                   |  |  |  |
| Z.        |           | <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>           | <b>0,00</b>                                   |                  |                                      |                  |                                   |  |  |  |
|           |           | <b>Totale a pareggio</b>                                  | <b>162.317,57</b>                             |                  |                                      |                  |                                   |  |  |  |

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Rossella Gallo