

# RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024



## 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 disponibilità 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.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale e.f. 2024, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.7 in data 9 febbraio 2024, di € 154.779,31 è stato oggetto di variazioni e modifiche che hanno portato il totale a € 387.660,25, alla data della presente relazione.

Di seguito le variazioni apportate al P.A. per nuove entrate finalizzate

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	19/02/2024	5	6		Altre Istituzioni vincolati	271,60
2	19/02/2024	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
3	19/02/2024	12	3		Altre entrate n.a.c.	3,80
4	19/02/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	315,00
5	19/02/2024	2	3	2	Next Generation EU -PNRR	89.232,87
6	20/02/2024	2	1	1	PON per la Scuola - FSE	60.047,10
7	01/03/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.155,00
8	14/03/2024	5	6		Altre Istituzioni vincolati	1.410,00
10	14/03/2024	2	3	2	Next Generation EU -PNRR	58.841,84
11	28/03/2024	11	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.700,00
12	02/04/2024	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	250,00
14	12/04/2024	5	6		Altre Istituzioni vincolati	650,00
15	12/04/2024	2	2	1	PON per la Scuola -FESR Ambienti innovativi per l'infanzia	195,20
15	12/04/2024	2	2	2	PON per la Scuola -FESR Ambienti digitali	627,02
16	22/04/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.313,00
17	09/05/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	697,00
18	09/05/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.028,50
19	10/05/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.699,00
20	10/05/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.284,00
22	30/05/2024	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	660,00
23	30/05/2024	11	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00
<b>Totale</b>						<b>232.880,94</b>

## Analisi delle Entrate

Nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario sono state registrate e contabilizzate, con provvedimento del Dirigente scolastico, nuove entrate destinate ad attività e progetti definiti.

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	141.187,98	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	95.699,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.488,12	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione, nella sua componente vincolata e libera, non è stato oggetto di variazioni e modifiche. L'importo totale è stato determinato in sede di predisposizione del P.A. 2024

### 2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	208.944,03	92.873,70	92.873,70
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	60.047,10	18.014,13	18.014,13
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	822,22	822,22	822,22
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	148.074,71	74.037,35	74.037,35

Nuovi finanziamenti di derivazione europea sono stati registrati nei primi mesi di gestione dell'e.f. corrente, a seguito di progetti presentati dalla scuola e autorizzati. In particolare:

- PON-FSE Agenda SUD, Potenziamento delle competenze di base nella scuola primaria: importo autorizzato 60.047,10, accertato e riscosso per 18.014,13;
- PNRR DM 65/2023, Competenze STEM e multilinguistiche: importo autorizzato 89.232,87, accertato e riscosso 44.616,43;
- PNRR DM 66/2023, Formazione del personale alla transizione digitale: autorizzato 58.841,84, accertato e riscosso 29.420,92.

Inoltre è stato contabilizzato un importo residuo, pari ad euro 822,22, di un finanziamento PON-FESR relativo ad attività progettuali concluse.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.591,33	0,00	13.591,33	13.591,33
	1	Dotazione ordinaria	13.591,33	0,00	13.591,33	13.591,33

La dotazione ordinaria statale, comunicata dal MIM con nota prot.25954 del 29.09.2023, è stata interamente accertata 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	2.581,60	2.581,60	2.581,60
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.331,60	2.331,60	2.331,60

I contributi da parte di altre istituzioni pubbliche, registrati in corso d'anno, riguardano:

- il contributo dell'Università di Foggia per l'accoglienza, nell' a.s. 2022/23, dei tirocinanti TFA (euro 250,00);
- la partecipazione delle scuole alla 16° ed. del Concorso Nazionale di Musica d'insieme e per solisti (euro 2.060,00);
- contributo alle spese da parte di altre istituzioni scolastiche per la partecipazione ai Campionati studenteschi dell'a.s. 2023/24 (euro 271,60)

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	18.151,50	18.151,50	18.151,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.040,50	14.040,50	14.040,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00

I contributi delle famiglie degli alunni sono stati erogati per attività di ampliamento formativo. In particolare, per le uscite didattiche e visite di istruzione delle classi di scuola Primaria/Secondaria e per la partecipazione a gare e concorsi a carattere nazionale o interregionale. Tutte le nuove entrate hanno una destinazione definita e vincolata.

#### 11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Le sponsorizzazioni da parte di aziende private, raccolte nel rispetto del Regolamento interno sui criteri e limiti dei contratti di sponsorizzazione, hanno cofinanziato la realizzazione del 16° Concorso Nazionale di Musica organizzato dall'Istituto Montini.

**12 - Altre entrate**

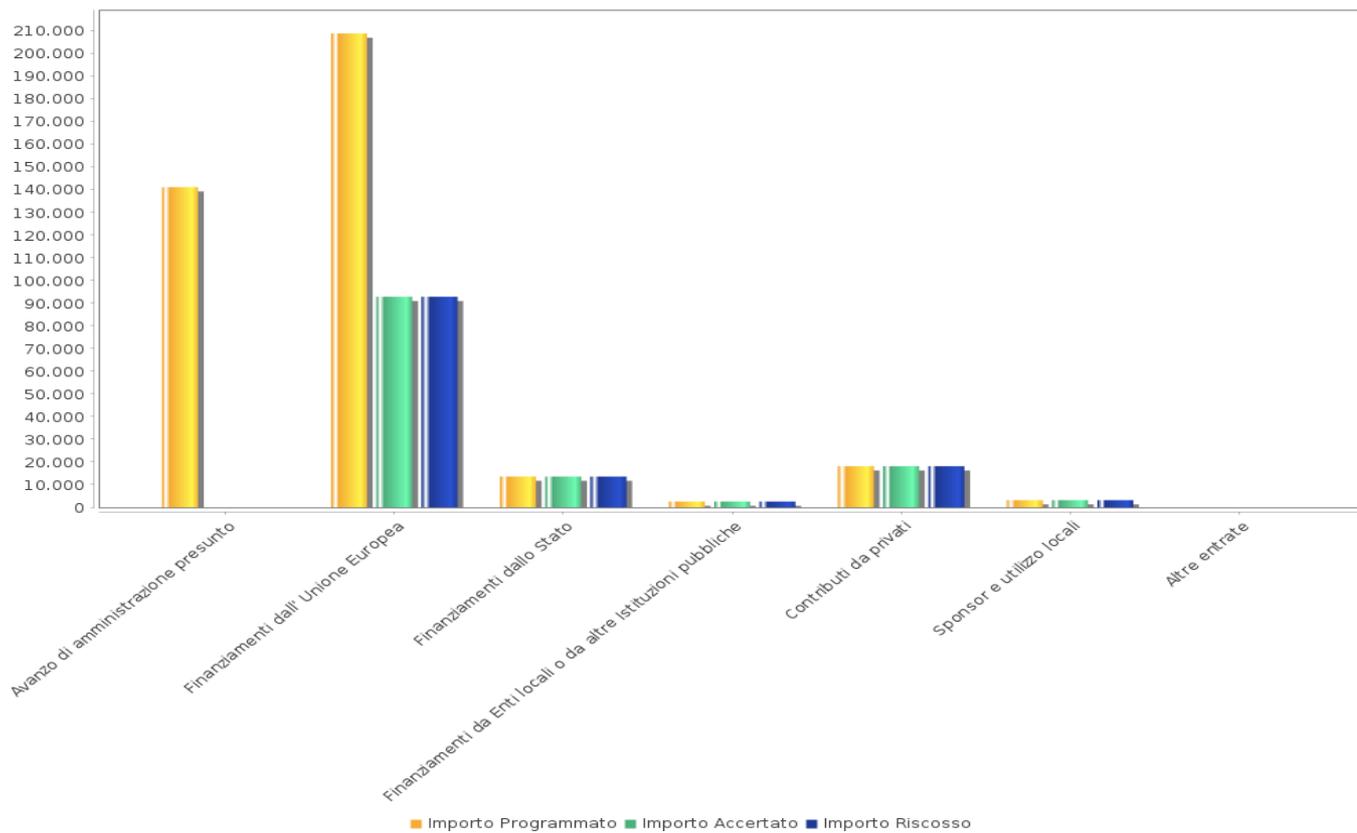
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	3,81	3,81	3,81
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	3,80	3,80	3,80

L'importo registrato tra le altre entrate fa riferimento agli interessi attivi contabilizzati sul conto di tesoreria aperto presso la Banca d'Italia e al saldo di chiusura del conto corrente postale della scuola, non più utilizzato.

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	154.779,31
Variazione al 30/06/2024	232.880,94
Accertato al 30/06/2024	130.401,94
Riscosso al 30/06/2024	130.401,94

### Totale analisi entrate



## Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nella prima fase di gestione dell'anno, le spese impegnate sono state pari ad euro 36.791,11 e hanno garantito il pieno soddisfacimento delle necessità gestionali, sia didattiche che amministrative.

### Analisi delle spese

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche		137.078,04	167.573,84	31.598,74	31.312,64
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		22.000,00	822,22	1.226,50	1.187,00
	2	Funzionamento amministrativo		20.763,56	3,81	5.105,56	4.989,56
	3	Didattica		94.314,48	166.747,81	25.296,68	25.136,08
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	137.078,04	167.573,84	31.598,74	31.312,64
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.000,00	822,22	1.226,50	1.187,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.500,00	822,22	339,50	300,00
		17	SICUREZZA	11.500,00	0,00	887,00	887,00
	2		Funzionamento amministrativo	20.763,56	3,81	5.105,56	4.989,56
		2	Funzionamento amministrativo	20.763,56	3,81	5.105,56	4.989,56
	3		Didattica	94.314,48	166.747,81	25.296,68	25.136,08
		3	Didattica	16.111,15	18.673,10	21.253,42	21.092,82
		25	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812 DEL 13.05.2021	1.084,84	0,00	699,06	699,06
		28	PNRR MISURA 4.1.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		29	PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	75.118,49	0,00	1.344,20	1.344,20
		30	INVESTIMENTO M4C1I3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -DM 65/2023	0,00	89.232,87	0,00	0,00
		31	INVESTIMENTO M4C1I2.1 FORMAZIONE PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	0,00	58.841,84	0,00	0,00

Gli impegni di spesa di maggiore rilevanza fanno riferimento alla DIDATTICA -Aggregato A03 - per la realizzazione di attività progettuali (complessivi 25.296,68 euro)

**P - Progetti**

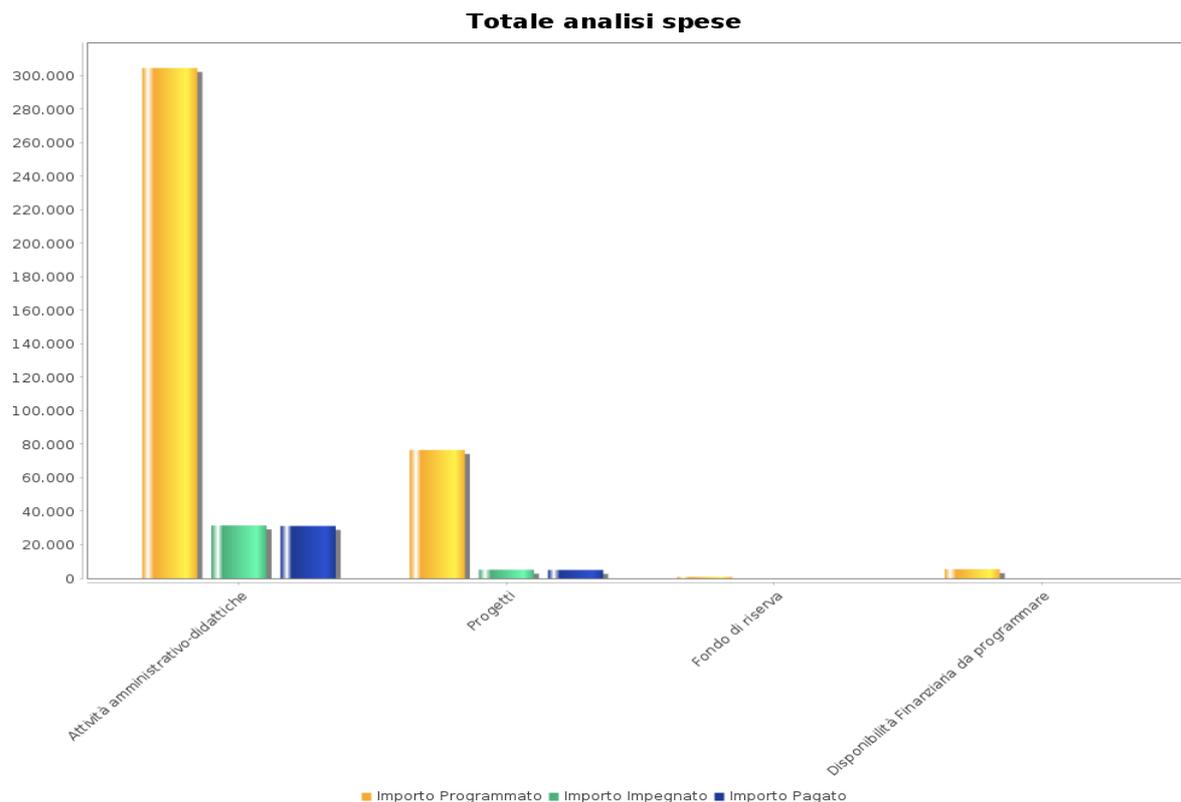
Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti		11.321,24	65.307,10	5.162,37	5.038,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		5.530,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		0,00	60.047,10	1.047,64	1.047,64
	5	Progetti per "Gare e concorsi"		5.791,24	5.260,00	4.114,73	3.990,78
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	11.321,24	65.307,10	5.162,37	5.038,42
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.530,00	0,00	0,00	0,00
		22	AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE	5.530,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	60.047,10	1.047,64	1.047,64
		3	AGENDA SUD -NOTA ADESIONE 134894/2023	0,00	60.047,10	1.047,64	1.047,64
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	5.791,24	5.260,00	4.114,73	3.990,78
		13	CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	5.791,24	5.260,00	4.114,73	3.990,78

Il progetto caratterizzante l'Istituto, il Concorso Nazionale di Musica d'Insieme, è stato pienamente realizzato con un impegno di spesa di euro 4.114,73.

Il progetto PNRR "Abilitazione al cloud" è nella fase iniziale di realizzazione, dovendo concludersi entro giugno 2025, mentre il progetto PON-FSE "Agenda SUD" è terminato con la fine dell'anno scolastico ed entro dicembre 2024 dovranno essere ultimate tutte le procedure contabili e di rendicontazione.

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	149.299,28
Variazione al 30/06/2024	232.880,94
Impegnato al 30/06/2024	36.791,11
Pagato al 30/06/2024	36.351,06



### Disponibilità da Programmare

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.480,03	5.480,03

La Disponibilità da Programmare (Aggregato Z) pari ad euro 5.480,03, è rimasta invariata così come prevista nella programmazione di inizio esercizio, non essendo prevenuta la necessità di ricorrere all'accantonamento.

## Storni

Con provvedimento del Dirigente sono apportati al Programma Annuale storni di voci di spesa su alcuni progetti e/o attività. Gli storni di conto rappresentano operazioni contabili che non modificano la dotazione finanziaria del singolo progetto o attività.

In particolare le operazioni contabili di storno hanno riguardato i seguenti Aggregati/Progetti:

- A02.2 Funzionamento amministrativo, per una variazione/storno di euro 700,00;
- P05.13 Concorso Nazionale di Musica, per euro 2.000,00.

## Residui e Fondo Economico

I Residui passivi, inseriti nella programmazione di inizio anno (pari ad euro 82.926,00), sono stati interamente pagati nei mesi di gennaio e febbraio 2024, fatta eccezione per un residuo di euro 1.100,00 (impegno di spesa nei confronti dell'Università del Molise) oggetto di radiazione (decreto del DS prot.5144 del 20.06.2024).

I Residui attivi sono stati riscossi per un importo pari ad euro 893,09, rimane da riscuotere un importo complessivo di euro 99.503,82, rappresentato principalmente da finanziamenti europei per progetti autorizzati nell'anno 2023. E' stata disposta, con decreto del Dirigente, la radiazione di un residuo attivo di euro 421,03 non più esigibile (decreto prot. 5143 del 20.06.2024).

Il Fondo Minute Spese, aperto in data 13 febbraio 2024 previa delibera del Consiglio d'Istituto n.8 del 09.02.2024 per euro 800,00, è stato utilizzato per un importo totale di euro 440,05.

Si ritiene che la disponibilità restante del Fondo sia sufficiente per garantire l'avvio del nuovo anno scolastico.

## Conclusioni

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 valutazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Si allega il mod. H bis (Attuazione del Programma Annuale)

IL DIRETTORE SGA  
dr. Ugo MARAFFINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dr.ssa Agata ANTONELLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE  
IC "LEOPOLDO MONTINI"

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI, SNC C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>141.187,98</b>			<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	45.488,12			0,00
	2	Vincolato	95.699,86			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>208.944,03</b>	<b>92.873,70</b>	<b>92.873,70</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	60.047,10	18.014,13	18.014,13	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	822,22	822,22	822,22	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	148.074,71	74.037,35	74.037,35	0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.591,33</b>	<b>13.591,33</b>	<b>13.591,33</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.591,33	13.591,33	13.591,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.581,60</b>	<b>2.581,60</b>	<b>2.581,60</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.331,60	2.331,60	2.331,60	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE  
IC "LEOPOLDO MONTINI"

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI, SNC C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

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		<b>Contributi da privati</b>	18.151,50	18.151,50	18.151,50	0,00
	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	14.040,50	14.040,50	14.040,50	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				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.111,00	4.111,00	4.111,00	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>				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE  
IC "LEOPOLDO MONTINI"

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI, SNC C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

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
		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
10	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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE  
IC "LEOPOLDO MONTINI"

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI, SNC C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	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>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>0,00</b>
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.	3,80	3,80	3,80	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>387.660,25</b>	<b>130.401,94</b>	<b>130.401,94</b>	<b>0,00</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE  
IC "LEOPOLDO MONTINI"

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI, SNC C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

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
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>304.651,88</b>	<b>31.598,74</b>	<b>31.312,64</b>	<b>286,10</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.822,22	1.226,50	1.187,00	39,50
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.767,37	5.105,56	4.989,56	86,00
	A.3	Didattica	261.062,29	25.296,68	25.136,08	160,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>76.628,34</b>	<b>5.162,37</b>	<b>5.038,42</b>	<b>123,95</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.530,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.047,10	1.047,64	1.047,64	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.051,24	4.114,73	3.990,78	123,95
<b>G.</b>		<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
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>900,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	900,00			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>382.180,22</b>	<b>36.791,11</b>	<b>36.351,06</b>	<b>410,05</b>
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>5.480,03</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>387.660,25</b>			

Data \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
UGO MARAFFINO