



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 19/01/2022

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività e i risultati raggiunti, si rimanda alla report aggiuntivo del Dirigente scolastico

2. Analisi delle Entrate

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 2022

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 19/01/2022

Il parere dei revisori è stato espresso con verbale n. 2 del 27 gennaio 2021.

Nel mese di giugno sono state raccolte ed analizzate le relazioni di tutti i docenti incaricati di specifiche attività o progetti. Le relazioni, corredate di dati analitici sono state oggetto di delibera dal collegio docenti.

Per quanto riguarda in generale i servizi amministrativi, l'istituto ha garantito lo svolgimento di tutte le pratiche e delle necessità dell'utenza senza ritardi, pur limitando gli accessi agli uffici. Il lavoro del personale è stato sempre oggetto di verifica giornaliera da parte del Dsga.

Nel corso di questo anno scolastico, è ripresa la pianificazione di tutte le attività in presenza, e si è riattivata la raccolta dle contributo volontario sospesa, di fatto, negli anni scorsi. Come da delibera dle consiglio di istituto, tutte le famiglie in difficoltà economica (parametri ISEE come da norma nazionale per le esenzioni) hanno avuto regolare accesso a tutti i servizi di ampliamento offerta formativa indipendentemente dal pagamento del contributo.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	659.713,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	301.300,94	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	358.412,53	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	37.824,61	45.064,36	62.560,97	38.029,57
	1	Dotazione ordinaria	33.571,11	0,00	33.571,11	33.571,11
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.253,50	45.064,36	28.989,86	4.458,46



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	120.000,00	53.208,69	173.208,69	129.793,69
	2	Provincia vincolati	120.000,00	0,00	120.000,00	98.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	52.908,69	52.908,69	31.493,69

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	92.400,00	26.387,50	118.787,50	68.392,34
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	552,00	552,00	552,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	12,00	12,00	12,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.307,50	1.307,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	7.360,00	7.360,00	7.027,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	92.400,00	0,00	92.400,00	46.045,34
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

11		Sponsor e utilizzo locali	60.414,01	-11.271,46	49.142,55	21.250,91
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	60.414,01	-11.271,46	49.142,55	21.250,91

12 - Altre entrate

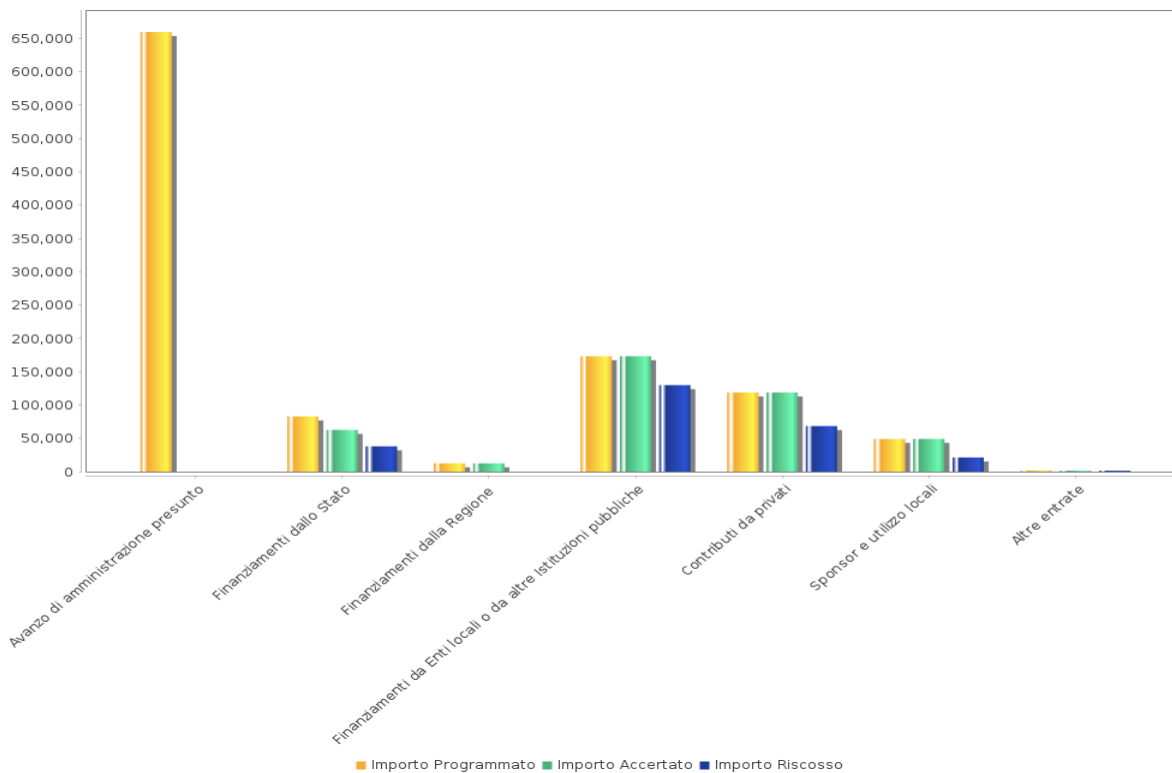
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.830,85	1.670,85	1.670,85
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.830,84	1.670,84	1.670,84

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	970.352,09
Variazione al 30/06/2022	127.719,94
Accertato al 30/06/2022	417.870,56
Riscosso al 30/06/2022	259.137,36

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Si riportano nella presente relazione alcune note di commento alle attività realizzate. A completamento dei presenti dati, si fa riferimento alle slide analitiche di presentazione dell'andamento dei progetti e delle attività che verranno contestualmente presentate al Consiglio di Istituto e pubblicate in allegato alla presente

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	589.287,75	54.760,82	374.614,26	186.475,62
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	256.205,36	6.389,26	148.068,27	96.805,28
	2	Funzionamento amministrativo	65.758,45	-7.611,71	28.502,44	28.252,54
	3	Didattica	217.234,23	45.530,77	187.741,97	51.116,22
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.049,38	452,50	2.574,50	2.574,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.150,19	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	9.890,14	10.000,00	7.727,08	7.727,08

Per quanto riguarda l'area della Didattica, si conferma lo svolgimento delle attività programmate.

IN particolare pare utile segnalare la ripartenza del servizio di scuola aperta, su tre periodi didattici, che ha visto nei pomeriggi di martedì e giovedì la presenza di docenti a disposizione dei ragazzi nelle seguenti discipline: italiana- economia aziendale – matematica – inglese

I ragazzi frequentanti hanno avuto un miglioramento del profitto in quelle discipline superiore all'80% (84, 6% nel primo periodo, 85,4% nel secondo, 80% nel terzo). Purtroppo i numeri assoluti di frequentanti sono stati questa circa la metà del solito (43 primo periodo, 59 secondo periodo e 57 terzo periodo).

Certamente l'orario scolastico faticoso, con almeno 1 giorno di uscita alle 15, non ha favorito l'iscrizione, così come una sorta di disaffezione allo studio dovuta al periodo pandemico.

Inoltre, si segnala che molte famiglie NON leggono le circolari e molti studenti seguiti perché in difficoltà non si sono mai iscritti.

Sono riprese in quest'anno le attività di PCTO – ex alternanza scuola lavoro. Per scelta del collegio docenti, le classi terze hanno svolto Project Work con enti esterni, anche molto apprezzati (abbiamo avuto una segnalazione a livello nazionale per le attività di Bella Copia) – Le classi quarte sono invece regolarmente state collocate in esterno.

Molteplici le segnalazioni di eccellenza arrivate dagli esenti esterni, con segnalazione per i nostri ragazzi di serietà, senso del dovere, capacità di lavorare in gruppo. Una classe quinta e una classe del professionale hanno direttamente lavorato sui documenti interni aziendali ad evidenza pubblica (nel caso della quinta, redazione del Bilancio di sostenibilità della Oldrati Group). La collaborazione con le società esterne si conferma quindi proficua, come quella con la Camera di Commercio.

Le classi del professionale Sanità ed assistenza sociale sono invece quelle che hanno sofferto maggiormente a causa delle limitazioni di accesso nelle strutture per rischi di contagio. Per loro sono state realizzate attività di project work anche in quarta. I ragazzi sono poi stati invitati a svolgere attività di PCTO nel periodo estivo.

Segnalo che un gruppo di nostri studenti ha svolto attività di volontariato per l'accoglienza dei bambini ucraini.

Molteplici le attività di orientamento, con esiti più che favorevoli come da presentazione del dirigente. Con 499 nuovi iscritti nonostante la mancata realizzazione delle Fiere dell'orientamento. Molto apprezzati sono stati i laboratori orientativi che riproporremo ogni anno ad ottobre.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

L'investimento in promozione sui social ha dato esiti positivi non solo alla visibilità del nostro istituto, ma alla preparazione degli studenti. Un gruppo di studenti infatti è stato accompagnato e formato dai professionisti a gestire i social dell'istituto in modo corretto e professionale, con la supervisione di un docente interno oltre che i consulenti esterni.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	248.218,81	93.259,12	135.205,85	127.123,78
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.505,80	-9.929,00	4.070,86	1.880,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.067,70	40.532,96	54.931,16	54.691,08
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.294,75	880,00	4.716,71	4.716,71
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	64.524,76	56.525,16	61.018,10	55.461,09
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.825,80	5.250,00	10.469,02	10.374,02

Le attività progettuali definite dal PTOF sono state tutte realizzate. Ogni docente funzione strumentale e/o referente di progetto ha pubblicato una relazione analitica, quantitativa e qualitativa, che sarà la base per la riprogettazione del prossimo anno scolastico, e per la definizione del Piano di Miglioramento del NIV.

I materiali relativi ai singoli progetti ove necessario saranno oggetto di presentazione durante l'adunanza del consiglio di istituto.

Segnalo alcune particolarità del presente anno scolastico.

Il servizio di ascolto ha raddoppiato il numero di ore necessarie, ogni docente delle tre disponibili ha solto circa 70 ore pari a più di 30 colloqui. Purtroppo sono state gestite situazioni di grave disagio e malessere anche in collaborazione con i servizi territoriali, da cui abbiamo avuto il plauso per l'attenzione dimostrata.

IN parallelo è stata operata un'analisi dettagliata delle situazioni a rischio dispersivo. Complessivamente sono stati monitorati ogni due mesi 302 alunni, di cui 107 sono stati oggetti di analisi con il supporto di un tavolo tecnico territoriale, di cui fanno parte gli operatori sociali e psicologi del consultorio, l'università di Bergamo, il dipartimento prevenzione dell'Ats. Di questi 107, studenti con più di 6 insufficienze, ne abbiamo fermati 65. Gli altri sono, in parte, in sospensione del giudizio. IL tema della dispersione resta un tema molto delicato su cui l'istituto continuerà a lavorare. La recente pubblicazione del Garante nazionale Infanzia Adolescenza (Dispersione, un'analisi multifattoriale) ci confronta nella strada intrapresa, e resta un documento di possibile riferimento per azioni ulteriori già in programma.

Corso OSS abbreviato. Si è concluso con successo il corso per operatori socio sanitari. I ragazzi, in 27, hanno concluso il percorso con livelli di gradimento elevati. Non tutti si iscriveranno poi per ottenere a febbraio il titolo, ma il percorso, oltre che arricchente sul piano delle competenze acquisite, è stato utile anche in termini orientativi e di consapevolezza e pertanto ha centrato l'obiettivo formativo che ci eravamo dati.

Segnalo riconoscimenti a livello provinciale nell'area del contrasto al gioco d'azzardo, segnalazioni per materiali creati dai ragazzi sul bullismo, un premio nazionale dell'associazione italiana dislessia per una storia creata da una classe prima del professionale sanità.

Ritengo che si potrebbe a questo punto oggettivamente istituire un piccolo gruppo del consiglio di istituto che raccolga tutte le segnalazioni di eccellenza e che proceda a predisporre un regolamento di valorizzazione del merito.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

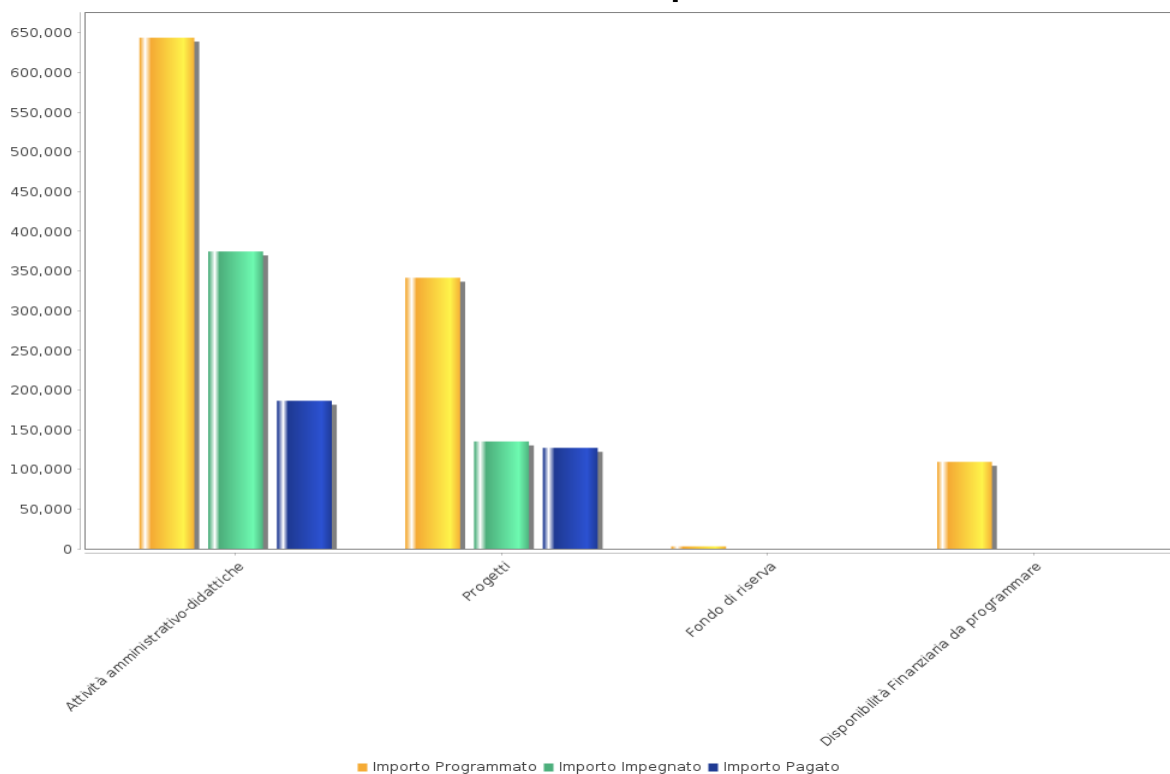
24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	840.506,56
Variazione al 30/06/2022	148.019,94
Impegnato al 30/06/2022	509.820,11
Pagato al 30/06/2022	313.599,40

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	129.845,53	109.545,53



4. Conclusioni

Si chiude con il presente assestamento l'ultimo anno scolastico relativo al PTOF 2019-2022

La positività delle azioni intraprese ci ha spinto a mantenere l'impostazione generale del Ptof, già approvato.

I docenti hanno operato una riorganizzazione di senso dei progetti, che saranno accorpati in non più di 15, a fronte degli attuali 26. Questo renderà più facile anche accedere ai dati di rendicontazione che attualmente, a disposizione in visione del Consiglio di istituto, montano un report generale di 250 pagine, con dati qualitativi e quantitativi che nella futura aggregazione sarà più agevole riportare all'attenzione degli stakeholder e dell'utenza interna ed esterna.

Data: **11-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Antonella Valenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Ferretti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 11/07/2022
Esercizio finanziario 2022

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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	659.713,47							0,00
	1	Non vincolato	358.412,53							0,00
	2	Vincolato	301.300,94							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	82.888,97		82.888,97		38.029,57		44.859,40	
	1	Dotazione ordinaria	33.571,11		33.571,11		33.571,11		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	49.317,86		49.317,86		4.458,46		44.859,40	
4		Finanziamenti dalla Regione	12.500,00		12.500,00				12.500,00	
	1	Dotazione ordinaria							0,00	
	2	Dotazione perequativa							0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati	12.500,00		12.500,00				12.500,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	173.208,69		173.208,69		131.593,69		41.615,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati	120.000,00		120.000,00		98.000,00		22.000,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati							0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00		300,00		300,00		0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati	52.908,69		52.908,69		33.293,69		19.615,00	



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	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	118.787,50	118.787,50			72.102,34		46.685,16	
	1	Contributi volontari da famiglie	7.360,00	7.360,00			7.027,00		333,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni	92.400,00	92.400,00			49.755,34		42.644,66	
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.630,00	9.630,00			9.630,00		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni							0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	552,00	552,00			552,00		0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	12,00	12,00			12,00		0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati							0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.307,50	1.307,50			1.307,50		1.307,50	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.126,00	5.126,00			5.126,00		0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.400,00	2.400,00			2.400,00		2.400,00		
7		Proventi da gestioni economiche							0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	
7	Attività convittuale							0,00		
8		Rimborsi e restituzione somme							0,00	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da							0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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
	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		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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	49.142,55	49.142,55	22.069,91	22.069,91	27.072,64
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	49.142,55	49.142,55	22.069,91	22.069,91	27.072,64
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate	1.830,85	1.830,85	1.830,85	1.830,85	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.830,84	1.830,84	1.830,84	1.830,84	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	1.098.072,03	438.358,56	265.626,36	172.732,20	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	644.048,57	376.181,66	198.502,17	177.679,49	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	262.594,62	149.549,67	107.552,31	41.997,36	
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.146,74	28.588,44	28.338,54	249,90	
	A.3	Didattica	262.765,00	187.741,97	52.309,74	135.432,23	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.501,88	2.574,50	2.574,50	0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.150,19			0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	19.890,14	7.727,08	7.727,08	0,00	
		Progetti	341.477,93	139.337,50	129.357,26	9.980,24	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	64.576,80	4.070,86	4.070,86	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.600,66	54.970,97	54.734,58	236,39	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.174,75	4.716,71	4.716,71	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	121.049,92	65.109,94	55.461,09	9.648,85	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	13.075,80	10.469,02	10.374,02	95,00	
		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	3.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	3.000,00			0,00	
		Totale spese	988.526,50	515.519,16	327.859,43	187.659,73	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	109.545,53				
		Totale a pareggio	1.098.072,03				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonella Valenti