



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 23 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 353 del 24/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

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 | 229.428,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 159.195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 70.233,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sia l'avanzo di amministrazione non vincolato che quello vincolato non hanno subito modifiche.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|----------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

Le maggiori entrate accertate, pari a 25.000,00 euro, riguardano il finanziamento per il PON "Edugreen" di cui all'avviso 50636 del 27 dicembre 2021.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.342,66 | 7.133,16 | 19.475,82 | 14.803,76 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.342,66 | 0,00 | 12.342,66 | 12.342,66 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 7.133,16 | 7.133,16 | 2.461,10 |



Le maggiori entrate accertate, pari complessivamente ad € 7.133,16, riguardano il finanziamento ex art. 297 comma 1 L. 234/2021 per € 2.461,10 non ancora riscosse e per € 4.672,06 per il finanziamento ex art. 36, comma 2, D.L. 21 del 21/03/2022. Tali entrate sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione con apposita nota.

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 | 75.198,87 | -1.164,46 | 30.667,61 | 18.579,29 |
| | 4 | Comune vincolati | 75.198,87 | -1.712,78 | 30.119,29 | 18.579,29 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 548,32 | 548,32 | 0,00 |

Le maggiori entrate accertate, pari complessivamente ad € 548,32, non ancora riscosse, sono relative alla formazione docenti per inclusione ex DM 188/2021, tali somme verranno erogate dall'Istituto Antonietti di Iseo quale scuola capofila nell'ambito di tale attività formativa. La minore entrata di € 1.712,78 riguarda uno stanziamento inferiore al previsto. Le somme rimaste da riscuotere da parte degli Enti Locali di Iseo e Paratico sono rispettivamente:

1. per intero ad eccezione delle spese (5.000,00) per materiale di pulizia;
2. pari ad € 11.540,00, importo comprensivo del contributo per la segreteria pari ad € 3.800,00.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|----------|
| 6 | | Contributi da privati | 0,00 | 7.715,00 | 7.715,00 | 7.715,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 7.691,00 | 7.691,00 | 7.691,00 |

Le maggiori entrate accertate, pari complessivamente ad € 7.715,00, interamente riscosse, sono relative ai contributi erogati dai genitori per i progetti svolti nell'ambito delle attività didattiche organizzate da questo Istituto e per la copertura assicurativa. A tal proposito, sebbene il termine per la scadenza del pagamento sia avvenuto lo scorso novembre, questo Istituto ha inteso comunque permettere il pagamento di tale contributo ai genitori che abbiano fatto richiesta di una scadenza più dilazionata nel tempo. Nello specifico abbiamo € 24,00 per la copertura assicurativa degli alunni, € 2.320,00 per il progetto vela delle classi terze delle scuole secondarie di Iseo e Paratico, € 2.265,00 per l'ottenimento della certificazione DELF, € 3.100,00 per l'ottenimento della certificazione Trinity, € 6,00 per il progetto del teatrino in lingua inglese.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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



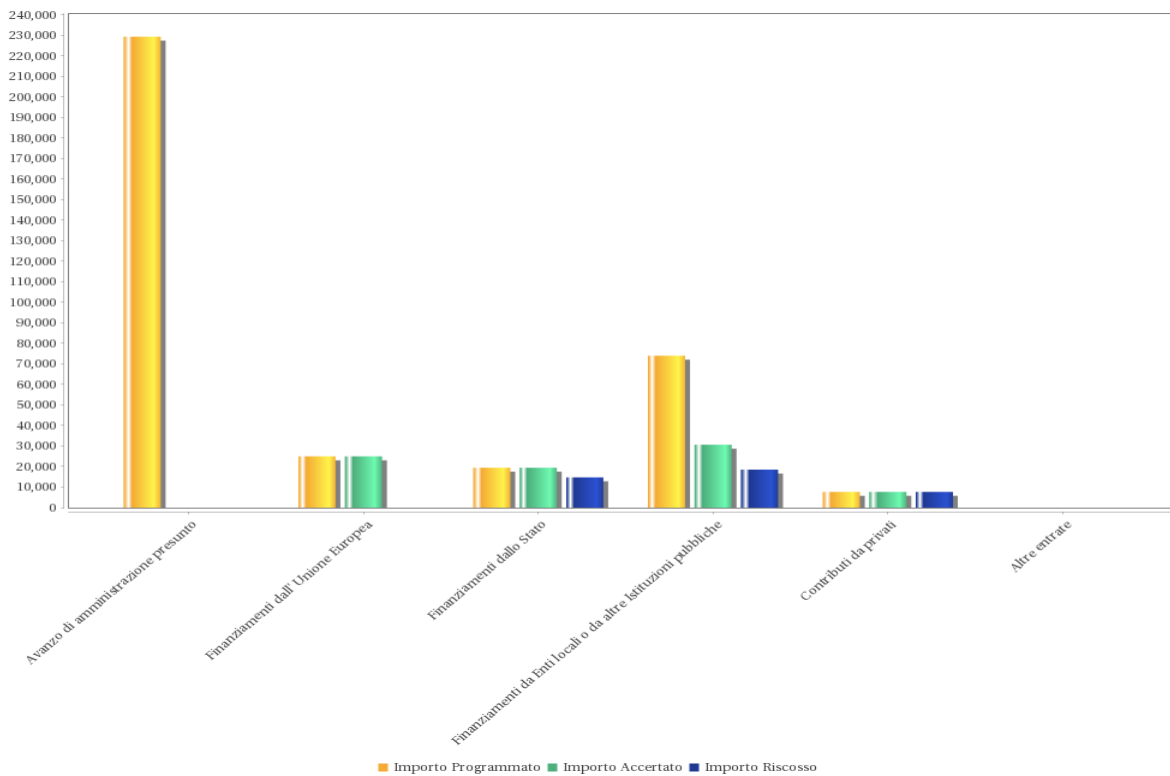
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Tali somme costituiscono gli interessi di tesoreria unica relativi al conto intestato all'Istituto Scolastico ed acceso presso la Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 316.970,51 |
| Variazione al 30/06/2022 | 38.683,71 |
| Accertato al 30/06/2022 | 82.858,44 |
| Riscosso al 30/06/2022 | 41.098,06 |

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nella struttura del Programma Annuale, definita dal D.I. N. 129/2018, le spese sono obbligatoriamente suddivise in sei schede di attività ed in cinque tipologie di progetti ripartiti per ambiti didattici.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 177.848,37 | 41.083,70 | 186.603,56 | 62.086,35 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 32.226,02 | 5.311,37 | 37.537,39 | 35.908,08 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 19.983,65 | -63,99 | 7.070,55 | 3.755,14 |
| | 3 | Didattica | 125.228,46 | 35.121,32 | 141.280,62 | 21.708,13 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| | 6 | Attività di orientamento | 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 113.090,04 | 7.600,01 | 57.062,10 | 40.098,00 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 19.842,66 | 0,00 | 1.372,98 | 1.372,98 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 89.198,82 | 6.424,19 | 53.061,62 | 37.725,02 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.548,56 | 1.175,82 | 2.627,50 | 1.000,00 |
| | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le schede di progetto sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi didattici ed alla realizzazione dei percorsi progettuali previsti dal PTOF in materia di psicomotricità, sport, innovazione tecnologica, salute e benessere, certificazione linguistiche, partecipazione a Kangarou, partecipazione a mobilità estera nell'ambito dei progetti Erasmus Cit'art e Complexus +, bullismo e cyberbullismo.

L'attività didattica fino ad ora svolta ha risposto pienamente alle finalità educative e formative degli alunni con favorevole accoglienza da parte delle famiglie.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

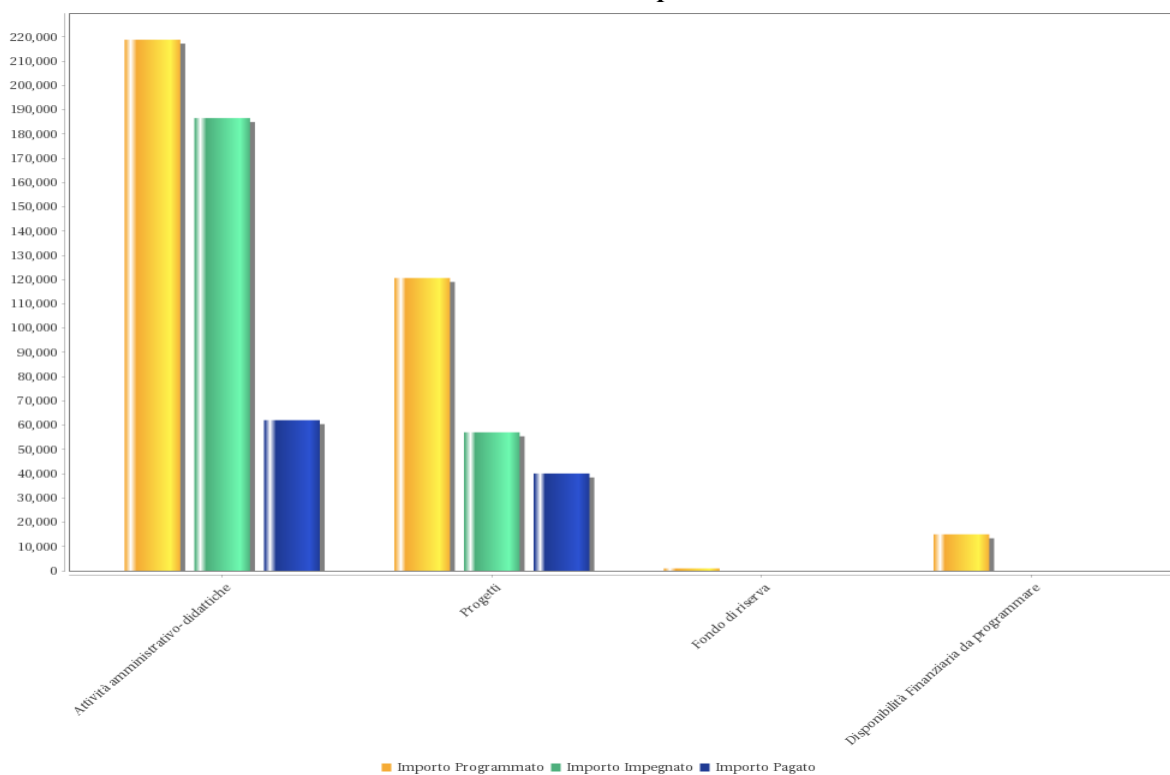


Dal fondo di riserva non è stato effettuato alcun prelevamento e pertanto la sua consistenza rimane di € 1.000,00.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 291.938,41 |
| Variazione al 30/06/2022 | 48.683,71 |
| Impegnato al 30/06/2022 | 243.665,66 |
| Pagato al 30/06/2022 | 102.184,35 |

Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2022 |
|--|-----------------|--------------------------|
| Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A | 25.032,10 | 15.032,10 |



4. Conclusioni

AGGREGATO Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In sede di predisposizione del programma Annuale per l'anno 2022 è stata appostata all'aggregato Z01 - disponibilità finanziaria da programmare – la somma € 25.032,10. Ad oggi sono stati prelevati, previe delibere del Consiglio di Istituto nr. 8 del 07/03/2022 e 15 del 16/05/2022, 10.000,00 euro in totale per l'acquisto del laboratorio di scienze e di materiale scientifico per la scuola secondaria di Iseo.

FONDO MINUTE SPESE

Fondo anticipato: € 1.000,00

Spese effettuate: € 290,37

Saldo a disposizione del Direttore S.G.A.: € 709,63.

L'analisi della gestione contabile al 30 giugno non rileva la necessità di interventi di modifica al Programma Annuale 2022. La progettazione economico-finanziaria è stata coerente con la programmazione educativo- didattica delineata nel PTOF.

Allegati:

1. Mod. H bis;
2. Situazione amministrativa.

Data: **17-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paolo Tripodi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Emilguerri



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/06/2022
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 | | 229.428,98 | | | | | | | 0,00 |
| | 1 Non vincolato | | 70.233,71 | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Vincolato | | 159.195,27 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | 1 Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | | 0,00 |
| | Finanziamenti dallo Stato | | 19.475,82 | | 19.475,82 | | 14.803,76 | | 4.672,06 | 4.672,06 |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 12.342,66 | | 12.342,66 | | 12.342,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Dotazione perequativa | | | | | | | | | 0,00 | 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 | | | 7.133,16 | | 7.133,16 | | 2.461,10 | | 4.672,06 | 4.672,06 |
| 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 | | 74.034,41 | | 30.667,61 | | 18.579,29 | | 12.088,32 | 12.088,32 |
| | 1 Provincia non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 2 Provincia vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 3 Comune non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| | 4 Comune vincolati | | | 73.486,09 | | 30.119,29 | | 18.579,29 | | 11.540,00 |
| | 5 Altre Istituzioni non vincolati | | | | | | | | | 0,00 |
| 6 Altre Istituzioni vincolati | | | 548,32 | | 548,32 | | | | 548,32 | |



| 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 | 7.715,00 | b | 7.715,00 | c | 7.715,00 | d = b-c | 0,00 | |
| 6 | | Contributi da privati | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | 0,00 | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | | 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 | | 7.691,00 | | 7.691,00 | | 7.691,00 | | 0,00 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | | | | 0,00 | |
| 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | | | | 0,00 | | |
| 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) |
|-----------|-----------|--|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | 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 | | | | | 0,00 |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | | | 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 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 1 | Interessi | | | | | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 13 | | Mutui | | | | | 0,00 |
| | 1 | Mutui | | | | | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | | | | 0,00 |
| | | Totale entrate | 355.654,22 | 82.858,44 | 41.098,06 | 41.760,38 | |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Somme in euro | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 218.932,07 | 186.603,56 | 62.086,35 | 124.517,21 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 37.537,39 | 37.537,39 | 35.908,08 | 1.629,31 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 19.919,66 | 7.070,55 | 3.755,14 | 3.315,41 |
| | A.3 | Didattica | 160.349,78 | 141.280,62 | 21.708,13 | 119.572,49 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 410,24 | | | 0,00 |
| P. | | Progetti | 120.690,05 | 57.062,10 | 40.098,00 | 16.964,10 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 19.842,66 | 1.372,98 | 1.372,98 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 95.623,01 | 53.061,62 | 37.725,02 | 15.336,60 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.724,38 | 2.627,50 | 1.000,00 | 1.627,50 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 500,00 | | | 0,00 |
| G. | | 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 | 1.000,00 | | | 0,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | | | 0,00 |
| | | Totale spese | 340.622,12 | 243.665,66 | 102.184,35 | 141.481,31 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 15.032,10 | | | |
| | | Totale a pareggio | 355.654,22 | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolo Tripodi