



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 107 del 14/02/2023 per un complessivo a pareggio pari a € 93.703,24.

In sede di Consiglio del 30/06/2023 verranno presentate le variazioni per la relativa delibera di € 3.000,00 in entrata per una programmazione definitiva al 30/06/2023 di € 327.670,45

2. Analisi delle Entrate

Il Dirigente scolastico ed il Direttore s.g.a. intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali, da Associazioni e da Privati.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	68.263,85	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	27.487,58	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	40.776,27	0,00	0,00	0,00

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	191.044,36	191.044,36	55.887,23
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	191.044,36	191.044,36	55.887,23

Per quanto concerne i finanziamenti dall'Unione Europea fanno riferimento ai progetti PNRR Next generation EU: Animatori digitali, Scuola 4.0 Next generation classroom e Contrasto alla dispersione scolastica.



Alla data del 30/06/2023 l'importo riscosso pari a € 55.887,23 corrisponde al 50% del finanziamento previsto nell'ambito del progetto Next generation classroom.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.139,39	1.270,00	14.409,39	13.909,39
	1	Dotazione ordinaria	13.139,39	0,00	13.139,39	13.139,39
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.270,00	1.270,00	770,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.900,00	16.055,00	17.955,00	1.955,00
	3	Comune non vincolati	1.900,00	10.000,00	11.900,00	1.900,00
	4	Comune vincolati	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	55,00	55,00	55,00

L'importo è afferente a:

- € 10.000,00 contributo per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/2023 assegnato dal Comune di Casalmaggiore al nostro Istituto ma non ancora incassato.
- € 6.000,00 contributo per il progetto musicale della Società Estudiantina assegnato dal Comune di Casalmaggiore al nostro Istituto come scuola capofila ma non ancora incassato.
- € 1.900,00 contributo per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/2023 assegnato dal Comune di Rivarolo del Re già riscosso.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.400,00	25.597,84	35.997,84	29.216,74
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	2.757,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.145,84	21.145,84	21.072,74
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	0,00



8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	3.152,00	4.152,00	4.087,00
11	Contributi da imprese vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

Gli importi dei contributi da privati ancora da incassare afferiscono perlopiù ai contributi per la copertura assicurativa degli alunni e personale relativi al prossimo anno scolastico.

12 - Altre entrate

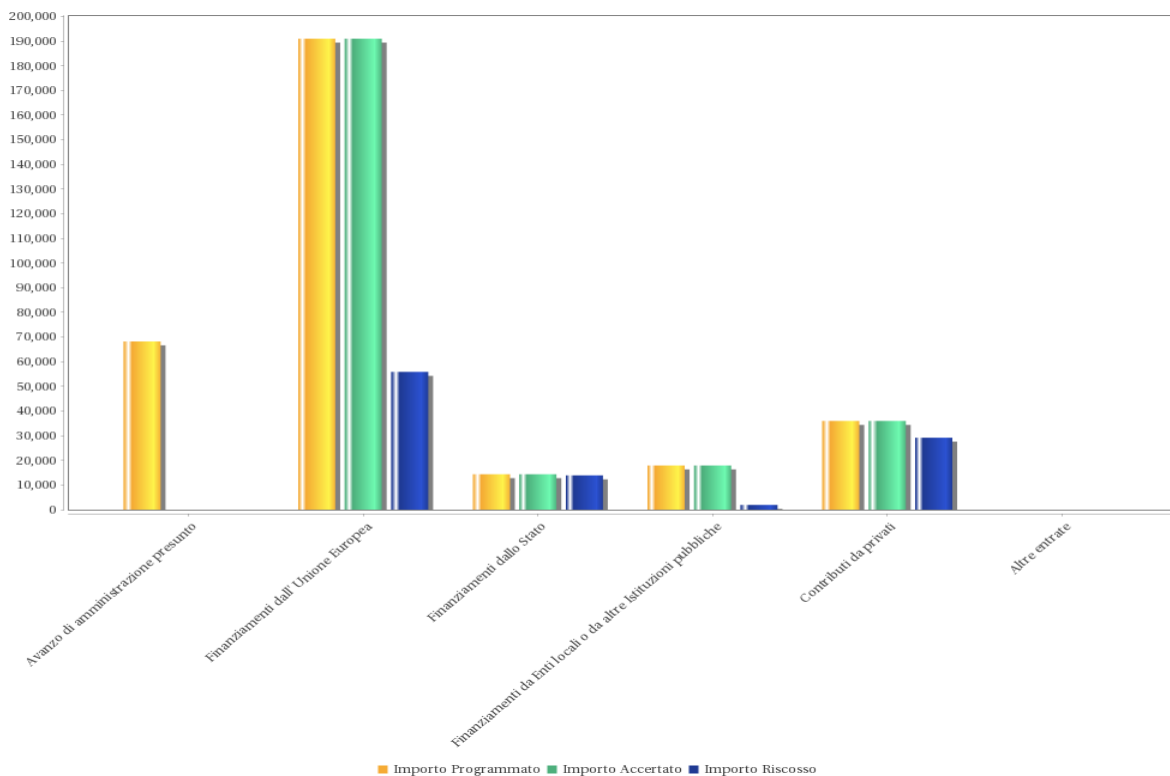
Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	93.703,24
Variazione al 30/06/2023	233.967,21
Accertato al 30/06/2023	259.406,60
Riscosso al 30/06/2023	100.968,37

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione.

L'istituto rispetta i termini di pagamento delle fatture ricevute, l'indice di tempestività del 2° trimestre 2023 è di - 8,18 (pagamento delle fatture effettuato in anticipo rispetto al termine di scadenza)

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	63.148,65	225.560,21	62.883,51	25.118,98
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.516,53	2.000,01	4.274,97	2.937,12
	2	Funzionamento amministrativo	11.165,36	2.270,00	3.260,68	1.085,42
	3	Didattica	17.466,76	200.144,36	33.778,02	421,60
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	21.145,84	21.569,84	20.674,84

Scheda A01-1 Beni e servizi per il decoro della scuola

La disponibilità finanziaria di € 7.475,58 servirà principalmente per le spese per l'acquisto del materiale sanitario e di pulizia per il prossimo anno scolastico, disponibilità finanziaria permettendo l'istituto intende procedere con l'acquisto anche di un bene d'investimento ad uso dei collaboratori scolastici dell'Istituto, la macchina lavapavimenti.

Scheda A01-2 Beni e servizi per il funzionamento della scuola

Presenta impegni per il contratto di conferimento dell'incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati). La disponibilità finanziaria di € 10.922,38 servirà principalmente per le spese per la copertura assicurativa e per l'assistenza tecnico-informatica.

Scheda A01-3 Salute, sicurezza e legalità: Noi a scuola di sicurezza

La disponibilità finanziaria di € 7.374,29 servirà per finanziare i corsi inerenti la sicurezza per il personale e per compenso RSPP per l'anno scolastico 2023/2024.

Scheda A.1.8. - SITI WEB - PNRR MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

La residua disponibilità finanziaria di € 3.641,00 sarà utilizzata dall'Istituto come da indicazioni del Ministero.

Scheda A.1.9. - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19

La residua disponibilità finanziaria di € 826,85 sarà utilizzata per l'acquisto di materiale di pulizia e dispositivi di protezione individuale per l'avvio del nuovo anno scolastico.

Scheda A02-1 Beni e servizi per il funzionamento amministrativo

Presenta impegni per il servizio di tesoreria e per l'acquisto dei software gestionali. La disponibilità finanziaria di € 10.174,68 servirà per l'acquisto di carta, cancelleria e toner per gli uffici di segreteria e presidenza, spese postali, rinnovo licenza e assistenza software "Amministrazione digitale".

Scheda A03-1 Beni e servizi per la didattica

Presenta impegni per le licenze d'uso software alunni e Registro elettronico e per il materiale acquistato per le classi. La disponibilità finanziaria di € 12.653,68 servirà principalmente per l'acquisto di toner, cancelleria e materiale vario per le classi/sezioni/laboratori alunni.

Scheda A03-2 Senza barriere

La residua disponibilità finanziaria di € 1.702,48 sarà utilizzata per acquistare materiali da destinare ai laboratori inclusivi.



Scheda A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

L'Istituto ha concluso il progetto, è in attesa dell'accredito dei fondi europei a copertura delle spese gestionali.

Scheda A.3.14 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

L'Istituto ha già proceduto con gli acquisti, è in attesa della consegna di una parte del materiale per concludere il progetto.

Scheda A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021,

L'Istituto ha concluso il progetto, è in attesa dell'accredito dei fondi europei a copertura delle spese gestionali.

Scheda A.3.16. - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022

L'Istituto come da linee guida del Ministero ha proceduto al conferimento degli incarichi e gli impegni presenti afferiscono agli stessi. Il Team di Progetto sta procedendo con l'individuazione del materiale che sarà oggetto della fornitura, la residua disponibilità finanziaria di € 103.974,02 sarà destinata all'acquisto dei beni oggetto della fornitura e al conferimento di altri incarichi per il prossimo anno scolastico.

Scheda A.3.17. - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022

L'Istituto come da linee guida del Ministero ha proceduto al conferimento degli incarichi e gli impegni presenti afferiscono agli stessi. In data 21 giugno 2023 sono partiti i primi percorsi formativi presso la Scuola Secondaria di Rivarolo del Re che proseguiranno nel prossimo anno scolastico.

Scheda A.3.18. - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024" - CUP - J44D22002010006

La residua disponibilità finanziaria di € 2.000,00 sarà utilizzata per la formazione tecnico-informatica del personale scolastico nel corso degli anni 2023 e 2024.

Scheda A.5.1 Visite, viaggi in Italia

La residua disponibilità di € 1.576,00 sarà utilizzata per le uscite didattiche del prossimo anno scolastico.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	29.240,65	8.407,00	11.209,45	4.338,05
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.027,80	0,00	1.130,00	724,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.126,92	7.407,00	8.470,49	3.524,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.085,93	1.000,00	1.608,96	90,00

Scheda P.01.1 Progetti ad indirizzo scientifico

L'Istituto ha aderito anche quest'anno ai Giochi matematici a cui hanno partecipato le classi quarta e quinta della Scuola Primaria.

Scheda P.2.1 - Progetti ad indirizzo umanistico e sociale

La residua disponibilità finanziaria di € 4.851,71 sarà utilizzata per il supporto psicologico e per l'acquisto di materiale per le classi.

Scheda P.2.2 - La musica nella scuola e nella città

Presenta gli impegni relativi al progetto musicale della Società Estudiantina, realizzato e concluso nel secondo quadrimestre dell'a.s. 2022/2023. Presenta inoltre gli impegni relativi ai servizi per la realizzazione dello spettacolo di fineanno scolastico.



Scheda P02-3 Seconda lingua comunitaria

Nel corso del secondo quadrimestre dell'a.s. 2022/2023 sono stati realizzati e conclusi il Progetto di Madrelingua Inglese per la scuola Primaria e Secondaria e il Progetto di Madrelingua Francese per la scuola Secondaria.

Scheda P.2.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"DECRETO SOSTEGNI BIS

Per la residua disponibilità di € 1.750,00 l'Istituto è in attesa di indicazioni da parte del Ministero.

Scheda P.4.1 - formazione del personale

Presenta impegni relativi alla formazione del personale di segreteria e del personale docente, la residua disponibilità di € 3.476,97 sarà utilizzata per la formazione del personale nel corso del prossimo anno scolastico.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

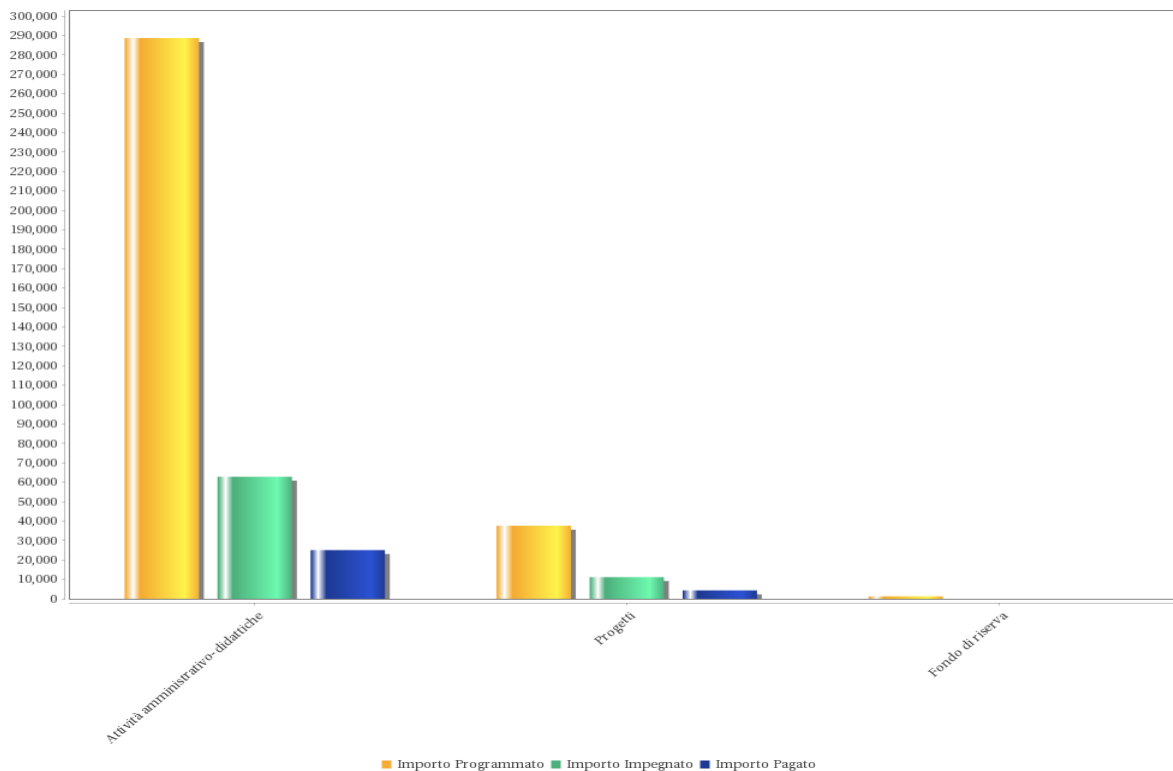
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.313,94	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.313,94	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	93.703,24
Variazione al 30/06/2023	233.967,21
Impegnato al 30/06/2023	74.092,96
Pagato al 30/06/2023	29.457,03



Totale analisi spese





4. Conclusioni

Il saldo di cassa al 30/06/2023, giorno in cui si registrano gli ultimi movimenti, risultante dal conto di fatto è pari ad € 154.972,23

Il presente importo è dato da:

fondo di cassa all'01/01/2023	€	95.128,38
Totale entrate	€	156.028,79
Totale uscite	€	- 96.184,94

Il Fondo Minute Spese del Direttore Amministrativo al 30/06/2023:

Il fondo "minute spese" presenta la seguente situazione:

fondo anticipato	€	500,00
spese effettuate	€	344,88
saldo	€	155,12

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 rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonella Sacchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicoletta Mori



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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		Avanzo di amministrazione presunto	68.263,85			0,00
2	1	Non vincolato	40.776,27			0,00
	2	Vincolato	27.487,58			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	191.044,36	191.044,36	55.887,23	135.157,13
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	191.044,36	191.044,36	55.887,23	135.157,13
		Finanziamenti dallo Stato	14.409,39	14.409,39	13.909,39	500,00
4	1	Dotazione ordinaria	13.139,39	13.139,39	13.139,39	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	1.270,00	1.270,00	770,00	500,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.955,00	17.955,00	1.955,00	16.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	11.900,00	11.900,00	1.900,00	10.000,00
	4	Comune vincolati	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	55,00	55,00	55,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	35.997,84	35.997,84	29.216,74	6.781,10
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	3.000,00	2.757,00	243,00
	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	21.145,84	21.145,84	21.072,74	73,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.700,00	5.700,00		5.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	700,00		700,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.152,00	4.152,00	4.087,00	65,00
	11	Contributi da imprese vincolati	300,00	300,00	300,00	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)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
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
		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	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
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
12	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
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
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.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			327.670,45	259.406,60	100.968,37	158.438,23



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	288.708,86	62.883,51	25.118,98	37.764,53
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.516,54	4.274,97	2.937,12	1.337,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.435,36	3.260,68	1.085,42	2.175,26
	A.3	Didattica	217.611,12	33.778,02	421,60	33.356,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.145,84	21.569,84	20.674,84	895,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	37.647,65	11.209,45	4.338,05	6.871,40
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.027,80	1.130,00	724,00	406,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.533,92	8.470,49	3.524,05	4.946,44
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.085,93	1.608,96	90,00	1.518,96
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	1.313,94			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.313,94			0,00
Totale spese			327.670,45	74.092,96	29.457,03	44.635,93
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			327.670,45			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Sacchini