



## 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 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 73 del 10/02/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 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 | 163.112,91    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 99.645,07     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 63.467,84     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

#### 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          | 137.855,16 | 137.855,16 | 68.927,58 |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 137.855,16 | 137.855,16 | 68.927,58 |

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 13.497,81     | 0,00       | 13.497,81 | 13.497,81 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 13.497,81     | 0,00       | 13.497,81 | 13.497,81 |

#### 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 | 40.482,00     | -17.252,00 | 23.230,00 | 16.865,00 |
|           | 4    | Comune vincolati  | 40.482,00     | -17.252,00 | 23.230,00 | 16.865,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione  | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati  | 9.000,00      | 38.200,00  | 47.200,00 | 38.071,00 |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00          | 37.165,00  | 37.165,00 | 37.165,00 |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 5.800,00      | 0,00       | 5.800,00  | 24,00     |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 700,00        | 0,00       | 700,00    | 0,00      |
|           | 7    | Altri contributi da famiglie non vincolati                     | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00  | 0,00      |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 0,00          | 1.035,00   | 1.035,00  | 882,00    |

## 11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

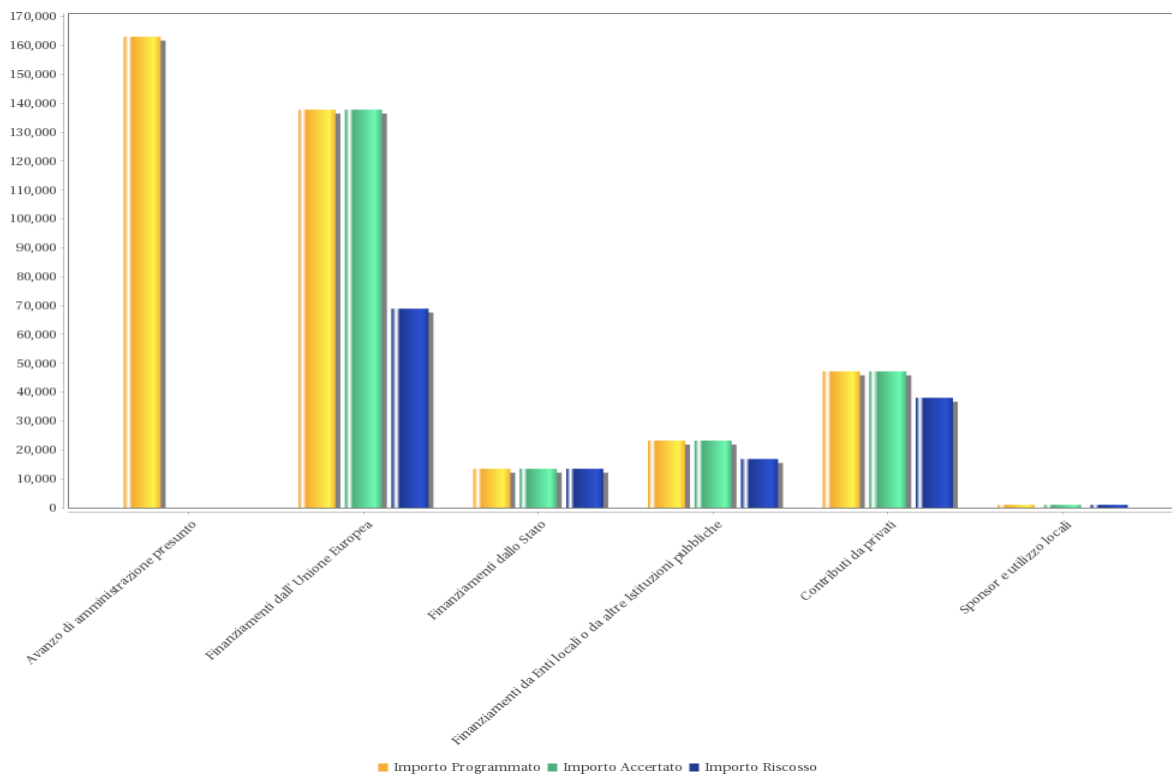
| Aggregato | Voce | Descrizione                               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| 11        |      | Sponsor e utilizzo locali                 | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00 |
|           | 3    | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00 |

### Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 227.092,72    |
| Variazione al 30/06/2023     | 158.803,16    |
| Accertato al 30/06/2023      | 222.782,97    |
| Riscosso al 30/06/2023       | 138.361,39    |



**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                     | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| A         |      | Attività amministrativo-didattiche              | 106.251,36    | 157.468,16 | 75.893,72 | 61.694,43 |
|           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 48.335,08     | -19.893,30 | 11.465,06 | 8.082,61  |
|           | 2    | Funzionamento amministrativo                    | 25.074,08     | 8.177,30   | 17.413,21 | 9.336,88  |
|           | 3    | Didattica                                       | 32.372,41     | 132.670,16 | 10.806,46 | 8.286,86  |
|           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00          | 36.514,00  | 36.208,99 | 35.988,08 |
|           | 6    | Attività di orientamento                        | 469,79        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P         |      | Progetti  | 91.991,36     | 14.684,60  | 83.195,71 | 12.160,45 |
|           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.367,66     | 1.317,60   | 1.689,12  | 1.317,60  |
|           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 79.052,55     | 13.369,84  | 79.651,23 | 10.335,61 |
|           | 3    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.571,15      | -2,84      | 1.169,62  | 0,00      |
|           | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 1.000,00      | 0,00       | 685,74    | 507,24    |

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

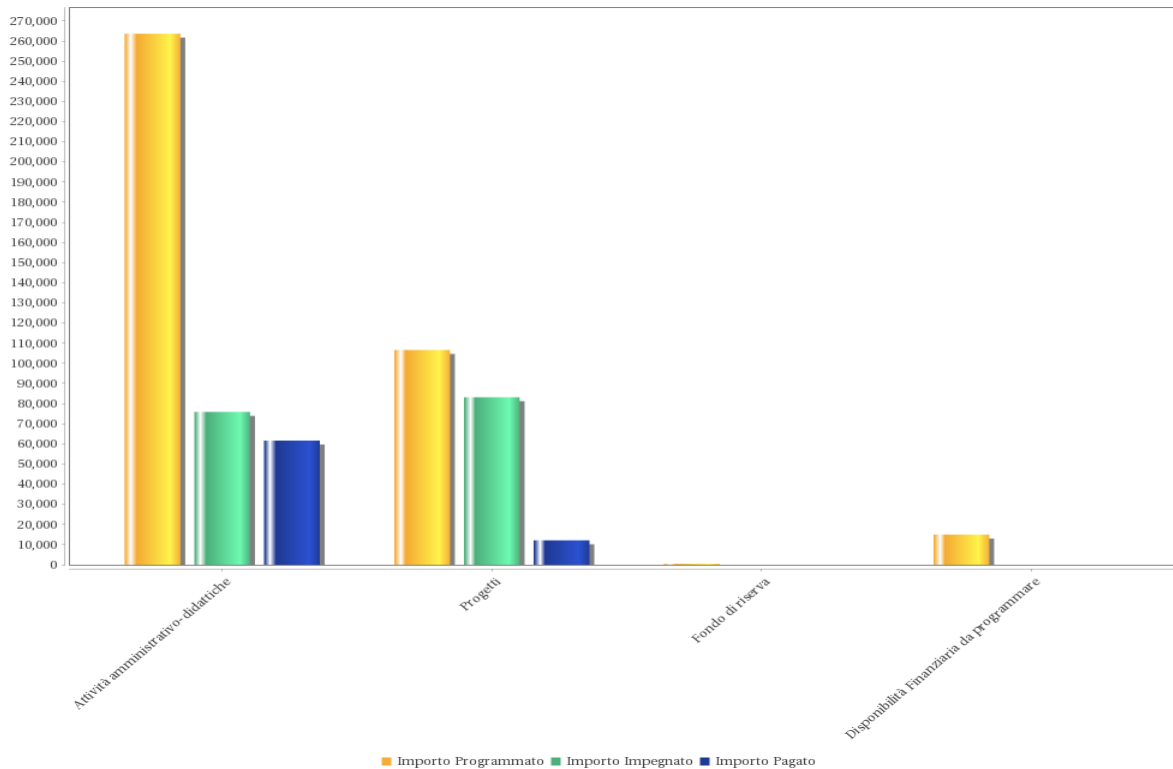
| Aggregato | Voce | Descrizione      | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R         |      | Fondo di riserva | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|           | 98   | Fondo di riserva | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 198.742,72 |
| Variazione al 30/06/2023             | 172.152,76 |
| Impegnato al 30/06/2023              | 159.089,43 |
| Pagato al 30/06/2023                 | 73.854,88  |



Totale analisi spese



|  | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2023 |
|--|-----------------|--------------------------|
| Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A | 28.350,00       | 15.000,40                |



## **4. Conclusioni**

Data: **23-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DAVIDE CAPALBO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**NICOLA BIANCHIN**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2023  
Esercizio finanziario 2023

| 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>risuotere<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|-----------|
|   |   |         | a   | b         | c                                    | d = b-c   |                                     |           |  |           |
| 1   | Avanzo di amministrazione presunto                            |         | 163.112,91                                    |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
|   | 1 Non vincolato   |         | 63.467,84                                     |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
|   | 2 Vincolato   |         | 99.645,07                                     |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
| 2   | Finanziamenti dall' Unione Europea                            |         | 137.855,16                                    |           | 137.855,16                           |           | 68.927,58                           |           |  | 68.927,58 |
|   | 1 Fondi sociali europei (FSE)                                 |         |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
|   | 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                  |         |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
| 3   | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                       |         | 137.855,16                                    |           | 137.855,16                           |           | 68.927,58                           |           |  | 68.927,58 |
|   | Finanziamenti dallo Stato                                     |         | 13.497,81                                     |           | 13.497,81                            |           | 13.497,81                           |           |  | 0,00      |
|   | 1 Dotazione ordinaria   |         | 13.497,81                                     |           | 13.497,81                            |           | 13.497,81                           |           |  | 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   | 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 |         | 23.230,00                                     |           | 23.230,00                            |           | 16.865,00                           |           |  | 6.365,00  |
|   | 1 Provincia non vincolati                                     |         |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
|   | 2 Provincia vincolati   |         |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
|   | 3 Comune non vincolati  |         |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
|   | 4 Comune vincolati  |         |   | 23.230,00 |                                      | 23.230,00 |                                     | 16.865,00 |  | 6.365,00  |
|   | 5 Altre Istituzioni non vincolati                             |         |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00      |
| 6 Altre Istituzioni vincolati   |   |         |   |           |                                      |           |                                     |           | 0,00   |           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. OSTELLATO**

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

| 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         | c                                    | d = b-c  |                                     |      |   |  |  |  |
| 6         | <b>Contributi da privati</b>  |  |  |           |                                      |          |                                     |      |   |  |  |  |
|           | 1   | Contributi volontari da famiglie   | 47.200,00  | 47.200,00 | 38.071,00                            | 9.129,00 | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 2   | Contributi per iscrizione alunni   |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 3   | Contributi per mensa scolastica  |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 4   | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                           | 37.165,00  | 37.165,00 | 37.165,00                            | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 5   | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                       | 5.800,00   | 5.800,00  | 24,00                                | 5.776,00 | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 6   | Contributi per copertura assicurativa personale  | 700,00   | 700,00    |                                      | 700,00   | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 7   | Altri contributi da famiglie non vincolati   | 2.500,00   | 2.500,00  |                                      | 2.500,00 | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 8   | Contributi da imprese non vincolati  |  |           |                                      |          | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 9   | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                  |  |           |                                      |          | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 10  | Altri contributi da famiglie vincolati   | 1.035,00   | 1.035,00  | 882,00                               | 153,00   | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 11  | Contributi da imprese vincolati  |  |           |                                      |          | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
| 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                             |  |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                |      |   |  |  |  |
| 7         | <b>Proventi da gestioni economiche</b>  |  |  |           |                                      |          |                                     |      |   |  |  |  |
|           | 1   | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo                              |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 2   | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                                      |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 3   | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo                             |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 4   | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                                     |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 5   | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                     |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 6   | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                             |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
|           | 7   | Attività convittuale   |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 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                                | 0,00 | 0,00  |  |  |  |
|           |   | 2  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |           |                                      |          | 0,00                                | 0,00 | 0,00  |  |  |  |
|           |   | 3  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |           |                                      |          | 0,00                                | 0,00 | 0,00  |  |  |  |
| 4         |   | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie |  |           |                                      | 0,00     | 0,00                                | 0,00 |   |  |  |  |
| 5         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da |  |  |           | 0,00                                 | 0,00     | 0,00                                |      |   |  |  |  |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

| 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 | c                                    | d = 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        |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

| 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)<br>d = b-c |
|-----------------------|-----------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                       |           |  | 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>                     | 1.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00                             | 1.000,00                            | 0,00   |
|                       | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
| 12                    | 2         | Diritti reali di godimento                           |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            | 1.000,00                                      |                   | 1.000,00                             | 1.000,00                            | 0,00   |
|                       | 4         | Proventi da concessioni su beni                      |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       |           | <b>Altre entrate</b>                                 |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
| 13                    | 1         | Interessi  |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       | 3         | Altre entrate n.a.c.                                 |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       |           | <b>Mutui</b>   |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       | 1         | Mutui  |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
|                       | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |   |                   |                                      |                                     | 0,00   |
| <b>Totale entrate</b> |           |  | <b>385.895,88</b>                             | <b>222.782,97</b> | <b>138.361,39</b>                    | <b>84.421,58</b>                    |  |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

| 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                        | 263.719,52                                    | 75.893,72         | 61.694,43                            | 14.199,29        |                                   |  |  |  |
|           | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 28.441,78                                     | 11.465,06         | 8.082,61                             | 3.382,45         |                                   |  |  |  |
|           | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 33.251,38                                     | 17.413,21         | 9.336,88                             | 8.076,33         |                                   |  |  |  |
|           | A.3       | Didattica   | 165.042,57                                    | 10.806,46         | 8.286,86                             | 2.519,60         |                                   |  |  |  |
|           | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |   |                   |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 36.514,00                                     | 36.208,99         | 35.988,08                            | 220,91           |                                   |  |  |  |
| P.        | A.6       | Attività di orientamento                                  | 469,79  |                   |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           |           | <b>Progetti</b>   | <b>106.675,96</b>                             | <b>83.195,71</b>  | <b>12.160,45</b>                     | <b>71.035,26</b> |                                   |  |  |  |
|           | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.685,26                                     | 1.689,12          | 1.317,60                             | 371,52           |                                   |  |  |  |
|           | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 92.422,39                                     | 79.651,23         | 10.335,61                            | 69.315,62        |                                   |  |  |  |
|           | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 1.568,31                                      | 1.169,62          |                                      | 1.169,62         |                                   |  |  |  |
|           | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 1.000,00                                      | 685,74            | 507,24                               | 178,50           |                                   |  |  |  |
| G.        | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            |   |                   |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           |           | <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>500,00</b>                                 |                   |                                      | <b>0,00</b>      |                                   |  |  |  |
|           | R.98      | Fondo di riserva  | 500,00  |                   |                                      | 0,00             |                                   |  |  |  |
|           |           | <b>Totale spese</b>                                       | <b>370.895,48</b>                             | <b>159.089,43</b> | <b>73.854,88</b>                     | <b>85.234,55</b> |                                   |  |  |  |
| Z.        |           | <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>           | <b>15.000,40</b>                              |                   |                                      |                  |                                   |  |  |  |
|           |           | <b>Totale a pareggio</b>                                  | <b>385.895,88</b>                             |                   |                                      |                  |                                   |  |  |  |

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
DAVIDE CAPALBO