



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 è stato approvato dal Consiglio di Circolo con deliberazione n. 8 del 27/01/2021 e conteneva una previsione di entrata e di spesa a pareggio pari ad € 180.004,62.

2. Analisi delle Entrate

Questa prima parte della relazione illustra le entrate del Programma Annuale 2021 con le relative modifiche che sono avvenute fino alla data del 30/06/2021.

Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 8 del 27/01/2021 per un importo complessivo a pareggio pari ad € 180.004,62 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 319.260,81.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	156.681,33	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	113.944,73	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	42.736,60	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto non ha subito variazioni in quanto il Programma Annuale 2021 è stato redatto dopo la data del 31/12/2020, di conseguenza, l'avanzo che è stato determinato in sede di redazione del Programma Annuale del corrente e.f. era "definitivo".

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	99.876,00	99.876,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	99.876,00	99.876,00	0,00

Nell'aggregato 2/1 relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea si è verificata una variazione pari ad € 99.876,00 dovuta all'adesione da parte della nostra Istituzione Scolastica al Progetto PON Avviso Pubblico n. 9707/2021. Il finanziamento non è stato ancora riscosso. Verrà incamerato a mano a mano che verranno realizzati tutti i moduli previsti dal Progetto.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

3		Finanziamenti dallo Stato	17.323,29	33.927,93	51.251,22	51.251,22
	1	Dotazione ordinaria	17.323,29	0,00	17.323,29	17.323,29
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	33.927,93	33.927,93	33.927,93

L'aggregato 3/1 espone la dotazione ordinaria (relativa al periodo Gennaio-Agosto 2021) comunicata dal Ministero in data 30/09/2020. Si ricorda ai membri del Consiglio di Circolo che l'importo di € 17.323,29 comprende anche il compenso dei Revisori, il quale viene assegnato alla nostra Istituzione Scolastica in quanto scuola Capofila e quindi addetta alla liquidazione dei compensi destinati ai Revisori dei Conti (€ 2.356,63).

L'aggregato 3/6 si riferisce ad altri finanziamenti vincolati da parte dello Stato ed accoglie una variazione pari ad € 33.927,93. Tali somme sono state accertate e riscosse e fanno riferimento ai seguenti finanziamenti:

- risorse per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia (nota prot. 7144 del 25/03/2021) pari ad € 1.000,00;
- risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, finalizzata alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, pari ad € 14.960,18;
- risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021, inerente il "Piano Scuola Estate" pari ad € 17.967,75.

Le variazioni di cui sopra, poichè riguardano tutte entrate con vincolo di destinazione, sono state apportate dalla Dirigente Scolastica con proprio provvedimento prot. n. 5526 del 29/06/2021 che si porterà a conoscenza del Consiglio di Circolo.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	3.534,25	3.534,25	3.534,25
	3	Comune non vincolati	0,00	1.242,37	1.242,37	1.242,37
	4	Comune vincolati	0,00	956,48	956,48	956,48
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.335,40	1.335,40	1.335,40

In fase di programmazione non era stata prevista alcuna entrata proveniente da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche. Tuttavia, nel corso della gestione finanziario-contabile sono intervenute delle variazioni.

In particolare, nell'aggregato 5/3 sono confluiti fondi pari ad € 1.242,37. Tale somma comprende il contributo del Comune di Todi relativo al funzionamento amministrativo-didattico anno 2020 pari ad € 1.000,00 e il contributo comunale per il rimborso delle spese informatiche sostenute durante il cambio di sede degli Uffici di Segreteria.

L'aggregato 5/4 espone un importo di € 956,48, si tratta di un contributo comunale inerente l'acquisto ed il montaggio di "veneziane" presso i nuovi Uffici di Segreteria.

L'aggregato 5/6 espone un valore di € 1.335,40, costituito da:

- € 188,40 versati dall'I.C. di Massa Martana a titolo di rimborso spese ispettive revisori dei conti e.f. 2019;
- € 1.147,00 accreditati dall' ITTS A. Volta inerenti l'acconto delle risorse finanziarie per la formazione del personale docente a.s. 2020/2021 (Scuole Ambito 002 USR Umbria).



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Le variazioni di cui sopra, poichè riguardano tutte entrate con vincolo di destinazione, sono state apportate dalla Dirigente Scolastica con proprio provvedimento prot. n. 5526 del 29/06/2021 che si porterà a conoscenza del Consiglio di Circolo.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.000,00	1.918,00	7.918,00	6.020,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	4.102,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	318,00	318,00	318,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00

In fase di predisposizione del Programma Annuale 2021 per quanto concerne i contributi da privati erano stati previsti € 6.000,00 relativi all'assicurazione degli alunni.

Nell'aggregato 6/1 inerente i contributi volontari da famiglie si è registrata una variazione pari ad € 1.360,00.

Nell'aggregato 6/6 inerente i contributi per copertura assicurativa personale scolastico si è registrata una variazione pari ad € 318,00.

Nell'aggregato 6/8 relativo ai contributi da imprese non vincolati si è registrata una variazione pari ad € 240,00. Tale somma si riferisce al premio GESENU relativo al Progetto "Raee Lab" che ha visto protagonisti e vincitori la scuola Primaria di Ponterio, la scuola dell'Infanzia di Pian di Porto e la scuola dell'Infanzia di Ex Via Cesia.

La variazione inerente l'entrata relativa ai contributi volontari da parte delle famiglie dovrà essere disposta dal Consiglio di Circolo sulla base della proposta della Dirigente Scolastica ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Le altre variazioni riguardano, invece, entrate con vincolo di destinazione e sono state apportate dalla Dirigente Scolastica con proprio provvedimento prot. n. 5526 del 29/06/2021 che si porterà a conoscenza del Consiglio di Circolo.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

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

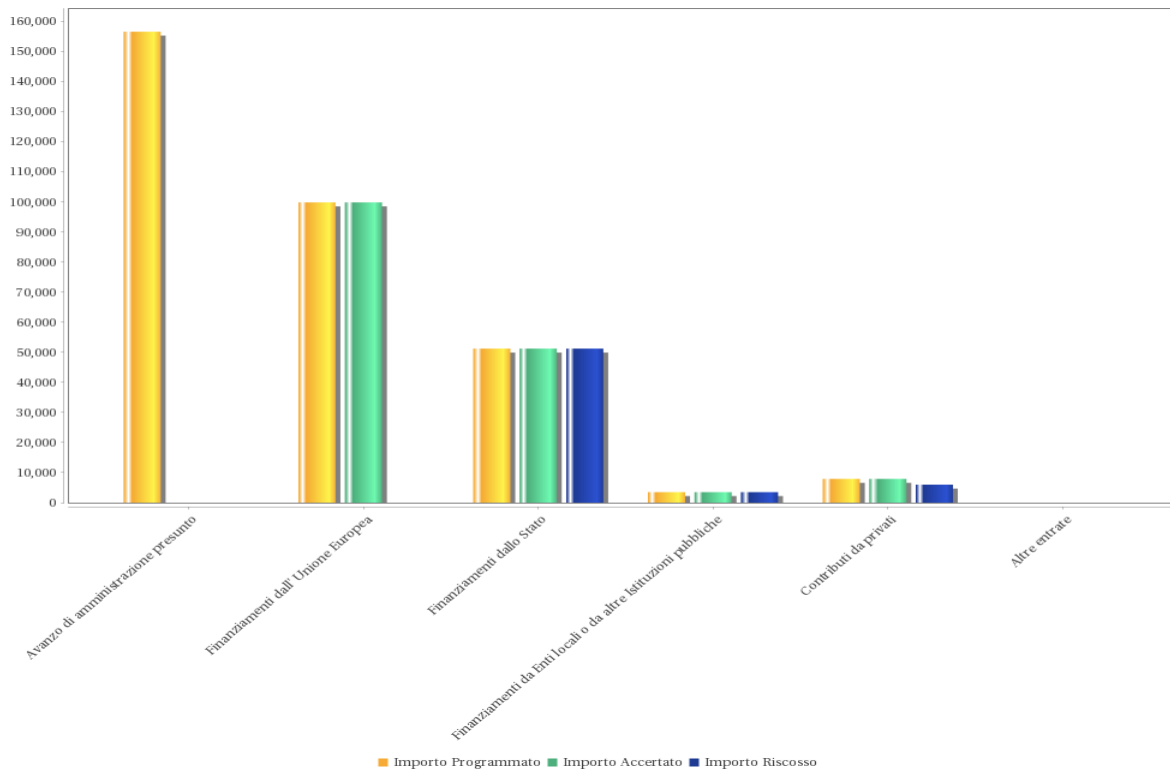
L'aggregato 12.2 inerente ad Altre entrate ha registrato una variazione pari ad € 0,01. Tale importo si riferisce agli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica nell'anno 2020. La variazione di cui sopra, poichè riguarda entrate prive di vincolo di destinazione, dovrà essere disposta dal Consiglio di Circolo sulla base della proposta della Giunta o del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	180.004,62
Variazione al 30/06/2021	139.256,19
Accertato al 30/06/2021	162.579,48
Riscosso al 30/06/2021	60.805,48

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le maggiori/minori entrate che si sono verificate alla data del 30/06/2021, inevitabilmente provocano una variazione anche nelle spese. Le entrate con vincolo di destinazione sono state allocate nella rispettiva voce delle spese, (vedi provv. del dirigente scolastico prot. n. 5526 del 29/06/2021), viceversa, le entrate non finalizzate che si sono registrate al 30/06/2021, verranno destinate nelle rispettive voci di spesa, dal Consiglio di Circolo sulla base della proposta di variazione della Giunta o del Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Decreto 129/2018. Si segnala, inoltre, che si sono rese necessarie alcune variazioni (storni) nell'ambito della scheda spese di alcuni progetti/attività senza variare l'importo totale della spesa stessa dei singoli progetti. Alcuni sotto conti di spesa, infatti, nel corso della gestione presentano sofferenza e devono essere incrementati con fondi presenti in altri sotto conti che presentano, viceversa, delle economie. Tali storni sono stati disposti con provvedimento della Dirigente scolastica prot. n. 5526 del 29/06/2021 da presentare, per conoscenza, al Consiglio di Circolo.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	86.482,55	20.265,44	32.218,88	30.743,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.315,41	15.960,18	7.008,62	6.932,96
	2	Funzionamento amministrativo	14.469,05	1.887,26	6.524,91	6.429,55
	3	Didattica	57.698,09	2.418,00	18.685,35	17.381,30

Nell'Attività A.1 relativa al funzionamento generale e decoro della scuola è intervenuta una variazione pari ad € 15.960,18, data dalla somma dei fondi per l'acquisto di defibrillatori e dei fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021.

Nell'Attività A.2 inerente il Funzionamento amministrativo si è registrata una variazione pari ad € 1.887,26, costituita dall'allocazione delle seguenti risorse:

- € 188,40 rimborso spese ispettive e.f. 2019 (I.C. Massa Martana);
- € 500,00 contributo Comune per spese di funzionamento e.f. 2020;
- € 956,48 contributo Comune acquisto "veneziane" per nuovi Uffici;
- € 242,37 contributo Comune spese informatiche trasferimento Uffici;
- € 0,01 interessi attivi di tesoreria anno 2020.

Nell'Attività A.3 è intervenuta una variazione pari ad € 2.418,00 costituita da:

- quota assicurazione personale scolastico € 318,00;
- contributo Comune spese di funzionamento e.f. 2020 € 500,00;
- premio GESENU € 240,00;
- contributi volontari famiglie € 1.360,00.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	93.422,07	118.990,75	7.029,96	7.029,96
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.545,52	0,00	2.693,56	2.693,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.811,19	117.843,75	2.086,40	2.086,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.065,36	1.147,00	2.250,00	2.250,00

Nei Progetti si è registrata una variazione totale di € 118.990,75.

Nei Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono confluiti il Progetto PON Avviso Pubblico prot. 9707/2021 per un importo di € 99.876,00 e le risorse relative al Piano Scuola Estate (art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) pari ad € 17.967,75.

Nei Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" è confluito l'acconto relativo alle risorse dell'ITTS Volta inerenti la formazione docente a.s. 2020/2021.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Alla data del 30/06/2021 non è stato necessario attingere dal fondo di riserva che risulta, pertanto, invariato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

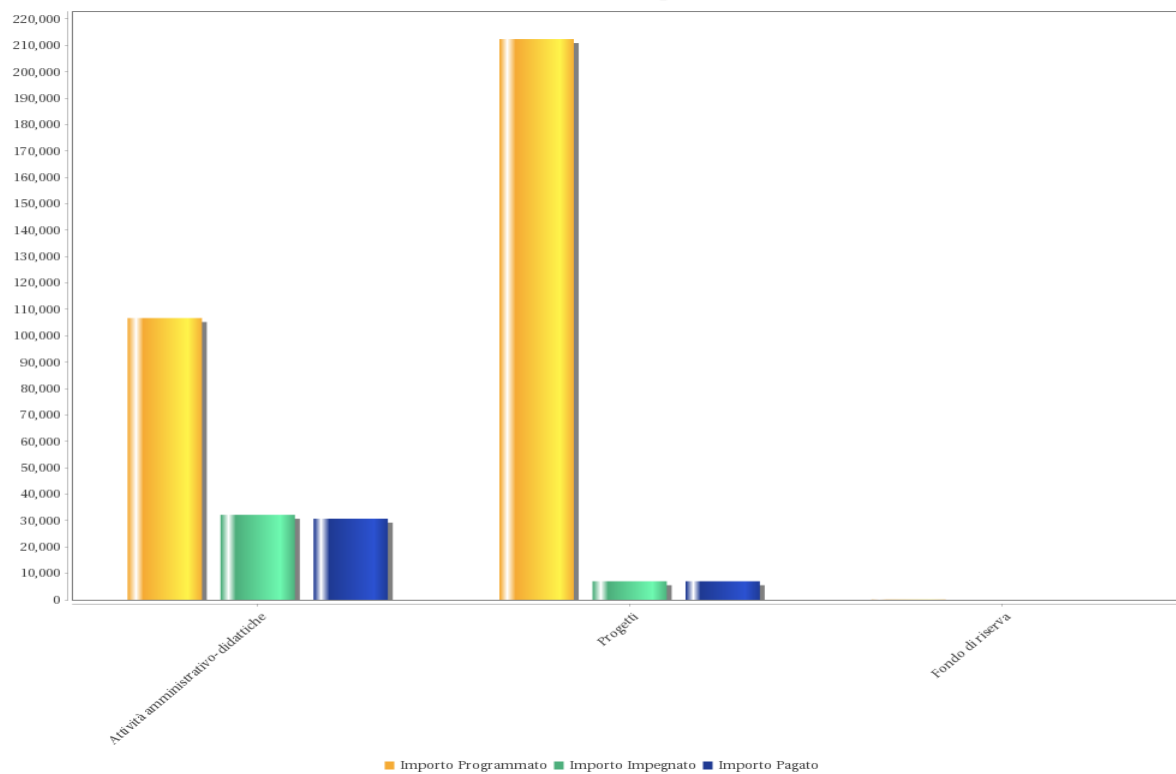
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	180.004,62
Variazione al 30/06/2021	139.256,19
Impegnato al 30/06/2021	39.248,84
Pagato al 30/06/2021	37.773,77



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2021 è pari a 143.493,04.

Il saldo del conto corrente postale alla data del 30/06/2021 è pari ad € 0,24 che si riferiscono agli interessi attivi maturati sul conto al termine dell'anno 2020.

La situazione attuale del fondo minute spese è la seguente:

Importo anticipato € 500,00

Totale spese disposte con il fondo alla data del 30/06/2021 € 303,87

Saldo in mano al DSGA € 196,13.

Le fatture, ad oggi risultano tutte pagate nei termini e l'ultimo indice di tempestività dei pagamenti (1° trimestre 2021) che è stato calcolato e pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione Trasparente" è pari a -20,15. Questo dato significa che, in media, l'istituzione scolastica paga le fatture ricevute con 20,15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rende necessario modificare il P.A. 2021 come sopra evidenziato.

Le risultanze del programma annuale e.f. 2021, sulla base delle variazioni disposte dalla dirigente scolastica per la parte di propria competenza e le variazioni necessarie proposte, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Circolo, porteranno ad una situazione definitiva alla data del 30/06/2021 come da modelli F e G allegati che potranno essere modificate secondo le disposizioni del Consiglio in ordine alle proposte qui riassunte.

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2021
Esercizio finanziario 2021

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		156.681,33							0,00
	1 Non vincolato		42.736,60							0,00
	2 Vincolato		113.944,73							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		99.876,00		99.876,00					99.876,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)		99.876,00		99.876,00					99.876,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		51.251,22		51.251,22		51.251,22			0,00
	1 Dotazione ordinaria		17.323,29		17.323,29		17.323,29			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			33.927,93		33.927,93		33.927,93		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		3.534,25		3.534,25		3.534,25			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati			1.242,37		1.242,37		1.242,37		0,00
	4 Comune vincolati			956,48		956,48		956,48		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			1.335,40		1.335,40		1.335,40		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	7.918,00	7.918,00	6.020,00	1.898,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	1.360,00	1.360,00	1.360,00	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	6.000,00	6.000,00	4.102,00	1.898,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	318,00	318,00	318,00	0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	240,00	240,00	240,00	0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
		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	0,01	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.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	319.260,81	162.579,48	60.805,48	101.774,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

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.		Attività amministrativo-didattiche	106.747,99	32.218,88	30.743,81	1.475,07
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.275,59	7.008,62	6.932,96	75,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.356,31	6.524,91	6.429,55	95,36
	A.3	Didattica	60.116,09	18.685,35	17.381,30	1.304,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	212.412,82	7.029,96	7.029,96	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.545,52	2.693,56	2.693,56	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.654,94	2.086,40	2.086,40	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.212,36	2.250,00	2.250,00	0,00
	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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese	319.260,81	39.248,84	37.773,77	1.475,07
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	319.260,81			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
SARA MALATESTA