



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. 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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 10/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

In considerazione del fatto che il Programma Annuale è stato predisposto dopo il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente, l'avanzo di amministrazione presunto risulta allineato con il calcolo definitivo riportato nel Conto Consuntivo e non è risultato pertanto necessario procedere a variazioni sull'avanzo di amministrazione in fase di assestamento di bilancio.

La verifica del Programma Annuale al 30/6 tiene pertanto conto dell'attuazione dei progetti in tale data e dei finanziamenti assegnati durante il primo semestre.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	242.097,29	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	40.683,02	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	201.414,27	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto coincide con l'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 riportato nel Conto Consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/5/2025.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	34.655,81	20.127,00	20.127,00	20.127,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	34.655,81	20.127,00	20.127,00	20.127,00

La variazione e l'accertamento alla voce "Altri finanziamenti dall'Unione Europea" corrisponde all'acconto relativo al Progetto PNRR- Erasmus che INDIRE ha inviato nonostante la rinuncia al Progetto. La quota in questione verrà restituita non appena INDIRE fornirà le relative istruzioni .

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.468,67	0,00	8.468,67	8.468,67
	1	Dotazione ordinaria	8.468,67	0,00	8.468,67	8.468,67

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	3.249,01	0,00	1.776,44	1.776,44



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

	4	Altri finanziamenti vincolati	3.249,01	0,00	1.776,44	1.776,44
--	---	-------------------------------	----------	------	----------	----------

L'accertamento in conto residui alla voce "Altri finanziamenti vincolati" corrisponde all'acconto pari all'80% delle prime due annualità del finanziamento regionale relativo al Progetto "Scuola in ascolto"

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	478,81	500,00	978,81	978,81
	6	Altre Istituzioni vincolati	478,81	500,00	978,81	978,81

La quota accerta pari a € 978,81 corrisponde alla somma di € 500 corrispondenti a contributi da parte di università pubbliche per tutor di tirocinie di € 478,81 di contributo provinciale per la partecipazione al Salone dei Mestieri e delle Professioni.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.777,00	450,00	17.763,40	17.763,40
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	17.287,90	17.287,90
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.995,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00	0,00	25,50	25,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

Gli accertamenti da privati corrispondono ai veramenti da parte delle famiglie per l'effettuazione delle visite di istruzione nella parte conclusiva dell'anno scolastico.

L'accertamento di € 250 da imprese vincolati corrisponde al contributo per il tutor di un tirocinio, erogato da un'Università privata.

L'accertamento di € 200 da istituzioni sociali vincolati corrisponde al premio del concorso "Insieme per suonare cantare danzare recitare"

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	72,00	72,00	72,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	72,00	72,00	72,00

Sono stati accertati e riscossi 72 € per la restituzione di un pagamento tramite PagoPA non andato a buon fine.



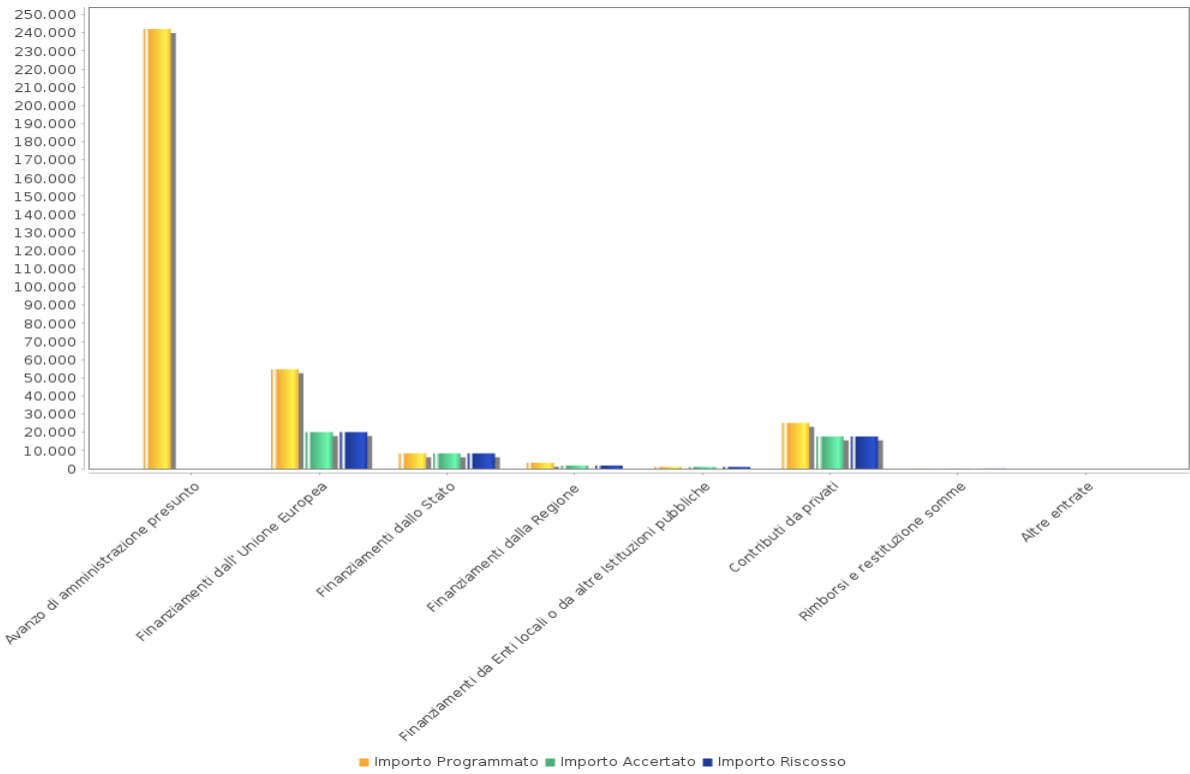
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,10	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,10	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	313.726,69
Variazione al 30/06/2025	21.149,00
Accertato al 30/06/2025	49.186,33
Riscosso al 30/06/2025	49.186,33

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	220.628,96	22.727,00	35.736,79	35.736,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.861,02	0,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	19.325,10	0,00	5.932,64	5.932,64
	3	Didattica	171.367,04	22.727,00	10.587,26	10.587,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.200,00	0,00	18.866,89	18.866,89
	6	Attività di orientamento	875,80	0,00	350,00	350,00

Le variazioni apportate ai progetti della categoria "Didattica" corrispondono all'accantonamento dell'acconto da restituire del Progetto PNRR Erasmus (€ 20.127), allo storno di € 2400 per far fronte alle maggiori spese per sostituzione di docenti assenti e all'imputazione del premio di € 200 del concorso "Insieme per suonare cantare danzare recitare".

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	92.124,07	-1.578,00	11.999,42	11.999,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.498,70	72,00	1.926,86	1.926,86
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.802,99	0,00	10.012,56	10.012,56
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.822,38	-1.650,00	60,00	60,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	92.124,07	-1.578,00	11.999,42	11.999,42
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.498,70	72,00	1.926,86	1.926,86
		6	PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI"	1.582,54	72,00	886,20	886,20
		7	PROGETTO "PSICOMOTRICITÀ"	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO "NUOTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.769,02	0,00	0,00	0,00
		18	10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 RETE LAN/WIFI	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	ECONOMIE PON "IO ESPRIMO POSITIVO" 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-21	3.647,14	0,00	1.040,66	1.040,66
		20	LABORATORIO AMBIENTALE	2.500,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"

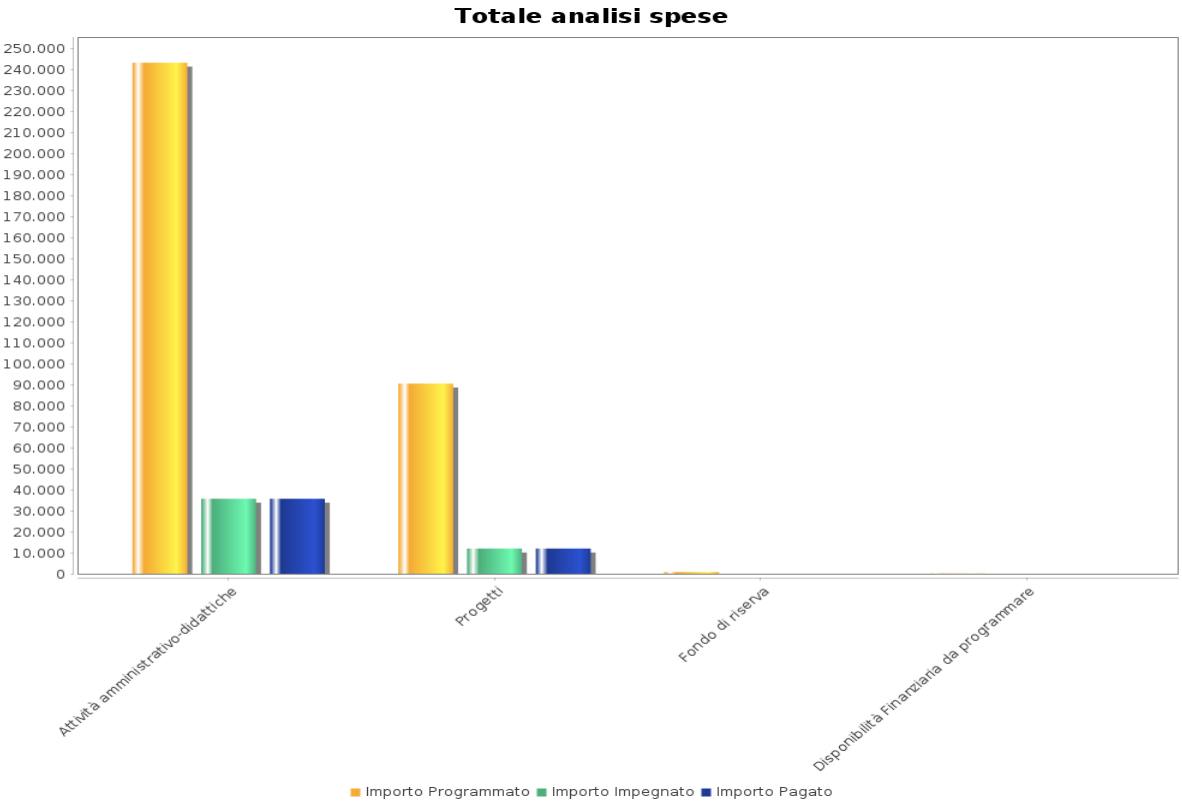
21014 LAVENO-MOMBELLO (VA) VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13 C.F. 83005650128 C.M. VAIC829001

	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.802,99	0,00	10.012,56	10.012,56
		10	PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		11	PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA TEDESCA"	1.388,80	0,00	1.388,80	1.388,80
		12	PROGETTO "ASSISTENZA PSICOLOGICA"	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ"	3.065,38	0,00	3.065,37	3.065,37
		14	PROGETTO "CITTADINANZA E COSTITUZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	PROGETTO "LATIN LOVERS"	919,62	0,00	919,62	919,62
		20	ECONOMIE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 "UNA MARCIA IN PIÙ"	5.132,23	0,00	1.416,40	1.416,40
		21	ECONOMIE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 "PATTUMIERE IN SOVRAPPESO"	1.967,64	0,00	0,00	0,00
		22	PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA	3.105,31	0,00	3.102,37	3.102,37
		23	RISORSE EX ART 31, COMMA 1, LETT. B), D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-215	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSE10.2.2A-FSEPON-LO-2021-252	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	PROGETTO CERAMICA	0,00	0,00	120,00	120,00
		28	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	SORELLE E FRATELLI MAGGIORI	3.100,00	0,00	0,00	0,00
		30	"ESO4.6.A4.A-FSEPON-LO-2024-407" - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP E24D24000540007	51.875,00	0,00	0,00	0,00
		31	PROGETTO "SCUOLA IN ASCOLTO"	3.249,01	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.822,38	-1.650,00	60,00	60,00
		4	PROGETTO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.650,00	-1.650,00	60,00	60,00
		5	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"	1.172,38	0,00	0,00	0,00
		8	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

La variazione sul Progetto P 4.4 di formazione del personale deriva dalla somma dello storno a favore dell'attività di didattica per il pagamento delle spese relative alla sostituzione di docenti e delle variazioni in previsione delle spese per pagare i compensi dei tutor dei percorsi universitari di specializzazione o abilitazione.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	313.599,90
Variazione al 30/06/2025	21.149,00
Impegnato al 30/06/2025	47.736,21
Pagato al 30/06/2025	47.736,21



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	126,79	126,79



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La relazione tiene conto della variazione approvata dal Consiglio di Istituto:

n. 5 del 26/05/2025 "Storni tra progetti per compensi ore eccedenti"

- e delle variazioni su entrate finalizzate/storni interni a progetti. comunicate al Consiglio di Istituto:
 - n. 1 del 17/02/2025 Rientro quota per pagamento PagoPA iscrizione giochi matematici internazionali non andata a buon fine;
 - n. 2 del 20/02/2025 Storno interno al Progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche;
 - n. 3 del 25/02/2025 Contributo tirocinio universitario;
 - n. 4 del 07/04/2025 Storno interno all'attività A.3.3 per integrazione interventi mediazione culturale;
 - n. 6 del 4/06/2025 Variazione per acconto Progetto PNRR Erasmus da restituire;
 - n. 7 del giorno 11/06/2025 Premio Concorso "Insieme per suonare cantare danzare recitare";
 - n. 8 del 18/06/2025 Quota per tirocinio TFA Università Statale di Milano;
 - n. 10 del 27/06/2025 Storno per impegno rinnovo Nuvola area alunni

La quasi totalità dei progetti previsti è stata attuata.

Per quanto concerne l'attuazione dei progetti PNRR:

- i progetti "Spazi e strumenti digitali per le STEM" e "Animatori digitali" sono stati completati e rendicontati;
- i progetti "Competenze STEM e multilinguistiche" e "Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" sono stati completati e sono in fase di rendicontazione finale;
- i progetti "Formazione del personale sulla transizione digitale" e "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" sono in fase di svolgimento e se ne preve la conclusione nel mese di settembre 2025;
- è stato inviata la rinuncia al finanziamento del progetto PNRR-Erasmus relativo alla mobilità internazionale dei docenti, in quanto la tempistica di autorizzazione da parte del soggetto attuatore Indire non è risultata compatibile con lo svolgimento delle relative procedure amministrative;
- il progetto PN relativo al Piano Estate è in corso di attuazione per quanto concerne i moduli della scuola primaria; i moduli della scuola secondaria di primo grado non sono stati attuati a causa del numero insufficiente di iscrizioni.

Si può ritenere che ad oggi risulti un buon grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, derivanti dall'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Data: **28-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Liliana Santangelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Giovanetti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2025

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscalate	Somme riscalate da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			242.097,29			0,00
	1	Non vincolato	40.683,02			0,00
2	2	Vincolato	201.414,27			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	54.782,81	20.127,00	20.127,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	54.782,81	20.127,00	20.127,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	8.468,67	8.468,67	8.468,67	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.468,67	8.468,67	8.468,67	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	3.249,01	1.776,44	1.776,44	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.249,01	1.776,44	1.776,44	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	978,81	978,81	978,81	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	978,81	978,81	978,81	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			25.227,00		17.763,40		17.763,40		0,00	
	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			20.000,00		17.287,90		17.287,90		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			3.995,00						0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			782,00		25,50		25,50		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									0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati			250,00		250,00		250,00		0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			200,00		200,00		200,00		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	
	Rimborsi e restituzione somme				72,00		72,00		72,00		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	
8	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			72,00		72,00		72,00		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
	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
10	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) d = b-c
			a		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
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni							0,00
12	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		0,10		0,01		0,01	0,00
13	1	Interessi		0,10		0,01		0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia							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			334.875,69		49.186,33		49.186,33		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data <i>(Importi in euro)</i>		Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>		Somme pagate <i>(Importi in euro)</i>		Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	243.355,96	35.736,79	35.736,79				0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.861,02						0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.325,10	5.932,64	5.932,64				0,00	
	A.3	Didattica	194.094,04	10.587,26	10.587,26				0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.200,00	18.866,89	18.866,89				0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	875,80	350,00	350,00				0,00	
		Progetti	90.546,07	11.999,42	11.999,42				0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.570,70	1.926,86	1.926,86				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.802,99	10.012,56	10.012,56				0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.172,38	60,00	60,00				0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	846,87						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	846,87						0,00	
Totale spese			334.748,90	47.736,21	47.736,21				0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	126,79							
		Totale a pareggio	334.875,69							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Liliana Santangelo