



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

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 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 entro la data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 07/02/2024.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2024.

In particolare, tale relazione consente al Dirigente Scolastico di riferire in merito alla situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di fornire una visione generale di quello che è stato fatto e di ciò che sarà possibile e necessario fare nel prossimo anno scolastico.

La verifica di bilancio al 30 giugno permette di verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento amministrativo sia per quello didattico, di constatarne l'efficacia e la replicabilità, di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di quanto è possibile migliorare.

Questo documento di rendicontazione si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di Consigli di Classe, Consigli di Interclasse, Consigli di Intersezione, Collegio di settore (infanzia, primaria, secondaria), Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state esaminate le attività svolte, delineati gli sviluppi futuri, adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente l'effettivo stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Pertanto, la presente relazione, oltre a rappresentare uno strumento di comunicazione attraverso il quale l'Istituzione scolastica rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse dando così modo alla comunità educante di conoscere e formulare un proprio giudizio in merito allo svolgimento del servizio offerto, rappresenta altresì uno strumento di gestione amministrativa utile al fine di verificare se e quali obiettivi sono stati raggiunti e valutare eventuali ulteriori interventi.

Il Dirigente Scolastico e la DSGA intendono sottoporre il seguente documento al Consiglio d'Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie della scuola, 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 - al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Come meglio evidenziato nell'analisi delle entrate e delle spese, si rileva come l'Istituto scolastico abbia operato e perseguito scelte nel rispetto della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dallo Stato, da altre pubbliche Amministrazioni, da Enti locali o da Privati.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

L'analisi delle Entrate aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, nonché dei finanziamenti di Enti o altri soggetti privati.

Dall'esame delle Entrate dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati, risulta l'erogazione a favore dell'Istituto di risorse finanziarie non previste nel Programma Annuale 2024.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	323.212,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	204.167,51	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	119.045,42	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	119.069,14	119.069,14	59.534,57
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	119.069,14	119.069,14	59.534,57

Per quanto riguarda **Altri finanziamenti dall'Unione Europea** le variazioni pari ad un totale di € 119.069,14, sono così caratterizzate:

- una prima variazione è stata effettuata a seguito dell'autorizzazione al progetto relativo al DM 65/2023 del PNRR Next Generation EU - Potenziamento delle competenze Stem e Multilinguismo, a cui l'Istituto ha partecipato; è stata quindi accertata la somma in parola pari ad € 72.325,48, di cui è stato disposto dal MIM un primo acconto del 50% all'avvio del progetto stesso, mentre il saldo del restante 50%, verrà disposto dal MIM alla sua chiusura ed al raggiungimento dei Target e del Milestone;
- una seconda variazione è stata effettuata a seguito dell'autorizzazione al progetto relativo al DM 66/2023 del PNRR Next Generation EU - Transizione Digitale, a cui l'Istituto ha partecipato; è stata quindi accertata la somma in parola pari ad € 46.743,66, di cui è stato disposto dal MIM un primo acconto del 50% all'avvio del progetto stesso, mentre il saldo del restante 50%, verrà disposto dal MIM alla sua chiusura ed al raggiungimento dei Target e del Milestone.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.519,33	24,00	13.543,33	13.543,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

	1	Dotazione ordinaria	13.519,33	24,00	13.543,33	13.543,33

Per quanto riguarda la variazione di **Finanziamenti dallo Stato** pari ad € 24,00, è relativa all'integrazione del funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto 2024 - integrazione numero classi terminali 1 grado.

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	0,00	36.832,77	36.832,77	36.832,77
	4	Comune vincolati	0,00	36.268,77	36.268,77	36.268,77
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	564,00	564,00	564,00

Per quanto riguarda i **Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche** la variazione pari ad € 36.832,77 è così rappresentata:

- € 564,00: tale variazione è dovuta all'erogazione da parte dell'ISS Ferraris-Pancaldo, scuola capofila per la rete della formazione dei Docenti, dell'acconto a.s. 2022/2023;
- € 2.059,05: tale variazione è dovuta all'erogazione da parte del comune di Bardineto per il contributo per interventi di sostegno educativo agli alunni residenti a Bardineto per l'a.s. 2023/24;
- €12.509,72: le variazioni per l'importo totale indicato sono dovute all'erogazione da parte del comune di Cengio per il contributo per interventi di sostegno educativo agli alunni residenti a Cengio per l'a.s. 2023/24 (€ 9.141,04) e il contributo per il diritto allo studio - acquisto di materiale didattico per la scuola Secondaria di 1 grado e Primaria per l'a.s. 2023/24 (€ 3.368,68);
- €10.000,00: tale variazione è dovuta all'erogazione del comune di Millesimo per il contributo del servizio di sostegno educativo agli alunni residenti a Millesimo a.s. 2023/24;
- €6.500,00: tale variazione è dovuta all'erogazione da parte del comune di Murialdo per il contributo per interventi di sostegno educativo agli alunni residenti a Murialdo a.s. 2023/24;
- €2.400,00: tale variazione è dovuta all'erogazione finanziaria del comune di Calizzano per interventi di sostegno educativo agli alunni residenti a Calizzano a.s. 2023/24;
- €2.800,00: tale variazione è dovuta all'erogazione da parte del comune di Roccavignale per il contributo a saldo per interventi di sostegno educativo agli alunni residenti a Roccavignale per l'a.s. 2023/24 (€ 1.000,00) e il contributo per l'organizzazione dei progetti "Hello Children" e "Psicomitricità" nell'a.s. 2023/24 (€ 1.800,00).

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	24.694,45	24.694,45	24.694,45
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	23.656,45	23.656,45	23.656,45
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	38,00	38,00	38,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

Per quanto riguarda i **Contributi da privati** la variazione è pari ad € 24.694,45 ed è così caratterizzata:

- €38,00: tale variazione è dovuta al tardivo versamento della quota assicurativa obbligatoria per alunni arrivati dopo il 01/01/2024;
- €23.656,45: tutte le variazioni ricomprese nell'aggregato 6.4 per il totale indicato, sono relative ai contributi da parte delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per l'a.s 2023/24;
- €1.000,00: tale variazione è dovuta alla donazione da parte della ditta 3F di FERRECCHI SILVANO SPA, destinata all'acquisto di materiale didattico per la Scuola Primaria plesso di Millesimo.

12 - Altre entrate

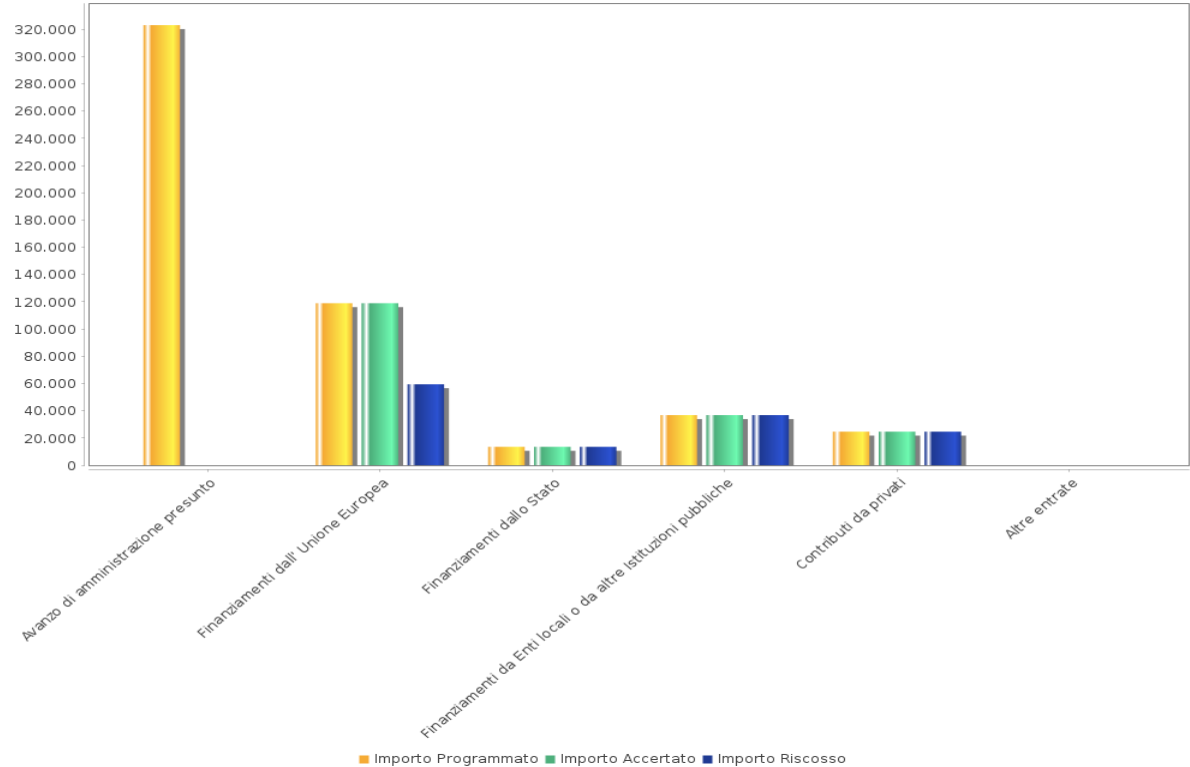
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Per quanto riguarda la variazione su **Altre entrate** pari ad € 0,01, è relativa al versamento degli interessi attivi da Banca d'Italia al 01/01/2024.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	336.732,26
Variazione al 30/06/2024	180.620,37
Accertato al 30/06/2024	194.139,70
Riscosso al 30/06/2024	134.605,13

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle assegnazioni previste nel Programma Annuale 2024 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate:

Di seguito l'analisi dettagliata delle Attività amministrativo-didattiche e dei Progetti al 30/06/2024.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	315.380,33	180.056,37	157.730,31	157.730,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.200,00	0,00	1.148,94	1.148,94
	2	Funzionamento amministrativo	39.308,50	62,01	19.846,82	19.846,82
	3	Didattica	231.306,51	156.337,91	111.395,35	111.395,35
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	23.656,45	25.339,20	25.339,20
	6	Attività di orientamento	1.565,32	0,00	0,00	0,00

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola - l'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- attività di sorveglianza sanitaria;
- acquisto materiale di sicurezza e sanitario.

A.2 Funzionamento Amministrativo - l'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- acquisto materiale di pulizia;
- acquisto materiale di cancelleria;
- canone noleggio fotocopiatrici;
- rinnovo canoni annuali software;
- assicurazione annuale alunni e personale scolastico;
- abbonamento pubblicazioni;
- spese postali;
- quota per rimborso spese visite Revisori contabili.

A.3 Didattica - Preliminarmente si rappresenta che l'analisi delle variazioni per la presente voce di spesa, è riferibile alla destinazione delle risorse finanziarie portate in variazione a seguito di entrate finalizzate e già illustrate nell'analisi delle Entrate, per la medesima voce di spesa (€ 105.213,60). L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- spese per educatori alunni disabili;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

- spese per servizio di mediazione culturale;
- acquisto materiale didattico e sportivo;
- acquisto materiale per progetti;
- acquisto materiale didattico per sostegno;
- liquidazione compensi personale;
- quota adesione Rete di Scuole Progetto "Mail Art";
- riparazione hardware;
- emissione assegni circolari per alunni beneficiari di borsa di studio lascito Olga Facello;
- acquisto macchinari per la pulizia;
- acquisto beni e servizi afferenti al Progetto PNRR Scuola 4.0 "Next Generation Classroom".

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Preliminarmente si rappresenta che l'analisi delle variazioni per la presente voce di spesa, è riferibile alla destinazione delle risorse finanziarie portate in variazione a seguito di entrate finalizzate e già illustrate nell'analisi delle Entrate. L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- spese per visite e viaggi d'istruzione.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	20.000,00	564,00	13.408,00	13.408,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	564,00	3.408,00	3.408,00

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" per la variazione in analisi pari ad € 10.000,00 nella presente voce di spesa, si rappresenta che fa riferimento alla destinazione delle risorse finanziarie portate in variazione a seguito di entrate finalizzate e già illustrate nell'analisi delle Entrate, per il Progetto "Improve your English" della Rete di Scopo con finanziamento della Fondazione De Mari.

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - P.4.1 Formazione personale docente ed ATA:

- corso di formazione Pearson sul PNRR del 19/02/2024 per il DSGA;
- rinnovo a.s. 2024/25 adesione scopo di rete con IC Caselette TO;
- corso di formazione docenti sulla gestione del PEI con Dott.ri Novaro e Basteris;
- corso di formazione docenti con Centro Leonardo.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

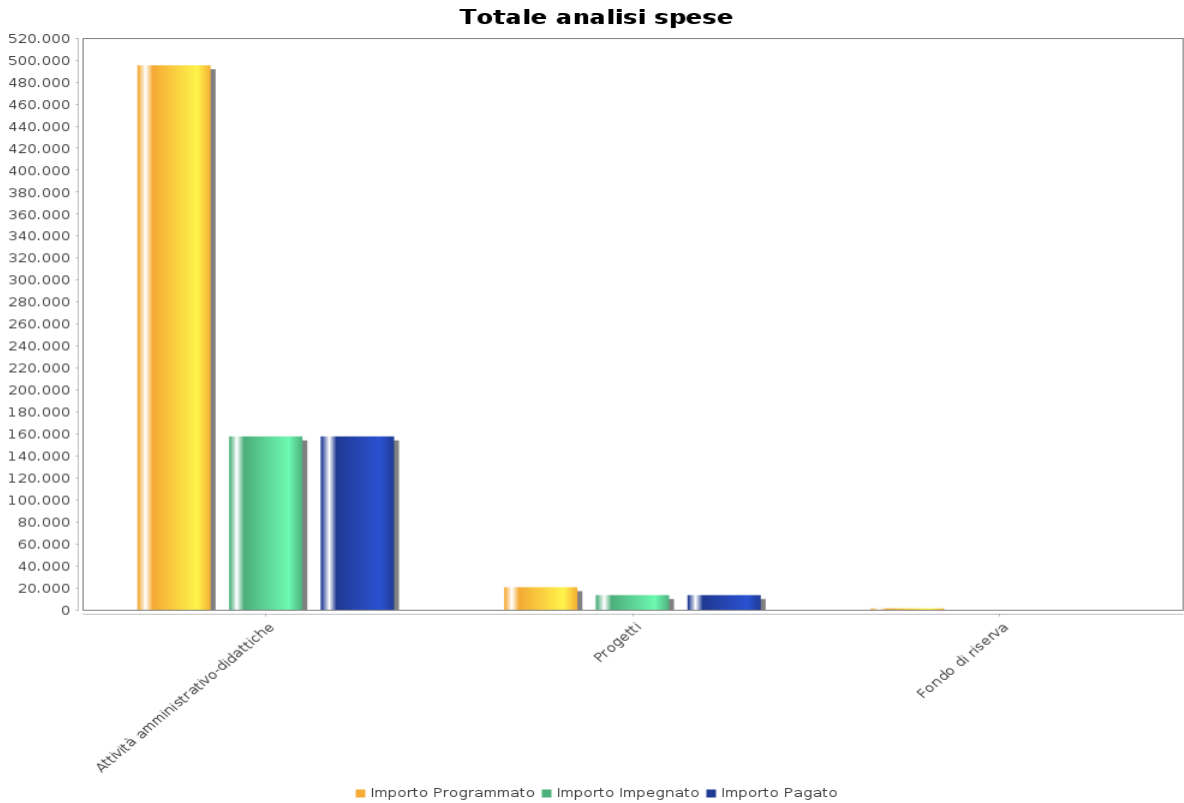
	Importo
--	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

Spese previste nel Programma Annuale	336.732,26
Variazione al 30/06/2024	180.620,37
Impegnato al 30/06/2024	171.138,31
Pagato al 30/06/2024	171.138,31



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno e trasparenza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto la presente relazione come rendicontazione finanziaria delle Attività svolte e dei Progetti realizzati alla data odierna.

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia ZUNINO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
Esercizio finanziario 2024

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	323.212,93			0,00
	1	Non vincolato	119.045,42			0,00
	2	Vincolato	204.167,51			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	119.069,14	119.069,14	59.534,57	59.534,57
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	119.069,14	119.069,14	59.534,57	59.534,57
		Finanziamenti dallo Stato	13.543,33	13.543,33	13.543,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.543,33			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
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.832,77	36.832,77	36.832,77	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	36.268,77	36.268,77	36.268,77	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	564,00	564,00	564,00	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) d = b-c
			a	24.694,45	b	24.694,45	c	24.694,45	
6		Contributi da privati							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		23.656,45		23.656,45		23.656,45	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		38,00		38,00		38,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati							0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		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							0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00
7	12	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
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							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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
			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
	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	0,01	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			517.352,63	194.139,70	134.605,13	59.534,57



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	495.436,70	157.730,31	157.730,31		157.730,31		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.200,00	1.148,94	1.148,94		1.148,94		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.370,51	19.846,82	19.846,82		19.846,82		0,00	
	A.3	Didattica	387.644,42	111.395,35	111.395,35		111.395,35		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.656,45	25.339,20	25.339,20		25.339,20		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.565,32						0,00	
		Progetti	20.564,00	13.408,00	13.408,00		13.408,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.564,00	3.408,00	3.408,00		3.408,00		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	1.351,93						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.351,93						0,00	
Totale spese			517.352,63	171.138,31	171.138,31		171.138,31		0,00	
Totale a pareggio			0,00							
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	517.352,63							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI