



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilit  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 28 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 54 del 03/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato, voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 28/06/2022, la somma degli accertamenti e le somme incassate.

Per il dettaglio di tutte le variazioni di bilancio si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	517.343,97	94,37	0,00	0,00
	2	Vincolato	328.884,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	188.459,11	94,37	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione calcolato in sede di redazione del Programma Annuale 2022 alla data 15/12/2021 pari a   517.343,97 alla data del 31/12/2021   pari a 517.438,34.

RESIDUI ATTIVI

Come si evince dal modello L allegato alla presente relazione, la situazione dei residui attivi   la seguente:

I Residui attivi compresi gli accertamenti dell'anno in corso, ancora da incassare alla data del 28/06/2022 ammontano ad   251.636,09, di cui dall' Unione Europea:

  26.800,95 relativi agli anni, 2018 e 2020;

 151.890,44 relativi all'anno 2021;

  47.398,24 relativi anno 2022.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	47.448,24	47.448,24	50,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50,00	50,00	50,00



	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	47.398,24	47.398,24	0,00
--	---	--	------	-----------	-----------	------

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- € 50,00 relativa al finanziamento da parte del Ministero per la liquidazione del compenso Revisori dei Conti per la gestione del controllo PON anni precedenti
- € 47.448,24 relativa al finanziamento europeo Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-57 inerente la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	33.888,52	5.089,92	38.978,44	36.621,81
	1	Dotazione ordinaria	33.888,52	4.798,95	38.687,47	36.330,84
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	290,97	290,97	290,97

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- € 4.798,95 relativa alle risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, per il supporto psicologico A.F. 2022

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	8.622,02	13.622,02	6.122,02
	1	Provincia non vincolati	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.122,02	6.122,02	6.122,02

Le variazioni si riferiscono ai seguenti importi:

- €2.500,00 quale maggiori importo, da parte dell' Amministrazione Provinciale di Brescia, rispetto alla previsione iniziale
- €1.412,50, quale saldo 50% relativo al finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti. A.S. 2020/21
- € 589,32, quale acconto Piano Nazionale Formazione Docenti, A.S. 2021/22
- €4.952,70, quale saldo finanziamento Progetto E-TWINNING.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	59.000,00	59.201,23	118.201,23	100.211,40



	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	0,00	50.000,00	41.010,17
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	65,13	65,13	65,13
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	57.013,10	57.013,10	57.013,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- €57.013,10 relativa ai contributi da parte degli alunni per Viaggi e Visite guidate;
- € 1.728,00 relativa ai contributi da parte degli alunni per Esame Certificazioni linguistiche B1 e B2;
- € 328, 00 relativa ai contributi da parte degli alunni per Certificazione ICDL.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.515,57	4.515,57	4.515,57
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.515,57	4.515,57	4.515,57

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- € 4.515,57 relativa al rimborso da parte di A2A per pagamento non dovuto della fattura.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- € 17.500,00 relativa al contributo da parte della ditta dei distributori automatici per l'anno 2022

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	830,04	830,04	830,04
	1	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04
	3					



	Altre entrate n.a.c.	0,00	830,00	830,00	830,00
--	----------------------	------	--------	--------	--------

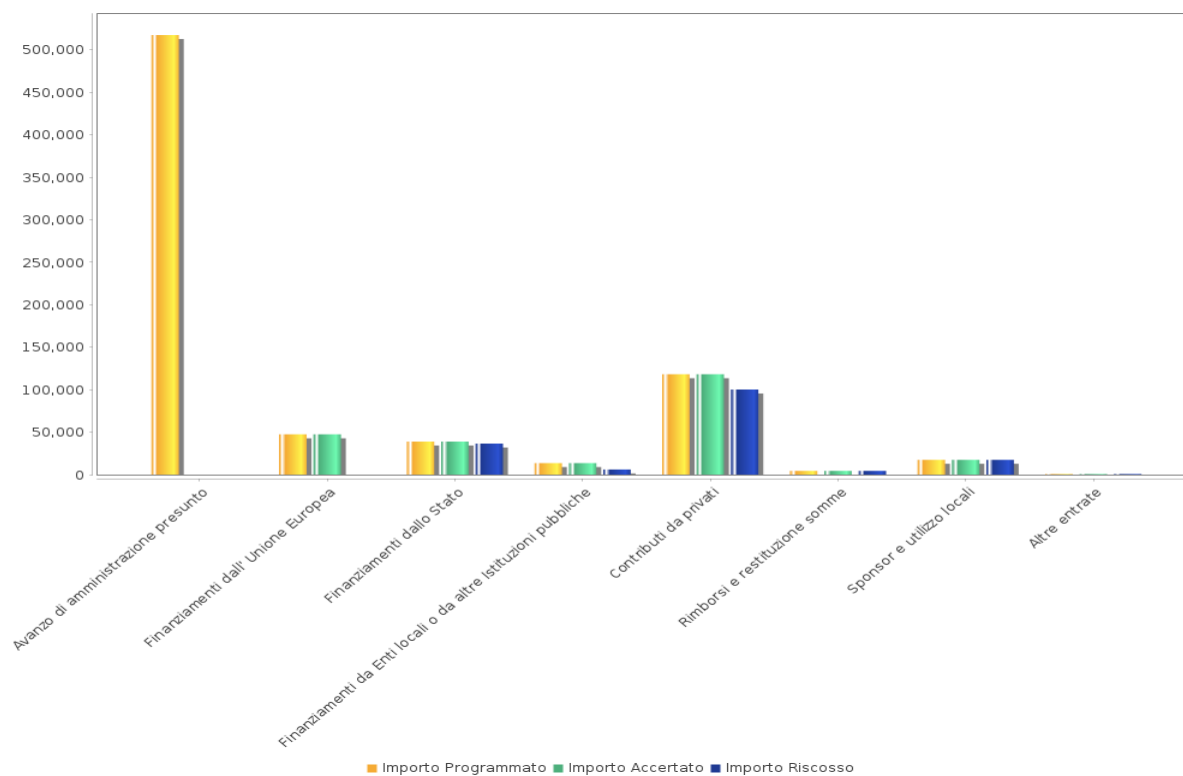
Sono state apportate le seguenti variazioni per maggiore entrate:

- € 0,04 relativa agli interessi da parte dell' Istituto Cassiere, Banca Popolare di Sondrio;
- € 270,00 relativa al rimborso da parte di fornitore per pagamento non dovuto;
- € 560,00 relativa al contributo per consegna Notebook danneggiato nel periodo DAD

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	615.232,49
Variazione al 30/06/2022	143.301,39
Accertato al 30/06/2022	241.095,54
Riscosso al 30/06/2022	165.850,84

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della scuola.

Per ogni attività e progetto si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 22/06/2022, la somma degli impegni e le somme pagate.

Alla stessa data sono state liquidate tutte le fatture pervenute e sono in corso le liquidazioni dei compensi per impegni assunti con il personale relativi all' A.S. 2021/2022.

RESIDUI PASSIVI

Come si evince dal modello L allegato alla presente relazione, la situazione dei residui passivi è la seguente:

- Residui passivi compresi gli accertamenti dell'anno in corso alla data del 22/06/2022 ammontano ad € 132.406,36, di cui impegni previsti per i progetti PON FESR, Digital Board e cablaggio strutturato:
 - Monitor interattivi impegni per € 81.561,00
 - Cablaggio strutturato impegni per € 46.045,24

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	395.035,91	135.171,03	253.418,79	125.554,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	109.820,00	29.584,52	35.773,41	35.773,41
	2	Funzionamento amministrativo	36.354,13	615,17	11.054,99	10.997,33
	3	Didattica	215.144,78	47.958,24	146.680,59	18.874,23
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.872,73	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.788,14	57.013,10	58.221,80	58.221,80
	6	Attività di orientamento	5.056,13	0,00	1.688,00	1.688,00

A carico della tipologia/categoria di spesa **A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**, fanno capo le seguenti spese sostenute alla data del 22/06/2022:

- Contratti di manutenzione e interventi di riparazione per € 3.874,23
- Acquisto di mascherine per € 2.678,68
- Acquisto materiale igienico sanitario € 1.419,59
- Medico competente, Privacy e RSPP € 1.817,00
- Spese di connettività per € 2.415,60
- Interventi di manutenzione e decoro finanziati con le Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 23.568,31

A carico della tipologia/categoria di spesa **A2 - Funzionamento amministrativo**, fanno capo le seguenti spese sostenute alla data del 22/06/2022:



- Cancelleria € 1.841,29
- Costi di noleggio fotocopiatrice e consumabili € 811,04
- Gestionali di segreteria € 3.977,20
- Hardware, stampanti, toner per € 2.921,90
- Spese per spedizioni postali € 169,69
- Manutenzione e gestione sito scolastico € 513,60
- Spese telefoniche € 466,51
- Spese dei Revisori dei Conti € 853,76

A carico della tipologia/categoria di spesa **A3 -Didattica**, fanno capo le seguenti spese sostenute alla data del 22/06/2022:

- Borse di studio € 180,00
- Costi di noleggio fotocopiatrice e consumabili € 1.406,05
- Cancelleria € 614,88
- Manutenzione lampade videoproiettori € 390,40
- Software didattici 329,40
- Hardware per 1.359,40

A carico del piano di destinazione: **A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021**, sono confluiti i seguenti costi:

- Workstation per uffici di segreteria € 11.893,78
- Licenze Office per segreteria € 432,66
- Materiale per laboratori € 829,60

- A carico della sottocategoria: **A.3.8 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE**, sono state impegnate risorse per € 81.652,62

- A carico della sottocategoria: **A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELES - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-57**, sono state impegnate risorse per € 46.1356,74

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	195.318,19	8.545,99	24.756,55	24.740,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.977,14	0,00	1.425,50	1.409,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.927,30	0,00	5.956,60	5.956,60
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.753,77	2.123,00	4.816,00	4.816,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.950,58	5.842,99	12.125,95	12.125,95
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.709,40	580,00	432,50	432,50

Sul piano di destinazione "**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**", fanno capo i seguenti progetti per i quali, al 22/06/2022, sono stati impegnati i seguenti importi:



- P.1.1 - CLIL/Educhange € 300,00
- P.1.2 - Site-Lingue € 875,50
- P.1.7 - Giornate dell'economia € 250,00

Sul piano di destinazione **"Progetti in ambito Umanistico e sociale"**, fanno capo fanno capo i seguenti progetti per i quali, al 22/06/2022, sono stati impegnati i seguenti importi:

- P.2.- PON Abba Recupera, per l'acquisto di libri per il PON di spagnolo per € 143.42
- P.2.3 - Biblioteca ed espressività € 5.780,08
- P.2.5 - Salute e sicurezza € 33,00
- P.3.2 - Lingue e certificazioni esterne L2 € 4.816,00

Sul piano di destinazione **"Progetti per Formazione / aggiornamento del personale"**, fanno capo fanno capo i seguenti progetti per i quali, al 22/06/2022, sono stati impegnati i seguenti importi:

- P.4.1 - Formazione e valorizzazione del personale docente € 402,50
- P.4.4 - E Twinning € 9.892,7
- P.4.6 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 1.831,11

Sul piano di destinazione **"Progetti per Gare e concorsi"**, fanno capo fanno capo i seguenti progetti per i quali, al 22/06/2022, sono stati impegnati i seguenti importi:

- P.5.1 – Wedebate € 50,00
- P.5.2 - Gare - Olimpiadi ambito Economico-giuridico € 383,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

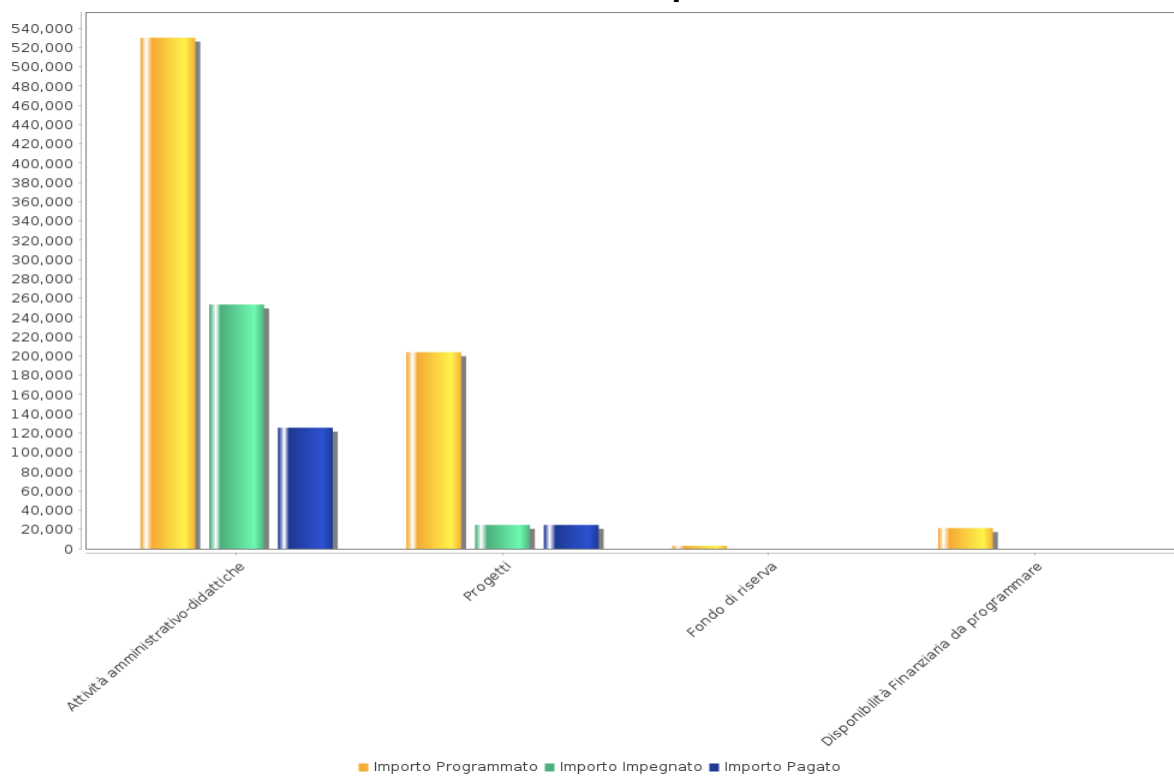
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	593.354,10
Variazione al 30/06/2022	143.717,02
Impegnato al 30/06/2022	278.175,34
Pagato al 30/06/2022	150.295,32



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	21.878,39	21.462,76



4. Conclusioni

Nei prossimi giorni verranno messi in liquidazione tutti i compensi per gli incarichi assunti con il personale interno che, fatta salva la disponibilità finanziaria, verranno liquidati entro il 31/08/2022.

Il saldo cassa alla data del 22/06/2022 è pari a **€ 370.763,88** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 3.000,00.

Si allegano i seguenti prospetti contabili:

- Modello F bis (Modifiche al Programma Annuale)
- Modello H bis (Attuazione del Programma annuale)
- Modello J (Situazione amministrativa)
- Modello L (Residui attivi e Passivi)
- Modifica all'avanzo di Amministrazione 2021
- Decreto Variazioni N. 2 al PA 2022
- Decreto Variazioni Residui al PA 2022

Data: **05-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Rosetta Antonetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Lazzari



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 05/07/2022

Esercizio finanziario 2022

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	517.438,34			0,00
	1	Non vincolato	188.553,48			0,00
	2	Vincolato	328.884,86			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	47.448,24	47.448,24	50,00	47.398,24
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50,00	50,00	50,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	47.398,24	47.398,24		47.398,24
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	38.978,44	38.978,44	36.621,81	2.356,63
	1	Dotazione ordinaria	38.687,47	38.687,47	36.330,84	2.356,63
	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	290,97	290,97	290,97	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	13.622,02	13.622,02	6.122,02	7.500,00
	1	Provincia non vincolati	7.500,00	7.500,00		7.500,00
	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	6.122,02	6.122,02	6.122,02	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		b	c		
6		Contributi da privati	118.201,23			118.201,23		100.211,40	17.989,83
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00			50.000,00		41.010,17	8.989,83
	2	Contributi per iscrizione alunni	65,13			65,13		65,13	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.013,10			57.013,10		57.013,10	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00			9.000,00			9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							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	2.123,00			2.123,00		2.123,00	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 conviviale							0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	4.515,57			4.515,57		4.515,57	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	4.515,57			4.515,57		4.515,57	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			
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	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	830,04		830,04	830,04	0,00
13	1	Interessi	0,04		0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	830,00		830,00	830,00	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			758.533,88		241.095,54	165.850,84	75.244,70



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	530.206,94	253.418,79	125.554,77		127.864,02			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	139.404,52	35.773,41	35.773,41		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.969,30	11.054,99	10.997,33		57,66			
	A.3	Didattica	263.103,02	146.680,59	18.874,23		127.806,36			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.872,73				0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.801,24	58.221,80	58.221,80		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	5.056,13	1.688,00	1.688,00		0,00			
		Progetti	203.864,18	25.033,23	24.740,55		292,68			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.977,14	1.425,50	1.409,50		16,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.927,30	6.233,28	5.956,60		276,68			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.876,77	4.816,00	4.816,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.793,57	12.125,95	12.125,95		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.289,40	432,50	432,50		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	3.000,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	3.000,00				0,00			
Totale spese			737.071,12	278.452,02	150.295,32		128.156,70			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	21.462,76							
		Totale a pareggio	758.533,88							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosetta Antonetti