



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

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 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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 06/02/2023.

## 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 | 391.637,52    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 360.285,06    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 31.352,46     | 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          | 216.628,09 | 214.969,09 | 107.484,54 |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 216.628,09 | 214.969,09 | 107.484,54 |

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|-------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato                 | 21.280,00     | 1.080,00   | 20.003,37 | 20.003,37 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria                       | 21.280,00     | 0,00       | 18.923,37 | 18.923,37 |
|           | 6    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00          | 1.080,00   | 1.080,00  | 1.080,00  |

### 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 | 0,00          | 4.620,00   | 4.620,00  | 4.620,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

|  |   |                                 |      |          |          |          |
|--|---|---------------------------------|------|----------|----------|----------|
|  |   |                                 |      |          |          |          |
|  | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|  | 6 | Altre Istituzioni vincolati     | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                              | 7.000,00      | 55.884,77  | 62.159,27 | 62.159,27 |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00      | 3,77       | 5.330,27  | 5.330,27  |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale    | 1.000,00      | 0,00       | 948,00    | 948,00    |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati             | 0,00          | 55.881,00  | 55.881,00 | 55.881,00 |

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

## Totale Analisi Entrate

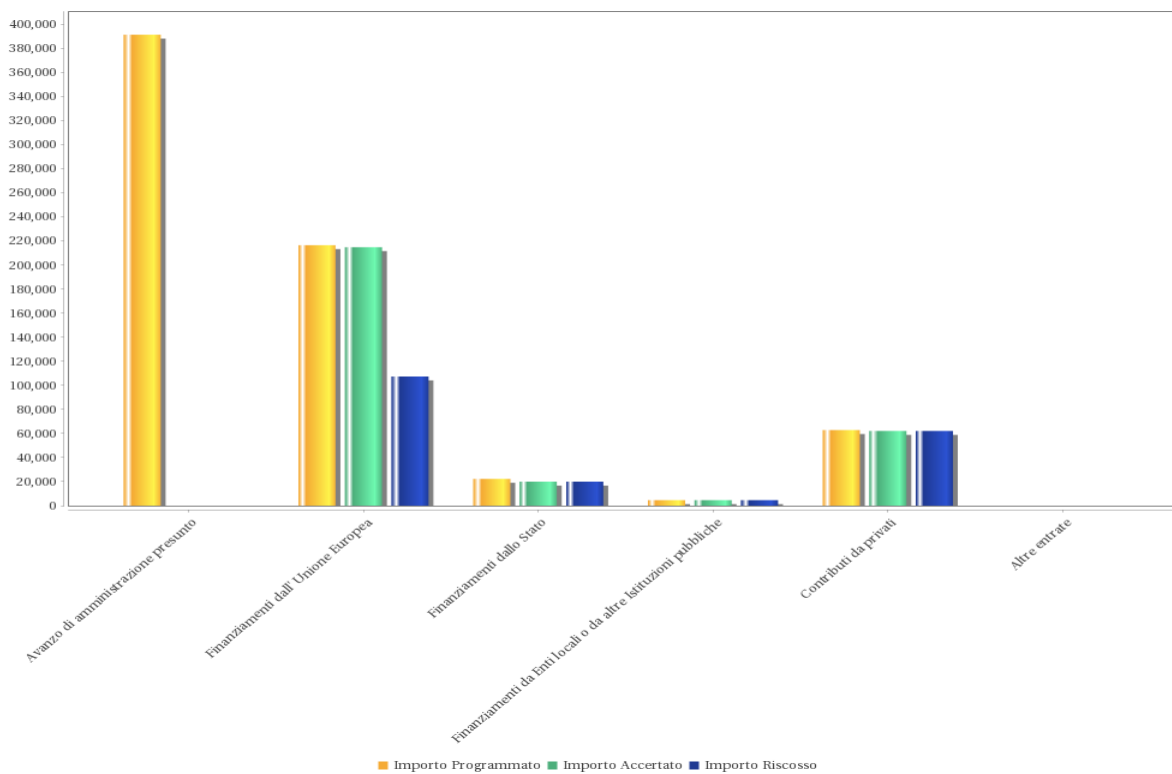
|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 419.917,52    |
| Variazione al 30/06/2023     | 278.212,87    |
| Accertato al 30/06/2023      | 301.751,74    |
| Riscosso al 30/06/2023       | 194.267,19    |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

### 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              | 302.223,86    | 279.132,87 | 166.853,44 | 143.023,52 |
|           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 16.908,10     | 0,00       | 4.099,08   | 4.099,08   |
|           | 2    | Funzionamento amministrativo                    | 22.885,94     | 1.659,00   | 7.302,84   | 7.302,84   |
|           | 3    | Didattica                                       | 261.649,30    | 218.092,87 | 99.456,52  | 76.156,60  |
|           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00          | 59.381,00  | 55.995,00  | 55.465,00  |
|           | 6    | Attività di orientamento                        | 780,52        | 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                                                  | 117.443,66    | -920,00    | 12.771,94 | 9.476,44 |
|           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.248,83      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 105.783,77    | 0,00       | 7.876,44  | 5.476,44 |
|           | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 9.411,06      | -920,00    | 4.895,50  | 4.000,00 |

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione      | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R         |      | Fondo di riserva | 250,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|           | 98   | Fondo di riserva | 250,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00   |

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

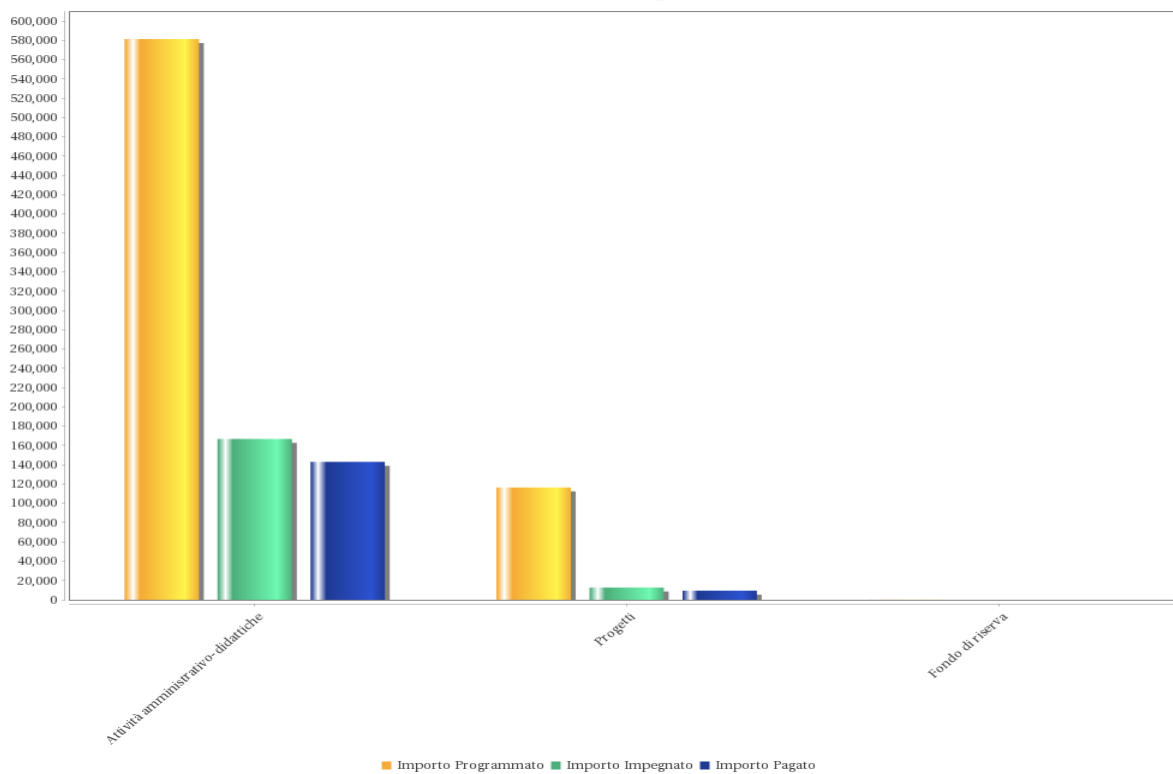
|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 419.917,52 |
| Variazione al 30/06/2023             | 278.212,87 |
| Impegnato al 30/06/2023              | 179.625,38 |
| Pagato al 30/06/2023                 | 152.499,96 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MANGONE - GRIMALDI

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

Totale analisi spese



|  |                 |                             |
|--|-----------------|-----------------------------|
|  | Prevista nel PA | Aggiornata al<br>30/06/2023 |
|  |                 |                             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC MANGONE - GRIMALDI**

87050 MANGONE (CS) VIA PROVINCIALE SNC C.F. 99332920786 C.M. CSIC851003

#### **4. Conclusioni**

Data: **17-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Rag. Silvana Spadafora**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Mariella Chiappetta**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/07/2023  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                 | Programmazione alla data | Somme accertate        | Somme riscosse         | Somme rimaste da                           |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|           |           |                                                                         | (Importi in euro)<br>a   | (Importi in euro)<br>b | (Importi in euro)<br>c | riscuotere<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 391.637,52               |                        |                        | 0,00                                       |
|           | 1         | Non vincolato                                                           | 31.352,46                |                        |                        | 0,00                                       |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 360.285,06               |                        |                        | 0,00                                       |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 216.628,09               | 214.969,09             | 107.484,54             | 107.484,55                                 |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                          |                        |                        | 0,00                                       |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                          |                        |                        | 0,00                                       |
| 3         | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 216.628,09               | 214.969,09             | 107.484,54             | 107.484,55                                 |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 23.440,00                | 21.083,37              | 20.003,37              | 1.080,00                                   |
|           | 1         | Dotazione ordinaria                                                     | 21.280,00                | 18.923,37              | 18.923,37              | 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                               | 2.160,00                 | 2.160,00               | 1.080,00               | 1.080,00                                   |
| 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           | 4.620,00                 | 4.620,00               | 4.620,00               | 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                                         | 1.120,00                 | 1.120,00               | 1.120,00               | 0,00                                       |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             | 3.500,00                 | 3.500,00               | 3.500,00               | 0,00                                       |



| 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) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6         |           | Contributi da privati                                                                                    | 62.894,77                                     | 62.159,27                            | 62.159,27                           | 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                                           |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 6.003,77                                      | 5.330,27                             | 5.330,27                            | 0,00                                                |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 1.000,00                                      | 948,00                               | 948,00                              | 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                                                                   | 55.881,00                                     | 55.881,00                            | 55.881,00                           | 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 convittuale                                                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           |           | 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<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(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        |
|           |           | <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        |
| 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        |
|           |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                              |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | <b>0,00</b> |
|           | 1         | Alienazione di software                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00        |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00        |



| 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 riscuotere<br>(Importi in euro) |            |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                |           |                                                      | 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                                            | 0,01                                          |   | 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 |           |                                                      | 699.210,39                                    |   | 302.831,74                           | 194.267,19                          |                                                  | 108.564,55 |



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                        | 581.356,73                                    | 176.040,53 | 176.040,53                           |  | 147.579,92                        |  | 28.460,61                                    |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 16.908,10                                     | 7.084,40   | 7.084,40                             |  | 6.546,06                          |  | 538,34                                       |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 24.544,94                                     | 8.186,57   | 8.186,57                             |  | 7.832,26                          |  | 354,31                                       |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 479.742,17                                    | 104.274,56 | 104.274,56                           |  | 76.956,60                         |  | 27.317,96                                    |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 59.381,00                                     | 56.495,00  | 56.495,00                            |  | 56.245,00                         |  | 250,00                                       |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 780,52                                        |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              |           | Progetti                                                  | 117.603,66                                    | 19.777,54  | 19.777,54                            |  | 18.810,33                         |  | 967,21                                       |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.248,83                                      | 1.000,00   | 1.000,00                             |  | 1.000,00                          |  | 0,00                                         |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 105.783,77                                    | 10.876,44  | 10.876,44                            |  | 10.876,44                         |  | 0,00                                         |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 9.571,06                                      | 7.901,10   | 7.901,10                             |  | 6.933,89                          |  | 967,21                                       |  |
| 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                                          | 250,00                                        |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | R.98      | Fondo di riserva                                          | 250,00                                        |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
| Totale spese |           |                                                           | 699.210,39                                    | 195.818,07 | 195.818,07                           |  | 166.390,25                        |  | 29.427,82                                    |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 0,00                                          |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 699.210,39                                    |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Silvana Spadafora