

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 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, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti alla data del 27 giugno 2022.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 dell'11 febbraio 2022.

Analisi delle entrate

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate** in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Analisi delle spese

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Il saldo cassa alla data del 27/06/2022 è pari a € **658.212,46**, mentre la consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a € **204.671,57**.

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

| | |
|------------------------------|----------|
| - Saldo al 01/01/2022 | € 216,07 |
| - Interessi | 0,00 |
| - Incassi al 27/06/2022 | 0,00 |
| - Prelevamento al 27/06/2022 | 0,00 |
| - Saldo al 27/06/2022 | € 216,07 |

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis e considerate le assegnazioni di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si formulano le seguenti proposte di variazioni al Programma Annuale 2022

RIEPILOGO VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2022 AL 30.06.2022

| ENTRATE | | | | USCITE | | |
|---|--|-------------|-------------------|--|---------------------|--|
| Conto | Causale | Importo | Attività/Progetti | | Importo | |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | | | | | |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 6.248,94 | A01 011 | Art. 1, comma 697 L. n. 234/2021 | € 6.248,94 | |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 400,00 | A01 012 | Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022 | € 400,00 | |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 8.000,00 | A03 011 | Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM” | € 8.000,00 | |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 6.052,99 | A01013 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | € 6.052,99 | |
| Totale conto 03 – Finanziamenti dallo Stato | | | | | € 20.701,93 | |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | | | | | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | € 63.158,00 | P03 009 | Progetto Qualifiche a.s. 2021/2022 | € 63.158,00 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | € 15.750,00 | P02 016 | Le comunità per fare scuola-territori in rete | € 15.750,00 | |
| Totale conto 04 – Finanziamento dalla Regione | | | | | € 78.908,00 | |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | | | | |
| 02 | Provincia vincolati | € 25.762,00 | A02 001 | Funzionamento amministrativo | € 25.762,00 | |
| 02 | Provincia vincolati | € 21.060,00 | A01 003 | Manutenzione edifici | € 21.060,00 | |
| 02 | Provincia vincolati | € 2.547,00 | A01 002 | Spese di investimento | € 2.547,00 | |
| 06 | Altre Istituzioni vincolati | € 65.033,00 | A05 002 | Progetto ERASMUS | € 65.033,00 | |
| Totale conto 5 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche | | | | | € 114.402,00 | |

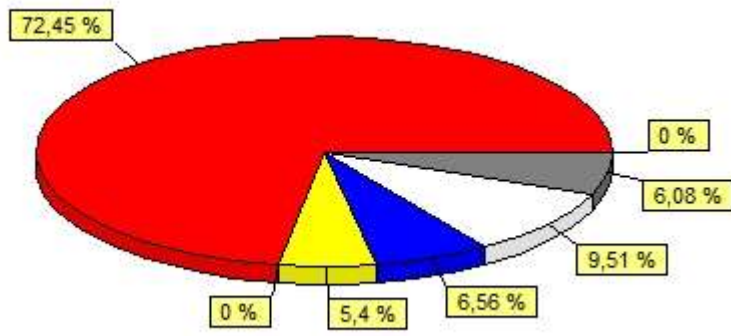
| 06 Contributi da privati | | | | | | | |
|---|----|---|---|-------------|---------|---|--------------------|
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | D.D. INTERNATIONAL - Rimborso costi per progetto Doppio Diploma USA | € 75,00 | A02 001 | Funzionamento amministrativo | € 75,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | Legacoop sede di Modena – Premio progetto Bellacoopia classe 5E IPSC | € 1.000,00 | A03 001 | Funzionamento didattico | € 1.000,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | Maggiore entrata da studenti per campus Bardonecchia e viaggi di istruzione | € 10.029,59 | A05 001 | Visite e Viaggi d'istruzione | € 10.029,59 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | Maggiore entrata da studenti per certificazioni linguistiche | € 2.100,00 | P03 001 | Certificazioni linguistiche | € 2.100,00 |
| Totale conto 6 – Contributi da privati | | | | | | | € 13.204,59 |
| 12 Altre entrate | | | | | | | |
| | 01 | Interessi | Interessi provvisori T.U. Banca d'Italia | € 0,03 | A02 001 | Funzionamento amministrativo | € 0,03 |
| | 03 | Altre entrate | Restituzione compenso netto per errato IBAN | € 11,61 | P03007 | Qualifiche A.S. 2019/2020 | € 11,61 |
| Totale conto 12 – Altre entrate | | | | | | | € 11,64 |
| Z01 | | | | | | | |
| 01 | 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | Prelevamento da Z01 | € 3.381,73 | A05 001 | Visite e viaggi d'istruzione | € 3.381,73 |
| 01 | 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | Prelevamento da Z01 | € 233,32 | A03 011 | Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM | € 233,32 |

Si riporta di seguito il prospetto gestionale alla data del 27 giugno 2022

Esercizio Finanziario 2022

ENTRATE

| Aggregato | | | Programm. iniziale | Variazioni al 30.03.2022 | Variazioni al 27.6.2022 | Tot.Variazioni | Programm. al 27.6.2022 | Somme accertate | Somme riscosse | Somme da riscuotere | Differenze |
|-----------|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Voce | Sottovoce | | | | | | | | | | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 871.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 455.415,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.415,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 416.324,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.324,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 44.239,76 | 14.248,94 | 6.452,99 | 20.701,93 | 64.941,69 | 64.941,69 | 48.132,07 | 16.809,62 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 44.239,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.239,76 | 44.239,76 | 41.883,13 | 2.356,63 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 14.248,94 | 6.452,99 | 20.701,93 | 20.701,93 | 20.701,93 | 6.248,94 | 14.452,99 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 78.908,00 | 0,00 | 78.908,00 | 78.908,00 | 78.908,00 | 0,00 | 78.908,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 78.908,00 | 0,00 | 78.908,00 | 78.908,00 | 78.908,00 | 0,00 | 78.908,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da alt | 0,00 | 65.033,00 | 49.369,00 | 114.402,00 | 114.402,00 | 114.402,00 | 52.026,40 | 62.375,60 | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 49.369,00 | 49.369,00 | 49.369,00 | 49.369,00 | 0,00 | 49.369,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 65.033,00 | 0,00 | 65.033,00 | 65.033,00 | 65.033,00 | 52.026,40 | 13.006,60 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 60.000,00 | 0,00 | 13.204,59 | 13.204,59 | 73.204,59 | 73.204,59 | 55.838,31 | 17.366,28 | 0,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.700,30 | 12.299,70 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa de | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.071,62 | 1.928,38 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 75,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 12.129,59 | 12.129,59 | 12.129,59 | 12.129,59 | 9.991,39 | 2.138,20 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 0,03 | 11,61 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0,00 | 11,61 | 0,00 |
| | | Totale Entrate | 975.979,49 | 158.189,94 | 69.038,22 | 227.228,16 | 1.203.207,65 | 331.467,92 | 155.996,81 | 175.471,11 | 0,00 |



| | |
|------------|---|
| 871.739,73 | Avanzo di amministrazione presunto |
| 0 | Finanziamenti dall'Unione Europea |
| 64.941,69 | Finanziamenti dallo Stato |
| 78.908 | Finanziamenti dalla Regione |
| 114.402 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |
| 73.204,59 | Contributi da privati |
| 0 | Proventi da gestioni economiche |
| 0 | Rimborsi e restituzione somme |
| 0 | Alienazione di beni materiali |
| 0 | Alienazione di beni immateriali |
| 0 | Sponsor e utilizzo locali |
| 11,64 | Altre entrate |
| 0 | Mutui |

USCITE

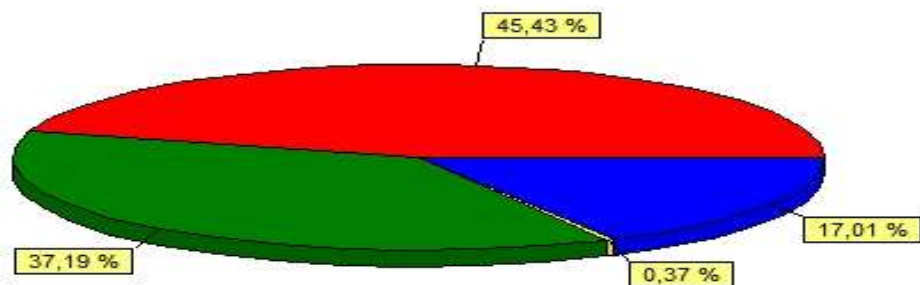
| Aggregato | | Voce | Programm. iniziale | Variazioni al 30.03.2022 | Variazioni al 27.06.2022 | Tot. Variazioni | Programm. al 27.06.2022 | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme da pagare | Differenze |
|-----------|--------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| A | | Attivita' | 396.795,09 | 79.281,94 | 70.541,66 | 149.823,60 | 546.618,69 | 145.554,08 | 98.153,64 | 47.400,44 | 401.064,61 |
| | A0101 | 001 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | 15.124,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.124,44 | 12.410,29 | 8.933,29 | 3.477,00 | 2.714,15 |
| | A0102 | 002 - SPESE DI INVESTIMENTO | 54.549,01 | 0,00 | 2.547,00 | 2.547,00 | 57.096,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.096,01 |
| | A0103 | 003 - MANUTENZIONE EDIFICI | 60.041,94 | 0,00 | 21.060,00 | 21.060,00 | 81.101,94 | 7.103,47 | 5.615,07 | 1.488,40 | 73.998,47 |
| | A0109 | 009 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAG | 4.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 | 4.314,00 | 3.847,15 | 466,85 | 0,00 |
| | A0110 | 010 - RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA LE | 8.522,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.522,14 | 3.607,52 | 3.607,52 | 0,00 | 4.914,62 |
| | A0111 | 011 - ART.1, COMMA 697. L. N. 234/2021 | 0,00 | 6.248,94 | 0,00 | 6.248,94 | 6.248,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.248,94 |
| | A0112 | 012 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | A0113 | 013 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/20 | 0,00 | 0,00 | 6.052,99 | 6.052,99 | 6.052,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,99 |
| | A0201 | 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 46.706,09 | 0,00 | 25.837,03 | 25.837,03 | 72.543,12 | 33.478,26 | 27.319,89 | 6.158,37 | 39.064,86 |
| | A0202 | 002 - SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIO | 14.103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.103,74 |
| | A0301 | 001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 50.018,81 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51.018,81 | 18.620,74 | 17.795,74 | 825,00 | 32.398,07 |
| | A0305 | 005 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - | 1.950,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,51 |
| | A0306 | 006 - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,67 |
| | A0309 | 009 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAG | 59.609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.609,80 | 34.849,93 | 1.349,93 | 33.500,00 | 24.759,87 |
| | A0311 | 011 - Spazi e strumenti digitali per le STEM | 8.000,00 | 8.000,00 | 233,32 | 8.233,32 | 16.233,32 | 16.233,32 | 16.233,32 | 0,00 | 0,00 |
| | A0402 | 002 - PROGETTO ROBOTICA E FUTURO | 18.726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.726,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.726,91 |
| | A0403 | 003 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERS | 43.087,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.087,34 | 5.291,73 | 5.291,73 | 0,00 | 37.795,61 |
| | A0501 | 001 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0,00 | 0,00 | 13.411,32 | 13.411,32 | 13.411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.411,32 |
| | A0502 | 002 - PROGETTO ERASMUS | 0,00 | 65.033,00 | 0,00 | 65.033,00 | 65.033,00 | 9.644,82 | 8.160,00 | 1.484,82 | 55.388,18 |
| | A0601 | 001 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO | 11.974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.974,69 |
| P | | Progetti | 366.497,78 | 78.908,00 | 2.111,61 | 81.019,61 | 447.517,39 | 80.202,02 | 52.626,26 | 27.575,76 | 367.315,37 |
| | P0101 | 001 TEST DI INGRESSO E PROVE PARALLELE | 6.917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,18 |

USCITE

| Aggregato | | Programm. iniziale | Variazioni al 30.03.2022 | Variazioni al 27.06.2022 | Tot. Variazioni | Programm. al 27.06.2022 | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme da pagare | Differenze |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| Voce | | | | | | | | | | |
| P0103 | 003 - PROGETTO MADRELINGUA | 28.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.072,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 0,00 | 6.822,00 |
| P0105 | 005 - CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO | 14.067,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.067,27 | 846,01 | 846,01 | 0,00 | 13.221,26 |
| P0107 | 007 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITA | 1.817,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,28 | 1.114,69 | 0,00 | 1.114,69 | 702,59 |
| P0108 | 008 - Progetto DIES | 26.438,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.438,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.438,99 |
| P0109 | 009 - LABORATORIO DI STATISTICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| P0201 | 001 - PROGETTO INTEGR_AZIONE | 1.420,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,34 |
| P0202 | 002 - SPORTELLO D'ASCOLTO | 8.311,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.311,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.311,16 |
| P0207 | 007 - SUPPORTO ALUNNI REALIZZAZIONE PROGE | 9.806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.806,15 |
| P0208 | 008 - LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA | 535,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,55 |
| P0212 | 012- REDAZIONE LEVI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| P0213 | 013 - RadioLevi | 1.535,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,55 |
| P0214 | 014 - DISPUTATIONES | 2.136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,99 |
| P0215 | 015 - INCLUSIONE | 913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,98 |
| P0216 | 016 - LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 3.417,75 | 0,00 | 3.417,75 | 12.332,25 |
| P0301 | 001 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 9.476,10 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 11.576,10 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 8.776,10 |
| P0302 | 002 - ECDL | 1.860,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,26 |
| P0306 | 006 - QUALIFICHE A.S. 2018/19 | 13.234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.234,54 |
| P0307 | 007 - QUALIFICHE A.S.2019/20 | 47.506,96 | 0,00 | 11,61 | 11,61 | 47.518,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.518,57 |
| P0308 | 008 - Progetto Qualifiche a.s. 2020/2021 | 54.328,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.328,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.328,21 |
| P0309 | 009 - Progetto Qualifiche a.s. 2021/2022 | 0,00 | 63.158,00 | 0,00 | 63.158,00 | 63.158,00 | 4.410,26 | 4.410,26 | 0,00 | 58.747,74 |
| P0401 | 001 - FORMAZIONE PERSONALE DOC. E ATA | 4.070,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,53 | 497,60 | 497,60 | 0,00 | 3.572,93 |
| P0402 | 002 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11 | 25.514,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.514,01 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 25.434,01 |
| P0403 | 003 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI | 44.056,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.056,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.056,44 |
| P0404 | 004 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| P0405 | 005 - AUTOFORMAZIONE DIRIGENTI SCOL.CI | 813,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,95 |
| P0406 | 006 - PROGETTAZIONE UDA | 7.476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,66 |

USCITE

| Aggregato | Voce | Programm. iniziale | Variazioni al 30.03.2022 | Variazioni al 27.06.2022 | Tot. Variazioni | Programm. al 27.06.2022 | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme da pagare | Differenze |
|----------------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | P0410 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| | | 010 - FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA - LEGGE | | | | | | | | |
| | P0411 | 45.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.746,00 | 45.735,71 | 22.692,39 | 23.043,32 | 10,29 |
| | | 011 - PIANO FORMAZIONE DOC. INCLUSIONE | | | | | | | | |
| | P0501 | 2.440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,38 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 2.390,38 |
| | | 001 - GARE E CONCORSI PER ALUNNI | | | | | | | | |
| R | | Fondo di riserva | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Totale Uscite | | 767.692,87 | 158.189,94 | 69.038,22 | 230.843,21 | 998.536,08 | 225.756,10 | 150.779,90 | 74.976,20 | 772.779,98 |
| Z | | Disponibilita' finanziaria da programmare | 208.286,62 | 0,00 | 0,00 | -3.615,05 | 204.671,57 | 0,00 | 0,00 | 204.671,57 |
| | Z01 | Disponibilita' finanziaria da programmare | 208.286,62 | 0,00 | -3.615,05 | -3.615,05 | 204.671,57 | 0,00 | 0,00 | 204.671,57 |



| | |
|------------|---|
| 546.618,69 | Attivita' |
| 447.517,39 | Progetti |
| 4.400 | Fondo di riserva |
| 204.671,57 | Disponibilita' finanziaria da programmare |

CONCLUSIONI

Nonostante i primi mesi dell'anno 2022 siano stati caratterizzati da un aumento dei contagi da Covid-19 che ha comportato la sospensione parziale di progetti ed attività in presenza, da un attento esame dello stato di attuazione, si propone di confermare il Programma Annuale E.F. 2022, poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Vignola, 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Pedroni

documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Stefania Giovanetti

documento firmato digitalmente