

A thick dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the date.

29/06/2020

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale

[Predisposta dalla Dirigente
Scolastica sulla base della
documentazione predisposta dalla
DSGA]

Premessa	2
Riepilogo variazioni di bilancio	4
Disponibilità e fabbisogno	4
Tabella riepilogativa	7
Proposte di variazioni di bilancio.....	8
Allegati.....	9

Premessa

La presente relazione viene predisposta al fine di ottemperare al disposto del comma 1 dell'art. 10 del DI 129 del 2018 il quale prescrive che il Consiglio di Istituto verifichi "almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie."

Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2019 viene sottoposta in forma scritta al Consiglio di istituto in data 29 giugno 2020.

Effettuata la ricognizione degli importi disponibili sul conto corrente bancario pari a € 147.084,95 (saldo contabile bancario) e del fondo cassa che risulta essere pari a 146.137,13 (la differenza di € 947,82 è dovuta ad un mandato IVA ancora non elaborato dalla banca cassiera), si rende così possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e si può dar conto dell'evoluzione delle spese sostenute. Ci si limiterà nella presente relazione a relazionare riguardo ai flussi finanziari rimandando, a successive relazioni, descrizioni più dettagliate circa il livello di raggiungimento degli obiettivi. Ciò anche a motivo delle modifiche intercorse nell'anno 2020 a causa dell'emergenza COVID 19 che rende necessario riconsiderare una serie di parametri e ricavare i dati in modo più attento.

Il Programma Annuale 2020, redatto il 4 dicembre 2019, veniva approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019 con delibera n.66. Esso presentava un totale a pareggio di € 217.531,85 con un avanzo di amministrazione provvisorio di € 138.343,88.

L'avanzo provvisorio veniva poi, in sede di redazione del conto consuntivo, portato ad avanzo consolidato per € 156.203,41. La differenza pari a € 17.859,53 è da farsi risalire, come già esplicitato nella relazione al conto consuntivo, alla somma algebrica di entrate e uscite non previste in sede di redazione del Programma Annuale e alla radiazione di residui passivi e attivi. Si riporta qui la tabella già inserita nella relazione al conto consuntivo 2019:

maggiori incassi di competenza a fronte del previsto in PA 2020 per	€ 14.038,15	
maggiori incassi in conto residui (sofferenze finanziarie) per	€ 27.851,37	
maggiori pagamenti in conto competenza non previsti in PA 2020 per	-€ 5.015,00	
Differenza di cassa		€ 36.874,52
riduzione dei residui attivi (sofferenze finanziarie) per		-€ 27.851,37
cancellazione residuo attivo poiché importo per revisori dei conti già comunicato in assegnazione PA 2020 e erogazione avvenuta il 17 dicembre 2019		-€ 1.178,31
pagamenti effettuati prima del 31 dicembre e conseguente riduzione dei residui passivi nascenti nell'anno per		€ 10.014,69
Totale		€ 17.859,53

Si segnalano qui le voci di entrata subentrate dall'inizio della gestione del programma annuale alcune delle quali già portate all'attenzione del Consiglio di Istituto nella seduta del 30 marzo 2020.

Variazioni già sottoposte a delibera il 30 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DI n. 129 del 2018

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	progetto	conto	importo
03 Finanziamento dalla Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - Decreto n. 187 del 26 marzo 2020	€ 1.086,46	A0304 Attività didattica con risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza Covid)	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.086,46
03 Finanziamento dalla Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 -	€ 8.263,25	A0304 Attività didattica con risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza Covid)	04 Acquisto di beni d'investimento	€ 8.263,25

	Decreto n. 187 del 26 marzo 2020				
03 Finanziamento dalla Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, lettera c) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - Decreto n. 187 del 26 marzo 2020	€ 543,23	P0402 Formazione didattica con risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza Covid)	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 543,23
03 Finanziamento dalla Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020 PNSD	€ 1.000,00	P0402 Formazione didattica con risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza Covid)	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.000,00
Totale maggiori/minori entrate		€ 10.892,94	Totale ripartizione negli aggregati uscite		€ 10.892,94

Variazioni di bilancio sottoposte al Consiglio nella seduta del 29 giugno 2020

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita			
voce	descrizione	importo	progetto	conto	importo	
03 Finanziamento dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati	Nota prot. 8308 del 1° aprile 2020 ex DL 18 del 17 marzo 2020 Sanificazione ambienti	€ 4.690,58	A0102 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Attività di pulizia straordinaria e sanificazione con risorse ex art. 77 DL 18/2020 (emergenza Covid)	2 Acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00	
				3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.690,58	
	Nota prot. n. 13450 del 30 maggio 2020	€ 15.477,96	A0103 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art.231, comma 7 DL 34/2020 Esami di Stato	2 Acquisto di beni di consumo	€ 15.477,96	
	Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020	€ 48.935,79	A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 2.419,79	
				A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola	2 Acquisto di beni di consumo	€ 9.016,00
					3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.500,00
				5 Altre spese	€ 4.000,00	
A0301 Didattica Funzionamento didattico generale	P04 Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 28.000,00			
		3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00			
08 Rimborsi e restituzione somme 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	Erroneo Accredito da parte di CISS VCO	€ 802,00	A02 Funzionamento amministrativo	9 Rimborsi e poste correttive	€ 802,00	
06 Contributi da privati 07 Altri contributi da famiglie non vincolati	Contributi da genitori per didattica	€ 1.859,14	A03 Didattica	2 Acquisto di beni di consumo	€ 1.859,14	
06 Contributi da privati 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero*	Contributi per viaggi e visite*	€ 1.221,23	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*	Viaggi e visite istruzione*	€ 1.221,23	
05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 06 Altre Istituzioni vincolati	Riparto provinciale fondi formazione	€ 413,00	P0401 Formazione e aggiornamento	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 413,00	

Totale		€ 73.399,70		€ 73.399,70
---------------	--	--------------------	--	--------------------

Riepilogo variazioni di bilancio

Qui si riepilogano pertanto tutte le variazioni subentrate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto successivamente all'approvazione del Programma Annuale 2020 che portano le disponibilità totali fino ad ora contabilizzate a € 301.824,49 ovvero + € 84.292,64 a fronte di quanto individuato in sede di programma annuale.

	variazioni di entrata
0306 Finanziamento dallo Stato Altri finanziamenti vincolati	€ 70.647,56
0802 Erroneo Accredito da parte di Ciss VCO	€ 802,00
0607 Contributi da privati Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 1.859,14
0604 Contributi da privati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.221,23
0306 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 9.349,71
0506 Altre Istituzioni vincolati	€ 413,00
Totale complessivo	€ 84.292,64

Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a €301.824,49 riportata nel mod. H bis che verrà allegato.

Disponibilità e fabbisogno

La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di effettuazione dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli impegni finanziari e le relative rimanenze.

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa sostenuta fino ad ora è pari a 5.978,00.

La spesa impegnata in competenza afferisce all'acquisto di DPI per il personale, agli interventi di rimessa in funzione di sistemi elettrici e al servizio di spurgo dei servizi igienici.

In conto residui è stata versata la quota richiesta dall'associazione sportiva Sport City per l'utilizzo della Palestra nell'anno scolastico 2028-2019 e la fattura relativa all'acquisto delle nuove sedie certificate ignifughe per l'auditorium. L'importo totale di spesa in conto residui è pari a € 4.779,06 che esaurisce quanto posto a residuo passivo a questo aggregato.

A0102 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Attività di pulizia straordinaria e sanificazione con risorse ex art. 77 DL 18/2020 (emergenza Covid)

L'aggregato è stato previsto dalla nota prot. n. 8308 del 1° aprile 2020 ex DL 18 del 17 marzo 2020 Sanificazione ambienti. La creazione del nuovo aggregato è stata richiesta per mantenere distinto il flusso finanziario proveniente dalle prime risorse Covid.

L'importo assegnato era di 4.690,58 e sono state impegnati € 4.413,06 lasciando una residua disponibilità di € 277,52.

I beni acquistati sono: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, visiere, camici TNT, liquido igienizzante, dispenser, termometri non a contatto. La quota residua era stata individuata per l'acquisto di guanti in nitrile, bene non reperibile in questo periodo sul mercato. L'istituto ha pertanto fatto uso della scorta ancora in disponibilità.

A0103 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art.231, comma 7 DL 34/2020

L'aggregato è stato previsto dalla nota prot. n. 13450 del 30 maggio 2020 per mantenere distinto il flusso finanziario destinato alle spese per gli esami di stato.

Essendo giunta la comunicazione solo il 30 maggio, la scuola, come detto nel precedente paragrafo, aveva già messo in essere gli acquisti con le quote precedentemente assegnate L'impegno di spesa su questi aggregato sarà, quindi, registrato a breve per i seguenti acquisti: Dispenser gel igienizzante a infrarossi, Dispenser per sapone, Dispenser per gel igienizzante manuale, gel disinfettante, visiere

ulteriori camici in TNT, mascherine chirurgiche, mascherine PPF2 guanti in nitrile, carte asciugamani, detergente disinfettante pavimenti, Disinfettante per arredi, scrivanie, banchi, bidoni chiusi con pedale per mascherine, fazzoletti e guanti.

A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato ha visto una spesa impegnata pari a 14.049,43 comprensive dell'assegnazione alla DSGA del fondo economale pari a € 600,00.

La spesa impegnata in competenza ha visto, oltre alla restituzione all'ente Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del VCO della quota a noi non dovuta di € 802, i canoni mensili bancari, di utilizzo della rete dati, di utilizzo delle macchine fotocopiatrici, l'acquisto del software di Argo Bilancio e Personale online, interventi tecnici sulla predisposizione della rete interna, l'acquisto di computer in sostituzione di quelli in dotazione della segreteria che non disponevano di hardware idoneo al passaggio a windows 10 (si rammenta che da gennaio 2020 il sistema Windows 7 non è più supportato e quindi rappresenta rischio di intrusione) e carta.

In conto residui sono state liquidate le spese afferenti alla commissione dei Revisori dei Conti, alle fatture del fornitore di servizio dati e a materiali di pulizia (!).

A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola

Oltre a liquidare in conto residui un totale di 4.394,85 per una quota parte delle sedie ignifughe in auditorium e per DPI destinati al personale, sono stati acquistati in conto competenza beni di consumo sanitario, l'acconto per il contratto DPO e la quota relativa al periodo di proroga del precedente DPO e una formazione per il personale Collaboratore Scolastico. E' necessario pensare che in tale aggregato dovrà essere successivamente allocata la spesa per il saldo del servizio di RSPP, del Medico Competente e la quota annuale del DPO.

A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale

Gli impegni di competenza iscritti in questo aggregato ammontano a 3.908,16 e riguardano essenzialmente materiali di cancelleria, accessori hardware, la quota parte dell'utilizzo delle macchine fotocopiatrici destinate alla didattica, la quota parte delle fatture del fornitore di servizio dati destinato alla didattica.

In conto residui è stato liquidato quanto possibile relativamente al noleggio di spazio web (Aruba) e ai servizi di gestione smaltimento rifiuti (Coop. Sociale Risorse), rimane ancora da liquidare una fattura del 2018 mai emessa dal fornitore di materiali per il laboratorio meccanica.

A0302 Didattica - Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

A0303 Didattica - Attività didattica con risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza Covid)

L'aggregato è stato previsto dalla nota prot. n. 4527 del 4 aprile 2020 con cui si assegnava una quota di Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. Ciò consente di tracciare le spese afferenti alle risorse messe a disposizione per sostenere la didattica a distanza. La nota prevedeva una quota per l'acquisto di piattaforme didattiche (€ 1.086,46 ex art. 120, comma 2, lett. a)) e una quota per gli acquisti di device digitali per gli studenti (€ 8.263,25 ex art. 120, comma 2, lett. b)) per un totale di € 9.349,71.

L'impegno di spesa è stato pari a € 7.667,70 per l'acquisto di 10 Tablet da 10,5" con penna capacitiva e di 9 modem/router portatili dotabili di SIM nonché di 13 SIM a 70 Giga al mese e una sima a Giga illimitati.

A0401 Alternanza Scuola Lavoro

Si procederà alla liquidazione delle liquidazioni spettanti a seguito della consegna di tutte le rendicontazioni durante il periodo estivo.

A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Come è noto i viaggi e le visite di istruzione sono state sospese o annullate dai diversi DPCM e dai Decreti legge che si sono succeduti dal 24 febbraio in poi nel corso dell'anno. Si è pertanto provveduto a sospendere tutti i viaggi non ancora effettuati, di un solo giorno, prevalentemente delle classi prime, seconde e terze ipotizzando la loro effettuazione nel prossimo anno scolastico (si sottolinea che per la maggior parte di queste non era ancora stata versata la quota di partecipazione). I contratti per i viaggi di durata superiore ad un giorno delle classi terze e quarte sono stati invece risolti per sopravvenuta impossibilità ai sensi e per gli effetti prima del DPCM del 25 febbraio 2020 e del DPCM del 4 marzo 2020 poi dal Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 il quale all'art. 2, comma 6, ha esteso all'intero anno scolastico 2019/2020 la sospensione dei viaggi d'istruzione.

In base alla normativa soprarichiamata si è provveduto a restituire alle famiglie la quota di saldo da loro versata e a richiedere la restituzione delle quote di acconto alle agenzie di viaggio incaricate. Queste ultime hanno fatto tutte ricorso alla possibilità prevista dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, art. 28 comma 9, di restituire quale rimborso un voucher da utilizzare entro 12 mesi dall'emissione.

Tale operazione è altresì suffragata dal parere dell'Avvocatura dello Stato resa il 15 aprile 2020 (prot.n. 10659) che si allega alla presente relazione.

L'impegnato e pagato riportato in tale aggregato pari a € 29.487,45 fa riferimento infatti alle quote che fino a qui sono state pagate alle agenzie a gennaio quali quote di acconto e gli importi rimborsati ai genitori, titolati al rimborso, che ne hanno fatto richiesta comunicando un corretto IBAN. Si rappresenta qui infatti la grande difficoltà cui ha dovuto far fronte la segreteria che ha dovuto gestire un numero rilevante di dichiarazioni errate e lavorando conseguentemente restituzioni di mandati per IBAN non corretto.

La quota di disponibilità presente nell'aggregato corrisponde infatti alle quote non richieste (lasciate per il prossimo anno scolastico) e poche quote che non sono andate a buon fine per comunicazione di IBAN errato.

A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente

In tale aggregato ricade prevalentemente la liquidazione del servizio psicologico che verrà effettuata nei prossimi mesi a seguito della presentazione della rendicontazione.

P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

Sono stati acquistati materiali per i laboratori meccanici in sostituzione di componenti non funzionanti delle apparecchiature (perno di un tornio) per un importo pari a € 671,00.

P0104 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PON FSE Cittadinanza Digitale 2669/2017

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato. Si provvederà nei prossimi mesi alla liquidazione del personale coinvolto e degli operatori esterni.

P0105 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Laboratori informatici e Simulimpresa

In questo aggregato è stato collocato l'intervento di messa in ordine dei computer presenti nella Simulimpresa e nel laboratorio Informatica della sede al primo piano con la sostituzione degli harddisk con dischi allo stato solido. per € 1.207,80.

P0106 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Apprendistato

La spesa in questo aggregato verrà liquidata dopo le rendicontazioni dei docenti coinvolti e non appena la scuola avrà la disponibilità finanziaria regionale.

P0201 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – La Salute in rete

Rimane la disponibilità di € 1.222,06 in attesa della eventuale restituzione alle scuole appartenenti alla rete.

P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato. Rimangono risorse pari a € 1.528,59.

P0401 Formazione e aggiornamento

Sono state impegnate e pagate € 75,00 quale contributo per un corso di formazione rivolto a DSGA relativo alla gestione economica.

P0401 Formazione e aggiornamento - Formazione didattica con risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza Covid)

L'aggregato creato e alimentato con le risorse assegnate alla scuola dalla nota MI prot. n. 4527 del 4 aprile 2020 con cui si assegnava una quota di Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. L'importo qui allocato era di 543,23 (comma 2 lettera c).

Sono stati qui registrati anche i fondi eccezionali per il Piano Nazionale Scuola Digitale assegnati con nota prot. n. 4203 del 20 marzo 2020 pari a € 1000. Con tali risorse si è provveduto all'acquisto di quattro tavolette grafiche date in disponibilità ai docenti di matematica per la didattica a distanza. Impegnato e speso 1.063,84

P0501 Gare e Concorsi

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva con € 1.093,89 rimane inalterato.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 Disponibilità da programmare riporta ancora una disponibilità pari a € 23.080,43 quasi interamente costituita da residui attivi nei confronti della Provincia per un importo di € 21.897,76 e ancora una quota residua di € 1.182,67 di residui da Ministero dell'Istruzione. Riguardo a quest'ultima si segnala quindi che l'ultima quota ricevuta dall'istituto di 27.851,37 per sofferenze finanziarie (oggetto di delibera n. 73), incassato al termine del 2019, non ha esaurito il credito risalente agli anni antecedenti il 2010. Rimane, come detto sopra, ancora un residuo attivo verso MI di € 1.182,67.

Tabella riepilogativa

	programmazione iniziale	variazioni di bilancio	impegnato	spesa sostenuta	disponibilità
A - Attività	€ 128.357,69	€ 102.836,41	€ 68.140,72	€ 68.140,72	€ 163.053,38
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.083,62	€ 30.088,33	€ 10.391,06	€ 10.391,06	€ 29.780,89

A0101	€ 10.083,62	€ 9.919,79	€ 5.978,00	€ 5.978,00	€ 14.025,41
A0102	€ 0,00	€ 4.690,58	€ 4.413,06	€ 4.413,06	€ 277,52
A0103	€ 0,00	€ 15.477,96			€ 15.477,96
A02 Funzionamento amministrativo	€ 22.380,00	€ 26.318,00	€ 16.686,35	€ 16.686,35	€ 32.011,65
A0201	€ 15.150,00	€ 4.802,00	€ 14.049,43	€ 14.049,43	€ 5.902,57
A0202	€ 7.230,00	€ 21.516,00	€ 2.636,92	€ 2.636,92	€ 26.109,08
A03 Didattica	€ 24.058,89	€ 45.208,85	€ 11.575,86	€ 11.575,86	€ 57.691,88
A0301	€ 22.558,89	€ 35.859,14	€ 3.908,16	€ 3.908,16	€ 54.509,87
A0302	€ 500,00				€ 500,00
A0303	€ 1.000,00				€ 1.000,00
A0304	€ 0,00	€ 9.349,71	€ 7.667,70	€ 7.667,70	€ 1.682,01
A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 26.686,10				€ 26.686,10
A0401	€ 26.686,10				€ 26.686,10
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 41.016,12	€ 1.221,23	€ 29.487,45	€ 29.487,45	€ 12.749,90
A0501	€ 41.016,12	€ 1.221,23	€ 29.487,45	€ 29.487,45	€ 12.749,90
A06 Attività di orientamento	€ 4.132,96				€ 4.132,96
A0601	€ 4.132,96				€ 4.132,96
P - Progetti	€ 37.148,47	€ 8.894,60	€ 3.017,64	€ 3.017,64	€ 43.025,43
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 31.803,29		€ 1.878,80	€ 1.878,80	€ 29.924,49
P0101					€ 0,00
P0102	€ 1.109,02				€ 1.109,02
P0103	€ 5.644,77		€ 671,00	€ 671,00	€ 4.973,77
P0104	€ 20.689,50				€ 20.689,50
P0105	€ 1.000,00		€ 1.207,80	€ 1.207,80	-€ 207,80
P0106	€ 3.360,00				€ 3.360,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 2.750,65	€ 3.351,37			€ 6.102,02
P0201	€ 1.222,06				€ 1.222,06
P0204	€ 1.528,59	€ 3.351,37			€ 4.879,96
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 1.594,53	€ 5.543,23	€ 1.138,84	€ 1.138,84	€ 5.998,92
P0401	€ 1.594,53	€ 4.000,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 5.519,53
P0402	€ 0,00	€ 1.543,23	€ 1.063,84	€ 1.063,84	€ 479,39
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.000,00				€ 1.000,00
P0501	€ 1.000,00				€ 1.000,00
R	€ 1.093,89				€ 1.093,89
R-Riserva	€ 1.093,89				€ 1.093,89
R-Riserva	€ 1.093,89				€ 1.093,89
Z	€ 50.931,80	-€ 27.851,37			€ 23.080,43
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.931,80	-€ 27.851,37			€ 23.080,43
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.931,80	-€ 27.851,37			€ 23.080,43
Totale complessivo	€ 217.531,85	€ 83.879,64	€ 71.158,36	€ 71.158,36	€ 230.253,13

Proposte di variazioni di bilancio

- a) Si propone altresì di stornare dall'aggregato P0501 *Gare e Concorsi* l'importo necessario a ripianare la disponibilità dell'aggregato P0105 *Laboratori Informatici e Simulimpresa*

- b) Si dovrà provvedere alla variazione di bilancio per minore entrata relativamente alle entrate previste per le società con le quali esiste un contratto di noleggio della palestra e con la ditta di distribuzione bevande e snack.

Allegati

Modello H bis

Modello J

Modelli I

Elenco Variazioni di Bilancio