



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 CREMA (CR)
Tel. 0373256939 0373256905 Fax. 0373250170 - Codice Fiscale: 82011270194 Codice Meccanografico: CRIS009009

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023
(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 29/06/2023**

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 in data 20/01/2023 era di €. 1.044.415,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni per €. 892.525,75 che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.936.940,88.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	865.477,55
	01	Non vincolato	358.507,09
	02	Vincolato	506.970,46
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	78.937,58
	01	Dotazione ordinaria	78.937,58
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
06		Contributi da privati	100.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
TOTALE ENTRATE			1.044.415,13

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti	469.922,62	

dall'Unione Europea (A03.30 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom M4C113.2-2022-961-P-24969 €. 290.613,59) A03.31 - Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs M4C113.2-2022-962-P-24933 - €. 164.644,23)		
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati (Valorizzazione eccellenze indire)	2.450,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie (contributo liberale)	1.900,00	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni (contributo vari alunni)	804,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (contributo alunni per viaggi d'istruzione e uscite didattiche €. 362.592,60) (contributo alunni per integration stay €. 20.500,00)	383.096,60	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati (contributo per certificazioni linguistiche €.21.531,00) (contributo Erasmus KA121 VET 66172 €. 10.850,00) (contributo progetto cultura latina €. 199,20)	32.580,20	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati (contributo progetto All in Art Lions P02 €. 1.500,00) (contributo progetto Ass. Privitera Tecnologie cosmetiche €.260,35)	1.760,35	
12/01 - Altre entrate - Interessi	11,81	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		11,98
A03.3 - Didattica (contributi volontari -vari -contributi eccellenze)		4.174,00
A03.30 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom M4C113.2-2022-961-P-24969 CUP F94D2300060006		290.613,59
A03.31 - Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs M4C113.2-2022-962-P-24933 CUP F94D2300059006		164.644,23
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (viaggi d'istruzione-integration stay)		383.096,60
P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (contributo famigli e-associazione Privitera)		560,35
P01.31 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità		18.364,80
P01.34 - ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910		7.150,00
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (progetti: All in Art- Cultura latina)		1.699,20
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (corsi per certificazioni linguistiche)		21.831,00
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi" (contributo famiglie)		380,00
TOTALE	892.525,75	892.525,75

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme rimosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	865.477,55	0,00	865.477,55	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	358.507,09	0,00	358.507,09	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	506.970,46	0,00	506.970,46	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme rimosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	469.922,62	469.922,62	469.922,62	234.778,90	235.143,72
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	469.922,62	469.922,62	469.922,62	234.778,90	235.143,72
		5 - INAPP- ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172	0,00	7.514,80	7.514,80	7.514,80	0,00	7.514,80
		7 - Next generation EU - PNRR	0,00	455.257,82	455.257,82	455.257,82	227.628,90	227.628,92
		8 - ERASMUS 2022-2 - SK01-KA210-SCH-000095910	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	78.937,58	0,00	78.937,58	78.937,58	76.580,95	2.356,63
	01	Dotazione ordinaria	78.937,58	0,00	78.937,58	78.937,58	76.580,95	2.356,63
		1 - Fondo per il funzionamento	56.993,75	0,00	56.993,75	56.993,75	56.993,75	0,00
		2 - Compenso Revisori dei Conti	2.356,63	0,00	2.356,63	2.356,63	0,00	2.356,63
		3 - Percorsi per le comp. trasv. e per l'orientamento	19.587,20	0,00	19.587,20	19.587,20	19.587,20	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
		2 - Contributi eccellenze	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
06		Contributi da privati	100.000,00	420.141,15	520.141,15	520.141,15	520.141,15	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	100.000,00	1.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00
		2 - Contributi vari alunni	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	383.096,60	383.096,60	383.096,60	383.096,60	0,00
		1 - Visite e viaggi d'istruzione	0,00	341.823,60	341.823,60	341.823,60	341.823,60	0,00
		3 - Integration Stay	0,00	41.273,00	41.273,00	41.273,00	41.273,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme rimosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
		vincolati						
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	32.580,20	32.580,20	32.580,20	32.580,20	0,00
		1 - Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET	0,00	21.531,00	21.531,00	21.531,00	21.531,00	0,00
		13 - Progetto Cultura Latina	0,00	199,20	199,20	199,20	199,20	0,00
		15 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	1.760,35	1.760,35	1.760,35	1.760,35	0,00
		3 - Associazione Privitera	0,00	260,35	260,35	260,35	260,35	0,00
		5 - Lions Club Crema Host	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscalate al 29/06/2023	Differenza da incassare
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	11,98	11,98	11,98	11,98	0,00
	01	Interessi	0,00	11,81	11,81	11,81	11,81	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			1.044.415,13	892.525,75	1.936.940,88	1.071.463,33	833.962,98	237.500,35

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 77,83% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	133.280,04	0,00	133.280,04	47.800,35	31.253,14	16.547,21
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.672,97	0,00	113.672,97	45.112,45	30.472,34	14.640,11
	27 - Risorse DL 21/2022 articolo 36 comma2 dispositivi di protezione	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse ex art. 39-Bis DL 115/2022	12.304,90	0,00	12.304,90	2.687,90	780,80	1.907,10
	29 - PNNR M1C1-1.4.1 MITD	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
	Servizi e cittadinanza digitale-sito web						
A02	Funzionamento amministrativo	104.275,93	11,98	104.287,91	9.473,33	6.907,77	2.565,56
	2 - Funzionamento amministrativo	104.275,93	11,98	104.287,91	9.473,33	6.907,77	2.565,56
A03	Didattica	290.786,38	459.431,82	750.218,20	68.283,34	65.316,42	2.966,92
	3 - Didattica	249.641,46	4.174,00	253.815,46	42.128,30	39.686,38	2.441,92
	23 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	35.322,79	0,00	35.322,79	25.630,04	25.630,04	0,00
	24 - Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	5.796,99	0,00	5.796,99	0,00	0,00	0,00
	25 - Art.1 comma 697 L. n.234/2021 - supporto psicologico	25,14	0,00	25,14	525,00	0,00	525,00
	30 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom	0,00	290.613,59	290.613,59	0,00	0,00	0,00
	31 - Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	98.381,74	0,00	98.381,74	5.608,16	5.128,16	480,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	98.381,74	0,00	98.381,74	5.608,16	5.128,16	480,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.301,29	383.096,60	442.397,89	411.267,16	398.830,16	12.437,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.301,29	383.096,60	442.397,89	411.267,16	398.830,16	12.437,00
A06	Attività di orientamento	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	14.994,95	0,00	14.994,95	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	96.259,53	26.075,15	122.334,68	55.800,62	54.880,18	920,44
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.585,22	560,35	19.145,57	924,35	924,35	0,00
	28 - Progetto Erasmus:VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527-Accred.009085-1° annualità	11.591,00	0,00	11.591,00	0,00	0,00	0,00
	29 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA	35.957,20	0,00	35.957,20	12.135,47	11.941,03	194,44
	30 - Spazi e strumenti digitali STEM 2021	66,91	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00
	31 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità	30.059,20	18.364,80	48.424,00	42.740,80	42.014,80	726,00
	34 - ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.463,95	1.699,20	105.163,15	7.225,60	7.049,09	176,51
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.992,84	1.699,20	28.692,04	5.849,18	5.849,18	0,00
	21 - Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"	3.031,88	0,00	3.031,88	0,00	0,00	0,00
	22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	3.540,43	0,00	3.540,43	0,00	0,00	0,00
	32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"	4.873,80	0,00	4.873,80	0,00	0,00	0,00
	33 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022"	65.025,00	0,00	65.025,00	1.376,42	1.199,91	176,51
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	66.684,42	21.831,00	88.515,42	32.622,78	29.694,78	2.928,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	66.684,42	21.831,00	88.515,42	32.622,78	29.694,78	2.928,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	0,00	8.000,00	191,70	191,70	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	0,00	8.000,00	191,70	191,70	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	16.297,89	380,00	16.677,89	3.756,19	3.453,63	302,56
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	16.297,89	380,00	16.677,89	3.756,19	3.453,63	302,56
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	3.946,88	0,00	3.946,88	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	3.946,88	0,00	3.946,88	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		995.673,00	892.525,75	1.888.198,75	642.029,23	602.705,03	39.324,20

Le uscite impegnate risultano essere pari al 34,00% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 48.742,13 all'attuale 48.742,13 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 983.939,78.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CREMA, 29/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Nicola Caprara

