



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA  
 VIA LAVELLO, 17 - 23801 CALOLZIOCORTE (LC)

Tel. 0341633156 Fax. 0341633158 - Codice Fiscale: 92058850139 Codice Meccanografico: LCIS008004

### 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 16/06/2023

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. 100 in data 13/02/2023 era di €. 262.833,11 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 664.037,94.

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 dall'Unione Europea	308.884,21	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-171,29	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	14.242,87	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	735,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.069,26	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	948,34	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	496,44	
A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE		894,78
A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		14.242,87
A02.20 - PNRR-M.1 Investimento 1.2 Abilitazione al Claud per le PA locali- Scuole (dicembre 2022)		1.659,00
A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		828,71
A03.17 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1 - Next generation classroom -D.M. n. 218/2022- codice identificativo del progetto: M4CI3.2-2022-961-P-21102-SMART CLASS		141.580,98
A03.18 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 2 - Next generation labs -D.M. n. 218/2022- codice identificativo del progetto: M4CI3.2-2022-962-P-21002-NUOVI ORIZZONTI		164.644,23
A03.19 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024		2.000,00
A05.5 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		76.069,26
P01.11 - PNSD P16		-2.000,00
P04.4 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17		435,00
P05.5 - GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI		850,00
TOTALE	401.204,83	401.204,83

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 16/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	115.807,16	0,00	115.807,16	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	50.297,05	0,00	50.297,05	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.593,32	0,00	20.593,32	0,00	0,00	0,00
		2 - CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO	29.703,73	0,00	29.703,73	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	65.510,11	0,00	65.510,11	0,00	0,00	0,00
		3 - ATTREZZATURE H	1.669,96	0,00	1.669,96	0,00	0,00	0,00
		4 - DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		6 - CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE	8.447,09	0,00	8.447,09	0,00	0,00	0,00
		7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.424,79	0,00	14.424,79	0,00	0,00	0,00
		8 - QUOTE ALUNNI PER VISITE E VIAGGI	4.100,84	0,00	4.100,84	0,00	0,00	0,00
		10 - FONDI ANIMATORE DIGITALE - PNSD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		11 - DONAZIONI X ACQUISTO STAZIONE METEOROLOGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		12 - DONAZIONE PER LEGALITA'	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		22 - DONAZIONE PER MOSTRA BOTANICO L. ROTA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
		25 - DONAZIONE PER WEB RADIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		27 - FONDI MIUR PER REVISORI	355,48	0,00	355,48	0,00	0,00	0,00
		29 - RIS. ART.1 c.697,L.234/2021 ASS.E SUPP.PSICOLOGICO	14,65	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00
		36 - FONDI PER VALORIZZ.ECCELLENZE	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
		37 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESP. DEL CITTADINO	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		38 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 D.L. 115/2022	3.487,47	0,00	3.487,47	0,00	0,00	0,00
		39 - DONAZIONE PER ORIENTAMENO E ACCOGLIENZA CL 1^	282,80	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00
		40 - Fondi per concorsi	407,02	0,00	407,02	0,00	0,00	0,00
		41 - FONDI MIUR PER ORIENTAMENTO	3.769,35	0,00	3.769,35	0,00	0,00	0,00
		42 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI	7.656,66	0,00	7.656,66	0,00	0,00	0,00
		43 - DONAZIONE PER FATTORIA DIDATTICA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	308.884,21	308.884,21	153.112,60	153.112,60	0,00
	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	308.884,21	308.884,21	153.112,60	153.112,60	0,00

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004276 - 16/06/2023 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		2 - Next generation EU - PNRR- azione 1 classroom	0,00	141.580,98	141.580,98	70.790,49	70.790,49	0,00
		3 - Next generation EU - PNRR- azione 2 labs	0,00	164.644,23	164.644,23	82.322,11	82.322,11	0,00
		4 - Next generation EU- PNRR- Didattica digitale integ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - PNRR-M.1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	26.562,18	-171,29	26.390,89	24.034,26	24.034,26	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.562,18	0,00	25.562,18	23.205,55	23.205,55	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	16.132,62	0,00	16.132,62	16.132,62	16.132,62	0,00
		2 - COMPENSI REVISORI	2.356,63	0,00	2.356,63	0,00	0,00	0,00
		3 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7.072,93	0,00	7.072,93	7.072,93	7.072,93	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	1.000,00	-171,29	828,71	828,71	828,71	0,00
		3 - FONDI PNSD	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - CONTRIBUTO ABBONAMENTI EX.ART.1 C.389 L.160/2019	0,00	828,71	828,71	828,71	828,71	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.	1.500,00	14.977,87	16.477,87	14.977,87	14.977,87	0,00
	01	Provincia non vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	14.242,87	14.242,87	14.242,87	14.242,87	0,00
		3 - ALTRI FINANZIAMENTI	0,00	14.242,87	14.242,87	14.242,87	14.242,87	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI/ISTITUZIONI	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
06		Contributi da privati	118.963,73	77.017,60	195.981,33	187.337,60	148.962,60	38.375,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	11.625,00	38.375,00
		1 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	11.625,00	38.375,00
	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	60.000,00	76.069,26	136.069,26	136.069,26	136.069,26	0,00
		1 - CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	60.000,00	76.069,26	136.069,26	136.069,26	136.069,26	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	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004276 - 16/06/2023 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	783,73	948,34	1.732,07	948,34	948,34	0,00
		1 - CONTRIBUTI DA IMPRESE N.V.	783,73	948,34	1.732,07	948,34	948,34	0,00
	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	8.000,00	0,00	8.000,00	320,00	320,00	0,00
		2 - CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI	8.000,00	0,00	8.000,00	320,00	320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	496,44	496,44	496,44	496,44	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	496,44	496,44	496,44	496,44	0,00
		1 - RIMBORSI VARI	0,00	496,44	496,44	496,44	496,44	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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	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	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
		1 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>262.833,11</b>	<b>401.204,83</b>	<b>664.037,94</b>	<b>379.958,81</b>	<b>341.583,81</b>	<b>38.375,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 89,90% del totale.

...  
...

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 16/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.307,01	894,78	54.201,79	16.454,07	12.184,10	4.269,97
	1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	42.503,89	894,78	43.398,67	12.684,26	12.091,45	592,81
	14 - PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc.	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	15 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.487,47	0,00	3.487,47	95,16	78,00	17,16

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004276 - 16/06/2023 - VI.3 - I

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	16 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico	14,65	0,00	14,65	14,65	14,65	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	23.325,39	15.901,87	39.227,26	24.782,57	15.853,07	8.929,50
	2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.325,39	14.242,87	37.568,26	24.782,57	15.853,07	8.929,50
	20 - PNRR-M.1 Investimento 1.2 Abilitazione al Claud per le PA locali-Scuole	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	65.000,00	309.053,92	374.053,92	29.997,83	22.558,65	7.439,18
	3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65.000,00	828,71	65.828,71	29.997,83	22.558,65	7.439,18
	17 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1 - Next generation classroom ecc.Cup-E84D22006510006	0,00	141.580,98	141.580,98	0,00	0,00	0,00
	18 - Piano "Scuola 4.0"-Azione 2 - Next generation labs ecc. Cup-E84D22006350006	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
	19 - PNRR "Didattica dig. integr. e formaz. del pers. scol. ecc.Cup-E84D22004080006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	21.497,72	0,00	21.497,72	3.501,06	3.431,06	70,00
	4 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	21.497,72	0,00	21.497,72	3.501,06	3.431,06	70,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.100,84	76.069,26	140.170,10	133.661,96	126.571,96	7.090,00
	5 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	64.100,84	76.069,26	140.170,10	133.661,96	126.571,96	7.090,00
A06	Attività di orientamento	4.052,15	0,00	4.052,15	163,60	163,60	0,00
	6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.052,15	0,00	4.052,15	163,60	163,60	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.593,32	-2.000,00	593,32	0,00	0,00	0,00
	11 - PNSD P16	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	593,32	0,00	593,32	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.739,96	0,00	4.739,96	762,00	762,00	0,00
	2 - INCLUSIONE P11	3.739,96	0,00	3.739,96	230,00	230,00	0,00
	12 - BENESSERE E PREVENZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	532,00	532,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.656,66	0,00	15.656,66	7.214,65	5.586,60	1.628,05
	3 - CERTIFICAZIONI	15.656,66	0,00	15.656,66	7.214,65	5.586,60	1.628,05
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.720,11	435,00	4.155,11	2.018,18	1.850,98	167,20
	4 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	3.720,11	435,00	4.155,11	2.018,18	1.850,98	167,20
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.039,95	850,00	4.889,95	568,35	568,35	0,00
	5 - GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.589,95	850,00	3.439,95	568,35	568,35	0,00
	18 - Premio giornata mondiale violenza sulle donne	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>262.833,11</b>	<b>401.204,83</b>	<b>664.037,94</b>	<b>219.124,27</b>	<b>189.530,37</b>	<b>29.593,90</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,00% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 16/06/2023 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

**SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

Elenco dei residui attivi radiati al 16/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 16/06/2023:

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

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 16/06/2023 è pari ad Euro 260.877,00.

**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.

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
GIUSEPPINA DE MATTEO