



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
 ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "  
 VIA MADONNA DI LORETO 2 - 62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)  
 Tel. 0733837336 Fax. - Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.l. 129/2018)

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2023

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. 54 in data 31/01/2023 era di €. 116.855,56 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 320.724,35.

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  | 181.078,78 |           |
| 05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati   | 2.000,00   |           |
| 05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati  | 360,00     |           |
| 05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati  | 556,00     |           |
| 06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie   | 131,00     |           |
| 06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero   | 17.401,00  |           |
| 06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni   | 121,00     |           |
| 06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati   | 946,00     |           |
| 08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese  | 1.275,00   |           |
| 12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia   | 0,01       |           |
| A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola   |            | 360,00    |
| A01.18 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"-CUP F71f22001610006  |            | 7.301,00  |
| A01.21 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" CUP F71C23000170006  |            | 553,00    |
| A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo   |            | 1.275,01  |
| A03.3 - A03 - Didattica  |            | 2.252,00  |
| A03.19 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom CUP: F74D23000220006 CIP: 15288.0  |            | 96.871,20 |
| A03.20 - "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2 CUP: F74D2200349000 CIP: 11918.0   |            | 75.353,58 |
| A03.22 - 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  |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| CUP: F74D22002140006  |            |            |
| A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                |            | 17.401,00  |
| P01.54 - Giochiamo a scacchi  |            | 11,00      |
| P01.65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale                     |            | -1.000,00  |
| P03.75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english |            | 935,00     |
| P04.22 - Formazione 2023  |            | 556,00     |
| TOTALE  | 203.868,79 | 203.868,79 |

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 30/06/2023 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                       | 104.678,87      | 0,00                     | 104.678,87                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|        | 01     | Non vincolato  | 74.709,33       | 0,00                     | 74.709,33                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|        | 02     | Vincolato  | 29.969,54       | 0,00                     | 29.969,54                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
| 02     |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                        | 0,00            | 181.078,78               | 181.078,78                     | 181.078,78                    | 48.435,60                    | 132.643,18              |
|        | 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            | 181.078,78               | 181.078,78                     | 181.078,78                    | 48.435,60                    | 132.643,18              |
|        |        | 1 - Risorse PNRR- Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino | 0,00            | 7.301,00                 | 7.301,00                       | 7.301,00                      | 0,00                         | 7.301,00                |
|        |        | 2 - Next generation EU - PNRR                            | 0,00            | 173.224,78               | 173.224,78                     | 173.224,78                    | 48.435,60                    | 124.789,18              |
|        |        | 3 - Risorse PNRR- Investimento 1.2 "Abilitazione al Clo  | 0,00            | 553,00                   | 553,00                         | 553,00                        | 0,00                         | 553,00                  |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                                | 11.176,69       | 0,00                     | 11.176,69                      | 11.176,69                     | 11.176,69                    | 0,00                    |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                      | 11.176,69       | 0,00                     | 11.176,69                      | 11.176,69                     | 11.176,69                    | 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            | 2.916,00                 | 2.916,00                       | 2.916,00                      | 2.916,00                     | 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            | 2.000,00                 | 2.000,00                       | 2.000,00                      | 2.000,00                     | 0,00                    |
|        | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                          | 0,00            | 360,00                   | 360,00                         | 360,00                        | 360,00                       | 0,00                    |
|        | 06     | Altre Istituzioni  | 0,00            | 556,00                   | 556,00                         | 556,00                        | 556,00                       | 0,00                    |



**MCIC82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005995 - 30/06/2023 - 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 |
|-----------------------|--------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                       |        | trasporto per vie d'acqua                          |                   |                          |                                |                               |                              |                         |
|                       | 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                    |
|                       | 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              | 0,01                     | 0,01                           | 0,01                          | 0,01                         | 0,00                    |
|                       | 01     | Interessi  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,00              | 0,01                     | 0,01                           | 0,01                          | 0,01                         | 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>116.855,56</b> | <b>203.868,79</b>        | <b>320.724,35</b>              | <b>216.045,48</b>             | <b>83.402,30</b>             | <b>132.643,18</b>       |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 38,60% del totale.

**ANALISI DELLE SPESE**

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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   | 24.747,09       | 8.214,00                 | 32.961,09                      | 4.146,54                      | 4.146,54                   | 0,00                 |
|          | 1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                 | 22.577,85       | 360,00                   | 22.937,85                      | 3.621,54                      | 3.621,54                   | 0,00                 |
|          | 16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                    | 2.169,11        | 0,00                     | 2.169,11                       | 525,00                        | 525,00                     | 0,00                 |
|          | 17 - POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, Pdl 10.1, R. A. 10.1                           | 0,13            | 0,00                     | 0,13                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 18 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"-CUP F71  | 0,00            | 7.301,00                 | 7.301,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 21 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" CUP F71C2  | 0,00            | 553,00                   | 553,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| A02      | Funzionamento amministrativo   | 28.525,15       | 1.275,01                 | 29.800,16                      | 4.609,88                      | 4.609,88                   | 0,00                 |
|          | 2 - A02 - Funzionamento amministrativo   | 28.525,15       | 1.275,01                 | 29.800,16                      | 4.609,88                      | 4.609,88                   | 0,00                 |
| A03      | Didattica  | 35.302,87       | 176.476,78               | 211.779,65                     | 316,01                        | 316,01                     | 0,00                 |
|          | 3 - A03 - Didattica  | 19.302,56       | 2.252,00                 | 21.554,56                      | 316,01                        | 316,01                     | 0,00                 |
|          | 11 - Risorse art. 21 DL 137/2020   | 0,31            | 0,00                     | 0,31                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 15 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 - CUP F79J2 | 16.000,00       | 0,00                     | 16.000,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 19 - Piano "Scoula 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006        | 0,00            | 96.871,20                | 96.871,20                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 20 - "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2  | 0,00            | 75.353,58                | 75.353,58                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 22 - PNRR" Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla    | 0,00            | 2.000,00                 | 2.000,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| A05      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 1.258,59        | 17.401,00                | 18.659,59                      | 14.017,00                     | 14.017,00                  | 0,00                 |
|          | 5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                               | 1.258,59        | 17.401,00                | 18.659,59                      | 14.017,00                     | 14.017,00                  | 0,00                 |
| A06      | Attività di orientamento   | 625,19          | 0,00                     | 625,19                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 6 - A06 - Attività di orientamento   | 625,19          | 0,00                     | 625,19                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P01      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                              | 3.669,03        | -989,00                  | 2.680,03                       | 2.367,12                      | 2.367,12                   | 0,00                 |
|          | 53 - Matematica in gioco   | 75,00           | 0,00                     | 75,00                          | 50,00                         | 50,00                      | 0,00                 |
|          | 54 - Giochiamo a scacchi   | 2.434,03        | 11,00                    | 2.445,03                       | 2.317,12                      | 2.317,12                   | 0,00                 |
|          | 65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale                                    | 1.000,00        | -1.000,00                | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 66 - Riciclando creo   | 80,00           | 0,00                     | 80,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 67 - Progetto Manipolativo   | 80,00           | 0,00                     | 80,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P02      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  | 14.534,85       | 0,00                     | 14.534,85                      | 259,03                        | 259,03                     | 0,00                 |
|          | 8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORmAZIONI Percorsi di didattica Int      | 10.799,99       | 0,00                     | 10.799,99                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 9 - Integrazione alunni diversamente abili   | 1.254,86        | 0,00                     | 1.254,86                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |

| 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 |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                     | 10 - Sportello DSA  | 830,00            | 0,00                     | 830,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 35 - Imparare creando   | 100,00            | 0,00                     | 100,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 55 - Progetto L2 le parole nostre amiche                                | 120,00            | 0,00                     | 120,00                         | 119,90                        | 119,90                     | 0,00                 |
|                     | 57 - Manipolo, esploro e creo   | 40,00             | 0,00                     | 40,00                          | 39,35                         | 39,35                      | 0,00                 |
|                     | 59 - GiornaLotto  | 20,00             | 0,00                     | 20,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 60 - Coro "Happy voices" della scuola primaria                          | 300,00            | 0,00                     | 300,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 68 - Le erbe nostre amiche  | 100,00            | 0,00                     | 100,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 69 - Pet Therapy and Pet Education                                      | 400,00            | 0,00                     | 400,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 70 - Bulli in azione...pessima decisione                                | 20,00             | 0,00                     | 20,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 71 - Progetto Festeggiamoci   | 230,00            | 0,00                     | 230,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 72 - L'accademia del movimento  | 100,00            | 0,00                     | 100,00                         | 99,78                         | 99,78                      | 0,00                 |
|                     | 73 - INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto               | 200,00            | 0,00                     | 200,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 74 - Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni                 | 20,00             | 0,00                     | 20,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P03                 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                     | 3.248,00          | 935,00                   | 4.183,00                       | 3.103,00                      | 3.103,00                   | 0,00                 |
|                     | 63 - On va au theatre   | 400,00            | 0,00                     | 400,00                         | 255,00                        | 255,00                     | 0,00                 |
|                     | 75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english | 2.848,00          | 935,00                   | 3.783,00                       | 2.848,00                      | 2.848,00                   | 0,00                 |
| P04                 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                 | 3.379,47          | 556,00                   | 3.935,47                       | 210,00                        | 210,00                     | 0,00                 |
|                     | 22 - Formazione 2023  | 3.379,47          | 556,00                   | 3.935,47                       | 210,00                        | 210,00                     | 0,00                 |
| P05                 | Progetti per "Gare e concorsi"  | 830,00            | 0,00                     | 830,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 64 - Muovi il corpo, allena la mente                                    | 830,00            | 0,00                     | 830,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| R98                 | Fondo di riserva  | 735,32            | 0,00                     | 735,32                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 98 - Fondo di riserva   | 735,32            | 0,00                     | 735,32                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b> |   | <b>116.855,56</b> | <b>203.868,79</b>        | <b>320.724,35</b>              | <b>29.028,58</b>              | <b>29.028,58</b>           | <b>0,00</b>          |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 9,05% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 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.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

| Anno | Liv. 1/2/3 | Debitore - Descrizione | Motivo | Importo |
|------|------------|------------------------|--------|---------|
|      |            |                        |        |         |

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 150.784,41.

**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 |
|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|
|                          |                 |               |             |         |

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

MONTE SAN GIUSTO, 30/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Simonetta Salvatori