



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA TALMASSONS

VIA DELLE SCUOLE, 5 - 33050 LESTIZZA (UD)

Tel. 0432762687 Fax. 0432760993 - Codice Fiscale: 80006840302 Codice Meccanografico: UDIC83800E

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 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. 66 in data 13/02/2023 era di €. 148.466,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 289.451,55.

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
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	1.295,88	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	46.688,08	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	54.024,32	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	9.535,76	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	8.729,47	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	6.000,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.062,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.026,89	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.423,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	200,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.500,00
A01.19 - Supporto alla trans. digitale agli interv. straordinari nelle scuole		749,76
A02.2 - Funzionamento amministrativo		6.809,02
A03.3 - Didattica		3.000,00
A03.7 - COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA		1.400,00
A03.8 - COMODATO LIBRI DI TESTO		6.325,17
A03.9 - PON FESR "DIGITAL BOARD" Avviso 26966/2021		1.295,88
A03.10 - PON FESR "Realizz. Reti Cablate e wireless" Avviso 20480/2021		46.688,08
A03.20 - REGIONE FVG/ L.R. 13/22 ART 5 co. 77-81 attrezzature e giochi per l'infanzia		2.404,30
A03.23 - CLIIL - ENGLISH DAY		1.062,00
A03.25 - PNRR 4.0 SCUOLE INNOVATIVE - CLASSROOM		54.024,32
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.026,89
P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		1.500,00
P02.9 - P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.		200,00
P02.10 - P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE		2.400,00
TOTALE	140.985,42	140.385,42

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	80.183,05	1.295,88	81.478,93	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.936,99	0,00	3.936,99	0,00	0,00	0,00
		1 - NON VINCOLATO	3.936,99	0,00	3.936,99	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	76.246,06	1.295,88	77.541,94	0,00	0,00	0,00
		1 - MIM/ Integrazione ordinaria 2022	3.723,40	0,00	3.723,40	0,00	0,00	0,00
		3 - MIM -PNSD BANDO STEM	1.120,21	0,00	1.120,21	0,00	0,00	0,00
		4 - MIM/ D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	202,46	0,00	202,46	0,00	0,00	0,00
		5 - MIM/ ANIMATORE DIGITALE A.S. 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6 - MIM -Risorse ex art. 58, co. 4 D.L. 73/2021	3.831,17	0,00	3.831,17	0,00	0,00	0,00
		7 - MIM/ Economie su dot. ordinaria aa.ss. precedenti	14.587,04	0,00	14.587,04	0,00	0,00	0,00
		8 - UE/ PON FESR "DIGITAL BOARD"	1.442,38	1.295,88	2.738,26	0,00	0,00	0,00
		9 - UE/ PON FESR "RETI CABLATE"	10.508,37	0,00	10.508,37	0,00	0,00	0,00
		11 - REGIONE FVG/FIN. PIANO OFF. FORMATIVA 22-23	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00
		15 - REGIONE FVG Incremento Org.. Ass.Amm.vi e Coll. sc	2.547,01	0,00	2.547,01	0,00	0,00	0,00
		16 - REGIONE FVG/FIN. COMODATO LIBRI DI TESTO 22-23	6.092,18	0,00	6.092,18	0,00	0,00	0,00
		18 - REGIONE FVG/ lingua friulana Infan-Prim a.s. 22-23	7.265,32	0,00	7.265,32	0,00	0,00	0,00
		21 - REGIONE FVG/Minoranze linguistiche 22-23	916,20	0,00	916,20	0,00	0,00	0,00
		24 - COMUNE DI LESTIZZA/FUNZIONAMENTO 22-23	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		34 - COMUNE DI LESTIZZA/Economie dot. tec. e hardware	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		36 - COMUNE DI TALMASSONS/ Ampliam. Offerta Formativa	3.900,02	0,00	3.900,02	0,00	0,00	0,00
		38 - MIM/ D.L. 4/2022 ART.19 co.1 e 2 - mascherina ffp2	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
		40 - MIM/ART. 39 BIS D.L. 115/22 cont. risch covid	2.064,30	0,00	2.064,30	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	100.712,40	100.712,40	162.037,72	100.712,40	61.325,32
	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	46.688,08	46.688,08	46.688,08	46.688,08	0,00
		2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	46.688,08	46.688,08	46.688,08	46.688,08	0,00

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
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	54.024,32	54.024,32	115.349,64	54.024,32	61.325,32
		1 - PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 SITO INTERNET	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		2 - PNRR 4.0 SCUOLE INNOVATIVE	0,00	54.024,32	54.024,32	108.048,64	54.024,32	54.024,32
03		Finanziamenti dallo Stato	9.535,76	9.535,76	19.071,52	9.535,76	9.535,76	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.535,76	9.535,76	19.071,52	9.535,76	9.535,76	0,00
		1 - MIUR - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9.535,76	9.535,76	19.071,52	9.535,76	9.535,76	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	32.622,32	8.729,47	41.351,79	8.729,47	8.729,47	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	32.622,32	8.729,47	41.351,79	8.729,47	8.729,47	0,00
		2 - REGIONE FVG - COMODATO LIBRI DI TESTO	0,00	6.325,17	6.325,17	6.325,17	6.325,17	0,00
		4 - REGIONE FVG - FRIULANO PRIM. E INF. L. 29/2007	0,00	2.404,30	2.404,30	2.404,30	2.404,30	0,00
		7 - FONDI PER L'INCREMENTO PERS. AMM.VO E COLL.SCOL	5.094,80	0,00	5.094,80	0,00	0,00	0,00
		9 - LEGGE REGIONALE 13/22 ARREDO GIOCHI INFANZIA	27.527,52	0,00	27.527,52	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00	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	21.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		1 - COMUNE DI LESTIZZA - supporto off. formativa	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		2 - COMUNE DI TALMASSONS - supporto offerta formativa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		3 - COMUNE DI TALMASSONS - funzionamento	8.000,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.125,00	14.711,89	19.836,89	15.201,89	14.711,89	490,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.026,89	10.026,89	10.026,89	10.026,89	0,00
		1 - CONTRIBUTO PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	0,00	10.026,89	10.026,89	10.026,89	10.026,89	0,00

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
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.240,00	3.423,00	5.663,00	3.913,00	3.423,00	490,00
		1 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	0,00	3.423,00	3.423,00	3.913,00	3.423,00	490,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00	0,00	385,00	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 vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	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

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
	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
		1 - interessi banca d'italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	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			148.466,13	140.985,42	289.451,55	201.504,86	139.689,54	61.815,32

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 69,32% 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	25.796,38	3.249,76	29.046,14	2.549,26	2.549,26	0,00
	1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.623,40	2.500,00	18.123,40	1.799,50	1.799,50	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
	14 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	2.531,17	0,00	2.531,17	0,00	0,00	0,00
	19 - Supporto alla trans. digitale agli interv. straordinari nelle scuole	7.641,81	749,76	8.391,57	749,76	749,76	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.144,26	6.809,02	21.953,28	5.104,54	5.104,54	0,00
	2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.144,26	6.809,02	21.953,28	5.104,54	5.104,54	0,00
A03	Didattica	76.383,52	116.199,75	192.583,27	7.341,61	7.341,61	0,00
	3 - DIDATTICA	21.103,54	3.000,00	24.103,54	725,26	725,26	0,00
	7 - COLLABORAZIONE PIF E PREACCOGLIENZA	1.900,02	1.400,00	3.300,02	0,00	0,00	0,00
	8 - COMODATO LIBRI DI TESTO	8.592,18	6.325,17	14.917,35	0,00	0,00	0,00
	9 - PON FESR "DIGITAL BOARD" Avviso 26966/2021	1.442,38	1.295,88	2.738,26	0,00	0,00	0,00
	10 - PON FESR "Realizz. Reti Cablate e wireless" Avviso 20480/2021	10.508,37	46.688,08	57.196,45	5.561,35	5.561,35	0,00
	15 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	18 - "Strumenti digitali per le STEM" - Avv.DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	1.120,21	0,00	1.120,21	0,00	0,00	0,00
	20 - REGIONE FVG/ L.R. 13/22 ART 5 co. 77-81 attrezature e giochi per l'infanzia	27.527,52	2.404,30	29.931,82	0,00	0,00	0,00
	21 - MIM/D.L 4/2022 ART.19 co. 1 e 2 - mascherine fpp2	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	22 - MIM/ ART. 39 BIS D.L 115/22 cont. risch. covid	2.064,30	0,00	2.064,30	0,00	0,00	0,00
	23 - CLIL	0,00	1.062,00	1.062,00	1.055,00	1.055,00	0,00
	25 - PNRR 4.0 SCUOLE INNOVATIVE - CLASSROOM	0,00	54.024,32	54.024,32	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	936,99	10.026,89	10.963,88	5.554,44	5.554,44	0,00
	5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	936,99	10.026,89	10.963,88	5.554,44	5.554,44	0,00
A06	Attività di orientamento	702,46	0,00	702,46	0,00	0,00	0,00
	6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	702,46	0,00	702,46	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.721,00	1.500,00	15.221,00	2.416,00	2.416,00	0,00
	1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - P01-01 EDUCAZIONE ALLA SALUTE MOT. E SPORTIVA	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00
	15 - INSIEME E' BELLO: PRATICA PSICOMOTORIALE NELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.416,00	2.416,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.681,52	2.600,00	17.281,52	0,00	0,00	0,00
	8 - P02-02 INSEG. LINGUA FRIULANA E MINOR. LINGUISTICHE STORICHE	8.181,52	0,00	8.181,52	0,00	0,00	0,00
	9 - P02-03 RIUSC. SCOL. INTERG. ALUNNI DIV. AB. E MIGR.	1.200,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	10 - P02-04 POTENZ. INSEG. - CULTURA MUSICALE E ARTE	5.300,00	2.400,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00	0,00	500,00	705,71	705,71	0,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500,00	0,00	500,00	705,71	705,71	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		148.366,13	140.385,42	288.751,55	23.671,56	23.671,56	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 8,20% 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 600,00, passando da un importo di iniziale di Euro 100,00 all'attuale 700,00 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 136.008,43.

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.
dott.ssa Raffaella Pinelli

