



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIMERCATE

Via Mascagni - 20871 VIMERCATE (MB)

Tel. 039/667522 Fax. 039/6611208 - Codice Fiscale: 87004970155 Codice Meccanografico: MBIC8EX001

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. 58 in data 19/01/2023 era di €. 531.279,86 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 805.014,33.

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	228.822,29	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	3.566,35	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	2.299,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.606,83	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	7.440,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	
A01.20 - PNRR-Azione 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-scuole		7.301,00
A01.21 - PNRR- Azione 1.2- Abilitazione al coud per le PA locali Scuole		4.424,00
A02.2 - Spese di segreteria		2.866,35
A03.22 - PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		1.000,00
A03.23 - PNRR-PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1-Next generation classrom-Ambienti innovativi digitali		216.097,29
A05.5 - Viaggi in Italia		30.606,83
P01.53 - Secondaria		8.140,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.300,00
P04.58 - PNSD- ATTIVITA' FORMATIVE PER DOCENTI A.S. 2022/23 IIS MOSE BIANCHI		1.999,00
TOTALE	273.734,47	273.734,47

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 rimosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	374.232,94	0,00	374.232,94	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	99.027,26	0,00	99.027,26	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	275.205,68	0,00	275.205,68	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	228.822,29	228.822,29	108.048,64	108.048,64	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	228.822,29	228.822,29	108.048,64	108.048,64	0,00
		2 - PNRR-Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud"	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00
		3 - PNRR-Azioni di coinvolgimento animatori digitali	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4 - PNRR-Piano scuola 4.0-Azione 1 Next generation Eu	0,00	216.097,29	216.097,29	108.048,64	108.048,64	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	22.821,92	0,00	22.821,92	22.821,92	22.821,92	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.821,92	0,00	22.821,92	22.821,92	22.821,92	0,00
		2 - Funzionamento Amministrativo	22.821,92	0,00	22.821,92	22.821,92	22.821,92	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.	14.640,00	5.865,35	20.505,35	13.185,35	12.185,35	1.000,00
	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	14.640,00	3.566,35	18.206,35	10.886,35	10.886,35	0,00
		9 - Connettività e Fonia	14.640,00	0,00	14.640,00	7.320,00	7.320,00	0,00
		12 - Giochi Matematici Kangourou	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		13 - CONVENZIONE FUNZIONI MISTE	0,00	2.866,35	2.866,35	2.866,35	2.866,35	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	2.299,00	2.299,00	2.299,00	1.299,00	1.000,00
		2 - UNIVERSITA' SACRO CUORE DI MILANO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3 - PNSD-ATTIVITA' FORMATIVE DOCENTI A.S. 2022/23	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	999,00	1.000,00
06		Contributi da privati	119.585,00	39.046,83	158.631,83	129.863,83	123.469,13	6.394,70
	01	Contributi volontari da famiglie	16.297,00	0,00	16.297,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi volontari infanzia	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi volontari scuola primaria	6.851,00	0,00	6.851,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributo Secondaria	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa	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
		scolastica						
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00	30.606,83	100.606,83	100.606,83	95.925,58	4.681,25
		1 - Versamenti visite e viaggi Italia	70.000,00	30.606,83	100.606,83	100.606,83	95.925,58	4.681,25
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.096,00	0,00	12.096,00	1.597,00	1.597,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	872,00	0,00	872,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo distributori automatici	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	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	19.220,00	7.440,00	26.660,00	26.660,00	24.946,55	1.713,45
		1 - Giochi Matematici	0,00	7.440,00	7.440,00	2.172,00	2.172,00	0,00
		2 - Certificazione KET/PET	0,00	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
		4 - Montessori	10.900,00	0,00	10.900,00	11.350,00	10.922,00	428,00
		5 - Senza Zaino	8.320,00	0,00	8.320,00	10.630,00	9.344,55	1.285,45
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1 - Contributi diversi per formazione personale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.777,00	1.777,00	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	1.777,00	1.777,00	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	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 riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
		arredi per laboratori						
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
TOTALE ENTRATE			531.279,86	273.734,47	805.014,33	275.696,75	268.302,05	7.394,70

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 97,32% 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
----------	----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------

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	78.470,88	11.725,00	90.195,88	34.516,80	34.516,80	0,00
	1 - Spese per contratti	55.258,00	0,00	55.258,00	31.658,58	31.658,58	0,00
	7 - Sicurezza	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	6.411,17	0,00	6.411,17	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	6.168,40	0,00	6.168,40	0,00	0,00	0,00
	19 - Risorse ax art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	4.933,31	0,00	4.933,31	2.858,22	2.858,22	0,00
	20 - PNRR-Azione 1.4.1- Esperienza del cittadino	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	21 - PNRR- Azione 1.2- Abilitazione al coud per le PA locali Scuole	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	39.621,92	2.866,35	42.488,27	2.769,48	2.769,48	0,00
	2 - Spese di segreteria	39.621,92	2.866,35	42.488,27	2.769,48	2.769,48	0,00
A03	Didattica	103.424,72	217.097,29	320.522,01	17.130,39	17.130,39	0,00
	3 - Infanzia	7.330,22	0,00	7.330,22	0,00	0,00	0,00
	8 - Primaria	14.639,70	0,00	14.639,70	1.184,63	1.184,63	0,00
	11 - Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Azione 13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro	937,45	0,00	937,45	0,00	0,00	0,00
	13 - Azione 13.1.2 - Digital Board:digitale didattica	408,98	0,00	408,98	0,00	0,00	0,00
	15 - Secondaria	11.572,84	0,00	11.572,84	1.623,27	1.623,27	0,00
	16 - Funzionamento Istituto Comprensivo	40.000,00	0,00	40.000,00	14.322,49	14.322,49	0,00
	17 - Alunni H	6.575,53	0,00	6.575,53	0,00	0,00	0,00
	22 - PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - PNRR-PIANO SCUOLA 4.0- Azione 1-Next generation classrom	0,00	216.097,29	216.097,29	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	79.561,28	30.606,83	110.168,11	104.699,03	104.699,03	0,00
	5 - Viaggi in Italia	79.561,28	30.606,83	110.168,11	104.699,03	104.699,03	0,00
A06	Attività di orientamento	3.130,45	0,00	3.130,45	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.130,45	0,00	3.130,45	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	8.140,00	10.140,00	3.688,70	3.492,70	196,00
	53 - Secondaria	2.000,00	8.140,00	10.140,00	3.688,70	3.492,70	196,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	191.630,45	0,00	191.630,45	55.160,67	25.722,79	29.437,88
	26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria	29.571,51	0,00	29.571,51	317,31	317,31	0,00
	27 - Scuola senza zaino	20.597,92	0,00	20.597,92	2.265,63	2.265,63	0,00
	54 - Infanzia	36.964,00	0,00	36.964,00	14.900,40	752,00	14.148,40
	55 - Primaria	56.239,00	0,00	56.239,00	29.076,33	14.310,85	14.765,48
	56 - Secondaria	48.258,02	0,00	48.258,02	8.601,00	8.077,00	524,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.449,97	0,00	8.449,97	5.877,00	5.877,00	0,00
	28 - Certificazione KET/PET/DELE	8.449,97	0,00	8.449,97	5.877,00	5.877,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.790,19	3.299,00	28.089,19	829,60	829,60	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.790,19	1.300,00	25.090,19	829,60	829,60	0,00
	57 - Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	58 - PNSD- ATTIVITA' FORMATIVE PER DOCENTI A.S. 2022/23	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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

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
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		531.279,86	273.734,47	805.014,33	224.671,67	195.037,79	29.633,88

Le uscite impegnate risultano essere pari al 27,91% 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 450.267,99.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 27/01/2023 INTERESSI PROVVISORI T.U.	
12	2	0	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 27/01/2023 INTERESSI PROVVISORI T.U.	
A01	Entrata	12/2	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
A01	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	0,01

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.

VIMERCATE, 30/06/2023
Prot. n. 2329/VI:3

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elia Torino