



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO

VIA GIOVANNI XXIII - N.2 – 40054 BUDRIO (BO) – Tel. 0516920614

C.F. 91201420378 - C.M. BOIC86900R - Codice Univoco: UFDIYR

e-mail: boic86900r@istruzione.it – pec: boic86900r@pec.istruzione.it – sito: www.icbudrio.it

La relazione al programma annuale del Direttore dei Servizi G. e A. al 29 giugno 2019

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, co. 1-2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 124, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 29 giugno 2019, data di convocazione del Consiglio di Istituto per l'analisi del suddetto punto.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese sono il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del 18/12/2019:

Analisi delle entrate

1. Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	21.333,22
Variazioni proposte	€	18.562,44
Programmazione definitiva attuale	€	39.895,66

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
3	01/01/2020	1	1	0	C	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE Nota prot. n. 28268 del 10 dicembre 2019	18.562,44

2. Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	109.898,75
Variazioni proposte	€	62869,11
Programmazione definitiva attuale	€	172.767,86

Per quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
3	01/01/2020	1	2	6	C	fondi Miur per la formazione docenti neoassunti	5.805,00
3	01/01/2020	1	2	26	C	fondi Miur per la formazione docenti	37.322,04
3	01/01/2020	1	2	1	C	Fondi dematerializzazione	16826,5
3	01/01/2020	1	2	2	C	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	389,88
3	01/01/2020	1	2	7	C	CONTRIBUTO GENITORI PTOF	2.071,60
3	01/01/2020	1	2	22	C	Viaggi d'Istruzione	1.096,80
3	01/01/2020	1	2	25	C	Progetto Lettura	731,50
3	01/01/2020	1	2	23	C	Iscrizione al ket	-674,21
3	01/01/2020	1	2	35	C	Impegni sul finanziamento Emil Banca	-700,00

3. Finanziamenti dall' Unione Europea

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Variazioni proposte	€	13.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	13.000,00
Somme accertate	€	13.000,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2020	€	0,00

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
7	16/06/2020	2	2	0	F	10.8.6AFESR PON-EM2020-269 Pon Smart class	13.000,00

3. Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	14.112,66
Variazioni proposte	€	12.903,35
Programmazione definitiva attuale	€	27.016,01
Somme accertate	€	27.016,01
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	27.016,01

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
2	16/01/2020	3	1	2	F	Appalto Pulizie gennaio – febbraio	9854,84
5	30/04/2020	3	1	2		A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA Nota Prot. n. 10545 del 27 aprile 2020	3.048,51

4. Aggr. 03 Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	44.435,17
Somme accertate	€	44.435,17
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	13.590,40

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
4	24/03/2020	3	6	0	F	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1000,00
4	24/03/2020	3	6	0	F	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. QUOTA B	6.772,27
5	30/04/2020	3	6	0	F	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. QUOTA A	1.025,13
5	30/04/2020	3	6	0	F	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. QUOTA C	512,56
5	30/04/2020	3	6	0	F	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ART. 77 RISORSE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER COVID	4.280,44
6	16/06/2020	3	6	0	F	Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" - "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell 'anno scolastico 2020/2021"	30.844,77

5. Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamento da Enti Locali ... – Comune Vincolati"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	22.522,46
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	22.522,46
Somme accertate	€	22.522,46
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche

5. Aggr. 05 Voce 06.3 "FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI_RIMBORSI DA ALTRE SCUOLE"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	235,38
Programmazione definitiva attuale	€	235,38
Somme accertate	€	235,38
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	78,46

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
9	18/06/2020	5	6	3	F	rimborso pro quota corso di formazione neoassunti INCONTRO DI RESTITUZIONE ALTRE SCUOLE DI AMBITO	235,38

6. Aggr. 06 Voce 01 "Contributi volontari da famiglie"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	37,00
Programmazione definitiva attuale	€	37,00
Somme accertate	€	37,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	37,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
4	24/03/2020	6	1	0	F	Contributo famiglie ptof	37,00

7. Aggr. 06 Voce 04 “Contributi per visite, viaggi...”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	13.354,00
Programmazione definitiva attuale	€	13.354,00
Somme accertate	€	13.354,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	13.354,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
2	16/01/2020	6	4	0	F	Contributo famiglie per gite	4.096,00
4	24/03/2020	6	4	0	F	Contributo famiglie per gite	9.258,00

7. Aggr. 06 Voce 10 “Altri contributi da famiglie vincolati”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	9.535,50
Programmazione definitiva attuale	€	9.535,50
Somme accertate	€	9.535,50
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	9.535,50

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
2	16/01/2020	6	4	0	F	Contributo progetti ptof	6.222,00
4	24/03/2020	6	4	0	F	Contributo famiglie progetti ptof	3.313,50

7. Aggr. 06 Voce 11 “Contributi da imprese vincolati”

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	18.840,00
Variazioni proposte	€	-7000,00
Programmazione definitiva attuale	€	11.840,00
Somme accertate	€	11.840,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	11.840,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
8	16/06/2020	6	11	0	F	RIPROGRAMMAZIONE IMPORTO CONVENZIONE PROGETTO SET IN BASE ALLA MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS	-7000,00

13 Aggr. 12 Voce 02 "Interessi attivi da Banca d'Italia"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	0,02
Programmazione definitiva attuale	€	0,02
Somme accertate	€	0,02
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	€	0,02

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche.

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
2	16/01/2020	12	2	0	F	Interessi banc'h'italia	0,02

Analisi delle spese

1 Aggr. A Voce A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	24.116,90
Variazioni proposte	€	34.980,05
Programmazione definitiva attuale	€	59.096,95
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	13.809,98
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	11.069,83

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

ENTRATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONI	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE
3,1,2	CONTRATTI APPALTO PULIZIE	9854,84	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8077,74	Servizi di pulizia e lavanderia	1777,1	IVA

3,6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4280,44	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4280,44	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
3,6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20844,77	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.085,88	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.758,89	iva

Impegni di spesa:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
10	21/01/2020	rimborso spesa per quanti monouso del plesso infanzia di mezzolara coll. scolastica SELLERI	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,98
11	21/01/2020	ACQUISTO URGENTE GUANTI MONOUSO	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,98
12	21/01/2020	rimborso spesa per quanti monouso coll. scolastica SELLERI dotazione nei plessi	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38
31	28/02/2020	TANICHE PER DISTRIBUZIONE DISINFETTANTE SPESA FATTA DA DS	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,22
34	13/03/2020	FT N. 317SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO	1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4018,68
35	13/03/2020	FT N. 2312 SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO	1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4018,68
36	13/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1768,22
46	14/03/2020	FT N. 1086 MATERIALE DI PULIZIA URGENTE QUOTA PARTE	439196 - ITALCHIM S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	169,50
47	14/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 1086 MATERIALE DI PULIZIA URGENTE QUOTA PARTE	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,29
85	05/05/2020	ft n. 20VF+01555 a saldo forniture	439196 - ITALCHIM S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	324,75

		materiale di pulizia mese di marzo		GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
86	05/05/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU ft n. 20VF+01555 a saldo fornitura materiale di pulizia mese di marzo	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	71,45
96	06/05/2020	FT N. 7820004732 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020 A SALDO 2020	1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,38
97	06/05/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 7820004732 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020 A SALDO 2020	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,88
131	12/05/2020	FT N. 1 PA SANIFICAZIONE UFFICI	3101137 - ALCA DI CASSARA' ALESSANDRO LORENZO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100
132	12/05/2020	IVA SPLITTY SU FT 1 SANIFICAZIONE UFFICI	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22
154	17/06/2020	FT N. 54419/2020/V1 MASCHERINE FP2	3161387 - GBR ROSSETTO SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	490
155	17/06/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 54419/2020/V1 MASCHERINE FP2	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	107,80
185	18/06/2020	ordine divisori per scrivanie prot. n.2699 del 5.5.20	3163044 - RIBOLI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2094,40
186	18/06/2020	iva splitty su ordine divisori per scrivanie prot. n.2699 del 5.5.20	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	460,77

1 Aggr. A Voce A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	7.300,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	7.300,00
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	1.261,80
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	719,80

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

Impegni di spesa

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
25	01/02/2020	RIMBORSO SPESA DS PER ACQUISTO CARTELLI DIVIETI DI FUMO DA ESTERNO	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	54
59	02/04/2020	CANONE ANNUO Contratto per l'adeguamento/aggiornamento ai incarico DPO/RPD	2781524 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	990
60	02/04/2020	IVA SPLITTY SU CANONE ANNUO Contratto per l'adeguamento/aggiornamento ai incarico DPO/RPD	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	217,80

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	24.548,00
Variazioni proposte	€	9875,03
Programmazione definitiva attuale	€	34.423,03
Spesa impegnata al 17/06/2019	€	4.962,41
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	€	4.906,06

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

ENTRATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONI	IMPOR TO	CANCELLERIA	MATERIALE INFORMATICO	IVA
1,1_ 1,2,1 fondi Miur per la dematerializzazione	DEMATERIALIZZAZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6826,5	1000	4000	1826,50
3.1.1 DOTAZIONE ORDINARIA	IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.048,51	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
				3.048,51		
12.2 Interessi banca d'italia	Interessi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,02	Carta cancelleria		

Elenco degli impegni di spesa

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
3	08/01/2020	NETTO SU FT N. 74/P FOTOCOPIE ECCEDENTI LE 90.000 B/N ANNO COME DA CONTRATTO SU VOSTRO PARCO FOTOCOPIATRICI	439313 - OFFICE srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	835,55
4	08/01/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO SU FT N. 74/P FOTOCOPIE ECCEDENTI LE 90.000 B/N ANNO COME DA CONTRATTO SU VOSTRO PARCO FOTOCOPIATRICI	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	183,82
8	16/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
9	21/01/2020	rimborso spesa per chiavi del plesso primaria di mezzolara coll. scolastica FONTANA	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,10
19	28/01/2020	FT N. 30700133 ACQUISTO TELEFONINI PER COMUNICAZIONE INTERNA	3019836 - MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	163,85
20	28/01/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 30700133 ACQUISTO TELEFONINI USO INTERNO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,05
21	28/01/2020	FT N. 8720007299 SPESE POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2019	439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- Area Logistica Territoriale CentroNord	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,85
22	28/01/2020	FT N. 178 SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2020	715918 - Mediasoft s.n.c. di Scarabelli A. & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132
23	28/01/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 178 SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2020	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,04
24	01/02/2020	ACQUISTO EFFETTUATO DALLA PROF.SSA CAVALLOTTI MATERIALE DI FERRAMENTA PER SICUREZZA	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,25
29	05/02/2020	TIMBRO ISTITUTO	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,50

30	28/02/2020	FOGLI PER PLASTIFICAZIONE DISPOSIZIONI SICUREZZA IGIENICA	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,50
32	13/03/2020	FT N. 106 CARTA PER FOTOCOPIE	3021507 - TECNOLOGIE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1438,50
33	13/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 106 CARTA PER FOTOCOPIE	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	316,47
39	13/03/2020	FT N. 110 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	3037184 - LTC SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	105,42
40	13/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 110 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,19
42	13/03/2020	FT N. 841 ANTIVIRUS PER POSTAZIONI UFFICIO	3037217 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	215
43	13/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 841 ANTIVIRUS PER POSTAZIONI UFFICIO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,30
44	14/03/2020	FT N. 2255 RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING	971519 - Aruba SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,99
45	14/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 2255 RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,70
52	01/04/2020	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,60
61	02/04/2020	FT N. 8720019722 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- Area Logistica Territoriale CentroNord	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,61
87	05/05/2020	FT N. 8720045731 CONSUMI MESE DI GENNAIO 2020	439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- Area Logistica Territoriale CentroNord	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	102,30
92	06/05/2020	FT N. 37 SYNOLOGY SERVER DS218+ 2X2TB WD RED CONFIGURATO	3007242 - B.B.M. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600
93	06/05/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 37 SYNOLOGY SERVER DS218+ 2X2TB WD RED CONFIGURATO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132

98	07/05/2020	FT N. 523 SERVIZIO GESTIONE MAD	2285387 - MADISOFT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250
99	07/05/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 523 SERVIZIO GESTIONE MAD	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55
100	07/05/2020	FT N. 8720053984 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- Area Logistica Territoriale CentroNord	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,53
133	12/05/2020	FT N. 3020389536 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 19 NON FATTURATE PRIMA	439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- Area Logistica Territoriale CentroNord	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,50
134	12/05/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 3020389536 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 19 NON FATTURATE PRIMA	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,79
135	28/05/2020	RIMBORSO TRAMITE BONIFICO CON IL PROPRIO CC AA TIRRITO X ACQUISTO FOGLI DI PLASTIFICAZIONE A3	2244499 - GENNA GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28

3 A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	25.340,29
Variazioni proposte	€	24.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	49.340,29
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	1.885,44
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	1.885,44

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

ENTRATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONI	IMPOR TO	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	hardware	IVA
1,2,1 fondi Miur per la dematerializza zione	DEMATERIALI ZZAZIONE	A3.1 - FUNZIONAME NTO DIDATTICO FONDI STATO	24.000, 00	4000	15836,06	4163,94

Elenco degli impegni

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
15	28/01/2020	FT N. 4 ACQUISTO LIBRI PER ESAMI KET	439224 - Libri Aperti sas di Fabio Fraboni & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO	170
27	01/02/2020	NETTO SU FT N. ft n. 1/2020 riparazione urgente videoproiettori	3021494 - MAGHI PC SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO	456,10
28	01/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO FT N. ft n. 1/2020 riparazione urgente videoproiettori	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO	100,34
48	14/03/2020	FT N. 5115 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO	950
49	14/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 5115 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO	209

A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	15.622,99
Variazioni proposte	€	1.408,60
Programmazione definitiva attuale	€	17.031,59
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

FINANZIAMENTO	DESTINAZIONI	IMPOR TO	USCITE
AVANZO	A3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PRIVATI	2071,6	Acquisto di beni di consumo materiale specialistico
AVANZO	A3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PRIVATI	-700	Acquisto di beni di consumo materiale specialistico
CONTRIBUTO GENITORI PTOF	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI	37	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

A.3.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 2020. N.187

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	17.797,40
Programmazione definitiva attuale	€	17.797,40
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	5.380,20

Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	5.380,20
---	---	----------

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche:

ENTRATA	DESTINAZIONI	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE
Miur ai sensi dell' Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. QUOTA A+B	A.3.3 - A.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 _ 2020. N.187	5551,04	Hardware n.a.c.	1221,23	IVA
Miur Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" - " Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell 'anno scolastico 2020/2021	A.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 _ 2020. N.187	8000	Hardware n.a.c.	2000	iva

ELENCO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI SULLA PROGETTUALITA'

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
88	06/05/2020	FT N. 41252 ACQUISTO NOTEBOOK EMERGENZA CORONAVIRUS	2140399 - MEDIA DIRECT srl	A.3.3 - A.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 _ 2020. N.187	4410
89	06/05/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 41252 ACQUISTO NOTEBOOK EMERGENZA CORONAVIRUS	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.3.3 - A.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 _ 2020. N.187	970,20

A.3.4 - A.3.4 - 10.8.6AFESRPN-EM2020-269 LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	13.000,00
Programmazione definitiva attuale	€	13.000,00
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	12.896,93
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	0,00

FINANZIAMENTI	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE
finanziamenti unione europea	13000	A.3.4 10.8.6AFESRPN-EM2020-269_LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA	10101	Hardware n.a.c.	39	Pubblicazioni	2860	iva

Impegni sulla progettualità

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
187	19/06/2020	FORNITURE PON SMART CLASS RDO + QUINTO D'OBBLIGO	3165005 - ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. DI CASALICCHIO ANDREA SIVIERI ALESSIO E C	A.3.4 - 10.8.6AFESRPON-EM2020-269_LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA	10571,25
188	19/06/2020	iva splitty su FORNITURE PON SMART CLASS RDO + QUINTO D'OBBLIGO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.3.4 - 10.8.6AFESRPON-EM2020-269_LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA	2325,68

4 Aggr. A Voce A05.1 "VISITE DI ISTRUZIONE BREVI"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.257,40
Variazioni proposte	€	5.950,80
Programmazione definitiva attuale	€	7.208,20
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	5.025,97
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	5.025,97

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTOI	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO
Genitori	4854	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	4854		
Avanzo contributo genitori per visite d'istruzione	1.096,80	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	997,09	iva	99,71

Elenco degli impegni sulla progettualità:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2020	NETTO SU FT N. 794+831+832 USCITE MESE DI DICEMBRE CONTRATTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE A.S. 19_20	1113457 - LA VALLE TRASPORTI srl	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	519,99

2	08/01/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO SU FT N. 794+831+832 USCITE MESE DI DICEMBRE CONTRATTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE A.S. 19_20	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	52
13	28/01/2020	FT N. 500030/Q SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE DEL 13 E 16 DICEMBRE	757176 - Cosepuri Soc. Coop. p.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	618,18
14	28/01/2020	tesoreria iva splitty su FT N. 500030/Q SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE DEL 13 E 16 DICEMBRE	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	61,82
17	28/01/2020	FT N. 17 PA USCITE DIDATTICHE DEL 9 E 15 GENNAIO	1113457 - LA VALLE TRASPORTI srl	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	324,54
18	28/01/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 17 PA USCITE DIDATTICHE DEL 9 E 15 GENNAIO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	32,45
37	13/03/2020	NETTO SU FT N. 36+ 94 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GENNAIO - FEBBRAIO	1113457 - LA VALLE TRASPORTI srl	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	1119,99
38	13/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 36+ 94 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GENNAIO - FEBBRAIO	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	112
50	14/03/2020	FT N. 500252/Q USCITA DIDATTICA DEL 19/02	757176 - Cosepuri Soc. Coop. p.A.	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	281,82
51	14/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 500252/Q USCITA DIDATTICA DEL 19/02	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	28,18

101	07/05/2020	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO GITA A ROMA, 31 MARZO - 1 APRILE, CLASSE 3 F SCUOLA SECONDARIA I	3081250 - MARSIGLI MIRKO	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	725
102	07/05/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO 11/03/20 1A SCUOLA SECONDARIA	3081019 - ZANIERI LUIGI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	349
128	08/05/2020	USCITA DIDATTICA DEL 09-03-20 ALUNNI CL 1H C/O IST. ALDINI	3083692 - NOCITA CARMELA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	121
129	08/05/2020	PULLMINO GITA CLASSE 2 A VEDRANA DEL 25 FEBBRAIO 2020 CHIARA BREVEGLIERI	3083696 - BREVEGLIERI CHIARA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	119
130	08/05/2020	USCITA DIDATTICA DEL 25_02_20 A MAMBO BOLOGNA CL 4 PRIMARIA VEDRANA	3083224 - STABILE MARILENA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	119
153	31/05/2020	RIMBORSO Visita al Musme - totale per due classi seconde	3131096 - FUGHELLI ROBERTA	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE BREVI	442

4 A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE

<i>Spesa prevista in sede di Programma Annuale</i>	€	0,00
<i>Variazioni proposte</i>	€	8500
<i>Programmazione definitiva attuale</i>	€	8500
<i>Spesa impegnata al 29/06/2020</i>	€	8500
<i>Somme effettivamente pagate al 29/06/2020</i>	€	8500

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO
Genitori	8500	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	8500		

Elenco degli impegni sulla progettualità

CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO
3077416 - SOLA GIUSEPPE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081081 - PIOGGIA MARTINO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3077454 - ALDROVANDI ANDREA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
1323693 - ANGOTZI LEONARDO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3077505 - FRANCIA FEDERICO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081042 - FRATTINI FABRIZIO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081103 - HENRIQUEZ MILDRED	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081186 - LEX VINCENZO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081330 - PAGLIARINI STEFANO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	2100	2100
3081337 - PESCI STEFANIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081350 - CANALICCHIO ANGELA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081358 - PUPINO MARILENA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081371 - RESTANI STEFANO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081389 - SANI GIORGIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081404 - SILVAGNI STEFANO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3081412 - DISPENZA LILLIANA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3082799 - MASSACCESI LUCIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	2000	2000
3082835 - CAPALBO BENIGNO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3083748 - MORAMARCO ANDREANA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3082951 - VACCARI SIMONA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3083720 - DALL'OLIO ELISA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3083217 - SACCARO ANNA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3083221 - MARTELLI ANDREA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100
3083229 - MALISARDI CRISTINA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	2200	2200
3083707 - PALUDI ANTONIO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE	100	100

5 Aggr. A Voce A06 "Attività di orientamento"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	6.921,01
Variazioni proposte	€	389,88
Programmazione definitiva attuale	€	7.310,89
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO
		Spese di personale			
Miur Avanzo al 31/12	389,88		389,88		

6 Aggr. P Voce P1 "P.1.1 - PROGETTO SET "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	19.014,37
Variazioni proposte	€	-7000,00
Programmazione definitiva attuale	€	12.014,37
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	11.837,35
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	5.916,05

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
RIPROGRAMMAZIONE IMPORTO CONVENZIONE PROGETTO SET IN BASE ALLA MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS	-7000,00	Spese di personale

Elenco degli impegni sulla progettualità

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
157	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2483860 - BONDI ELENA	P.1.1 - PROGETTO SET	863,65
158	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2190823 - DI PRENDA GIANNI	P.1.1 - PROGETTO SET	575,77
159	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2190825 - GIRONI MICHELA	P.1.1 - PROGETTO SET	719,71
160	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2190830 - MARTINELLI FRANCA	P.1.1 - PROGETTO SET	755,70
161	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2334569 - PINARDI LORENZA	P.1.1 - PROGETTO SET	1151,53
162	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2787976 - RODIA ROMINA	P.1.1 - PROGETTO SET	1385,45

163	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	2205259 - NETTI ANNA MARIA	P.1.1 - PROGETTO SET	464,24
164	17/06/2020	f.c. su liquidazione ore progetto set	795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.1.1 - PROGETTO SET	31,23
165	17/06/2020	inpdap su liquidazione ore progetto set	795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.1.1 - PROGETTO SET	2943,73
166	17/06/2020	irpef su liquidazione ore progetto set	795008 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO SET	2188,11
167	17/06/2020	irap su liquidazione ore progetto set	795015 - IRAP REGIONE	P.1.1 - PROGETTO SET	758,23

Aggr. P Voce "P.1.4 - SPORTIVI"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.500,00
Variazioni proposte	€	480,00
Programmazione definitiva attuale	€	1.980,00
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
Contributo genitori progetto corso di Ultimate Frisbee	480,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Aggr. P Voce "P. P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	790,49
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	790,49
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	721,23
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	721,23

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche
Elenco delle spese sul progetto:

CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO
2483438 - GAGLIARDI PASQUALINA	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	221,18	221,18

2219416 - MONTI ELEONORA	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	139,27	139,27
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	133,31	133,31
439220 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP pensioni c/p	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	179,36	179,36
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	1,91	1,91
795015 - IRAP REGIONE	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	46,20	46,20

7 Aggr. P Voce P2_1 "LABORATORI ARTISTICO - LETTERARIO - TEATRALE - CIVICI "

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.285,57
Variazioni proposte	€	2.083,50
Programmazione definitiva attuale	€	3.369,07
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	1.995,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	1.995,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
Contributo genitori progetto circo sotto sopra	750	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
progetto lettura	602	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
progetto lettura incassi al 31/12/2019	731,50	

Elenco delle spese sul progetto:

2419529 - MARETTI SIMONE	P.2.1 - LABORATORI ARTISTICO - LETTERARIO - TEATRALE - CIVICI	1296	1296
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	P.2.1 - LABORATORI ARTISTICO - LETTERARIO - TEATRALE - CIVICI	324	324
3161477 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARTELEGO	P.2.1 - LABORATORI ARTISTICO - LETTERARIO - TEATRALE - CIVICI	375	375

7 Aggr. P Voce P.2.127 - 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-3 OUTDOOR E INGLESE DEDUTTIVI
avviso 1953

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	3.810,37
Programmazione definitiva attuale	€	3.810,37
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	2.100,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	€	2.100,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
PRELIEVO DA Z01 PER LIQUIDAZIONE ESPERTO PROGETTO PON Progetto Outdoor deduttivo; . Modulo 2 - Pluri-attività : Progetto Outdoor deduttivo. quando osservare mi fa imparare Infanzia di Vedrana	3.810,37	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Elenco degli impegni assunti

CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO
2931351 - CALZOLARI ROBERTO	P.2.127 - 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-3 OUTDOOR E INGLESE DEDUTTIVI avviso 1953	1548,38	1548,38
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	P.2.127 - 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-3 OUTDOOR E INGLESE DEDUTTIVI avviso 1953	387,10	387,10
795015 - IRAP REGIONE	P.2.127 - 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-3 OUTDOOR E INGLESE DEDUTTIVI avviso 1953	164,52	164,52

7 Aggr. P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	7.128,98
Variazioni proposte	€	5.562,44
Programmazione definitiva attuale	€	12.691,42
Spesa impegnata al 30/06/2020	€	3.363,06
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	€	2.042,58

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
fondi Miur per la dematerializzazione	4562,44	Compensi accessori non a carico FIS ATA
Miur A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1000,00	Compensi accessori non a carico FIS docenti + ATA

Elenco impegni sul progetto

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
41	13/03/2020	FT N. 846 CORSO DI FORMAZIONE DSGA	439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	99
90	06/05/2020	FT N. 20204E09599 RINNOVO MODULI FORMATIVI	439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	777,98
91	06/05/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 20204E09599 RINNOVO MODULI FORMATIVI	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	31,12
168	17/06/2020	liquidazione incarico collaborazione plurima prot. 16242 del 19/11/2019	2340638 - MINGHETTI ANDREA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	521,02
169	17/06/2020	liquidazione incarico formazione prot. 16243 del 19/11/2019	2244499 - GENNA GIUSEPPE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	613,46
170	17/06/2020	f.c. su liquidazione incarico formazione	795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	6,48
171	17/06/2020	inpdap. dip e stato su liquidazione incarico formazione	795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	610,50
172	17/06/2020	irpef su su liquidazione incarico formazione	795008 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	546,24
173	17/06/2020	irap su su liquidazione incarico formazione	795015 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	157,26

7 Aggr. P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	17.928,03
Variazioni proposte	€	37.322,04
Programmazione definitiva attuale	€	55.250,07
Spesa impegnata al 30/06/2020	€	19.593,40
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	€	17.586,29

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	uscite
fondi Miur per la formazione docenti	1000,00	Spese di personale	20646,94	Formazione professionale specialistica	15675,1	Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Elenco degli impegni sulla progettualità

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
62	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019/20	439282 - Direzione Didattica Statale di Budrio	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	529,55
63	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2981104 - DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	592,90
64	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2981115 - IC SAN PIETRO IN CASALE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	769,30
65	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069487 - I.C. DI PIEVE DI CENTO	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	755,30
66	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069524 - I.C. DE AMICIS - ANZOLA EMILIA	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	733,95
67	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069552 - I.C.A. FERRI SALA BOLOGNESE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	578,90
68	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2381717 - Istituto Comprensivo di Calderara di Reno	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	635,26
69	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069621 - I.C. CASTEL MAGGIORE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	451,85
70	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s.	2280208 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO E BARICELLA	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	847

		2019.20			
71	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069841 - I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	642,25
72	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	1852483 - Istituto Comprensivo Statale di Minerbio	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	550,55
73	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069898 - I.C. ARGELATO	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	571,55
74	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2981111 - ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	790,30
75	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3069977 - I.C. SANT'AGATA BOLOGNESE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	430,53
76	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3070015 - I.C. CREVALCORE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	663,25
77	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2098443 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	923,65
78	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	439329 - Istituto Comprensivo di Molinella	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	818,65
79	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3070124 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DECIMA - PERSICETO	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	769,30
80	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2957466 - Istituto Comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	642,23

81	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	1066518 - Istituto Statale di Istruzione Superiore "Giordano Bruno"	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	833,33
82	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	2957463 - IIS ARCHIMEDE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	776,30
83	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	747788 - IIS J.M. Keynes	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	508,20
84	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	3070292 - IIS M. MALPIGHI	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	367,15
175	18/06/2020	ordine prot. 2202 del 02/04/2020 formazione dad di rete	1802889 - ForMath Project srl	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	250
176	18/06/2020	iva splitly su ordine prot. 2202 del 02/04/2020 formazione dad di rete	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	55
177	18/06/2020	Incarico formazione a distanza ore 20 prot. 2293 del 16/04/2020	3136223 - TOSOLINI ALUISI	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	471,05
178	18/06/2020	INCARICO REGISTA dad incarico prot. 2305 del 16/04/2020	3134894 - DEBIAGI DANIELE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	904,91
179	18/06/2020	INCARICO direttore GRUPPO DI COORDINAMENTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI	747794 - PARMA PATRIZIA	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	771,43
180	18/06/2020	INCARICO prot. 2311 del 16/04/2019 formazione docenti ore 21	2244499 - GENNA GIUSEPPE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	257,65
181	18/06/2020	f.c. su INCARICO prot. 2311 del 16/04/2019 formazione docenti ore 21	2585220 - INPDAP Fondo Credito	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	1,36
182	18/06/2020	indap dip e stato su INCARICO prot. 2311 del 16/04/2019 formazione docenti ore 21	795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	128,21
183	18/06/2020	irpef su corsi di formazione docenti	795008 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - PIANO NAZIONALE	1258,15

		d'ambito		FORMAZIONE DEI DOCENTI	
184	18/06/2020	irap su corsi di formazione docenti d'ambito	795015 - IRAP REGIONE	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI	314,39

7 Aggr. P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	1.350,81
Variazioni proposte	€	6.040,38
Programmazione definitiva attuale	€	7.391,19
Spesa impegnata al 30/06/2020	€	5.332,78
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	€	3.542,65

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO
fondi Miur per la formazione docenti neoassunti	5805,00	Spese di personale	789,12	Formazione professionale specialistica	5015,88
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI RIMBORSI DA ALTRE SCUOLE	235,38	Formazione professionale specialistica			

Elenco degli impegni sulla progettualità

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
136	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 20	3133224 - BERGHELLA MONIA	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	603,27
137	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	2981147 - BONAZZI MAITA	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	150,82
138	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 15	2921089 - CHIOFALO BALDASSARE ALDO	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	452,45
139	29/05/2020	COORDINATORE PROGETTO NEOASSUNTI 19/20 ORE 5	2921101 - LEOTTI UMBERTO	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	165,28
140	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	3133869 - LORETI DANIELA	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	150,82

141	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 10	2921097 - MALOSSI ENRICO	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	301,64
142	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 15	2921099 - MARCATO ELENA	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	452,45
143	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	3134331 - PEZZI ELENA	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	150,82
144	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 10	3134445 - UGOLINI BEATRICE	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	301,64
145	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	3133740 - DRAGHETTI ANNA	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	150,82
146	29/05/2020	INCARICO REGISTA INCONTRO DI RESTITUZIONE CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI A.S. 19_20	3134894 - DEBIAGI DANIELE	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	120,65
147	31/05/2020	Incarico incontro di restituzione ore 3	3136223 - TOSOLINI ALUISI	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	70,66
148	31/05/2020	INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20 ORE 23,30	2244499 - GENNA GIUSEPPE	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	288,33
149	31/05/2020	F.C. SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20 ORE 23,30	795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	1,52
150	31/05/2020	INPDAP C/STATO E DIP. SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20 ORE 23,30	795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	143,47

151	31/05/2020	IRPEF SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMATIVI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20	795008 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	1249,96
152	31/05/2020	IRAP SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMATIVI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20	795015 - IRAP REGIONE	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	395,18
174	18/06/2020	rimborso quota parte noleggio sala per incontro iniziale neoassunti	2957460 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO E CHIMICO SCARABELLI GHINI	P.4.3 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	183

7 Aggr. P.4.5 - FORMAZIONE ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 18 2020.
N.187

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	0,00
Variazioni proposte	€	512,56
Programmazione definitiva attuale	€	512,56
Spesa impegnata al 30/06/2020	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	€	0,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
Miur ai sensi dell'Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. QUOTA C	512,56	Formazione professionale specialistica

8 Aggr. P.5.1 - GARE, CONCORSI, ESAMI PER ALUNNI ”

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	€	2.683,19
Variazioni proposte	€	7.029,29
Programmazione definitiva attuale	€	9.712,48
Spesa impegnata al 29/06/2020	€	970,50
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	€	970,50

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare modifiche che consistono nelle variazioni indicate nei seguenti punti:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
progetto ket	6.793,00	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.mazione professionale specialistica
Giochi matematici	910,50	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.mazione professionale specialistica
partecipazione al ket FONDI SPESE PRIMA DEL 31/12/2019	-674,21	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.mazione professionale specialistica

ELENCO DEGLI IMPEGNI SUL PROGETTO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
16	28/01/2020	QUOTA ISCRIZIONE PER SCIENZE SPERIMENTALI ANNO 2020	2263027 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI	P.5.1 - GARE, CONCORSI, ESAMI PER ALUNNI	60
26	01/02/2020	ft n. 2846 giochi matematici 2020 i.c. budrio	1008968 - Associazione Culturale Kangourou Italia	P.5.1 - GARE, CONCORSI, ESAMI PER ALUNNI	910,50

9 Fondo di Riserva

Fondo atteso in sede di Programma Annuale	€	200,00
Variazioni proposte	€	0,00
Programmazione definitiva attuale	€	200,00

Per quanto atteso in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si rende necessario apportare modifiche:

10 Z01

Disponibilità non programmata in sede di approv. P.A.2020	€.	28.454,04
Variazioni proposte	€	-3.810,37
PRELIEVO DA Z01 PER LIQUIDAZIONE ESPERTO PROGETTO PON Progetto Outdoor deduttivo. Modulo 2 - Pluri-attività : Progetto Outdoor deduttivo. quando osservare mi fa imparare Infanzia di Vedrana		
Disponibilità non programmata al 17/06/2019	€	24.643,67

Radiazioni di bilancio dei residui attivi e passivi che si propongono:

Anno	numero	Creditore	Descrizione	Importo	Motivazione
2018	103	Miur fondi sociale Europei	FINANZIAMENTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-3 Outdoor e inglese deduttivi. INFANZIA PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953	229,02	Progetto saldato
2018	104	Miur fondi sociale Europei	FINANZIAMENTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-5 Primaria e Secondaria. PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953	999,36	Progetto saldato
2018	105	Miur fondi sociale Europei	FINANZIAMENTO 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-30 Ti aiutiamo ad orientarti. Avviso 2999	353,94	Progetto saldato
				1.582,32	

Anno	numero	Descrizione	Importo	Motivazione
2018	19	ORD. 1 PROT. 124 DEL 08/1/2018. 1 PAIO DI GREMBIULI DA UOMO PER COLLAB. SCOLAS.	54,98	Fattura <i>mai pervenuta</i>
2018	20	IVA su ORD. 1 PROT. 124 DEL 08/1/2018. 1 PAIO DI GREMBIULI DA UOMO PER COLLAB. SCOLAS.	10,56	Fattura <i>mai pervenuta</i>
2018	81	ORD. PROT. 2767 DEL 14/03/2018. LIBRI PER BIBLIOTECHE DI CLASSE E PER INFAN. DI BUDRIO	191,54	Fattura <i>mai pervenuta</i>
2018	111	ORD. 58 PROT 11643 DEL 30/10/2017. Materiale Di Pronto Soccorso	62,10	Fattura <i>mai pervenuta</i>
2018	112	IVA SU ORD. 58 PROT 11643 DEL 30/10/2017. Materiale Di Pronto Soccorso	13,66	Fattura <i>mai pervenuta</i>
2018	290	ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA 539 .	150	Debito inesistente
2018	291	IVA su ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA 539 .	33	Debito inesistente
2018	304	ORD. 46 PROT. 13289 DEL 08/11/2018. GREMBIULI E GILET ALTA VISIBILITA' per collaboratori scolastici. IMPON 324.74 - IVA 71.44	324,74	Fattura <i>mai pervenuta</i>
2018	305	IVA su ORD. 46 PROT. 13289 DEL 08/11/2018. GREMBIULI E GILET ALTA VISIBILITA' per collaboratori scolastici. IMPON 324.74 - IVA 71.44	71,44	Fattura <i>mai pervenuta</i>
			912,02	

Il saldo bancario di cassa in data odierna è pari a €. 144.540,79

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il Direttore SGA
 DOTT. Giuseppe Genna