



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO

MIUR

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	*	Oggett	to		Importo
				voce					
3	01/01/2020	1	1	0	C	A.F.	2019	SOFFERENZE	18.562,44
						FINAN	ZIARIE Nota	prot. n. 28268 del	
						10 dice	mbre 2019		

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	*	Oggetto	Importo
				voce			
3	01/01/2020	1	2	6	C	fondi Miur per la formazione	5.805,00
						docenti neoassunti	
3	01/01/2020	1	2	26	C	fondi Miur per la formazione	37.322,04
						docenti	
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	389,88
						ORIENTAMENTO	
3	01/01/2020	1	2	7	С	CONTRIBUTO GENITORI	2.071,60
						PTOF	
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	-700,00
						Banca	

3. Finanziamenti dall' Unione Europea

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

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

3. Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	14.112,66
Variazioni proposte	ϵ	12.903,35
Programmazione definitiva attuale	ϵ	27.016,01
Somme accertate	ϵ	27.016,01
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	*	Oggetto	Importo
				voce			
2	16/01/2020	3	1	2	F	Appalto Pulizie gennaio – febbrario	9854,84
5	30/04/2020	3	1	2		A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI	3.048,51
						PULIZIA Nota Prot. n. 10545 del 27	
						aprile 2020	

4. Aggr. 03 Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	0,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	44.435,17
Somme accertate	ϵ	44.435,17
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	ϵ	22.522,46
Variazioni proposte	ϵ	0,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	22.522,46
Somme accertate	ϵ	22.522,46
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	235,38
Programmazione definitiva attuale	ϵ	235,38
Somme accertate	ϵ	235,38
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	*	Oggetto	Importo
				voce			
9	18/06/2020	5	6	3	F	rimborso pro quota corso di	235,38
						formazione neoassunti	
						INCONTRO DI RESTITUZIONE	
						ALTRE SCUOLE DI AMBITO	

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	37,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	37,00
Somme accertate	ϵ	37,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	*	Oggetto	Importo
				voce			
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	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	13.354,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	13.354,00
Somme accertate	ϵ	13.354,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	*	Oggetto	Importo
				voce			
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	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	9.535,50
Programmazione definitiva attuale	ϵ	9.535,50
Somme accertate	ϵ	9.535,50
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	ϵ	18.840,00
Variazioni proposte	ϵ	-7000,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	11.840,00
Somme accertate	ϵ	11.840,00
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2020	ϵ	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	*	Oggetto	Importo
				voce			
8	16/06/2020	6	11	0	F	RIPROGRAMMAZIONE IMPORTO	-7000,00
						CONVENZIONE PROGETTO SET IN	
						BASE ALLA MODIFICA DELLA	
						CONVENZIONE PER L'EMERGENZA	
						CORONAVIRUS	

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

Entrata prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	0,02
Programmazione definitiva attuale	ϵ	0,02
Somme accertate	ϵ	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 banch'italia	0,02

Analisi delle spese

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	24.116,90
Variazioni proposte	ϵ	34.980,05
Programmazione definitiva attuale	ϵ	59.096,95
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	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
			A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E		Servizi di		
3,1,2	CONTRATTI APPALTO PULIZIE	9854.84	DECORO DELLA SCUOLA	8077.74	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:

impegiii ai	SP4SM1				IMPORTO
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
		rimborso spesa per quanti monouso del plesso infanzia di mezzolara coll.	2244499 - GENNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	
10	21/01/2020	scolastica SELLERI	GIUSEPPE	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
	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
		TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 1086 MATERIALE DI PULIZIA URGENTE QUOTA	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	
47	14/03/2020	PARTE ft n. 20VF+01555 a	BANCA D'ITALIA 439196 -	A.1.1 -	37,29
85	05/05/2020	saldo fornitura	ITALCHIM S.R.L.	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
		FT N. 7820004732 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020 A	1850173 - REKEEP SPA -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	
96	06/05/2020	SALDO 2020	MANUTENCOOP	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		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	ϵ	7.300,00
Variazioni proposte	ϵ	0,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	7.300,00
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	1.261,80
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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
110	271171	RIMBORSO SPESA DS PER		A.1.2 -	7017122
		ACQUISTO CARTELLI	2244499 -	SICUREZZA E	
		DIVIETI DI FUMO DA	GENNA	PRIVACY	
25	01/02/2020	ESTERNO	GIUSEPPE	NELLA SCUOLA	54
		CANONE ANNUO Contratto	2781524 -	A.1.2 -	
		per	PRIVACYCERT	SICUREZZA E	
		l¿adeguamento/aggiornamento	LOMBARDIA	PRIVACY	
59	02/04/2020	ai incarico DPO/RPD	SRL	NELLA SCUOLA	990
			1591184 -		
			TESORERIA		
		IVA SPLITTY SU CANONE	PROV.LE	A.1.2 -	
		ANNUO Contratto per	DELLO STATO -	SICUREZZA E	
			IVA - BANCA	PRIVACY	
60	02/04/2020	ai incarico DPO/RPD	D'ITALIA	NELLA SCUOLA	217,80

2 Aggr. A Voce A02 "Funzionamento amministrativo"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	24.548,00
Variazioni proposte	ϵ	9875,03
Programmazione definitiva attuale	ϵ	34.423,03
Spesa impegnata al 17/06/2019	ϵ	4.962,41
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	ϵ	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 dematerializza	DEMATERIALI ZZAZIONE	A.2.1 - FUNZIONAME NTO AMMINISTRAT				
zione 3.1.1		IVO	6826,5	1000	4000	1826,50
DOTAZIONE ORDINARIA	IMPLEMENTA ZIONE DOTAZIONE	A.2.1 - FUNZIONAME	3.048,5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
	ORDINARIA	NTO AMMINISTRAT IVO		3.048,51		
12.2 Interessi banca d'italia	Interessi	A.2.1 - FUNZIONAME				
		NTO AMMINISTRAT IVO	0,02	Carta cancelleria		

Elenco degli impegni di spesa

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
TTO III ZITO		NETTO SU FT N.	GREDITORE	DEGINATEIGITE	IIIII OILIO IOIXEE
		74/P FOTOCOPIE			
		ECCEDENTI LE			
		90.000 B/N ANNO COME DA			
		CONTRATTO SU		A.2.1 -	
		VOSTRO PARCO	439313 - OFFICE	FUNZIONAMENTO	
3	08/01/2020	FOTOCOPIATRICI	srl	AMMINISTRATIVO	835,55
		TESORERIA IVA			
		SPLITTY SU			
		NETTO SU FT N. 74/P FOTOCOPIE			
		ECCEDENTI LE			
		90.000 B/N ANNO	1591184 -		
		COME DA	TESORERIA		
		CONTRATTO SU	PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
	00/04/2020	VOSTRO PARCO	STATO - IVA -	FUNZIONAMENTO	402.02
4	08/01/2020	FOTOCOPIATRICI	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO A.2.1 -	183,82
		Apertura Fondo	2244499 - GENNA	FUNZIONAMENTO	
8	16/01/2020	Minute Spese	GIUSEPPE	AMMINISTRATIVO	300
		rimborso spesa per			
		chiavi del plesso			
		primaria di mezzolara coll.		A.2.1 -	
		scolastica	2244499 - GENNA	FUNZIONAMENTO	
9	21/01/2020	FONTANA	GIUSEPPE	AMMINISTRATIVO	6,10
		FT N. 30700133			
		ACQUISTO	3019836 -		
		TELEFONINI PER COMUNICAZIONE	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	
19	28/01/2020	INTERNA	UNICO	AMMINISTRATIVO	163,85
	20/01/2020	TESORERIA IVA	0.1100	7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	100,00
		SPLITTY SU FT N.	1591184 -		
		30700133	TESORERIA		
		ACQUISTO	PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
20	28/01/2020	TELEFONINI USO INTERNO	STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,05
20	20/01/2020	IIII	439227 - POSTE	7 (10) (11) (11) (11)	00,00
		FT N. 8720007299	ITALIANE S.P.A		
		SPESE POSTALE	Area Logistica	A.2.1 -	
04	00/04/0000	MESE DI	Territoriale	FUNZIONAMENTO	40.05
21	28/01/2020	NOVEMBRE 2019 FT N. 178 SERVIZI	CentroNord 715918 - Mediasoft	AMMINISTRATIVO A.2.1 -	19,85
		AMMINISTRATIVI	s.n.c. di Scarabelli	FUNZIONAMENTO	
22	28/01/2020	ANNO 2020	A. & C.	AMMINISTRATIVO	132
		TESORERIA IVA	1591184 -		
		SPLITTY SU FT N.	TESORERIA	A 0.4	
		178 SERVIZI AMMINISTRATIVI	PROV.LE DELLO STATO - IVA -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	
23	28/01/2020	ANNO 2020	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	29,04
20		ACQUISTO	-/ III DIII/LII/		20,04
		EFFETTUATO			
		DALLA PROF.SSA			
		CAVALLOTTI		A 2 1	
		MATERIALE DI FERRAMENTA	2244499 - GENNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	
24	01/02/2020	PER SICUREZZA	GIUSEPPE	AMMINISTRATIVO	4,25
				A.2.1 -	, , ,
			2244499 - GENNA	FUNZIONAMENTO	
29	05/02/2020	TIMBRO ISTITUTO	GIUSEPPE	AMMINISTRATIVO	5,50

		FOGLI PER PLASTIFICAZIONE			
		DISPOSIZIONI		A.2.1 -	
30	28/02/2020	SICUREZZA IGIENICA	2244499 - GENNA GIUSEPPE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,50
		ET N. 400 OADTA	3021507 -	A.2.1 -	
32	13/03/2020	FT N. 106 CARTA PER FOTOCOPIE	TECNOLOGIE S.R.L.	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1438,50
32	13/03/2020	FERTOTOCOFIL	1591184 -	AWWWWINISTRATIVO	1430,30
		TESORERIA IVA	TESORERIA		
		SPLITTY SU FT N.	PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
00	40/00/0000	106 CARTA PER	STATO - IVA -	FUNZIONAMENTO	040.47
33	13/03/2020	FOTOCOPIE FT N. 110	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	316,47
		ACQUISTO		A.2.1 -	
		TONER PER	3037184 - LTC	FUNZIONAMENTO	
39	13/03/2020	STAMPANTI	SRL	AMMINISTRATIVO	105,42
		TESORERIA IVA	1591184 -		
		SPLITTY SU FT N. 110 ACQUISTO	TESORERIA PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
		TONER PER	STATO - IVA -	FUNZIONAMENTO	
40	13/03/2020	STAMPANTI	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	23,19
		FT N. 841	3037217 -		, -
		ANTIVIRUS PER	MULTICOPIA E	A.2.1 -	
40	40/00/0000	POSTAZIONI	ARREDAUFFICIO	FUNZIONAMENTO	245
42	13/03/2020	UFFICIO TESORERIA IVA	S.R.L. 1591184 -	AMMINISTRATIVO	215
		SPLITTY SU FT N.	TESORERIA		
		841 ANTIVIRUS	PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
		PER POSTAZIONI	STATO - IVA -	FUNZIONAMENTO	
43	13/03/2020	UFFICIO	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	47,30
		FT N. 2255 RINNOVO		A.2.1 -	
		SERVIZIO DI	971519 - Aruba	FUNZIONAMENTO	
44	14/03/2020	HOSTING	SpA	AMMINISTRATIVO	34,99
		TESORERIA IVA	1591184 -		,
		SPLITTY SU FT N.	TESORERIA		
		2255 RINNOVO SERVIZIO DI	PROV.LE DELLO STATO - IVA -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	
45	14/03/2020	HOSTING	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	7,70
10	11/00/2020	ADDEBITO	Brittor (Brittell)	74011011110111110	7,70
		PERIODICO		A.2.1 -	
		SPESE A CARICO	1852400 - BANCA	FUNZIONAMENTO	
52	01/04/2020	ENTE	DI IMOLA S.p.A.	AMMINISTRATIVO	19,60
		FT N. 8720019722	439227 - POSTE ITALIANE S.P.A		
		SPESE POSTALI	Area Logistica	A.2.1 -	
		MESE DI	Territoriale	FUNZIONAMENTO	
61	02/04/2020	DICEMBRE 2019	CentroNord	AMMINISTRATIVO	83,61
			439227 - POSTE		
		FT N. 8720045731	ITALIANE S.P.A Area Logistica	A.2.1 -	
		CONSUMI MESE	Territoriale	FUNZIONAMENTO	
87	05/05/2020	DI GENNAIO 2020	CentroNord	AMMINISTRATIVO	102,30
		FT N. 37			
		SYNOLOGY SERVER DS218+		A.2.1 -	
		2X2TB WD RED	3007242 - B.B.M.	FUNZIONAMENTO	
92	06/05/2020	CONFIGURATO	SRL B.B.IVI.	AMMINISTRATIVO	600
		IVA SPLITTY SU			
		FT N. 37	1591184 -		
		SYNOLOGY SERVER DS2181	TESORERIA	A 2 1	
		SERVER DS218+ 2X2TB WD RED	PROV.LE DELLO STATO - IVA -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	
93	06/05/2020	CONFIGURATO	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	132
	•	•	•	•	

Q8	07/05/2020	FT N. 523 SERVIZIO GESTIONE MAD	2285387 - MADISOFT SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250
30	01/03/2020	GESTIONE WAD	1591184 -	AMMINISTRATIVO	230
		IVA SPLITTY SU	TESORERIA		
		FT N. 523	PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
		SERVIZIO	STATO - IVA -	FUNZIONAMENTO	
99	07/05/2020	GESTIONE MAD	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	55
			439227 - POSTE		
		FT N. 8720053984	ITALIANE S.P.A		
		SPESE POSTALI MESE DI	Area Logistica Territoriale	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	
100	07/05/2020	FEBBRAIO	CentroNord	AMMINISTRATIVO	20,53
100	01700/2020	FT N. 3020389536	Controlled	7.1111111111111111111111111111111111111	20,00
		SPESE POSTALI	439227 - POSTE		
		MESE DI MARZO	ITALIANE S.P.A		
		19 NON	Area Logistica	A.2.1 -	
		FATTURATE	Territoriale	FUNZIONAMENTO	
133	12/05/2020	PRIMA	CentroNord	AMMINISTRATIVO	44,50
		TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N.			
		3020389536			
		SPESE POSTALI	1591184 -		
		MESE DI MARZO	TESORERIA		
		19 NON	PROV.LE DELLO	A.2.1 -	
		FATTURATE	STATO - IVA -	FUNZIONAMENTO	
134	12/05/2020	PRIMA	BANCA D'ITALIA	AMMINISTRATIVO	9,79
		RIMBORSO			
		TRAMITE			
		BONIFICO CON IL PROPRIO CC AA			
		TIRRITO X			
		ACQUISTO FOGLI			
		DI		A.2.1 -	
		PLASTIFICAZIONE	2244499 - GENNA	FUNZIONAMENTO	
135	28/05/2020	A3	GIUSEPPE	AMMINISTRATIVO	28

3 A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI DELLO STATO

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	25.340,29
Variazioni proposte	ϵ	24.000,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	49.340,29
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	1.885,44
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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			Strumenti		
				tecnico-		
			IMPOR	specialistici non		
		DESTINAZIONI	TO	sanitari	hardware	IVA
1,2,1 fondi	DEMATERIALI	A3.1 -				
Miur per la	ZZAZIONE	FUNZIONAME				
dematerializza		NTO				
zione		DIDATTICO				
		FONDI STATO	24.000,			
			00	4000	15836,06	4163,94

Elenco degli impegni

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
				A.3.1 -	
				FUNZIONAMENTO	
		FT N. 4 ACQUISTO		DIDATTICO CON	
		LIBRI PER ESAMI	Aperti sas di Fabio	FONDI DELLO	
15	28/01/2020	KET	Fraboni & C.	STATO	170
				A.3.1 -	
		NETTO SU FT N. ft		FUNZIONAMENTO	
		n. 1/2020		DIDATTICO CON	
		riparazione urgente	3021494 - MAGHI	FONDI DELLO	
27	01/02/2020	videoproiettori	PC SNC	STATO	456,10
		TESORERIA IVA			
		SPLITTY SU	1591184 -	A.3.1 -	
		NETTO FT N. ft n.	TESORERIA	FUNZIONAMENTO	
		1/2020 riparazione	PROV.LE DELLO	DIDATTICO CON	
00	04/00/0000	urgente	STATO - IVA -	FONDI DELLO	400.04
28	01/02/2020	videoproiettori	BANCA D'ITALIA	STATO	100,34
		ET N. 5445		A.3.1 -	
		FT N. 5115	42020F Cruma	FUNZIONAMENTO	
		RINNOVO	439205 - Gruppo	DIDATTICO CON FONDI DELLO	
48	14/03/2020	REGISTRO ELETTRONICO	Spaggiari Parma	STATO	950
40	14/03/2020	TESORERIA IVA	S.p.A. 1591184 -	A.3.1 -	930
		SPLITTY SU FT N.	TESORERIA	FUNZIONAMENTO	
		5115 RINNOVO	PROV.LE DELLO	DIDATTICO CON	
		REGISTRO	STATO - IVA -	FONDI DELLO	
49	14/03/2020	ELETTRONICO	BANCA D'ITALIA	STATO	209

A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI

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

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

FINANZIAMENTO		IMPOR	
	DESTINAZIONI	TO	USCITE
AVANZO	A3.1 - FUNZIONAMENTO		
	DIDATTICO FONDI		Acquisto di beni di consumo materiale
	PRIVATI	2071,6	specialistico
AVANZO	A3.1 - FUNZIONAMENTO		
	DIDATTICO FONDI		Acquisto di beni di consumo materiale
	PRIVATI	-700	specialistico
CONTRIBUTO GENITORI	A.3.2 - FUNZIONAMENTO		
PTOF	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	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	17.797,40
Programmazione definitiva attuale	ϵ	17.797,40
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	5.380,20

Somme effettivamente pagate al 29/06/2020 ϵ 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	A O O A O DIDATTICA				
Cap.8107 Min.Istr. disp.	A.3.3 - A.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2,				
connettivita digit.	DEL DECRETO-LEGGE		Hardware		
QUOTA A+B	18 _ 2020. N.187	5551,04	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	A 2 DIDATTICA ADT				
condizioni di sicurezza	A.3 - DIDATTICA ART. 120, COMMA 2, DEL				
dell 'anno scolastico	DECRETO-LEGGE 18		Hardware		
2020/2021	2020. N.187	8000	n.a.c.	2000	iva

ELENCO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI SULLA PROGETTUALITA'

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
		N. 440-0		A.3.3 - A.3 -	
		FT N. 41252		DIDATTICA ART.	
		ACQUISTO		120, COMMA 2,	
		NOTEBOOK		DEL DECRETO-	
		EMERGENZA	2140399 - MEDIA	LEGGE 18 _ 2020.	
88	06/05/2020	CORONAVIRUS	DIRECT srl	N.187	4410
		TESORERIA IVA		A.3.3 - A.3 -	
		SPLITTY SU FT N.	1591184 -	DIDATTICA ART.	
		41252 ACQUISTO	TESORERIA	120, COMMA 2,	
		NOTEBOOK	PROV.LE DELLO	DEL DECRETO-	
		EMERGENZA	STATO - IVA -	LEGGE 18 _ 2020.	
89	06/05/2020	CORONAVIRUS	BANCA D'ITALIA	N.187	970,20

A.3.4 - A.3.4 - 10.8.6AFESRPON-EM2020-269_LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA

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

FINANZIAMENTOI	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	USCITE
finanziamenti unione europea	13000	A.3.4 10.8.6AFESRPON- EM2020-269_LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA	10101	Hardware	39	Pubblicazioni	2860	iva

Impegni sulla progettualità

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

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	1.257,40
Variazioni proposte	ϵ	5.950,80
Programmazione definitiva attuale	ϵ	7.208,20
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	5.025,97
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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
Conitori	4954	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	4854		
Genitori	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
		NETTO SU FT N.			
		794+831+832			
		USCITE MESE DI			
		DICEMBRE			
		CONTRATTO			
		NOLEGGIO BUS			
		CON	1113457 - LA	A.5.1 - VISITE DI	
		CONDUCENTE	VALLE	ISTRUZIONE	
1	08/01/2020	A.S. 19_20	TRASPORTI srl	BREVI	519,99

		TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO SU FT N. 794+831+832 USCITE MESE DI DICEMBRE CONTRATTO NOLEGGIO BUS	1591184 - TESORERIA		
2	08/01/2020	CON CONDUCENTE A.S. 19_20	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
	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
		TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 500252/Q USCITA DIDATTICA DEL	1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	201,02
51	14/03/2020	19/02	BANCA D'ITALIA	BREVI	28,18

		RIMBORSO BIGLIETTI TRENO GITA A ROMA, 31 MARZO - 1 APRILE, CLASSE 3 F SCUOLA	3081250 -	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	
10	07/05/2020	SECONDARIA I	MARSIGLI MIRKO	BREVI	725
		RIMBORSO USCITA DIDATTICA MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO 11/03/20 1A		A.5.1 - VISITE DI	
		SCUOLA	3081019 - ZANIERI		
10	02 07/05/2020	SECONDARIA	LUIGI	BREVI	349
12	28 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
12	29 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
13	30 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
		RIMBORSO Visita al Musme - totale per due classi	3131096 - FUGHELLI	A.5.1 - VISITE DI ISTRUZIONE	
15	31/05/2020	seconde	ROBERTA	BREVI	442

4 A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE LUNGHE

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	8500
Programmazione definitiva attuale	ϵ	8500
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	8500
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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	ϵ	6.921,01
Variazioni proposte	ϵ	389,88
Programmazione definitiva attuale	ϵ	7.310,89
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	0,00
Somme effettivamente pagate al 17/06/2019	ϵ	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	389,88		
Miur Avanzo al 31/12	389,88				

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

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

consistono nette variazioni inaicate nei seguenti	рини.	
FINANZIAMENTO	IMPORTO	USCITE
RIPROGRAMMAZIONE IMPORTO		
CONVENZIONE PROGETTO SET IN		
BASE ALLA MODIFICA DELLA		Spese di personale
CONVENZIONE PER		
L'EMERGENZA CORONAVIRUS	-7000,00	

Elenco degli impegni sulla progettualità

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
457	47/00/0000	liquidazione ore	2483860 - BONDI	P.1.1 - PROGETTO	200.05
157	17/06/2020	progetto set	ELENA	SET	863,65
		liquidazione ore	2190823 - DI	P.1.1 - PROGETTO	
158	17/06/2020	progetto set	PRENDA GIANNI	SET	575,77
		liquidazione ore	2190825 - GIRONI	P.1.1 - PROGETTO	
159	17/06/2020	progetto set	MICHELA	SET	719,71
			2190830 -		
		liquidazione ore	MARTINELLI	P.1.1 - PROGETTO	
160	17/06/2020	progetto set	FRANCA	SET	755,70
		liquidazione ore	2334569 - PINARDI	P.1.1 - PROGETTO	
161	17/06/2020	progetto set	LORENZA	SET	1151,53
		liquidazione ore	2787976 - RODIA	P.1.1 - PROGETTO	
162	17/06/2020	progetto set	ROMINA	SET	1385,45

400	47/00/0000	liquidazione ore	2205259 - NETTI	P.1.1 - PROGETTO	404.04
163	17/06/2020	progetto set	ANNA MARIA	SET	464,24
			795010 - INPDAP		
			Fondo Credito -		
			BANCA D'ITALIA-		
			SEZ.TESORERIA		
		f.c. su liquidazione	PROV.LE DELLO	P.1.1 - PROGETTO	
164	17/06/2020	ore progetto set	STATO	SET	31,23
			795011 - INPDAP		
			Fondo Pensioni -		
			BANCA D'ITALIA-		
		inpdap su	SEZ.TESORERIA		
		liquidazione ore	PROV.LE DELLO	P.1.1 - PROGETTO	
165	17/06/2020	progetto set	STATO	SET	2943,73
		irpef su liquidazione	795008 - ERARIO	P.1.1 - PROGETTO	
166	17/06/2020	ore progetto set	Dello Stato	SET	2188,11
		irap su liquidazione	795015 - IRAP	P.1.1 - PROGETTO	
167	17/06/2020	ore progetto set	REGIONE	SET	758,23

Aggr. P Voce "P.1.4 - SPORTIVI"

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	1.500,00
Variazioni proposte	ϵ	480,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	1.980,00
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	0,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Ultimate Frisbee	480,00	

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	790,49
Variazioni proposte	ϵ	0,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	790,49
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	721,23
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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
	P.1.6 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO		
2483438 - GAGLIARDI PASQUALINA	INNOVATIVI #AZIONE 7 PNSD	221,18	221,18

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

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	1.285,57
Variazioni proposte	ϵ	2.083,50
Programmazione definitiva attuale	ϵ	3.369,07
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	1.995,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	3.810,37
Programmazione definitiva attuale	ϵ	3.810,37
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	2.100,00
Somme effettivamente pagate al 29/06/2020	ϵ	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		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Outdoor deduttivo. quando osservare mi fa imparare		
Infanzia di Vedrana	3.810,37	

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	ϵ	7.128,98
Variazioni proposte	ϵ	5.562,44
Programmazione definitiva attuale	ϵ	12.691,42
Spesa impegnata al 30/06/2020	ϵ	3.363,06
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	ϵ	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
		Compensi accessori non a carico FIS ATA
fondi Miur per la dematerializzazione	4562,44	
		Compensi accessori non a carico FIS docenti + ATA
Miur A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1000,00	

Elenco impegni sul progetto

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
				P.4.1 -	
		FT N. 846 CORSO	439205 - Gruppo	FORMAZIONE E	
		DI FORMAZIONE	Spaggiari Parma	AGGIORNAMENTO	
41	13/03/2020	DSGA	S.p.A.	DI ISTITUTO	99
		FT N.		P.4.1 -	
		20204E09599	439205 - Gruppo	FORMAZIONE E	
00	00/05/0000	RINNOVO MODULI	Spaggiari Parma	AGGIORNAMENTO	777.00
90	06/05/2020	FORMATIVI TESORERIA IVA	S.p.A.	DI ISTITUTO	777,98
		SPLITTY SU FT N.	1591184 - TESORERIA	P.4.1 -	
		20204E09599	PROV.LE DELLO	FORMAZIONE E	
		RINNOVO MODULI	STATO - IVA -	AGGIORNAMENTO	
91	06/05/2020	FORMATIVI	BANCA D'ITALIA	DI ISTITUTO	31,12
31	00/00/2020	liquidazione	D/ (I VO) (D TT/ LI) (Briotitiono	01,12
		incarico		P.4.1 -	
		collaborazione	2340638 -	FORMAZIONE E	
		plurima prot. 16242	MINGHETTI	AGGIORNAMENTO	
168	17/06/2020	del 19/11/2019	ANDREA	DI ISTITUTO	521,02
		liquidazione		P.4.1 -	
		incarico formazione		FORMAZIONE E	
		prot. 16243 del	2244499 - GENNA	AGGIORNAMENTO	
169	17/06/2020	19/11/2019	GIUSEPPE	DI ISTITUTO	613,46
			795010 - INPDAP		
			Fondo Credito -		
			BANCA D'ITALIA-	P.4.1 -	
		f a au liaudala da a	SEZ.TESORERIA	FORMAZIONE E	
170	17/06/2020	f.c. su liquidazione incarico formazione	PROV.LE DELLO STATO	AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	6.40
170	17/06/2020	incarico formazione	795011 - INPDAP	סוטווטוט	6,48
			Fondo Pensioni -		
			BANCA D'ITALIA-	P.4.1 -	
		inpdap. dip e stato	SEZ.TESORERIA	FORMAZIONE E	
		su liquidazione	PROV.LE DELLO	AGGIORNAMENTO	
171	17/06/2020	incarico formazione	STATO	DI ISTITUTO	610,50
				P.4.1 -	2.5,00
		irpef su su		FORMAZIONE E	
		liquidazione	795008 - ERARIO	AGGIORNAMENTO	
172	17/06/2020	incarico formazione	Dello Stato	DI ISTITUTO	546,24
				P.4.1 -	
		irap su su		FORMAZIONE E	
		liquidazione	795015 - IRAP	AGGIORNAMENTO	
173	17/06/2020	incarico formazione	REGIONE	DI ISTITUTO	157,26

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

Spesa prevista in sede di Programma Annuale	ϵ	17.928,03
Variazioni proposte	ϵ	37.322,04
Programmazione definitiva attuale	ϵ	55.250,07
Spesa impegnata al 30/06/2020	ϵ	19.593,40
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	ϵ	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
		Spese di personale	20646,94	Formazione professionale specialistica	15675,1	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
fondi Miur per la formazione docenti	1000,00					

Elenco degli impegni sulla progettualità

					IMPORTO
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TOTALE
		liquidazione 50%			
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente	439282 - Direzione	NAZIONALE	
	00/04/0000	Ambito ER002 a.s.	Didattica Statale di	FORMAZIONE DEI	
62	22/04/2020	2019/20	Budrio	DOCENTI	529,55
		liquidazione 50%	0004404		
		fondi per attività di	2981104 -	D 4 0 DIANO	
		formazione del	DIREZIONE	P.4.2 - PIANO	
		personale docente Ambito ER002 a.s.	DIDATTICA DI CASTEL	NAZIONALE FORMAZIONE DEI	
63	22/04/2020	2019.20	MAGGIORE	DOCENTI	592,90
- 03	22/04/2020	liquidazione 50%	WAGGIORE	DOCENTI	392,90
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente	2981115 - IC SAN	NAZIONALE	
		Ambito ER002 a.s.	PIETRO IN	FORMAZIONE DEI	
64	22/04/2020	2019.20	CASALE	DOCENTI	769,30
0.	22/01/2020	liquidazione 50%	07107122	20021111	100,00
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente		NAZIONALE	
		Ambito ER002 a.s.	3069487 - I.C. DI	FORMAZIONE DEI	
65	22/04/2020	2019.20	PIEVE DI CENTO	DOCENTI	755,30
		liquidazione 50%			·
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente	3069524 - I.C. DE	NAZIONALE	
		Ambito ER002 a.s.	AMICIS - ANZOLA	FORMAZIONE DEI	
66	22/04/2020	2019.20	EMILIA	DOCENTI	733,95
		liquidazione 50%			
		fondi per attività di		D 4 0 DIANG	
		formazione del	222252 124	P.4.2 - PIANO	
		personale docente	3069552 - I.C.A.	NAZIONALE	
67	22/04/2020	Ambito ER002 a.s.	FERRI SALA	FORMAZIONE DEI	F70 00
67	22/04/2020	2019.20	BOLOGNESE	DOCENTI	578,90
		liquidazione 50% fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente	2381717 - Istituto	NAZIONALE	
		Ambito ER002 a.s.	Comprensivo di	FORMAZIONE DEI	
68	22/04/2020	2019.20	Calderara di Reno	DOCENTI	635,26
		liquidazione 50%			300,=0
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente	3069621 - I.C.	NAZIONALE	
		Ambito ER002 a.s.	CASTEL	FORMAZIONE DEI	
69	22/04/2020	2019.20	MAGGIORE	DOCENTI	451,85
		liquidazione 50%	2280208 -		
		fondi per attività di	ISTITUTO	P.4.2 - PIANO	
		formazione del	COMPRENSIVO	NAZIONALE	
		personale docente	DI MALALBERGO	FORMAZIONE DEI	
70	22/04/2020	Ambito ER002 a.s.	E BARICELLA	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
		liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s.	1852483 - Istituto Comprensivo	P.4.2 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI	
72	22/04/2020	2019.20	Statale di Minerbio	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		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
	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

		liquidazione 50% fondi per attività di	1066518 - Istituto		
		formazione del	Statale di	P.4.2 - PIANO	
		personale docente	Istruzione	NAZIONALE	
04	22/04/2020	Ambito ER002 a.s.	Superiore	FORMAZIONE DEI	022.22
81	22/04/2020	2019.20 liquidazione 50%	"Giordano Bruno"	DOCENTI	833,33
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente		NAZIONALE	
82	22/04/2020	Ambito ER002 a.s. 2019.20	2957463 - IIS ARCHIMEDE	FORMAZIONE DEI DOCENTI	776,30
02	22/04/2020	liquidazione 50%	ARGINIVIEDE	DOCENTI	110,30
		fondi per attività di			
		formazione del		P.4.2 - PIANO	
		personale docente Ambito ER002 a.s.	747788 - IIS J.M.	NAZIONALE FORMAZIONE DEI	
83	22/04/2020	2019.20	Keynes	DOCENTI	508,20
		liquidazione 50%		2002	333,23
		fondi per attività di			
		formazione del personale docente		P.4.2 - PIANO	
		Ambito ER002 a.s.	3070292 - IIS M.	NAZIONALE FORMAZIONE DEI	
84	22/04/2020	2019.20	MALPIGHI	DOCENTI	367,15
		ordine prot. 2202		P.4.2 - PIANO	
		del 02/04/2020	1802889 - ForMath	NAZIONALE FORMAZIONE DEI	
175	18/06/2020	formazione dad di rete	Project srl	DOCENTI	250
110	10/00/2020	iva splitty su ordine	1591184 -	2002	200
		prot. 2202 del	TESORERIA	P.4.2 - PIANO	
		02/04/2020	PROV.LE DELLO	NAZIONALE	
176	18/06/2020	formazione dad di rete	STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	FORMAZIONE DEI DOCENTI	55
170	10/00/2020	Incarico formazione	Brittore Britten	P.4.2 - PIANO	00
		a distanza ore 20		NAZIONALE	
477	10/00/2020	prot. 2293 del	3136223 -	FORMAZIONE DEI	474.05
177	18/06/2020	16/04/2020 INCARICO	TOSOLINI ALUISI	DOCENTI P.4.2 - PIANO	471,05
		REGISTA dad		NAZIONALE	
		incarico prot. 2305	3134894 -	FORMAZIONE DEI	
178	18/06/2020	del 16/04/2020	DEBIAGI DANIELE	DOCENTI	904,91
		INCARICO direttore GRUPPO DI			
		COORDINAMENTO		P.4.2 - PIANO	
		CORSO		NAZIONALE	
		FORMAZIONE	747794 - PARMA	FORMAZIONE DEI	
1/9	18/06/2020	INCARICO prot.	PATRIZIA	DOCENTI	771,43
		2311 del		P.4.2 - PIANO	
		16/04/2019		NAZIONALE	
400	40/00/0000	formazione docenti	2244499 - GENNA	FORMAZIONE DEI	057.65
180	18/06/2020	ore 21 f.c. su INCARICO	GIUSEPPE	DOCENTI	257,65
		prot. 2311 del		P.4.2 - PIANO	
		16/04/2019		NAZIONALE	
404	19/06/2020	formazione docenti	2585220 - INPDAP	FORMAZIONE DEI	4.00
181	18/06/2020	ore 21 indap dip e stato su	Fondo Credito 795011 - INPDAP	DOCENTI	1,36
		INCARICO prot.	Fondo Pensioni -		
		2311 del	BANCA D'ITALIA-	P.4.2 - PIANO	
		16/04/2019	SEZ.TESORERIA	NAZIONALE FORMAZIONE DEL	
182	18/06/2020	formazione docenti ore 21	PROV.LE DELLO STATO	FORMAZIONE DEI DOCENTI	128,21
102	10/00/2020	irpef su corsi di	795008 - ERARIO	P.4.2 - PIANO	120,21
183	18/06/2020	formazione docenti	Dello Stato	NAZIONALE	1258,15

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

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

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

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

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

Elenco degli impegni sulla progettualità

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

710000001	N MI MOOMO INEC		2 000000 4 2	.0/00/2020 014	Contabilità general
1				P.4.3 - PIANO	1
		Incarico formatore			
				NAZIONALE	
		docenti neoassunti		FORMAZIONE	
		a.s. 2019/2020 ore	2921097 -	DOCENTI	
141	1 29/05/2020	progettuali 10	MALOSSI ENRICO	NEOASSUNTI	301,64
	20/00/2020	progettuali re	WW. COOCH ETHICO	P.4.3 - PIANO	301,01
		Incarico formatore		NAZIONALE	
		docenti neoassunti		FORMAZIONE	
		a.s. 2019/2020 ore	2921099 -	DOCENTI	
140	2 29/05/2020		MARCATO ELENA		452.45
142	2 29/05/2020	progettuali 15	MARCATO ELENA	NEOASSUNTI	452,45
				P.4.3 - PIANO	
		Incarico formatore		NAZIONALE	
		docenti neoassunti		FORMAZIONE	
		a.s. 2019/2020 ore	3134331 - PEZZI	DOCENTI	
	00/07/0000				4=0.00
143	3 29/05/2020	progettuali 5	ELENA	NEOASSUNTI	150,82
				P.4.3 - PIANO	
		Incarico formatore		NAZIONALE	
			2424445		
		docenti neoassunti	3134445 -	FORMAZIONE	
		a.s. 2019/2020 ore	UGOLINI	DOCENTI	
144	1 29/05/2020	progettuali 10	BEATRICE	NEOASSUNTI	301,64
<u> </u>		1 -9		P.4.3 - PIANO	33.,31
		In a mine to cont			
		Incarico formatore		NAZIONALE	
		docenti neoassunti		FORMAZIONE	
		a.s. 2019/2020 ore	3133740 -	DOCENTI	
1.45	29/05/2020	progettuali 5	DRAGHETTI ANNA	NEOASSUNTI	150,82
140	5 29/03/2020		DRAGHETTTANNA	INEUASSUNTI	150,62
		INCARICO			
		REGISTA			
		INCONTRO DI			
				P.4.3 - PIANO	
		RESTITUZIONE			
		CORSO DI		NAZIONALE	
		FORMAZIONE		FORMAZIONE	
		NEOASSUNTI A.S.	3134894 - DEBIAGI	DOCENTI	
1.46	20/05/2020				120.65
140	6 29/05/2020	19_20	DANIELE	NEOASSUNTI	120,65
				P.4.3 - PIANO	
				NAZIONALE	
				FORMAZIONE	
		In coming in control di	2420222		
		Incarico incontro di	3136223 -	DOCENTI	
147	7 31/05/2020	restituzione ore 3	TOSOLINI ALUISI	NEOASSUNTI	70,66
		INCARICO			
		GESTIONE			
				DAG BIANG	
		AMMINISTRATIVA		P.4.3 - PIANO	
		FORMAZIONE		NAZIONALE	
		DOCENTI		FORMAZIONE	
		NEOASSUNTI AS	2244499 - GENNA	DOCENTI	
	04/05/0000				
148	3 31/05/2020	19_20 ORE 23,30	GIUSEPPE	NEOASSUNTI	288,33
		F.C. SU INCARICO			
		GESTIONE	795010 - INPDAP		
		AMMINISTRATIVA		P.4.3 - PIANO	
			Fondo Credito -		
		FORMAZIONE	BANCA D'ITALIA-	NAZIONALE	1
		DOCENTI	SEZ.TESORERIA	FORMAZIONE	
		NEOASSUNTI AS	PROV.LE DELLO	DOCENTI	
4.40	31/05/2020				1 50
148	31/05/2020	19_20 ORE 23,30	STATO	NEOASSUNTI	1,52
		INPDAP C/STATO			
		E DIP. SU			1
		INCARICO			
			705044 INDD 4D		1
		GESTIONE	795011 - INPDAP		1
		AMMINISTRATIVA	Fondo Pensioni -	P.4.3 - PIANO	
		FORMAZIONE	BANCA D'ITALIA-	NAZIONALE	1
		DOCENTI	SEZ.TESORERIA	FORMAZIONE	
		NEOASSUNTI AS	PROV.LE DELLO	DOCENTI	
150	31/05/2020	19_20 ORE 23,30	STATO	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	ϵ	0,00
Variazioni proposte	ϵ	512,56
Programmazione definitiva attuale	ϵ	512,56
Spesa impegnata al 30/06/2020	ϵ	0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	ϵ	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	ϵ	2.683,19
Variazioni proposte	ϵ	7.029,29
Programmazione definitiva attuale	ϵ	9.712,48
Spesa impegnata al 29/06/2020	ϵ	970,50
Somme effettivamente pagate al 30/06/2020	ϵ	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

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

9 Fondo di Riserva

Fondo atteso in sede di Programma Annuale	ϵ	200,00
Variazioni proposte	ϵ	0,00
Programmazione definitiva attuale	ϵ	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	ϵ	-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	ϵ	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
		ORD. 1 PROT. 124 DEL 08/1/2018. 1 PAIO DI GREMBIULI DA		Fattura mai
2018	19	UOMO PER COLLAB. SCOLAS.	54,98	pervenuta
		IVA su ORD. 1 PROT. 124 DEL 08/1/2018. 1 PAIO DI GREMBIULI		Fattura mai
2018	20	DA UOMO PER COLLAB. SCOLAS.	10,56	pervenuta
		ORD. PROT. 2767 DEL 14/03/2018. LIBRI PER BIBLIOTECHE DI		Fattura mai
2018	81	CLASSE E PER INFAN. DI BUDRIO	191,54	pervenuta
		ORD. 58 PROT 11643 DEL 30/10/2017. Materiale Di Pronto		Fattura mai
2018	111	Soccorso	62,10	pervenuta
		IVA SU ORD. 58 PROT 11643 DEL 30/10/2017. Materiale Di		Fattura mai
2018	112	Pronto Soccorso	13,66	pervenuta
		ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in		Debito inesistente
		Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione		
		documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA		
2018	290	539 .	150	
		IVA su ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione		Debito inesistente
		presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete -		
0040	004	Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon.	00	
2018	291	2450.00 - IVA 539 .	33	T
		ORD. 46 PROT. 13289 DEL 08/11/2018. GREMBIULI E GILET		Fattura mai
2018	204	ALTA VISIBILITA' per collaboratori scoalstici. IMPON 324.74 - IVA 71.44	324,74	pervenuta
2010	304	IVA su ORD. 46 PROT. 13289 DEL 08/11/2018. GREMBIULI E	324,74	Fattura mai
		GILET ALTA VISIBILITA' per collaboratori scoalstici. IMPON 324.74		Fattura mai
2018	305		71,44	pervenuta
	230		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 SGADOTT. Giuseppe Genna