



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO GUINIZELLI"

VIA RISORGIMENTO, 58 - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel. 059-926517 Fax. 059-921576 - Codice Fiscale: 80010390369 Codice Meccanografico: MOIC809003

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 24/06/2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 in data 09/02/2022 era di €. 386.297,88 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 437.298,12.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	3.730,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.391,48	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	15.213,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	6.029,45	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	120,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.303,50	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	240,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	8,00	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	862,81	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.455,70	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.646,30	
A01.1 - funzionamento generale e decoro		13.468,18
A01.19 - Risorse ex art. 58.4 DL 73/2021 Sostegni bis		346,98
A02.2 - funzionamento amministrativo		905,00
A03.3 - Didattica		-2.747,19
A03.20 - Risorse ex art. 58.4 DL 73/2021 Sostegni bis		625,84
A05.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		16.578,50
P01.21 - PANN - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020		3.730,00
P02.4 - Laboratori espressivi		4.980,00
P02.6 - Progetto Salute e affettività		2.954,45
P02.14 - Avviso pubblico prot. AOOGDEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione progetto PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 All inclusive		741,30
P02.23 - Supporto psicologico per gli esuli ucraini Risorse art. 1, c. 697, L. n. 234/2021		2.732,98
P02.24 - Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022 per mediazione linguistica		800,00
P04.13 - CTI - Centro territoriale inclusione		2.800,00
P04.22 - Risorse ex art. 58.4 DL 73/2021 Sostegni bis		-645,80
<b>TOTALE</b>	<b>51.000,24</b>	<b>47.270,24</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 24/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme accertate al 24/06/2022	Somme riscosse al 24/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	372.651,87	0,00	372.651,87	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	41.846,41	0,00	41.846,41	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	330.805,46	0,00	330.805,46	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.646,00	9.121,48	22.767,48	19.037,48	16.378,98	2.658,50
	01	Dotazione ordinaria	13.646,00	3.730,00	17.376,00	13.646,00	13.646,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.391,48	5.391,48	5.391,48	2.732,98	2.658,50
		18 - Acquisto mascherine FFP2	0,00	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	1.858,50
		19 - Esuli ucraini - Risorse art. 1, c. 697, L.n.234/21	0,00	2.732,98	2.732,98	2.732,98	2.732,98	0,00
		20 - Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	862,81	862,81	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	862,81	862,81	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	21.242,45	21.242,45	21.242,45	11.558,00	9.684,45
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	15.213,00	15.213,00	15.213,00	10.233,00	4.980,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	6.029,45	6.029,45	6.029,45	1.325,00	4.704,45
06		Contributi da privati	0,00	18.990,01	18.990,01	18.127,20	17.868,70	258,50
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	16.303,50	16.303,50	16.303,50	16.177,00	126,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	240,00	240,00	240,00	108,00	132,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	862,81	862,81	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme accertate al 24/06/2022	Somme riscosse al 24/06/2022	Differenza da incassare
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	1.455,70	1.455,70	1.455,70	1.455,70	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.646,30	1.646,30	1.646,30	1.646,30	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	1.646,30	1.646,30	1.646,30	1.646,30	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme accertate al 24/06/2022	Somme riscosse al 24/06/2022	Differenza da incassare
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>386.297,88</b>	<b>51.000,24</b>	<b>437.298,12</b>	<b>60.916,25</b>	<b>48.314,80</b>	<b>12.601,45</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 79,31% del totale.

...  
...

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 24/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme impegnate al 24/06/2022	Somme pagate al 24/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.824,63	13.815,16	43.639,79	27.588,31	21.926,66	5.661,65
	1 - funzionamento generale e decoro	29.568,46	13.468,18	43.036,64	26.985,16	21.926,66	5.058,50
	19 - Sostegni bis - Art. 58.4 DL 73/2021	256,17	346,98	603,15	603,15	0,00	603,15
A02	Funzionamento amministrativo	6.766,23	905,00	7.671,23	3.772,00	905,00	2.867,00
	2 - funzionamento amministrativo	6.766,23	905,00	7.671,23	3.772,00	905,00	2.867,00
A03	Didattica	137.405,60	-2.121,35	135.284,25	102.001,16	4.560,99	97.440,17
	3 - Didattica	46.070,62	-2.747,19	43.323,43	13.002,73	2.726,78	10.275,95
	10 - FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00
	17 - Esami di Stato in sicurezza Didi DM 162/2021	2.231,24	0,00	2.231,24	853,21	754,21	99,00
	18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	15.856,19	0,00	15.856,19
	20 - Sostegni bis - Art. 58.4 D.L. 73/2021	2.944,11	625,84	3.569,95	3.569,95	1.080,00	2.489,95
	21 - 13.1.2A-FESR PON-EM-2021- 54 Digital Board	70.040,74	0,00	70.040,74	68.719,08	0,00	68.719,08
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.089,91	16.578,50	17.668,41	16.262,97	15.974,97	288,00
	5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.089,91	16.578,50	17.668,41	16.262,97	15.974,97	288,00
A06	Attività di orientamento	3.059,65	0,00	3.059,65	928,90	0,00	928,90
	6 - Attività di orientamento	3.059,65	0,00	3.059,65	928,90	0,00	928,90
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	103.701,14	3.730,00	107.431,14	74.519,31	4.465,15	70.054,16

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2022	Progr. approvata al 24/06/2022	Somme impegnate al 24/06/2022	Somme pagate al 24/06/2022	Differenza da pagare
	2 - PSDN	905,90	0,00	905,90	0,00	0,00	0,00
	3 - PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 "Tinkering" tra creatività e scienze	14.132,15	0,00	14.132,15	0,00	0,00	0,00
	20 - PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	73.743,09	0,00	73.743,09	70.054,16	0,00	70.054,16
	21 - PANN20_00344 - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020	14.920,00	3.730,00	18.650,00	4.465,15	4.465,15	0,00
PO2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.182,77	12.208,73	82.391,50	14.847,88	8.168,58	6.679,30
	4 - Progetto Laboratori espressivi	13.085,55	4.980,00	18.065,55	7.879,30	1.200,00	6.679,30
	5 - Progetto Altre vie	1.025,56	0,00	1.025,56	0,00	0,00	0,00
	6 - Progetto Salute e affettività	13.664,41	2.954,45	16.618,86	800,00	800,00	0,00
	7 - PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-48 "Io a 360 gradi"	1.212,34	0,00	1.212,34	0,00	0,00	0,00
	8 - PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-81 "Tutti devono sapere"	1.496,36	0,00	1.496,36	0,00	0,00	0,00
	9 - PON FSE 2014-2020-EM-2017-106 "Altre vie"	10.842,94	0,00	10.842,94	0,00	0,00	0,00
	14 - PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 Inclusione e integrazione	28.855,61	741,30	29.596,91	6.168,58	6.168,58	0,00
	23 - Esuli ucraini - Risorse art. 1, c. 697, L. n. 234/2021	0,00	2.732,98	2.732,98	0,00	0,00	0,00
	24 - Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
PO4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.739,99	2.154,20	11.894,19	4.312,40	3.512,40	800,00
	10 - Formazione	2.932,48	0,00	2.932,48	2.100,00	2.100,00	0,00
	13 - CTI - Centro territoriale inclusione	5.649,31	2.800,00	8.449,31	1.700,00	900,00	800,00
	22 - Sostegni bis - Art. 58.4 DL 73/2021	1.158,20	-645,80	512,40	512,40	512,40	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	7.470,62	0,00	7.470,62	1.200,00	0,00	1.200,00
	11 - Progetto Fondazione "Costruire il domani"	3.551,68	0,00	3.551,68	0,00	0,00	0,00
	12 - Progetto Fondazione "Child in time"	3.918,94	0,00	3.918,94	1.200,00	0,00	1.200,00
R98	Fondo di riserva	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>369.796,54</b>	<b>47.270,24</b>	<b>417.066,78</b>	<b>245.432,93</b>	<b>59.513,75</b>	<b>185.919,18</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 58,85% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 24/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 3.730,00, passando da un importo di iniziale di Euro 16.501,34 all'attuale 20.231,34 Euro.

#### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 24/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	3/6/17	M.I.U.R. - Oneri relativi all'indennità di sostituzione del Dsga a.s. 2020/2021	Minor accertamento per errata imputazione	-912,83
			<b>TOTALE</b>	<b>-912,83</b>

Elenco dei residui passivi radiati al 24/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	A14	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Italchim - Saldo IVA su fattura n.	Maggior impegno per corretta fatturazione	0,01

			22VF+00020 del 10/01/2022 per materiale di pulizia Scoiattolo		
2021	A14	2/3/10	Ram apparecchi medicali srl - Ram apparecchi medicali - Saldo fattura per acquisto materiale sanitario (armadietto per defibrillatore e n. 3 cassette pronto soccorso)	Maggior impegno	7,38
2021	A14	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Ram apparecchi medicali - IVA su acquisto materiale sanitario (armadietto per defibrillatore e n. 3 cassette pronto soccorso)	maggior impegno	1,62
2021	A3	2/3/6	BORGIONE Centro Didattico - Borgione - Acquisti sussidi didattici infanzia Walt Disney e cancelleria - Fattura n. V3-7293 del 4/03/2022	Minor costo	-2,76
2021	A3	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su acquisti sussidi didattici infanzia Walt Disney e cancelleria - Fattura n. V3-7293 del 4/03/2022	Minor costo	-0,61
2021	A3	2/3/6	Gruppo Giodicart srl - Acquisto sussidi didattici per scuole infanzia Pizzigoni e Scoiattolo	Maggior impegno per corretta fatturazione	17,40
2021	A3	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - IVA su acquisto sussidi didattici per scuole infanzia Pizzigoni e Scoiattolo	Maggior impegno per corretta fatturazione	3,84
2021	A5	3/7/2	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - Bianchi - Saldo fattura n. 16/A del 31/12/2021 per noleggio pullman per uscite didattiche dicembre 2021 (teatro Pavarotti)	Maggior impegno per corretta fatturazione	63,12
2021	A5	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA su saldo fattura n. 16/A del 31/12/2021 per noleggio pullman per uscite didattiche dicembre 2021 (teatro Pavarotti)	Minor impegno per corretta fatturazione	-52,12
				TOTALE	37,88

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 24/06/2022 è pari ad Euro 175.031,53.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

#### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

### CONCLUSIONI

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

CASTELFRANCO EMILIA, 24/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

