



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

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

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 26/06/2023**

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

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 52 in data 15/02/2023 era di €. 270.799,30 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 496.353,46.

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

	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	178.839,13	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.424,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	3.800,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	100,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.673,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	5.500,00	
06/09 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.400,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	5.174,50	
A01.1 - funzionamento generale e decoro		5.583,31
A01.25 - Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid		340,75
A03.3 - Didattica		4.740,00
A03.26 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto - cod. progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16878		178.839,13
A05.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		15.673,00
A06.6 - Attività di orientamento		463,54
P01.29 - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD		4.424,00
P02.4 - Laboratori espressivi		2.934,50
P02.30 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023" Per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall' Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 25 del 15/02/2023 (CARE)		5.082,00
P04.13 - CTI - Centro territoriale inclusione		3.250,00
P04.26 - Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid		-337,60
TOTALE	220.992,63	220.992,63

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 26/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscalate al 26/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	232.445,02	0,00	232.445,02	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	35.134,38	0,00	35.134,38	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	197.310,64	0,00	197.310,64	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	183.921,13	183.921,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FSE PON Per la scuola EM-2023-66 - PON Care	0,00	5.082,00	5.082,00	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	178.839,13	178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57
		1 - Next generation EU - PNRR	0,00	178.839,13	178.839,13	178.839,13	89.419,56	89.419,57
03		Finanziamenti dallo Stato	19.854,27	4.424,00	24.278,27	24.278,27	19.854,27	4.424,00
	01	Dotazione ordinaria	19.854,27	0,00	19.854,27	19.854,27	19.854,27	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	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00
		26 - PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali	0,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	18.500,00	28.847,50	47.347,50	32.789,00	29.334,00	3.455,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00	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	10.000,00	15.673,00	25.673,00	19.654,50	18.849,50	805,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscosse al 26/06/2023	Differenza da incassare
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	400,00	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.174,50	5.174,50	5.174,50	4.524,50	650,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	4.561,53	4.561,53	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	4.561,53	4.561,53	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme accertate al 26/06/2023	Somme riscalate al 26/06/2023	Differenza da incassare
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			270.799,30	225.554,16	496.353,46	244.267,93	146.969,36	97.298,57

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 60,17% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 26/06/2023 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.346,15	5.924,06	43.270,21	13.375,01	10.459,68	2.915,33
	1 - Funzionamento generale e decoro	36.053,14	5.583,31	41.636,45	11.741,25	9.697,85	2.043,40
	25 - Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	1.293,01	340,75	1.633,76	1.633,76	761,83	871,93
A02	Funzionamento amministrativo	10.565,30	0,00	10.565,30	5.137,75	1.631,51	3.506,24
	2 - funzionamento amministrativo	10.565,30	0,00	10.565,30	5.137,75	1.631,51	3.506,24
A03	Didattica	114.200,55	183.579,13	297.779,68	87.440,79	13.839,66	73.601,13
	3 - Didattica	38.469,19	4.740,00	43.209,19	14.570,42	13.839,66	730,76
	10 - FESR PON-EM-2020-249 10.08.6.A- Smart class	118,89	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00
	18 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	143,81	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00
	21 - 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 Digital Board	245,72	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2023	Progr. approvata al 26/06/2023	Somme impegnate al 26/06/2023	Somme pagate al 26/06/2023	Differenza da pagare
	23 - PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	222,94	0,00	222,94	0,00	0,00	0,00
	24 - PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/21	75.000,00	0,00	75.000,00	72.870,37	0,00	72.870,37
	26 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	0,00	178.839,13	178.839,13	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.411,44	15.673,00	27.084,44	20.471,00	19.791,00	680,00
	5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	11.411,44	15.673,00	27.084,44	20.471,00	19.791,00	680,00
A06	Attività di orientamento	2.529,55	463,54	2.993,09	463,54	463,54	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.529,55	463,54	2.993,09	463,54	463,54	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.858,87	4.424,00	15.282,87	3.660,00	0,00	3.660,00
	3 - PON 10.2.2.A-FdRPOC-EM-2018-12 "Tinkering" tra creatività e scienze - 2669	3.419,55	0,00	3.419,55	0,00	0,00	0,00
	20 - PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-160 Reti cablate	97,57	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00
	21 - PANN20_00344 - Progetto in rete Diffusione scientifica 2020	40,75	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00
	25 - PNRR - Sito web	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	29 - PNRR - Migrazione al cloud dei servizi digitali	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.756,09	8.016,50	66.772,59	4.597,00	2.869,50	1.727,50
	4 - Progetto Laboratori espressivi	12.016,87	2.934,50	14.951,37	783,50	783,50	0,00
	5 - Progetto Altre vie	11.149,90	0,00	11.149,90	3.813,50	2.086,00	1.727,50
	6 - Progetto Salute e affettività	18.645,02	0,00	18.645,02	0,00	0,00	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 4294	3.392,66	0,00	3.392,66	0,00	0,00	0,00
	30 - PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - "Care - I nostri saperi"	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.730,32	2.912,40	21.642,72	4.009,50	4.009,50	0,00
	10 - Formazione	8.303,38	0,00	8.303,38	389,50	389,50	0,00
	13 - CTI - Centro territoriale inclusione	6.209,34	3.250,00	9.459,34	1.740,00	1.740,00	0,00
	26 - Risorse art. 39 bis DL 115/2022 - Covid	2.217,60	-337,60	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
	28 - PNRR - Animatore digitale a.s. 2022/2023 - 2023/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	556,01	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	556,01	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		264.954,28	220.992,63	485.946,91	139.154,59	53.064,39	86.090,20

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,64% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 26/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 4.561,53, passando da un importo di iniziale di Euro 5.845,02 all'attuale 10.406,55 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 26/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	6/5	GENITORI ALUNNI - Contributi volontari famiglie per ampliamento offerta formativa e assicurazione alunni nuovi iscritti	Minor accertamento	-80,00
2022	5/4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Spese di ufficio e di funzionamento - rimborso a.s. 2022/2023 - Delibera della Giunta comunale verbale n. 137 del 13/09/2022 (prot. 16613 del 1/10/2022)	Maggior accertamento	2.096,60
2022	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente	Maggior accertamento	1.194,00
2022	6/1	POSTE ITALIANE SPA - DA CCP A CCB accreditato somme residue a seguito di chiusura del CCP	Maggior accertamenti	0,26
			TOTALE	3.210,86

Elenco dei residui passivi radiati al 26/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	P19	3/2/9	BOZZANI REBECCA - Compenso incarico Bozzani Rebecca per insegnamento italiano L2 - Progetto una scuola plurilingue	Maggior impegno per errata imputazione delle trattenute	1.188,00
2021	P19	3/2/13	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Ritenuta d'acconto su compenso incarico Bozzani Rebecca per insegnamento italiano L2 - Progetto una scuola plurilingue	Minor impegno per errata imputazione delle trattenute	-1.188,00
2022	P20	1/2/1	Morrone Salvatore - Morrone Salvatore - Compenso netto per incarico di collaudatore PON Reti	Minor impegno	-136,67
2022	A1	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Progetto Privacy srl - DPO - IVA su incarico triennale per la protezione dei dati 25/05/22 al 24/05/2025	Minor impegno	-272,00
2022	P21	4/3/22	BORGIONE Centro Didattico - PANN Borgione - Saldo fattura n.V3-28156 del 17/10/2022 per fornitura spese generali (minuteria elettrica e cancelleria)	Minor impegno per corretta imputazione	-36,00
2022	A3	3/7/2	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - Bianchi - Fatture per uscite progetto Logicamente al Museo del cielo e della terra	Maggiorn impegno	120,00
2022	A3	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA per uscite progetto Logicamente al Museo del cielo e della terra	Maggior impegno	12,00
2022	P21	1/1/1	Di Martino Russo Viviana - Di Martino Russo Viviana - Compenso netto per 25 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344	Minor impegno per riduzione ore effettivamente prestate	-46,44
2022	P21	1/1/1	D'Urso Flora - D'Urso Flora - Compenso netto per 33 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344	Maggior impegno per sostituzione collega	46,43

2022	A1	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - BBM - IVA su fattura n. 16/PA2023 del 14/03/2023 del per servizio di 30 ore di assistenza informatica	Minor impegno	-0,30
2022	A3	2/3/11	BORGIONE Centro Didattico - Borgione - Saldo fattura n. V3-3498 del 1/02/2023 per seconda consegna fornitura sussidi didattici per laboratori e alunni H nuovi iscritti	Maggior impegno	1,97
2022	A3	6/1/4	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fattura n. 4216/PA del 17/11/2022 per fornitura sussidi didattici per laboratori e alunni H nuovi iscritti	Minor impegno	-1,95
				TOTALE	-312,96

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 26/06/2023 è pari ad Euro 238.821,46.

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, 26/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Lisa Severi