

E. F. 2022

VERIFICA E MODIFICA

PROGRAMMA ANNUALE

Delibera n. 411 del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simona Simola
(firmato digitalmente)

**RELAZIONE FINANZIARIA del DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed
AMMINISTRATIVI
AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 DEL D.I. 28/08/2018 N. 129
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022**

Il DSGA, per permettere al Consiglio di Istituto, convocato per il giorno 27 giugno 2022, di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale, relaziona, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.I. 28/8/2018 n. 129, circa la situazione al 27 giugno 2022 delle entrate accertate, dei pagamenti impegnati e del saldo di cassa e precisamente:

IN CONTO COMPETENZA E RESIDUI:

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2021

€. 277.395,50

TOTALE RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA AL 27/6/2022

€. 28.106,43

TOTALE RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI AL 27/6/2022

€. 25.517,68

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI IN CONTO COMPETENZA AL 27/6/2022

€. 49.368,78

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI IN CONTO RESIDUI AL 27/6/2022

€. 51.967,77

GIACENZA DI CASSA AL 28/6/2021

€. 229.683,06

Rispetto alle ENTRATE previste nel PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 si evidenziano le seguenti consistenze in conto competenza:

ANALISI DELLE ENTRATE

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE

01 01	Non Vincolato	€	143.711,14
01 02	Vincolato	€.	223.180,70

Tale avanzo di amministrazione è stato così destinato:

A01.003	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 Vincolati provenienti da fondi statali: di cui €. 2.125,12 per acquisto di beni di consumo		€. 2.125,12
A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Vincolati provenienti da fondi statali: di cui €. 10.000,00 per acquisto di beni di consumo di cui €. 3.000,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi di cui €. 7.000,00 per acquisto di beni d'investimento		€. 20.000,00
A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale – ex A01 Vincolati provenienti da fondi non statali: di cui €. 6.751,72 per acquisto di beni di consumo di cui €. 3,72 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi di cui €. 22,25 per altre spese	€.	6.777,69
A03.001	Funzionamento Didattico Generale – ex A02 Non vincolati provenienti da fondi statali: di cui €. 25.622,72 per acquisto di beni di consumo di cui €. 9.263,90 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi di cui €. 47.183,39 per acquisto di beni d'investimento di cui €. 1.800,00 per altre spese	€.	83.870,01
A03.002	Progetto FESR Smart class Avviso 4878/2020 Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea: di cui €. 110,05 per acquisto di beni di consumo	€.	110,05
A03.004	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-EM2020-102 Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea: di cui €. 214,83 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.	214,83
A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Vincolati e provenienti da fondi statali: di cui €. 5.761,76 per acquisto di beni di consumo	€.	5.761,76
A03.007	Finanziamento esami di stato Nota 25628 8-11-2021-ex L.178/2020 Vincolati e provenienti da fondi statali: di cui €. 1.652,42 per acquisto di beni di consumo	€.	1.652,42
A03.008	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID	€.	16.000,00

	n. 10812/2021 Vincolati e provenienti da fondi statali: di cui €. 16.000,00 per acquisto di beni d'investimento		
A03.009	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea: di cui €. 1.522,79 per spese di personale di cui €. 6.091,15 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi di cui €. 43.145,76 per acquisto di beni d'investimento	€.	50.759,70
A03.010	Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea: di cui €. 35.020,37 per acquisto di beni d'investimento	€.	35.020,37
A06.001	Attività di orientamento vincolati e provenienti da fondi statali: di cui €. 162,83 per acquisto di beni di consumo	€.	162,83
P01.004	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 Vincolati e provenienti da fondi non statali.	€.	0,44
P01.025	Progetto PNSD "Atelier Creativi" - ex P25 Vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	25,04
P01.028	Piano Nazionale Scuola Digitale - ex P28 Vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	1.000,00
P02.002	Progetto "Integrazione alunni diversamente abili" - ex P02 Vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	2.436,65
P02.005	Progetto "Qualificazione scuola di infanzia" - ex P05 vincolati e provenienti da fondi non statali.	€.	15.268,51
P02.006	Progetto "Qualificazione Scuola primaria" - ex P06 Vincolati e provenienti da fondi non statali.	€.	4.750,19
P02.007	Progetto "Qualificazione Scuola secondaria di I grado" - ex P07 Vincolati e provenienti da fondi non statali.	€.	507,79
P02.010	Progetto "Contributi volontari Scuola secondaria di I grado" - ex P10 Vincolati e provenienti da fondi non statali.	€.	2.184,58
P02.011	Progetto "Apprendimento e socialità" 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-45 "DinamicaMENTE" Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea.	€.	4.059,89
P02.012	Progetto "Apprendimento e socialità" 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-52 "CompetenteMENTE" Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea.	€.	19.883,10
P02.013	Progetto "Disturbi specifici dell'apprendimento" - ex P13	€.	169,40

	Vincolati e provenienti da fondi statali.		
P02.016	Progetto "Intrecci" Vincolati e provenienti da fondi non statali.	€.	6.900,00
P02.017	Progetto "Contributi volontari Scuola dell'Infanzia" – ex P17 Vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	1.312,45
P02.018	Progetto "Contributi volontari Scuola Primaria" – ex P18 Vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	4.187,92
P02.024	ex P24 - Progetto PON "Inclusione e lotta al disagio sociale" Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea.	€.	3.507,52
P02.029	ex P29 - Progetto PON "Competenze di base" Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea.	€.	2.670,46
P02.030	ex P30 - Progetto PON "Competenze di cittadinanza globale" vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea.	€.	6.696,10
P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - n. 4395/2018 Vincolati e provenienti da fondi dell'Unione Europea.	€.	7.849,64
P04.001	Formazione e aggiornamento del personale Non vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	3.486,79
P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Vincolati e provenienti da fondi statali.	€.	1.186,25
R98	Riserva	€.	500,00
Z	Totale Avanzo di amministrazione € 366.891,84 di cui € 143.711,14 avanzo non vincolato; di cui € 223.180,70 avanzo vincolato; Disponibilità da Programmare € 56.354,34 di cui € 56.354,34 somme per terzizzazione di servizi erogate in eccesso.		

Aggr.01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	366.891,84
--	--	-------------------

Variazioni		
	Descrizione	Importo
	Programmazione definitiva (a)	366.891,84
	Somme accertate (b)	0,00
	Somme rimosse (c)	0,00
	Somme rimaste da riscuotere (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	0,00

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02 001 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,00
--	--	-------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
25/05/2022	Progetto PON (FESR) - Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo 50636/21	25.000,00
	Programmazione definitiva (a)	25.000,00
	Somme accertate (b)	0,00
	Somme rimosse (c)	0,00
	Somme rimaste da riscuotere (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	25.000,00

Aggr. 03 – FINANZIAMENTI DALLLO STATO

01 001 Dotazione Ordinaria

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	8.081,33
--	--	-----------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	8.081,33
	Somme accertate (b)	8.081,33
	Somme rimosse (c)	8.081,33
	Somme rimaste da riscuotere (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	0,00

06 009 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,00
--	--	-------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
08/03/2022	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.586,39
	Programmazione definitiva (a)	1.586,39
	Somme accertate (b)	1.586,39
	Somme rimosse (c)	1.586,39

	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)	0,00
	Differenza	(a-b)	0,00

06 010 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,00
--	--	-------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
01/04/2022	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.925,01
	Programmazione definitiva (a)	2.925,01
	Somme accertate (b)	2.925,01
	Somme rimosse (c)	0,00
	Somme rimaste da riscuotere (b-c)	2.925,01
	Differenza (a-b)	0,00

La somma ancora da riscuotere di € 2.925,01 è rappresentata da:
Fondi statali per contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Aggr. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

04 001 Comune vincolati

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	28.116,00
--	--	------------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	28.116,00
	Somme accertate (b)	28.116,00
	Somme rimosse (c)	14.850,00
	Somme rimaste da riscuotere (b-c)	13.266,00
	Differenza (a-b)	0,00

La somma ancora da riscuotere di € 13.266,00 è rappresentata da:
Fondi per la qualificazione scolastica a.s. 2021/22 provenienti dal Comune di Fiorano Modenese.

Aggr. 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 001 Contributi volontari da famiglie:

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	4.662,00
--	--	-----------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	4.662,00

	Somme accertate	(b)	4.662,00
	Somme rimosse	(c)	252,00
	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)	4.410,00
	Differenza	(a-b)	0,00

La somma ancora da riscuotere di € 4.410,00 è rappresentata da:

Previsione statistica dei contributi che verranno versati in Autunno per l'a.s. 2022/23

05 001 Contributi per copertura assicurativa degli alunni:

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	2.410,00
--	--	-----------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva	(a)
	Somme accertate	(b)
	Somme rimosse	(c)
	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)
	Differenza	(a-b)

La somma ancora da riscuotere di € 2.145,00 è rappresentata da:

Previsione statistica dei versamenti che verranno effettuati in Autunno per l'a.s. 2022/23

06 001 Contributi per copertura assicurativa del personale scolastico:

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	265,00
--	--	---------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva	(a)
	Somme accertate	(b)
	Somme rimosse	(c)
	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)
	Differenza	(a-b)

La somma ancora da riscuotere di € 245,00 è rappresentata da:

Previsione statistica dei versamenti che verranno effettuati in Autunno per l'a.s. 2022/23

10 001 Altri contributi da famiglie vincolati (Comitato GPS):

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,00
--	--	-------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
10/02/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	575,00
11/02/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Leopardi -II anno	1.206,64
15/03/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	287,51
05/05/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	287,50
31/05/2022	Rinnovo noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	751,52

	Programmazione definitiva	(a)	3.108,17
	Somme accertate	(b)	3.108,17
	Somme rimosse	(c)	1.451,67
	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)	1.656,50
	Differenza	(a-b)	0,00

La somma ancora da riscuotere di € 1.656,50 è rappresentata da:

Copertura spese di noleggio fotocopiatrici come da Convenzioni in corso.

Aggr. 08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

05 001 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese:

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,00
--	--	-------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
20/04/2022	Pagamento errato con mandato n. 139 all'Istituto stesso	575,00
	Programmazione definitiva	(a)
	Somme accertate	(b)
	Somme rimosse	(c)
	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)
	Differenza	(a-b)

La somma ancora da riscuotere di € 4.410,00 è rappresentata da:

Previsione statistica dei contributi che verranno versati in Autunno per l'a.s. 2022/23

Aggr. 12 ALTRE ENTRATE

02 001 Interessi attivi da Banca d'Italia:

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,04
--	--	-------------

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva	(a)
	Somme accertate	(b)
	Somme rimosse	(c)
	Somme rimaste da riscuotere	(b-c)
	Differenza	(a-b)

ANALISI DELLE USCITE

ATTIVITA'

A.A01.003 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022

2.125,02

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	2.125,02
	Somme impegnate (b)	2.125,02
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	2.125,02
	Differenza (a-b)	0,00

La somma rimasta da pagare di € 2.125,02 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRETTORE S.G.A.

A.A01.004 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022

20.000,00

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	20.000,00
	Somme impegnate (b)	20.000,00
	Somme pagate (c)	17.795,40
	Somme rimaste da pagare (b-c)	2.204,60
	Differenza (a-b)	0,00

La somma rimasta da pagare di € 2.204,60 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRETTORE S.G.A.

A.A02.001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE – EX A01

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022

26.244,06

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
08/03/2022	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.586,39
01/04/2022	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.925,01
20/04/2022	Pagamento errato con mandato n. 139 all'Istituto noi stesso	1.600,00
	Programmazione definitiva (a)	32.355,46
	Somme impegnate (b)	11.491,26
	Somme pagate (c)	6.212,39
	Somme rimaste da pagare (b-c)	5.278,87
	Differenza (a-b)	20.864,20

La somma pagata di €. 6.212,39 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

La somma rimasta da pagare di €. 5.278,87 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRETTORE S.G.A.

A.A03.001 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE – EX A02

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022

83.870,01

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	83.870,01
	Somme impegnate (b)	6.819,65
	Somme pagate (c)	5.954,08
	Somme rimaste da pagare (b-c)	865,57
	Differenza (a-b)	77.050,36

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.002 Progetto FESR Smart class Avviso 4878/2020

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022

110,05

Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	110,05
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00

Differenza	(a-b)	110,05
------------	-------	--------

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.004 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-EM2020-102

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		214,83
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	214,83
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	214,83

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.006 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		5.761,76
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
16/05/2022	Spostamento fondi da P.P04.003, stesso finanziamento ex art. 58 c. 4, D.L. 73	17,06
	Programmazione definitiva (a)	5.778,82
	Somme impegnate (b)	5.778,82
	Somme pagate (c)	2.097,46
	Somme rimaste da pagare (b-c)	3.681,46
	Differenza (a-b)	0,00

La somma rimasta da pagare di € 3.681,46 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.007 Finanziamento esami di stato Nota 25628 8-11-2021-ex L.178/2020 art.1 c. 50

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		1.652,42
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	1.652,42
	Somme impegnate (b)	1.652,42
	Somme pagate (c)	0,00

Somme rimaste da pagare	(b-c)	1.652,42
Differenza	(a-b)	0,00

La somma rimasta da pagare di € 1.652,42 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.008 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/5/2021 – Codice CUP; G89J21005760001

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	16.000,00
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	16.000,00
	Somme impegnate b)	16.000,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	16.000,00
	Differenza (a-b)	0,00

La somma rimasta da pagare di € 16.000,00 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.009 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	50.790,70
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	50.790,70
	Somme impegnate b)	5.075,20
	Somme pagate (c)	5.075,20
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	45.684,50

La somma pagata di € 5.075,20 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.010 Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	35.020,37
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	35.020,37
	Somme impegnate b)	32.915,21
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	32.915,21
	Differenza (a-b)	0,00

La somma rimasta da pagare di €. 32.915,21 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A03.011 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	0,00
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
25/05/2022	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
	Programmazione definitiva (a)	25.000,00
	Somme impegnate b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	25.000,00

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

A.A06.001 Attività di Orientamento

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	162,83
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	162,83
	Somme impegnate b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	162,83

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGETTI

P.P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.P01.004 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		0,44
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	0,44
	Somme impegnate b)	0,03
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,03
	Differenza (a-b)	0,41
Residuo contabile		
RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO		

P.P01.025 Progetto PNSD "Atelier Creativi" - ex P25

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		25,04
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	25,04
	Somme impegnate b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	25,04
Residuo contabile		
RESPONSABILE DEL PROGETTO: COLLABORATORE VICARIO M.STRO PANINI GIULIANO		

P.P01.028 Piano Nazionale Scuola Digitale - ex P28

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		1.000,00
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	//
	Programmazione definitiva (a)	1.000,00
	Somme impegnate b)	1.000,00
	Somme pagate (c)	1.000,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	0,00

La somma pagata di € 1.000,00 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO

P.P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.P02.001 Contributi volontari e premi assicurazione dalle famiglie

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		7.072,00
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
10/02/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	575,00
15/03/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	287,51
05/05/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	287,50
31/05/2022	Rinnovo noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari	751,52
	Programmazione definitiva (a)	8.973,53
	Somme impegnate b)	751,52
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	751,52
	Differenza (a-b)	8.222,01

La somma rimasta da pagare di € 751,52 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO

P.P02.002 Integrazione Alunni Disabili - ex P02

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		2.266,65
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	//
	Programmazione definitiva (a)	2.266,65
	Somme impegnate b)	769,60
	Somme pagate (c)	769,60
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	1.897,05

La somma pagata di €. 769,60 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: M.STRA BALDAZZINI LUCIA

P.P02.005 Qualificazione scolastica Scuola dell'Infanzia - ex P05

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		21.868,51
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	21.868,51
	Somme impegnate b)	9.963,27
	Somme pagate c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	9.963,27
	Differenza (a-b)	11.905,24

La somma rimasta da pagare di €. 9.963,27 riguarda per le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': M.STRE DURANTE CINZIA e GRIMALDI VALENTINA

P.P02.006 Qualificazione scolastica Scuola Primaria - ex P06

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		5.750,19
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	5.750,19
	Somme impegnate b)	1.315,42
	Somme pagate (c)	1.315,42
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	4.434,77

La somma pagata di € 1.315,42 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': M.STRA BONDI SILVIA

P.P02.007 Qualificazione scolastica Scuola Secondaria I grado - ex P07

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		6.173,79
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	6.173,79
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	6.173,79

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': PROF.SSA GRIMALDI DANIELA

P.P02.010 Contributi volontari scuola secondaria I grado - ex P10

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		2.184,50
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
11/02/2022	Noleggio fotocopiatrici plesso Leopardi -II anno	1.206,64
	Programmazione definitiva (a)	3.391,22
	Somme impegnate (b)	1.206,64
	Somme pagate (c)	301,66
	Somme rimaste da pagare (b-c)	904,98
	Differenza (a-b)	2.184,58

La somma pagata di € 301,66 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

La somma rimasta da pagare € 904,98 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

**P.P02.011 Progetto "Apprendimento e socialità" 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-45
"DinamicAMENTE"**

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		4.059,89
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo

//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	4.059,89
	Somme impegnate (b)	44,00
	Somme pagate (c)	44,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	4.015,89

La somma pagata di €. 44,00 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

**P.P02.012 Progetto "Apprendimento e socialità" 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-52
"CompetenteMENTE"**

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	19.883,10
	Variazioni	
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	19.883,10
	Somme impegnate (b)	2.094,77
	Somme pagate (c)	2.094,77
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	17.783,36

La somma pagata di €. 2.094,77 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': DIRIGENTE SCOLASTICO

P.P02.013 Progetto "Disturbi specifici dell'apprendimento" - ex P13

	Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022	169,40
	Variazioni	
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	169,40
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	169,40

RESPONSABILE DEL PROGETTO: M.STRA BALDAZZINI LUCIA

P.P02.016 Progetto "Intrecci"

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		6.900,00
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	6.900,00
	Somme impegnate (b)	5.326,05
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	5.326,05
	Differenza (a-b)	1.573,95

La somma rimasta da pagare € 5.326,05 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO

P.P02.017 Contributi volontari Scuola dell'Infanzia - ex P17

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		1.312,45
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	1.312,45
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	1.312,45

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': M.STRE GRIMALDI VALENTINA e DURANTE CINZIA

P.P02.018 Contributi volontari Scuola Primaria - ex P18

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		4.187,92
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	4.187,92
	Somme impegnate (b)	337,50
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	337,50
	Differenza (a-b)	3.850,42

La somma rimasta da pagare € 337,50 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILI DELL'ATTIVITA': M.STRA BONDI SILVIA

P.P02.024 ex P24 PON-FSE-"Inclusione e lotta al disagio sociale" avviso 10862/16

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		3.507,52
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	3.507,52
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	3.507,52
RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO		

P.P02.029 ex P29 PON-FSE-"Competenze di base" avviso 1953/17

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		2.670,46
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	2.670,46
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	2.670,46
RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO		

P.P02.030 ex P30 PON-FSE-'Competenze di cittadinanza globale' avviso 3340/17

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		6.696,10
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	6.696,10
	Somme impegnate (b)	0,00
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
	Differenza (a-b)	6.696,10
RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO		

P.P02.031 Progetto PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - n. 4395/2018

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		7.849,64
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	7.849,64
	Somme impegnate (b)	5.226,33

Somme pagate	(c)	5.226,33
Somme rimaste da pagare	(b-c)	0,00
Differenza	(a-b)	2.623,31

La somma pagata di € 5.226,33 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO

P.P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P.P04.001 Formazione e aggiornamento del personale

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		6.486,79
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
//	//	---
	Programmazione definitiva (a)	6.486,79
	Somme impegnate (b)	1.693,50
	Somme pagate (c)	1.077,50
	Somme rimaste da pagare (b-c)	616,00
	Differenza (a-b)	4.793,29

La somma pagata di € 1.077,50 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme pagate" allegato alla presente relazione

La somma rimasta da pagare € 616,00 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO

P.P04.003 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022		1.186,25
Variazioni		
Data	Descrizione	Importo
16/05/2022	Spostamento fondi verso A.A03.006, stesso finanziamento ex art. 58 c. 4, D.L. 73	-17,06
	Programmazione definitiva (a)	1.169,19
	Somme impegnate (b)	1.153,21
	Somme pagate (c)	0,00
	Somme rimaste da pagare (b-c)	1.153,21
	Differenza (a-b)	15,98

La somma rimasta da pagare € 1.153,21 riguarda le seguenti voci di spesa:

- Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna "Somme rimaste da pagare" allegato alla presente relazione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO

FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022			500,00
Variazioni			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Programmazione definitiva (a)	500,00
		Somme impegnate (b)	0,00
		Somme pagate (c)	0,00
		Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
		Differenza (a-b)	0,00

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Programmazione iniziale delibera nr. 396 del 9/2/2022			56.354,34
Variazioni			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Programmazione definitiva (a)	56.354,34
		Somme impegnate (b)	0,00
		Somme pagate (c)	0,00
		Somme rimaste da pagare (b-c)	0,00
		Differenza (a-b)	56.354,34

Alla data odierna il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	140,80
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€.	259,20

Totale spese disposte con il Fondo Economale al 27/06/2022 €.

Si riporta nelle pagine successive il Modello H bis riportante il riepilogo delle entrate e delle uscite sopra descritte ed i Modelli I relativi ad ogni singola Attività e Progetto..

Fiorano Modenese, 27 giugno 2022

Il Direttore S.G.A.
Dott. Gabriele Macchi
(firmato digitalmente)

Fiorano Modenese, 27/06/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera nr. 396 in data 9 febbraio 2022;
- **VISTO** il Decreto n° 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con particolare riferimento all'art. 10;
- **VERIFICATA l'effettiva tipologia delle spese effettuate nell'ambito delle varie attività e progetti** per il conseguimento degli obiettivi negli stessi indicati

Richiede

le seguenti variazioni interne ed esterne alle singole attività riportati nelle pagine seguenti:



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 10-02-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comit			575,00	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Entrate.....:				575,00	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione E		06.10.001	575,00	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Risorse P.P02.001.....:				575,00	
Totale Risorse.....:				575,00	
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione S		03.07.004	575,00	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Spese P.P02.001.....:				575,00	
Totale Spese.....:				575,00	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 11-02-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comit			1.206,64	Noleggio fotocopiatrici plesso Leopardi -II anno
Totale Entrate.....:				1.206,64	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gi E		06.10.001	1.206,64	Noleggio fotocopiatrici plesso Leopardi -II anno
Totale Risorse P.P02.010.....:				1.206,64	
Totale Risorse.....:				1.206,64	
P.P02.010	Contributi volontari scuola secondaria I gi S		03.07.004	1.206,64	Noleggio fotocopiatrici plesso Leopardi -II anno
Totale Spese P.P02.010.....:				1.206,64	
Totale Spese.....:				1.206,64	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 08-03-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
03.06.009	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			1.586,39	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
Totale Entrate.....:				1.586,39	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale · E		03.06.009	1.586,39	Assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021,9584/22
<i>Totale Risorse A.A02.001.....:</i>				<i>1.586,39</i>	
Totale Risorse.....:				1.586,39	
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale · S		03.02.004	1.586,39	Assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021,9584/22
<i>Totale Spese A.A02.001.....:</i>				<i>1.586,39</i>	
Totale Spese.....:				1.586,39	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 15-03-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comit			287,51	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Entrate.....:				287,51	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione E		06.10.001	287,51	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Risorse P.P02.001.....:				287,51	
Totale Risorse.....:				287,51	
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione S		03.07.004	287,51	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Spese P.P02.001.....:				287,51	
Totale Spese.....:				287,51	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 01-04-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
03.06.010	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/202			2.925,01	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
Totale Entrate.....:				2.925,01	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale · E		03.06.010	2.925,01	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
Totale Risorse A.A02.001.....:				2.925,01	
Totale Risorse.....:				2.925,01	
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale · S		02.03.011	2.925,01	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
Totale Spese A.A02.001.....:				2.925,01	
Totale Spese.....:				2.925,01	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 20-04-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
08.05.001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme			1.600,00	Pagamento errato con mandato n. 139 all'Istituto stesso
Totale Entrate.....:				1.600,00	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale · E		08.05.001	1.600,00	Pagamento errato con mandato n. 139 a noi stessi
<i>Totale Risorse A.A02.001.....:</i>				<i>1.600,00</i>	
Totale Risorse.....:				1.600,00	
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale · S		03.13.001	1.600,00	Pagamento errato con mandato n. 139 a noi stessi
<i>Totale Spese A.A02.001.....:</i>				<i>1.600,00</i>	
Totale Spese.....:				1.600,00	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 05-05-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comit			287,50	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Entrate.....:				287,50	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione E		06.10.001	287,50	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Risorse P.P02.001.....:				287,50	
Totale Risorse.....:				287,50	
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione S		03.07.004	287,50	Noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Spese P.P02.001.....:				287,50	
Totale Spese.....:				287,50	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 16-05-2022

Esercizio finanziario 2022

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 E		01.02.001	17,06	Spostamento fondi da P.P04.003, stesso finanziamento ex art. 58 c. 4, D.L. 73
Totale Risorse A.A03.006.....:				17,06	
P.P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 E		01.02.001	-17,06	Spostamento fondi verso A.A03.006, stesso finanziamento ex art. 58 c. 4, D.L. 73
Totale Risorse P.P04.003.....:				-17,06	
Totale Risorse.....:					
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S		01.01.007	17,06	Spostamento fondi da P.P04.003, stesso finanziamento ex art. 58 c. 4, D.L. 73
Totale Spese A.A03.006.....:				17,06	
P.P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S		03.05.001	-17,06	Spostamento fondi verso A.A03.006, stesso finanziamento ex art. 58 c. 4, D.L. 73
Totale Spese P.P04.003.....:				-17,06	
Totale Spese.....:					



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 25-05-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
02.02.001	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			25.000,00	Progetto PON (FESR) - Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo 50636/21
Totale Entrate.....:				25.000,00	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A03.011	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il E		02.02.001	25.000,00	Progetto PON (FESR) - Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo 50636/21
Totale Risorse A.A03.011.....:				25.000,00	
Totale Risorse.....:				25.000,00	
A.A03.011	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il S		03.04.001	125,00	
A.A03.011	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il S		02.03.009	1.250,00	
A.A03.011	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il S		01.01.001	1.625,00	
A.A03.011	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il S		03.06.008	4.500,00	
A.A03.011	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il S		04.03.022	17.500,00	
Totale Spese A.A03.011.....:				25.000,00	
Totale Spese.....:				25.000,00	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 31-05-2022

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
06.10.001	Altri contributi da famiglie vincolati (Comit			751,52	Rinnovo noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Entrate.....:				751,52	

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione E		06.10.001	751,52	Rinnovo noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Risorse P.P02.001.....:				751,52	
Totale Risorse.....:				751,52	
P.P02.001	Contributi volontari e premi assicurazione S		03.07.004	751,52	Rinnovo noleggio fotocopiatrici plesso Ferrari
Totale Spese P.P02.001.....:				751,52	
Totale Spese.....:				751,52	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 27-06-2022

Esercizio finanziario 2022

DESTINAZIONI

Conto	Descrizione	E/S	Conto	Importo	Causale
A.A01.003	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/202	S	02.03.011	-2.125,12	Allineamento interno
A.A01.003	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/202	S	03.01.004	2.125,12	Allineamento interno
Totale Spese A.A01.003.....:					
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	03.02.004	-3.000,00	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	02.03.009	-2.000,00	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	04.03.017	-285,23	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.005	133,88	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.002	144,11	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.006	381,15	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.003	386,34	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.001	1.044,55	Allineamento interno
A.A01.004	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	02.03.011	3.195,20	Allineamento interno
Totale Spese A.A01.004.....:					
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale	S	02.03.011	-1.748,12	Allineamento interno
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale	S	03.02.007	39,60	Allineamento interno
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale	S	02.01.003	47,01	Allineamento interno
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale	S	03.07.004	295,52	Allineamento interno
A.A02.001	Funzionamento amministrativo generale	S	04.03.017	1.365,99	Allineamento interno
Totale Spese A.A02.001.....:					
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	02.01.002	-5.761,76	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.007	1,94	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.005	133,14	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.002	143,35	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.003	345,08	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.006	379,04	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	03.02.009	990,00	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	01.01.001	1.077,85	Allineamento interno
A.A03.006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202	S	04.03.017	2.691,36	Allineamento interno
Totale Spese A.A03.006.....:					
A.A03.007	Finanziamento esami di stato Nota 25628	S	02.01.002	-300,00	Allineamento interno
A.A03.007	Finanziamento esami di stato Nota 25628	S	02.03.005	-200,00	Allineamento interno
A.A03.007	Finanziamento esami di stato Nota 25628	S	02.03.011	500,00	Allineamento interno
Totale Spese A.A03.007.....:					
A.A03.009	Realizzazione di reti locali cablate e wirel	S	03.02.009	-5.075,20	Allineamento interno
A.A03.009	Realizzazione di reti locali cablate e wirel	S	03.01.006	5.075,20	Allineamento interno
Totale Spese A.A03.009.....:					
P.P01.004	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31,	S	04.03.022	-0,03	



RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 27-06-2022

Esercizio finanziario 2022

P.P01.004	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, S	01.01.002	0,03	
Totale Spese P.P01.004.....:				
P.P01.028	Piano Nazionale Scuola Digitale - ex P28 S	01.03.008	-1.000,00	Allineamento interno
P.P01.028	Piano Nazionale Scuola Digitale - ex P28 S	09.02.002	1.000,00	Allineamento interno
Totale Spese P.P01.028.....:				
P.P02.005	Qualificazione scolastica Scuola dell'Infar S	03.02.009	-2.189,27	Allineamento interno
P.P02.005	Qualificazione scolastica Scuola dell'Infar S	02.02.002	2.189,27	Allineamento interno
Totale Spese P.P02.005.....:				
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	03.02.009	-1.315,42	Allineamento interno
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	01.01.005	59,50	Allineamento interno
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	01.01.002	64,05	Allineamento interno
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	01.01.006	169,40	Allineamento interno
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	01.01.003	222,58	Allineamento interno
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	02.03.011	386,52	Allineamento interno
P.P02.006	Qualificazione scolastica Scuola Primaria S	01.01.001	413,37	Allineamento interno
Totale Spese P.P02.006.....:				
P.P02.011	Progetto "Apprendimento e socialità" 970 S	01.01.001	-44,00	Allineamento interno
P.P02.011	Progetto "Apprendimento e socialità" 970 S	01.01.007	44,00	
Totale Spese P.P02.011.....:				
P.P02.012	Progetto "Apprendimento e socialità" 970 S	01.01.001	-2.099,74	Allineamento interno
P.P02.012	Progetto "Apprendimento e socialità" 970 S	03.02.009	2.099,74	Allineamento interno
Totale Spese P.P02.012.....:				
P.P02.016	Progetto "Intrecci" S	03.02.009	-1.399,01	
P.P02.016	Progetto "Intrecci" S	03.02.014	417,25	
P.P02.016	Progetto "Intrecci" S	03.02.013	981,76	
Totale Spese P.P02.016.....:				
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	02.03.009	-1.351,39	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	02.01.002	-840,32	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	01.01.001	-359,10	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	01.01.005	269,08	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	01.02.003	497,28	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	01.01.003	501,07	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	01.02.006	517,29	Allineamento interno
P.P02.031	Progetto PON "Progetti di inclusione soci S	01.01.006	766,09	Allineamento interno
Totale Spese P.P02.031.....:				
P.P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S	03.05.001	-1.153,21	Allineamento interno
P.P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S	01.01.005	80,78	Allineamento interno
P.P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S	04.03.017	122,07	Allineamento interno
P.P04.003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S	01.01.002	256,60	Allineamento interno



Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^
Via N. Machiavelli, 12
41042 Fiorano Modenese (MO)
tel. 0536-911211 - 0536-910868

RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 27-06-2022

Esercizio finanziario 2022

P.P04.003 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/202 S 01.01.001 693,76 Allineamento interno

Totale Spese P.P04.003.....:

Totale Spese.....:

Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 27/06/2022 per gli adempimenti di competenza.

Fiorano Modenese, li 27/06/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Simona Simola

(firmato digitalmente)



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Educazione,
Scienze e per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PESM)