



## RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 25-06-2021

Esercizio finanziario 2021

### ENTRATE

| Conto     | Descrizione                                    | E/S | Conto | Importo   | Causale  |
|-----------|--|-----|-------|-----------|--|
| 03.01.001 | Dotazione ordinaria                            |     |       | 510,00    | Dotazione ordinaria  |
| 03.06.001 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato      |     |       | 1.000,00  | A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI A  |
| 03.06.001 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato      |     |       | 10.000,00 | PAGAMENTO SALDI AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SEZ:243                        |
| 03.06.004 | Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L      |     |       | 24.170,83 |  |
| 03.06.005 | Risorse ex art.31 comma 6 DL 41_2021           |     |       | 30.818,73 | A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 SEZ:243                                 |
| 05.04.001 | Comune vincolati                               |     |       | 2.000,00  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE "IO HO CURA I DIRITTI UMANI" iniziativa   |
| 05.06.001 | Altre Istituzioni vincolati                    |     |       | 790,00    | ASSOCIAZIONE CITTA' E SCUOLA CONTRIBUTO ORIENTAMENTO 2020_21                     |
| 05.06.001 | Altre Istituzioni vincolati                    |     |       | 1.800,00  | Progetto "Girls Code it Better" PNSD cig z1d2ee6155 CUP H89G20000180001          |
| 05.06.001 | Altre Istituzioni vincolati                    |     |       | 5.120,00  | RIMBORSO PER CONTO COMUNE DI MODENA DELLA SPESA PROGETTO SPERIMENTALE COD SEZ:24 |
| 06.09.001 | Contributi da Istituzioni sociali private nor  |     |       | 500,00    | Progetto Un Piano Armonico   |
| 06.10.001 | Altri contributi da famiglie vincolati         |     |       | 380,00    | contributo DISPENSE SKILL CARD SIMULAZIONI ESAMI EIPASS 7 MODULI USER            |
| 06.10.001 | Altri contributi da famiglie vincolati         |     |       | 880,95    | contributo Funzionamento indirizzo musicale                                      |
| 06.10.001 | Altri contributi da famiglie vincolati         |     |       | 1.751,00  | contributo genitori CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY classi MM MARCONI            |
| 06.10.001 | Altri contributi da famiglie vincolati         |     |       | 2.116,00  | contributo genitori Progetto "Madrelingua a scuola" a.s. 2020/21 q.23            |
| 06.10.001 | Altri contributi da famiglie vincolati         |     |       | 3.280,00  | contributo genitori CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY classi MM MARCONI            |
| 06.12.001 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc |     |       | 3.603,55  | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA progetto scuola                          |
| 12.02.001 | Interessi attivi da Banca d'Italia             |     |       | 0,03      | INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2020 SEZ:243                              |
| 12.03.001 | Altre entrate n.a.c.                           |     |       | 136,97    | rimborso OIL IBAN ERRATO (CIG ZZA81BC00F) sld ff.tt n.1021050107 n.1021071943 n. |
| 12.03.001 | Altre entrate n.a.c.                           |     |       | 24.500,00 | rimborso OIL IBAN ERRATO (CIG ZEC2E8145E) saldo f.tt.388-2020 Acquisto VIESONIC  |



## RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 25-06-2021

Esercizio finanziario 2021

**Totale Entrate.....: 113.358,06**

### DESTINAZIONI

| Conto                                 | Descrizione                               | E/S | Conto     | Importo          | Causale   |
|---------------------------------------|---|-----|-----------|------------------|---|
| A.A01.003                             | Attività 003 Sicurezza a scuola (adeguam  | E   | 03.06.001 | 1.000,00         | A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI   |
| <i>Totale Risorse A.A01.003.....:</i> |   |     |           | <i>1.000,00</i>  |   |
| A.A01.008                             | Attività 008 Risorse ex art. 31 comma 1 C | E   | 03.06.004 | -164,70          |   |
| A.A01.008                             | Attività 008 Risorse ex art. 31 comma 1 C | E   | 03.06.004 | 8.969,63         |   |
| <i>Totale Risorse A.A01.008.....:</i> |   |     |           | <i>8.804,93</i>  |   |
| A.A02.005                             | Attività 005 Spese funzionamento ammin    | E   | 12.02.001 | 0,03             |   |
| A.A02.005                             | Attività 005 Spese funzionamento ammin    | E   | 12.03.001 | 136,97           |   |
| <i>Totale Risorse A.A02.005.....:</i> |   |     |           | <i>137,00</i>    |   |
| A.A03.002                             | Attività 002 Spese del personale          | E   | 06.12.001 | 3.603,55         |   |
| <i>Totale Risorse A.A03.002.....:</i> |   |     |           | <i>3.603,55</i>  |   |
| A.A03.003                             | Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge r | E   | 03.01.001 | 510,00           |   |
| A.A03.003                             | Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge r | E   | 01.02.001 | 1.000,00         |   |
| A.A03.003                             | Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge r | E   | 05.06.001 | 5.120,00         |   |
| <i>Totale Risorse A.A03.003.....:</i> |   |     |           | <i>6.630,00</i>  |   |
| A.A03.006                             | Attività 006 Funzionamento indirizzo mus  | E   | 06.09.001 | 500,00           | contributo Progetto Un Piano Armonico 2021                                      |
| A.A03.006                             | Attività 006 Funzionamento indirizzo mus  | E   | 06.10.001 | 880,95           | contributo Funzionamento indirizzo musicale                                     |
| <i>Totale Risorse A.A03.006.....:</i> |   |     |           | <i>1.380,95</i>  |   |
| A.A03.011                             | Attività 011 PNSD AMBIENTI DI APPREI      | E   | 03.06.001 | 10.000,00        |   |
| <i>Totale Risorse A.A03.011.....:</i> |   |     |           | <i>10.000,00</i> |   |
| A.A03.012                             | Attività 012 Spese di Investimento e Arre | E   | 12.03.001 | 24.500,00        | rimborso OIL IBAN ERRATO (CIG ZEC2E8145E) saldo f.tt.388-2020 Acquisto VIESONIC |
| <i>Totale Risorse A.A03.012.....:</i> |   |     |           | <i>24.500,00</i> |   |
| A.A03.016                             | Attività 016 Risorse ex art. 31 comma 1 l | E   | 03.06.004 | 164,70           |   |
| A.A03.016                             | Attività 016 Risorse ex art. 31 comma 1 l | E   | 03.06.004 | 15.201,20        |   |
| <i>Totale Risorse A.A03.016.....:</i> |   |     |           | <i>15.365,90</i> |   |
| A.A06.002                             | Attività 002 Progetto Orientamento DL 10  | E   | 05.06.001 | 790,00           |   |
| <i>Totale Risorse A.A06.002.....:</i> |   |     |           | <i>790,00</i>    |   |
| P.P02.014                             | Progetto 014 Progetti di Gestione Sociale | E   | 05.04.001 | 2.000,00         |   |
| <i>Totale Risorse P.P02.014.....:</i> |   |     |           | <i>2.000,00</i>  |   |
| P.P02.020                             | Progetto 020 Piano Scuola Estate - Risor  | E   | 03.06.005 | 30.818,73        |   |
| <i>Totale Risorse P.P02.020.....:</i> |   |     |           | <i>30.818,73</i> |   |
| P.P03.001                             | Progetto 001 PROGETTO CERTIFICAZI         | E   | 06.10.001 | 1.751,00         |   |
| <i>Totale Risorse P.P03.001.....:</i> |   |     |           | <i>1.751,00</i>  |   |
| P.P03.002                             | Progetto 002 PROGETTO MADRELINGL          | E   | 06.10.001 | 2.116,00         |   |
| P.P03.002                             | Progetto 002 PROGETTO MADRELINGL          | E   | 06.10.001 | 3.280,00         | contributo genitori CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY classi III^ MM MARCONI   |



## RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 25-06-2021

Esercizio finanziario 2021

*Totale Risorse P.P03.002.....: 5.396,00*

|           |                                     |           |        |   |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|---|
| P.P03.003 | Progetto 003 PROGETTO INFORMATIC. E | 06.10.001 | 380,00 | contributo DISPENSE SKILL CARD<br>SIMULAZIONI ESAMI EIPASS 7 MODULI<br>USER |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|---|

*Totale Risorse P.P03.003.....: 380,00*

|           |  |           |           |   |
|-----------|--|-----------|-----------|---|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi E | 01.02.001 | -1.000,00 | fondi animatore digitale 2020 da p04.006 a<br>A03.003 |
|-----------|--|-----------|-----------|---|

|           |  |           |          |  |
|-----------|--|-----------|----------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi E | 05.06.001 | 1.800,00 | Progetto "Girls Code it Better" PNSD cig<br>z1d2ee6155 CUP H89G20000180001 |
|-----------|--|-----------|----------|--|

*Totale Risorse P.P04.006.....: 800,00*

**Totale Risorse.....: 113.358,06**

|           |  |           |          |                                   |
|-----------|--|-----------|----------|-----------------------------------|
| A.A01.003 | Attività 003 Sicurezza a scuola (adeguam S | 03.02.002 | 1.000,00 | A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI |
|-----------|--|-----------|----------|-----------------------------------|

*Totale Spese A.A01.003.....: 1.000,00*

|           |   |           |         |  |
|-----------|---|-----------|---------|--|
| A.A01.008 | Attività 008 Risorse ex art. 31 comma 1 E S | 02.03.010 | -164,70 |  |
|-----------|---|-----------|---------|--|

|           |   |           |        |  |
|-----------|---|-----------|--------|--|
| A.A01.008 | Attività 008 Risorse ex art. 31 comma 1 E S | 02.03.005 | 239,12 |  |
|-----------|---|-----------|--------|--|

|           |   |           |          |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|
| A.A01.008 | Attività 008 Risorse ex art. 31 comma 1 E S | 02.03.010 | 8.730,51 |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|

*Totale Spese A.A01.008.....: 8.804,93*

|           |  |           |      |  |
|-----------|--|-----------|------|--|
| A.A02.005 | Attività 005 Spese funzionamento ammin S | 05.01.001 | 0,03 |  |
|-----------|--|-----------|------|--|

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| A.A02.005 | Attività 005 Spese funzionamento ammin S | 05.01.001 | 136,97 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

*Totale Spese A.A02.005.....: 137,00*

|           |                                    |           |           |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--|
| A.A03.002 | Attività 002 Spese del personale S | 01.01.001 | -1.135,03 |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|--|

|           |                                    |           |        |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|
| A.A03.002 | Attività 002 Spese del personale S | 01.02.005 | 217,06 |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|

|           |                                    |           |        |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|
| A.A03.002 | Attività 002 Spese del personale S | 01.02.003 | 300,00 |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|

|           |                                    |           |        |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|
| A.A03.002 | Attività 002 Spese del personale S | 01.02.006 | 617,97 |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|

|           |                                    |           |          |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|----------|--|
| A.A03.002 | Attività 002 Spese del personale S | 01.02.001 | 3.603,55 |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|----------|--|

*Totale Spese A.A03.002.....: 3.603,55*

|           |   |           |        |  |
|-----------|---|-----------|--------|--|
| A.A03.003 | Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge r S | 03.02.002 | 510,00 |  |
|-----------|---|-----------|--------|--|

|           |   |           |          |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|
| A.A03.003 | Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge r S | 03.02.002 | 1.000,00 |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|

|           |   |           |          |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|
| A.A03.003 | Attività 003 Funz. amm.vo generale l.ge r S | 03.02.002 | 5.120,00 |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|

*Totale Spese A.A03.003.....: 6.630,00*

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| A.A03.006 | Attività 006 Funzionamento indirizzo mus S | 02.03.008 | 500,00 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |        |   |
|-----------|--|-----------|--------|---|
| A.A03.006 | Attività 006 Funzionamento indirizzo mus S | 02.03.008 | 880,95 | contributo Funzionamento indirizzo musicale |
|-----------|--|-----------|--------|---|

*Totale Spese A.A03.006.....: 1.380,95*

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| A.A03.011 | Attività 011 PNSD AMBIENTI DI APPREI S | 02.03.008 | 570,92 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |          |  |
|-----------|--|-----------|----------|--|
| A.A03.011 | Attività 011 PNSD AMBIENTI DI APPREI S | 02.03.009 | 2.820,98 |  |
|-----------|--|-----------|----------|--|

|           |  |           |          |  |
|-----------|--|-----------|----------|--|
| A.A03.011 | Attività 011 PNSD AMBIENTI DI APPREI S | 04.03.009 | 6.608,10 |  |
|-----------|--|-----------|----------|--|

*Totale Spese A.A03.011.....: 10.000,00*

|           |   |           |           |   |
|-----------|---|-----------|-----------|---|
| A.A03.012 | Attività 012 Spese di Investimento e Arre S | 02.03.008 | 24.500,00 | rimborso OIL IBAN ERRATO (CIG<br>ZEC2E8145E) saldo f.tt.388-2020 Acquisto<br>VIESONIC |
|-----------|---|-----------|-----------|---|



## RIEPILOGO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE AL 25-06-2021

Esercizio finanziario 2021

*Totale Spese A.A03.012.....: 24.500,00*

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| A.A03.016 | Attività 016 Risorse ex art. 31 comma 1 l. S | 02.03.008 | 164,70 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |           |  |
|-----------|--|-----------|-----------|--|
| A.A03.016 | Attività 016 Risorse ex art. 31 comma 1 l. S | 04.03.017 | 15.201,20 |  |
|-----------|--|-----------|-----------|--|

*Totale Spese A.A03.016.....: 15.365,90*

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| A.A06.002 | Attività 002 Progetto Orientamento DL 10 S | 03.02.004 | 790,00 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

*Totale Spese A.A06.002.....: 790,00*

|           |   |           |          |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|
| P.P02.014 | Progetto 014 Progetti di Gestione Sociale S | 03.02.001 | 2.000,00 |  |
|-----------|---|-----------|----------|--|

*Totale Spese P.P02.014.....: 2.000,00*

|           |  |           |           |  |
|-----------|--|-----------|-----------|--|
| P.P02.020 | Progetto 020 Piano Scuola Estate - Risor S | 01.01.001 | 30.818,73 |  |
|-----------|--|-----------|-----------|--|

*Totale Spese P.P02.020.....: 30.818,73*

|           |  |           |          |   |
|-----------|--|-----------|----------|---|
| P.P03.001 | Progetto 001 PROGETTO CERTIFICAZIONE S | 03.02.009 | 1.751,00 | contributo genitori CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY classi MM MARCONI |
|-----------|--|-----------|----------|---|

*Totale Spese P.P03.001.....: 1.751,00*

|           |                                     |           |          |  |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|--|
| P.P03.002 | Progetto 002 PROGETTO MADRELINGUA S | 02.02.002 | 2.116,00 |  |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|--|

|           |                                     |           |          |   |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|---|
| P.P03.002 | Progetto 002 PROGETTO MADRELINGUA S | 03.02.009 | 3.280,00 | contributo genitori CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY classi III^ MM MARCONI |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|---|

*Totale Spese P.P03.002.....: 5.396,00*

|           |                                     |           |        |   |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|---|
| P.P03.003 | Progetto 003 PROGETTO INFORMATICA S | 03.02.002 | 380,00 | contributo DISPENSE SKILL CARD SIMULAZIONI ESAMI EIPASS 7 MODULI USER |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|---|

*Totale Spese P.P03.003.....: 380,00*

|           |  |           |         |  |
|-----------|--|-----------|---------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 01.01.001 | -900,00 | fondi animatore digitale 2020 da p04.006 a A03.003 |
|-----------|--|-----------|---------|--|

|           |  |           |      |  |
|-----------|--|-----------|------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 03.05.004 | 4,48 |  |
|-----------|--|-----------|------|--|

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 03.05.006 | 108,89 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 03.05.004 | 112,74 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 03.05.007 | 310,02 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |        |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 03.05.005 | 314,24 |  |
|-----------|--|-----------|--------|--|

|           |  |           |        |   |
|-----------|--|-----------|--------|---|
| P.P04.006 | Progetto 006 Piano nazionale Scuola digi S | 03.05.003 | 849,63 | Progetto "Girls Code it Better" PNSD cig z1d2ee6155 CUP H89G20000180001 |
|-----------|--|-----------|--------|---|

*Totale Spese P.P04.006.....: 800,00*

**Totale Spese.....: 113.358,06**