



## 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 30/06/2022

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. 20 in data 01/02/2022 era di €. 770.179,27 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 810.870,58.

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    |
|--|-----------|-----------|
| 03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                  | 7.232,94  |           |
| 04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati                            | 16.839,98 |           |
| 05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati                   | 4.000,00  |           |
| 05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati        | 11.618,39 |           |
| 06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00  |           |
| A01.4 - Funzionamento generale e decoro della Scuola   |           | 7.232,94  |
| A02.1 - Funzionamento amministrativo   |           | 3.334,69  |
| A03.2 - Didattica  |           | 14.242,66 |
| A05.3 - Viaggi di istruzione   |           | 1.000,00  |
| P02.1 - Pentathlon delle competenze  |           | 11.000,00 |
| P02.8 - Lingue Minoritarie   |           | 2.597,32  |
| P04.10 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale                                 |           | 1.283,70  |
| TOTALE   | 40.691,31 | 40.691,31 |

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 30/06/2022 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 30/06/2022 | Progr. approvata al 30/06/2022 | Somme accertate al 30/06/2022 | Somme riscosse al 30/06/2022 | Differenza da incassare |
|--------|--------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto         | 542.155,44      | 0,00                     | 542.155,44                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|        | 01     | Non vincolato                              | 145.956,97      | 0,00                     | 145.956,97                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|        | 02     | Vincolato                                  | 396.198,47      | 0,00                     | 396.198,47                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
| 02     |        | Finanziamenti dall'Unione Europea          | 204.708,48      | 0,00                     | 204.708,48                     | 204.708,48                    | 0,00                         | 204.708,48              |
|        | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 204.708,48      | 0,00                     | 204.708,48                     | 204.708,48                    | 0,00                         | 204.708,48              |

| Liv. 1                | Liv. 2 | Descrizione  | Progr. Iniziale   | Variazioni al 30/06/2022 | Progr. approvata al 30/06/2022 | Somme accertate al 30/06/2022 | Somme riscosse al 30/06/2022 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                       |        | 1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU            | 204.708,48        | 0,00                     | 204.708,48                     | 204.708,48                    | 0,00                         | 204.708,48              |
| 03                    |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 12.715,33         | 7.232,94                 | 19.948,27                      | 19.948,27                     | 15.232,43                    | 4.715,84                |
|                       | 01     | Dotazione ordinaria                                | 12.715,33         | 0,00                     | 12.715,33                      | 12.715,33                     | 12.715,33                    | 0,00                    |
|                       | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          | 0,00              | 7.232,94                 | 7.232,94                       | 7.232,94                      | 2.517,10                     | 4.715,84                |
|                       |        | 14 - Art. 1, comma 698, L. n. 234/2021             | 0,00              | 2.517,10                 | 2.517,10                       | 2.517,10                      | 2.517,10                     | 0,00                    |
|                       |        | 15 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022     | 0,00              | 4.715,84                 | 4.715,84                       | 4.715,84                      | 0,00                         | 4.715,84                |
| 04                    |        | Finanziamenti dalla Regione                        | 0,00              | 16.839,98                | 16.839,98                      | 16.839,98                     | 14.242,66                    | 2.597,32                |
|                       | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      | 0,00              | 16.839,98                | 16.839,98                      | 16.839,98                     | 14.242,66                    | 2.597,32                |
| 05                    |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 3.000,00          | 15.618,39                | 18.618,39                      | 8.618,39                      | 3.976,54                     | 4.641,85                |
|                       | 04     | Comune vincolati                                   | 3.000,00          | 4.000,00                 | 7.000,00                       | 4.000,00                      | 0,00                         | 4.000,00                |
|                       | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        | 0,00              | 11.618,39                | 11.618,39                      | 4.618,39                      | 3.976,54                     | 641,85                  |
| 06                    |        | Contributi da privati                              | 7.600,00          | 1.000,00                 | 8.600,00                       | 848,01                        | 848,01                       | 0,00                    |
|                       | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00                       | 848,01                        | 848,01                       | 0,00                    |
|                       | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.600,00          | 0,00                     | 6.600,00                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|                       | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 1.000,00          | 0,00                     | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
| 12                    |        | Altre entrate                                      | 0,02              | 0,00                     | 0,02                           | 0,02                          | 0,02                         | 0,00                    |
|                       | 01     | Interessi  | 0,02              | 0,00                     | 0,02                           | 0,02                          | 0,02                         | 0,00                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |        |  | <b>770.179,27</b> | <b>40.691,31</b>         | <b>810.870,58</b>              | <b>250.963,15</b>             | <b>34.299,66</b>             | <b>216.663,49</b>       |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 13,67% del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 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 30/06/2022 | Progr. approvata al 30/06/2022 | Somme impegnate al 30/06/2022 | Somme pagate al 30/06/2022 | Differenza da pagare |
|----------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 80.120,17       | 7.232,94                 | 87.353,11                      | 23.364,59                     | 7.399,53                   | 15.965,06            |
|          | 4 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                         | 53.763,62       | 7.232,94                 | 60.996,56                      | 11.264,79                     | 7.274,53                   | 3.990,26             |
|          | 21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                           | 26.356,55       | 0,00                     | 26.356,55                      | 12.099,80                     | 125,00                     | 11.974,80            |
| A02      | Funzionamento amministrativo   | 18.088,34       | 3.334,69                 | 21.423,03                      | 4.780,25                      | 4.665,75                   | 114,50               |
|          | 1 - Funzionamento amministrativo   | 18.088,34       | 3.334,69                 | 21.423,03                      | 4.780,25                      | 4.665,75                   | 114,50               |
| A03      | Didattica  | 329.925,05      | 14.242,66                | 344.167,71                     | 108.834,71                    | 24.188,24                  | 84.646,47            |
|          | 2 - Didattica  | 94.030,40       | 14.242,66                | 108.273,06                     | 19.056,93                     | 17.732,56                  | 1.324,37             |
|          | 11 - ex Progetto realizz/ampliamento Lan/Wland avviso 9035/15            | 184,76          | 0,00                     | 184,76                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 12 - Ex Progetto Realizzazione Ambienti digitali avviso 12810/15         | 763,93          | 0,00                     | 763,93                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 15 - PON FESR SMART CLASS AZIONE 10.8.6                                  | 188,28          | 0,00                     | 188,28                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 22 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                           | 14.049,20       | 0,00                     | 14.049,20                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 23 - Spazi e strumenti digitali per le STEM                              | 16.000,00       | 0,00                     | 16.000,00                      | 15.772,58                     | 6.455,68                   | 9.316,90             |
|          | 24 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 127.371,82      | 0,00                     | 127.371,82                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 25 - Digital Board - Avviso 28966/2021                                   | 77.336,66       | 0,00                     | 77.336,66                      | 74.005,20                     | 0,00                       | 74.005,20            |

| Liv. 1/2            | Liv. 3 - Descrizione   | Progr. Iniziale   | Variazioni al 30/06/2022 | Progr. approvata al 30/06/2022 | Somme impegnate al 30/06/2022 | Somme pagate al 30/06/2022 | Differenza da pagare |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A05                 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                      | 366,20            | 1.000,00                 | 1.366,20                       | 847,00                        | 802,00                     | 45,00                |
|                     | 3 - Viaggi di istruzione   | 366,20            | 1.000,00                 | 1.366,20                       | 847,00                        | 802,00                     | 45,00                |
| A06                 | Attività di orientamento   | 422,98            | 0,00                     | 422,98                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 13 - Attività di orientamento  | 422,98            | 0,00                     | 422,98                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P01                 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                            | 20.000,00         | 0,00                     | 20.000,00                      | 10.000,00                     | 10.000,00                  | 0,00                 |
|                     | 14 - Ambienti di apprendimento innovativi  | 20.000,00         | 0,00                     | 20.000,00                      | 10.000,00                     | 10.000,00                  | 0,00                 |
| P02                 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  | 259.273,58        | 13.597,32                | 272.870,90                     | 18.054,47                     | 12.922,66                  | 5.131,81             |
|                     | 1 - Progetto antidispersione scolastica "Pentathlon delle competenze"                | 8.698,73          | 11.000,00                | 19.698,73                      | 5.693,66                      | 5.378,00                   | 315,66               |
|                     | 2 - Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG       | 10.129,19         | 0,00                     | 10.129,19                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 3 - "Ex Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/2016            | 13.637,91         | 0,00                     | 13.637,91                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 4 - "Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - azione si gioca                | 5.098,40          | 0,00                     | 5.098,40                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 5 - "Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017                | 5.387,75          | 0,00                     | 5.387,75                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 6 - JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235 | 1.862,13          | 0,00                     | 1.862,13                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 7 - Intercultura   | 9.867,03          | 0,00                     | 9.867,03                       | 1.000,00                      | 0,00                       | 1.000,00             |
|                     | 8 - Lingue Minoritarie   | 8.363,79          | 2.597,32                 | 10.961,11                      | 7.452,82                      | 4.085,66                   | 3.367,16             |
|                     | 9 - Protagonisti del nostro territorio   | 16.888,12         | 0,00                     | 16.888,12                      | 3.907,99                      | 3.459,00                   | 448,99               |
|                     | 11 - "Ex Progetto Competenze di base" avviso 1953/17 - potenziamento lingua inglese  | 8.515,10          | 0,00                     | 8.515,10                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 13 - "Biblioteche scolastiche innovative"  | 1.124,71          | 0,00                     | 1.124,71                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 17 - PON FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II ediz." - avviso n. 4395/2018  | 36.495,30         | 0,00                     | 36.495,30                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 18 - Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW                          | 13.562,99         | 0,00                     | 13.562,99                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 20 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021                   | 16.646,00         | 0,00                     | 16.646,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 21 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021                   | 82.348,00         | 0,00                     | 82.348,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 22 - Risorse L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29 - emergenza Covid                      | 20.648,43         | 0,00                     | 20.648,43                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P04                 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                              | 16.000,00         | 1.283,70                 | 17.283,70                      | 751,20                        | 751,20                     | 0,00                 |
|                     | 10 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale                           | 16.000,00         | 1.283,70                 | 17.283,70                      | 751,20                        | 751,20                     | 0,00                 |
| R98                 | Fondo di riserva   | 1.000,00          | 0,00                     | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 98 - Fondo di riserva  | 1.000,00          | 0,00                     | 1.000,00                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b> |  | <b>725.196,32</b> | <b>40.691,31</b>         | <b>765.887,63</b>              | <b>166.632,22</b>             | <b>60.729,38</b>           | <b>105.902,84</b>    |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,76% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 44.982,95 all'attuale 44.982,95 Euro.

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi che si propone di radiare al 30/06/2022:

| Anno | Liv. 1/2/3 | Debitore – Descrizione   | Motivo   | Importo    |
|------|------------|--|--|------------|
| 2016 | 2/2        | MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Autorizzazione progetto e impegno di spesa MIUR Avviso PON-FESR 9035 del 13/07/2015 progetto 10.8.1.A1-FESR PON-FR-2015-28  | Radiazione per rideterminazione importo PON (Progetto ampliamento Lan/Wland)   | -224,15    |
| 2016 | 2/2        | MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Autorizzazione progetto e impegno finanziario MIUR - lettera di autorizzazione prot. 5892 del 30/03/2016- sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 progetto 10.8.1.A3-FESR PON-FR-2015-116 | Radiazione per rideterminazione contributo PON (Progetto realizzazione ambienti digitali)                                    | -1.251,93  |
| 2017 | 2/1        | MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Contributo progetto PON "Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10   | Radiazione per rideterminazione contributo PON (Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio)                              | -4.417,31  |
| 2018 | 2/1        | I.N.D.I.R.E. - F.to PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" - Competenze di base (codice 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-32 € 15,246,00 + codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74 € 38.492,00)  | Radiazione per rideterminazione contributo PON (Progetto Competenze di base: azione si gioca e potenziamento lingua inglese) | -2.203,45  |
| 2018 | 2/1        | I.N.D.I.R.E. - F.TO PON CODICE 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale "Movimento alimentazione territorio"  | Radiazione per rideterminazione contributo PON (Progetto Competenze di cittadinanza globale)                                 | -2.585,15  |
| 2019 | 3/6/3      | MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - I ACCONTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE SCORRIMENTO GRADUATORIE  | Variatione per rideterminazione contributo PNSD per progetto Biblioteche scolastiche innovative                              | -124,71    |
| 2019 | 3/6/4      | MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - FINANZIAMENTO PER AMBIENTI INNOVATIVI #PNSD #Azione 7 - Avviso 27/11/2018 n. 30562  | Radiazione per rinuncia PNSD per Ambienti di apprendimento innovativi  | -10.000,00 |
| 2020 | 2/2        | MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Finanziamento dell'Unione Europea - FONDI EUROPEI FESR PON  | Radiazione per rideterminazione contributo PON (Progetto Smart Class)  | -188,28    |
|      |            |  | TOTALE   | -20.994,98 |

Elenco dei residui passivi che si propone di radiare al 30/06/2022:

| Anno | Piano dest. | Liv. 1/2/3 | Creditore – Descrizione   | Motivo  | Importo |
|------|-------------|------------|---|---|---------|
| 2015 | P2          | 1/3/8      | BROCK JORGEN - Rimborso spese per partecipazione meeting di progetto KA2 I Know what I want to be Danimarca 12/11/215 | Radiazione residuo passivo per prescrizione - Brock Jorgen  | -46,90  |
| 2016 | A4          | 2/3/10     | DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - B.O. n°84 del 10/10/16 - B.O. 108   | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -5,43   |
| 2016 | A4          | 6/1/4      | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura DL SERVICE (B.O. 108)  | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -1,18   |
| 2016 | A4          | 3/2/5      | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su contratto di assistenza informatica   | Radiazione residui passivi per cambio regime fiscale creditori  | -89,25  |
| 2016 | A2          | 4/3/9      | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. 105 (acquisto arredi per la scuola secondaria di TESIS e primaria di VIVARO)      | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -0,01   |

|      |     |        |   |   |           |
|------|-----|--------|---|---|-----------|
| 2016 | A11 | 3/5/1  | TECNO 3 s.a.s. di Martin Eugenio & D'Innocente D. - Formazione ( 8 ore) progetto 10.8.1.A3-FESRPN-FR-2015-116   | Radiazione impegno per mancata esecuzione formazione  | -400,00   |
| 2016 | A11 | 3/5/1  | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su liquidazione ore di formazione ( 8 ore) progetto 10.8.1.A3-FESRPN-FR-2015-116    | Radiazione impegno per mancata esecuzione formazione  | -88,00    |
| 2016 | A11 | 4/1/1  | TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA E INSTALLAZIONE RETE WI FI   | Radiazione per minor impegno di spesa   | -32,28    |
| 2016 | A11 | 6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su formazione Convenzione CONSIP Reti Wifi  | Radiazione per minor impegno di spesa   | -7,11     |
| 2019 | A1  | 5/1/1  | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Spese per spedizioni postali                               | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -107,52   |
| 2020 | A17 | 2/3/10 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina prot. n°6359/C14 (B.O. n°50-51-52-53-54-55-56-57)                      | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -0,01     |
| 2020 | A2  | 2/3/11 | SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - B.O. 66-67-68-69acquisto materiale di facile consumo e di cancelleria           | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -74,94    |
| 2020 | A2  | 2/3/11 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n°66-67-68-69   | Radiazione residui passivi per arrotondamenti fatture e/o minor impegni di spesa relativi agli anni 2016, 2019 e 2020 | -19,08    |
| 2020 | A1  | 3/13/1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su compenso per servizio di tesoreria di cassa periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 | Radiazione residui passivi per cambio regime fiscale creditori  | -110,00   |
| 2020 | A1  | 3/13/1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su compenso per servizio di tesoreria di cassa dal 01/07/2020 al 31/12/2020         | Radiazione residui passivi per cambio regime fiscale creditori  | -99,00    |
|      |     |        |   | TOTALE  | -1.080,71 |

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 344.515,95.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

| Piano delle destinazioni  | Entrata/<br>Uscita | Livello<br>1/2/3 | Descrizione   | Importo    |
|---|--------------------|------------------|---|------------|
| <b>Proposta n. 7282 del 30/06/2022</b>  |                    |                  |   |            |
| <b>Variatione per rideterminazione contributi PON FESR Avviso 9035/2015</b> (Progetto ampliamento Lan/Wland), <b>Avviso 12810/2015</b> (Progetto realizzazione ambienti digitali) <b>e Avviso 4878/2020</b> (Progetto Smart Class)  |                    |                  |   |            |
| A11   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -184,76    |
| A11   | Uscita             | 1/3/8            | Spese di personale - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                       | -184,76    |
| A12   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -763,93    |
| A12   | Uscita             | 1/3/8            | Spese di personale - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                       | -763,93    |
| A15   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -188,28    |
| A15   | Uscita             | 4/3/9            | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico<br>Variazione per rideterminazione contributo PON   | -171,00    |
| A15   | Uscita             | 4/3/17           | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                               | -17,28     |
| <b>Proposta n. 7283 del 30/06/2022</b>  |                    |                  |   |            |
| <b>Variatione per rideterminazione contributi PON FSE Avviso 10862/2016</b> (Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio), <b>Avviso 1953/2017</b> (Progetto Competenze di base: azione si gioca e potenziamento lingua inglese) <b>e Avviso 3340/2017</b> (Progetto Competenze di cittadinanza globale) |                    |                  |   |            |
| P03   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -4.417,31  |
| P03   | Uscita             | 1/3/8            | Spese di personale - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                       | -4.417,31  |
| P04   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -485,80    |
| P04   | Uscita             | 1/3/8            | Spese di personale - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                       | -485,80    |
| P05   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -2.585,15  |
| P05   | Uscita             | 1/3/8            | Spese di personale - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                       | -879,13    |
| P05   | Uscita             | 3/4/1            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità<br>Variazione per rideterminazione contributo PON                    | -306,02    |
| P05   | Uscita             | 3/9/1            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica<br>Variazione per rideterminazione contributo PON | -1.400,00  |
| P11   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PON  | -1.717,65  |
| P11   | Uscita             | 3/9/1            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica<br>Variazione per rideterminazione contributo PON | -1.717,65  |
| <b>Proposta n. 7284 del 30/06/2022</b>  |                    |                  |   |            |
| <b>Variatione per rinuncia PNSD Ambienti di apprendimento innovativi Avviso 30562/2018</b>  |                    |                  |   |            |
| P14   | Entrata            | 1/2              | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rinuncia PNSD  | -10.000,00 |
| P14   | Uscita             | 9/2/2            | Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali   | -10.000,00 |

|  |         |        |  |         |
|--|---------|--------|--|---------|
|  |         |        | Variazione per rinuncia PNSD   |         |
| <b>Proposta n. 7285 del 30/06/2022</b>   |         |        |  |         |
| <b>Variazione per rideterminazione contributo PNSD Biblioteche Scolastiche Innovative Avviso 7767/2016</b> |         |        |  |         |
| P13  | Entrata | 1/2    | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato<br>Variazione per rideterminazione contributo PNSD<br>Biblioteche Scolastiche Innovative Avviso 7767/2016                     | -124,71 |
| P13  | Uscita  | 4/3/17 | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware<br>n.a.c.<br>Variazione per rideterminazione contributo PNSD<br>Biblioteche Scolastiche Innovative Avviso 7767/2016 | -124,71 |

## 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.

MANIAGO, 30/06/2022

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
dott.ssa Alice De Michiel