



Prot. n. 4754

Voghera, 22/06/2022

**Ai Componenti del Consiglio
d'Istituto**

Alla Giunta Esecutiva

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO
D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022 (riferimento contabile
22/06/2022)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Premessa

La presente relazione, redatta in osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018, viene predisposta per consentire al Consiglio di Istituto di verificare la disponibilità finanziaria dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2022 e le modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio.

Nello specifico, il co. 1 dell'art. 10 stabilisce che il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno, data che coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece perdura fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. "Via Dante di Voghera" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il Consiglio di Istituto ha approvato in data 29/11/2021 l'ultimo aggiornamento dei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2021/2022.

Gli alunni e le loro famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva".

La Dirigenza, in collaborazione con il DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna. Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2022, approvato dai Revisori dei Conti in data 9/02/2022 e dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 17 del 14/02/2022.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 in data 14/02/2022, ammontava ad **Euro 535.547,39** e

che, ad oggi, è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale a pareggio per complessivi **Euro 604.255,05**.

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

| | ENTRATA | USCITA |
|---|------------------|------------------|
| 02 02/01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU | 25.000,00 | |
| 03 06/6 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 3.047,99 | |
| 03 06/7 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 | 600,00 | |
| 03 06/8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 5.766,46 | |
| 05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 668,00 | |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 10.268,75 | |
| 06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.441,00 | |
| 06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.550,00 | |
| 06 10/1 - trinity | 4.341,00 | |
| 06 10/2 - Contributo motoria | 6.635,50 | |
| 06 10/3 - Contributo teatro | 2.373,50 | |
| 06 10/6 - Percorso "Un cane per amico" | 1.560,00 | |
| 06 10/7 - Progetto "Io e gli animali" a Sairano | 400,00 | |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,06 | |
| 12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | 55,40 | |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | 7.316,46 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | 355,46 |
| A03/01 - Funzionamento didattico generale | | 10.088,99 |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | 10.268,75 |
| P02/01 - Linguaggi espressivi (teatro musica e danza) | | 4.333,50 |
| P02/02 - Sport Educativo "Lo sport a scuola" | | 6.635,50 |
| P02/04 - Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY) | | 4.341,00 |
| P04/01 - Formazione - Aggiornamento | | 368,00 |
| A03/07 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 | | 25.000,00 |
| | 68.707,66 | 68.707,66 |

2

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti, fatta eccezione per quelle che sono risultate necessarie e che verranno invece deliberate dal Consiglio d'Istituto nella prossima seduta utile.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate e rese necessarie al 22/06/2022 e quindi la previsione definitiva a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. Nello specifico, le risultanze contabili al 22/06/2022 risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **66,58%** circa del totale. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio corrente la riscossione sarà pressoché completa, trattandosi di importi derivanti o da assegnazioni istituzionali (prevalentemente Ministero dell'Istruzione).

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate e rese necessarie al 22/06/2022 e quindi la previsione definitiva a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Nello specifico, le risultanze contabili ad oggi risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Le uscite impegnate risultano pagate per una percentuale pari al **38,97%** circa di quelle previste. Tale dato risulta relativamente basso in quanto, soprattutto in virtù della mancata liquidazione degli impegni dei progetti Reti locali (A03/05), FSER Digital Board (A03/06). Tale dato sarà ulteriormente verificato nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

La consistenza del fondo di riserva è pari ad euro **1.500,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari ad euro **13.754,42**.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 22 giugno 2022 risultano essere state effettuate radiazioni, nell'esercizio finanziario corrente, di importi residui relativi agli esercizi finanziari precedenti, così come di seguito specificato.

3

Residui Passivi

| Anno Prov. | Aggr./Voce | Num. | Oggetto/Creditore | Variazione |
|------------|------------|------|--|------------|
| 2021 | A01 | 415 | PAMO COMPUTERS SRL_Pc All in One Asus e Licenze Office 2019_Ordine diretto MEPA n. 6508054 - PAMO COMPUTERS SRL | -765,75 |
| 2021 | A01 | 416 | IVA PAMO COMPUTERS SRL_Pc All in One Asus e Licenze Office 2019_Ordine diretto MEPA n. 6508054 - Agenzia delle Entrate | -168,47 |

Si sottolinea che al 31/12/2021 questa istituzione scolastica ha provveduto alla radiazione di tutti quegli importi che l'attuale gestione ha potuto appurare non più esigibili e/o liquidabili, lasciando iscritti a bilancio solo quegli importi di cui, ad oggi, si ha assoluta certezza di incasso o di pagamento. Eventuali ulteriori importi che emergessero come non più esigibili e/o liquidabili, potranno essere radiati entro la fine dell'esercizio corrente, fatta salva la necessaria disponibilità finanziaria.

Elenco dei residui attivi da anni precedenti

| Anno | Num | A/V/S | Oggetto | Debitore | Importo | Riscosso | Differenza |
|------|-----|-------|---|-----------------------|----------|----------|------------|
| 2020 | 63 | 02/1 | Progetto PON 10.2.2PrA FDRPOC-- LO-2018-124 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE | TESORERIA DELLO STATO | 3.072,56 | 3.024,32 | 48,24 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2021 | 70 | 03/6/5 | Finanziamento "EduCare" - Avviso Pubblico Presidenza del Consiglio del 10/06/2020 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 76.935,00 | 0,00 | 76.935,00 |
| 2021 | 85 | 02/1/2 | Integrazione accertamento n. 52 del 14/09/2021 per differenza alla Variazione n. 1 del 23/02/2021 | Regione Lombardia | 1.757,55 | 939,46 | 818,09 |
| 2021 | 120 | 02/2/01 | FSER - Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 | MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio | 78.795,83 | 5.661,33 | 73.134,50 |
| 2021 | 121 | 02/2/01 | FSER - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Avviso 20480/2021 | MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio | 99.823,11 | 0,00 | 99.823,11 |
| Totale | | | | | 260.384,05 | 9.625,11 | 250.758,94 |

Elenco dei residui passivi da anni precedenti

| Anno comp | Num | Prog. | Oggetto | Creditore | Importo | Pagato | Differenza |
|-----------|-----|-------|---|--|----------|--------|------------|
| 2016 | 430 | A3/01 | acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids" | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | 1.976,16 | 0,00 | 1.976,16 |
| 2016 | 431 | A3/01 | pagamento IVA acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids" | Agenzia delle Entrate | 434,76 | 0,00 | 434,76 |
| 2021 | 255 | A1 | D.F. Impianti Elettrici di Ferrari Daniele - Sostituzione Centralino Telefonico - Ordine prot. 2001 | DF impianti elettrici di Daniele Ferrari | 1.129,41 | 0,00 | 1.129,41 |
| 2021 | 256 | A1 | IVA D.F. Impianti Elettrici di Ferrari Daniele - Sostituzione Centralino Telefonico - Ordine prot. 2001 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 248,47 | 0,00 | 248,47 |
| 2021 | 388 | A3/06 | CALIFANO Gaetano_Compenso Netto coordinamento attività amministrativo-contabili_Lettera incarico prot. 7600 | Califano Gaetano | 613,47 | 613,46 | 0,01 |
| 2021 | 460 | P2/12 | OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01/2022 e 5/02/2022 | OBERTELLI FABRIZIO | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 2021 | 461 | P2/12 | IVA OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto A/R Romagnese - Giorni | Agenzia delle Entrate | 150,00 | 50,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 15-22/01/2022 e 5/02/2022 | | | | |
| 2021 | 464 | P2/12 | Decathlon Italia Srl - Materiale ed Attrezzatura per progetto EduCare | DECATHLON ITALIA S.R.L. | 2.212,03 | 2.064,49 | 147,54 |
| 2021 | 465 | P2/12 | IVA Decathlon Italia Srl - Materiale ed Attrezzatura per progetto EduCare | Agenzia delle Entrate | 486,65 | 454,19 | 32,46 |
| 2021 | 489 | A1/02 | IVA TRE A Soc. Agr. Coop. - Rifacimento ed adeguamento spazi esterni - Ordine prot. 8452 | Agenzia delle Entrate | 4.508,20 | 0,00 | 4.508,20 |
| Totale | | | | | 13.259,15 | 3.682,14 | 9.577,01 |

Si evidenzia, infine, al riguardo, che il dirigente scolastico, vista la relazione del Dsga ha proposto al Consiglio d'Istituto, per l'adozione della deliberazione di competenza nella prossima seduta utile, la radiazione dei seguenti residui:

Residui attivi

| Anno | Num. | A/V/S | Debitore | Oggetto | Importo | Motivazione |
|------|------|-------|-----------------------|---|---------|---------------------------------------|
| 2020 | 63 | 02/1 | Tesoreria dello Stato | Progetto PON 10.2.2A FDRPOC- LO-2018-124 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE | 48,24 | Minore importo accreditato a saldo |

Residui Passivi

| Anno | Num. | Prog. | Creditore | Oggetto | Importo | Motivazione |
|---------------|------|--------|--|---|-----------------|---|
| 2021 | 388 | A03/06 | Califano Gaetano | Compenso Netto coordinamento attività amministrativo- contabili_Lettera incarico prot. 7600 | 0,01 | Impegno maggiore rispetto al compenso dovuto |
| 2021 | 460 | P2/12 | Obertelli Fabrizio | Servizio trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01 e 05/02. Ordine n. 7508 del 18/11/2021 | 1.000,00 | Minore spesa rispetto impegno, causa rinuncia servizio del 22/01 e 05/02 |
| 2021 | 461 | P2/12 | Agenzia delle Entrate | Servizio trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01 e 05/02. Ordine n. 7508 del 18/11/2021 | 100,00 | Minore spesa rispetto impegno, causa rinuncia servizio del 22/01 e 05/02 |
| 2021 | 464 | P2/12 | Decathlon Italia srl | Materiale ed attrezzatura per Progetto Educare - Ordine Prot. 8170/2021 | 147,54 | Minore fornitura - Economia |
| 2021 | 465 | P2/12 | Agenzia delle Entrate | Materiale ed attrezzatura per Progetto Educare - Ordine Prot. 8170/2021 | 32,46 | Minore fornitura - Economia |
| 2016 | 430 | A03/01 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids" | 1.976,16 | Perenzione amministrativa |
| 2016 | 431 | A03/01 | Agenzia delle Entrate | pagamento IVA acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids" | 434,76 | Perenzione amministrativa |
| Totale | | | | | 3.690,93 | |

SITUAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI – ESERCIZIO 2022

Alla data del 22 giugno 2022 risultano essere presenti a bilancio i seguenti accertamenti non ancora esauriti e i seguenti impegni non ancora pagati, iscritti a bilancio nel corrente esercizio finanziario, che si riportano in dettaglio:

Elenco accertamenti non ancora incassati anno 2022

| Anno | Num | A/V/S | Oggetto | Debitore | Importo | Riscosso | Differenza |
|---------------|-----|---------|--|--|------------------|-------------|------------------|
| 2022 | 70 | 03/6/7 | Risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini - Rif. nota Miur prot. n. 11705 del 25/03/2022 | MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2022 | 71 | 03/6/8 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Nota MIUR prot. n. 124589 del 1/04/2022 | MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio | 5.766,46 | 0,00 | 5.766,46 |
| 2022 | 156 | 02/2/01 | FSER Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Azione 13.1.3 - Avviso 50636 | MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Totale | | | | | 31.366,46 | 0,00 | 31.366,46 |

Elenco impegni non ancora pagati anno 2022

| Anno c. | Num | Prog. | Oggetto | Creditore | Importo | Pagato | Differenza |
|---------|-----|-------|---|--------------------------------|-----------|--------|------------|
| 2022 | 67 | A3/01 | Farmacia Moroni - N. 1980 Mascherine FFP2 D.L. 4 del 27/01/2022 - Ordine n. 16 | FARMACIA MORONI DI PASETTI SAS | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2022 | 68 | A3/01 | Farmacia Moroni - N. 1980 Mascherine FFP2 D.L. 4 del 27/01/2022 - Ordine n. 16 | Agenzia delle Entrate | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 2022 | 69 | A1 | MYO S.p.A. - Materiale vario di pulizia - Ordine n. 21 | MYO SpA | 670,21 | 662,71 | 7,50 |
| 2022 | 70 | A1 | IVA MYO S.p.A. - Materiale vario di pulizia - Ordine n. 21 | Agenzia delle Entrate | 147,45 | 145,80 | 1,65 |
| 2022 | 77 | A3/01 | Farmacia Rosselli snc - N. 1420 Mascherine FFP2 D.L. 4 del 27/01/2022 - Ordine n. 6 | FARMACIA ROSSELLI SNC | 1.921,43 | 0,00 | 1.921,43 |
| 2022 | 78 | A3/01 | IVA Farmacia Rosselli snc - N. 1420 Mascherine FFP2 D.L. 4 del 27/01/2022 - Ordine n. 6 | Agenzia delle Entrate | 96,07 | 0,00 | 96,07 |
| 2022 | 79 | A3/04 | Lucky Music Network srl - Strumentazione ed Attrezzatura | LUCKY MUSIC NETWORK | 17.181,44 | 0,00 | 17.181,44 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|---------------------------------------|-----------|------|-----------|
| | | | musicale varia - Ordine n. 23 | | | | |
| 2022 | 80 | A3/04 | IVA Lucky Music Network srl - Strumentazione ed Attrezzatura musicale varia - Ordine n. 23 | Agenzia delle Entrate | 3.779,91 | 0,00 | 3.779,91 |
| 2022 | 86 | A3/06 | Califano Gaetano_Coordiname nto attività amministrativo- contabile_Compens o netto_Incarico prot. 2376 | Califano Gaetano | 579,85 | 0,00 | 579,85 |
| 2022 | 87 | A3/06 | Califano Gaetano_Coordiname nto attività amministrativo- contabile_Inpdap c\dlp | Agenzia delle Entrate | 77,87 | 0,00 | 77,87 |
| 2022 | 88 | A3/06 | Califano Gaetano_Coordiname nto attività amministrativo- contabile_Irpef | Agenzia delle Entrate | 193,28 | 0,00 | 193,28 |
| 2022 | 89 | A3/06 | Califano Gaetano_Coordiname nto attività amministrativo- contabile_Irap | Agenzia delle Entrate | 72,34 | 0,00 | 72,34 |
| 2022 | 90 | A3/06 | Califano Gaetano_Coordiname nto attività amministrativo- contabile_Inpdap c\amm | Agenzia delle Entrate | 205,94 | 0,00 | 205,94 |
| 2022 | 91 | A3/06 | Esse Due di Scolè E. - Monitor Interattivi e Notebook - Oda n. 6713486 | ESSEDUE DI SCOLE ENRICO & C. S.A.S | 56.294,90 | 0,00 | 56.294,90 |
| 2022 | 92 | A3/06 | IVA Esse Due di Scolè E. - Monitor Interattivi e Notebook - Oda n. 6713486 | Agenzia delle Entrate | 12.056,38 | 0,00 | 12.056,38 |
| 2022 | 95 | A1 | IGROUP SRL - Materiale vario di pulizia - Ordine n. 25 | IGROUP Srl | 510,26 | 0,00 | 510,26 |
| 2022 | 96 | A1 | IVA IGROUP SRL - Materiale vario di pulizia - Ordine n. 25 | Agenzia delle Entrate | 112,26 | 0,00 | 112,26 |
| 2022 | 149 | A3/06 | SOZIO Angela - Compens netto progettista - Lettera incarico prot. 525 | SOZIO ANGELA | 393,48 | 0,00 | 393,48 |
| 2022 | 150 | A3/06 | SOZIO Angela - Liquidazione incarico progettista - INPDAP c\lav | Agenzia delle Entrate | 50,82 | 0,00 | 50,82 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|--------------------------------|-----------|------|-----------|
| 2022 | 151 | A3/06 | SOZIO Angela - Liquidazione incarico progettista - FC | Agenzia delle Entrate | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
| 2022 | 152 | A3/06 | SOZIO Angela - Liquidazione incarico progettista - IRPEF | Agenzia delle Entrate | 131,17 | 0,00 | 131,17 |
| 2022 | 153 | A3/06 | SOZIO Angela - Liquidazione incarico progettista - IRAP | Agenzia delle Entrate | 49,09 | 0,00 | 49,09 |
| 2022 | 154 | A3/06 | SOZIO Angela - Liquidazione incarico progettista - INPDAP c\amm | Agenzia delle Entrate | 139,76 | 0,00 | 139,76 |
| 2022 | 155 | A3/06 | CAVAGNA Giulia - Compenso netto collaudatore - Lettera incarico prot. 526 | CAVAGNA GIULIA | 393,48 | 0,00 | 393,48 |
| 2022 | 156 | A3/06 | CAVAGNA Giulia - Liquidazione incarico progettista - INPDAP c\lav | Agenzia delle Entrate | 50,82 | 0,00 | 50,82 |
| 2022 | 157 | A3/06 | CAVAGNA Giulia - Liquidazione incarico progettista - FC | Agenzia delle Entrate | 2,02 | 0,00 | 2,02 |
| 2022 | 158 | A3/06 | CAVAGNA Giulia - Liquidazione incarico progettista - IRPEF | Agenzia delle Entrate | 131,17 | 0,00 | 131,17 |
| 2022 | 159 | A3/06 | CAVAGNA Giulia - Liquidazione incarico progettista - IRAP | Agenzia delle Entrate | 49,09 | 0,00 | 49,09 |
| 2022 | 160 | A3/06 | CAVAGNA Giulia - Liquidazione incarico progettista - INPDAP c\amm | Agenzia delle Entrate | 139,76 | 0,00 | 139,76 |
| 2022 | 161 | A3/06 | GRAND PRIX di David De Filippi - N. 9 Targhe in plexiglass e Varie per pubblicità PON - ODA Mepa n. 6725868 | Grand Prix di David De Filippi | 645,70 | 0,00 | 645,70 |
| 2022 | 162 | A3/06 | IVA GRAND PRIX di David De Filippi - N. 9 Targhe in plexiglass e Varie per pubblicità PON - ODA Mepa n. 6725868 | Agenzia delle Entrate | 142,05 | 0,00 | 142,05 |
| 2022 | 163 | A3/05 | WIND TRE SpA - Elementi di Rete Passivi e Apparati di rete attiva, Servizi e Opere Accessorie - TD Mepa n. 2081257 | WIND TRE SpA | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|---|-----------------------|-----------|------|-----------|
| 2022 | 164 | A3/05 | IVA WIND TRE SpA - Elementi di Rete Passivi e Apparat di rete attiva, Servizi e Opere Accessorie - TD Mepa n. 2081257 | Agenzia delle Entrate | 15.554,00 | 0,00 | 15.554,00 |
| 2022 | 165 | A3/05 | VINCIGUERRA Guido - Liquidazione Compenso Netto Progettista - Rif. Lettera Incarico prot. 991 | VINCIGUERRA GUIDO | 4.442,20 | 0,00 | 4.442,20 |
| 2022 | 166 | A3/05 | VINCIGUERRA Guido - Liquidazione Compenso Progettista - INPDAP c\lav | Agenzia delle Entrate | 661,98 | 0,00 | 661,98 |
| 2022 | 167 | A3/05 | VINCIGUERRA Guido - Liquidazione Compenso Progettista - FC | Agenzia delle Entrate | 26,33 | 0,00 | 26,33 |
| 2022 | 168 | A3/05 | VINCIGUERRA Guido - Liquidazione Compenso Progettista - IRPEF | Agenzia delle Entrate | 2.391,95 | 0,00 | 2.391,95 |
| 2022 | 169 | A3/05 | VINCIGUERRA Guido - Liquidazione Compenso Progettista - IRAP | Agenzia delle Entrate | 639,41 | 0,00 | 639,41 |
| 2022 | 170 | A3/05 | VINCIGUERRA Guido - Liquidazione Compenso Progettista - INPDAP c\amm. | Agenzia delle Entrate | 1.820,44 | 0,00 | 1.820,44 |
| 2022 | 172 | A3/05 | IVA RDM Soluzioni di Renato De Mura - N. 8 Targhe in plexiglass formato A3 per pubblicità PON - ODA Mepa n. 6771696 | Agenzia delle Entrate | 89,98 | 0,00 | 89,98 |
| 2022 | 177 | A5 | CANIGGIABUS srl - Servizio trasporto del 01/06/2022 a Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio (VR) - Ordine n.35 | CANIGGIABUS SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2022 | 178 | A5 | IVA CANIGGIABUS srl - Servizio trasporto del 01/06/2022 a Parco Sigurtà Valeggio sul Mincio (VR) - Ordine n.35 | Agenzia delle Entrate | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2022 | 183 | A1 | IGROUP srl - Strumenti vari di pulizia - Ordine n. 39 | IGROUP Srl | 26,00 | 0,00 | 26,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|---|-----------------------|----------|------|----------|
| 2022 | 184 | A1 | IVA IGROUP srl - Strumenti vari di pulizia - Ordine n. 39 | Agenzia delle Entrate | 5,72 | 0,00 | 5,72 |
| 2022 | 186 | A3/05 | CALIFANO Gaetano_compenso netto ulteriore incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_Lettera prot. 3670 | Califano Gaetano | 655,30 | 0,00 | 655,30 |
| 2022 | 187 | A3/05 | CALIFANO Gaetano_compenso netto ulteriore incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c\dip | Agenzia delle Entrate | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 2022 | 188 | A3/05 | CALIFANO Gaetano_compenso netto ulteriore incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRPEF | Agenzia delle Entrate | 218,43 | 0,00 | 218,43 |
| 2022 | 189 | A3/05 | CALIFANO Gaetano_compenso netto ulteriore incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRAP | Agenzia delle Entrate | 81,75 | 0,00 | 81,75 |
| 2022 | 190 | A3/05 | CALIFANO Gaetano_compenso netto ulteriore incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c\amm. | Agenzia delle Entrate | 232,74 | 0,00 | 232,74 |
| 2022 | 192 | A5 | Mascaretti srl - Servizio trasporto per Milano Museo Storia Naturale e Planetario del 19/05/2022 A/R - Ordine n. 33 | MASCARETTI srl | 1.136,36 | 0,00 | 1.136,36 |
| 2022 | 193 | A5 | IVA Mascaretti srl - Servizio trasporto per Milano Museo Storia Naturale e Planetario del 19/05/2022 A/R | Agenzia delle Entrate | 113,64 | 0,00 | 113,64 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|---|-----------------------|--------|------|--------|
| | | | - Ordine n. 33 | | | | |
| 2022 | 197 | P2/01 | Associazione Cinofila Vogherese - Percorso "Un Cane per Amico" | Agenzia delle Entrate | 273,20 | 0,00 | 273,20 |
| 2022 | 198 | A3/01 | Energy Car Srl - Noleggio Furgone per saggio musicale 21 e 22 maggio - Ordine n. 41 | ENERGY CAR SRL | 237,70 | 0,00 | 237,70 |
| 2022 | 199 | A3/01 | Energy Car Srl - Noleggio Furgone per saggio musicale 21 e 22 maggio - Ordine n. 41 | Agenzia delle Entrate | 52,29 | 0,00 | 52,29 |
| 2022 | 202 | A3/01 | Elektron Service di Gatti E. - Service audio per saggio musicale del 21 e 22 maggio - Ordine n. 42 | Agenzia delle Entrate | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| 2022 | 204 | A1 | IVA Determash Group Srl - Materiale vario di pulizia (ex art. 36 DL 21/2021) - Ordine n. 43 | Agenzia delle Entrate | 62,88 | 0,00 | 62,88 |
| 2022 | 206 | A3/01 | IVA Daminelli Pietro srl - Riparazione e revisione strumenti a fiato - Ordine n. 44 | Agenzia delle Entrate | 79,34 | 0,00 | 79,34 |
| 2022 | 208 | A3/01 | Leroy Merlin Italia srl - N. 120 sedie in plastica con braccioli per organi collegiali - Ordine n. 45 | LEROY MERLIN srl | 201,74 | 0,00 | 201,74 |
| 2022 | 211 | A2 | Sisters srl - Materiale vario di cancelleria per Uffici di Segreteria - Ordine n. 49 | SISTERS S.R.L. | 322,46 | 0,00 | 322,46 |
| 2022 | 212 | A2 | IVA Sisters srl - Materiale vario di cancelleria per Uffici di Segreteria - Ordine n. 49 | Agenzia delle Entrate | 70,94 | 0,00 | 70,94 |
| 2022 | 214 | A3/01 | IVA Gruppo Spaggiari Parma SpA - Carta formato A3 e A4 - Ordine n. 50 | Agenzia delle Entrate | 262,46 | 0,00 | 262,46 |
| 2022 | 234 | A5 | IVA GARBARINI SRL servizio di trasporto con bus del 7/06/2022 per Sairano (progetto "Io e gli animali") - Conferma prot. 4360 | Agenzia delle Entrate | 35,45 | 0,00 | 35,45 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2022 | 235 | A1 | Barlese Emanuele - Riparazione tenda alla veneziana c\o varie aule - Ordine n. 52 | BERLESE EMANUELE | 589,00 | 0,00 | 589,00 |
| Totale | | | | | 201.229,71 | 808,51 | 200.421,20 |

SALDO CASSA

Il saldo cassa presso la Banca cassiera del Conto Unico di Tesoreria in data 22/06/2021 è pari ad **euro 199.034,75**. Non vi è alcuna discordanza con il giornale di cassa che alla stessa data presenta, quindi, lo stesso saldo di **euro 199.034,75**.

La scuola non possiede altri conti correnti, titoli e non risultano spese connesse a pagamenti con carte di credito.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese al 25/06/2021 presenta la seguente situazione:

| | |
|--|----------------------|
| Fondo anticipato al 18/02/2022 al Direttore S.G.A. | Euro 1.000,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | Euro 262,11 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A. | Euro 737,89 |

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano tutte le proposte già menzionate nella presente relazione, come le previsioni di andamento del bilancio fino a fine esercizio 2022.

Si ricorda che tutti i valori sopra indicati sono espressi in Euro.

Si allega alla presente relazione copia del modello H bis esercizio finanziario 2022 ed elenco completo delle variazioni effettuate dal 01/01/2022 al 22/06/2022.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Gaetano Califano




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Barbisotti





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data a | Somme | | Somme rimaste da riscuotere d=b-c |
|-----------|-----------|--|----------------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | accertate b | riscosse c | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 505.761,73 | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 117.845,49 | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 387.916,24 | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 24.724,11 | 24.724,11 | 18.357,65 | 6.366,46 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 15.309,66 | 15.309,66 | 15.309,66 | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | | | | |
| 04 | | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | | | | |
| 05 | | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | | | | |
| 04 | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 9.414,45 | 9.414,45 | 3.047,99 | 6.366,46 |
| | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
| 02 | | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| 03 | | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| 04 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 4.829,00 | 668,00 | 668,00 | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | |
| 04 | | COMUNE VINCOLATI | 4.161,00 | | | |
| 05 | | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | |
| 06 | | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 43.884,75 | 43.424,75 | 43.424,75 | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data a | Somme | | Somme rimaste da riscuotere d=b-c |
|-----------|-----------|---|----------------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | accertate b | riscosse c | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 43.884,75 | 43.424,75 | 43.424,75 | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 10.268,75 | 10.268,75 | 10.268,75 | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 8.341,00 | 8.341,00 | 8.341,00 | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 500,00 | 140,00 | 140,00 | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 23.225,00 | 23.125,00 | 23.125,00 | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | | | | |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | |
| | 03 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | 04 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | |
| | 05 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | 06 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | |
| | 07 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | |
| | 01 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data | Somme | | Somme rimaste da riscuotere d=b-c |
|-----------|-----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|---|
| | | | | accertate a | riscosse b | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | |
| | 02 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | |
| | 03 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | | | | |
| | 04 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | | | |
| | 05 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | | |
| | 06 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | | | |
| | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | | | |
| | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | | | |
| | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c | | | | |
| | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI | | | | |
| | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI | | | | |
| | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | | | | |
| | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | | | | |
| | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER | | | | |
| | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | | | | |
| | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | | | | |
| | 15 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data | Somme | | Somme rimaste da riscuotere d=b-c |
|-----------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | accertate b | riscosse c | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | a | b | c | d=b-c |
| | 16 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | | | | |
| | 17 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | | | | |
| | 18 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | | | | |
| | 19 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | | | | |
| | 20 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | | |
| | 21 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | | | | |
| | 22 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c | | | | |
| 10 | | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI BREVETTI | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c | | | | |
| 11 | | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 55,46 | 55,46 | 55,46 | |
| | 01 | INTERESSI | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | 55,40 | 55,40 | 55,40 | |
| 13 | | MUTUI | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | |
| Totale entrate | | | 604.255,05 | 93.872,32 | 62.505,86 | 31.366,46 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programmazione alla data a | Somme | | Somme rimaste da pagare d=b-c |
|-----------|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | impegnate b | pagate c | |
| A | | ATTIVITA' | 388.994,24 | 252.100,82 | 51.952,82 | 200.148,00 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 48.190,60 | 20.453,35 | 19.138,08 | 1.315,27 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 25.935,77 | 8.191,04 | 7.797,64 | 393,40 |
| | A03 | DIDATTICA | 298.602,99 | 212.573,43 | 17.619,55 | 194.953,88 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 15.389,88 | 10.883,00 | 7.397,55 | 3.485,45 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 875,00 | | | |
| P | | PROGETTI | 200.006,39 | 76.305,51 | 76.032,31 | 273,20 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 10.941,22 | 946,83 | 946,83 | |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 181.453,47 | 74.363,02 | 74.089,82 | 273,20 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 7.611,70 | 995,66 | 995,66 | |
| | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | | |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | | | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | |
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | |
| R | | FONDO DI RISERVA | 1.500,00 | | | |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 1.500,00 | | | |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | | Totale spese | 590.500,63 | 328.406,33 | 127.985,13 | 200.421,20 |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 13.754,42 | | | |
| | | Totale a pareggio | 604.255,05 | 328.406,33 | 127.985,13 | 200.421,20 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2022

Variazione N. 1 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Assicurazione alunni - as 2021/22 - A03

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|---|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.279,50 |
| Totale entrate: | | 6.279,50 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|----------|
| A ATTIVITA' | 03 01 Funzionamento didattico generale | 6.279,50 |
| Totale spese: | | 6.279,50 |

Variazione N. 2 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Interessi Attivi Tesoreria - A02

Descrizione Estesa: Interessi creditori ente tesoreria 2021

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|------------------|---------------------------------------|---------|
| 12 ALTRE ENTRATE | 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,06 |
| Totale entrate: | | 0,06 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---------------------------------|---------|
| A ATTIVITA' | 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,06 |
| Totale spese: | | 0,06 |

Variazione N. 3 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Lettorato, Iscrizione e Preparazione Trinity - P02/04

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|----------------|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 1 trinity | 4.231,00 |
| Totale entrate: | | 4.231,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|----------|
| P PROGETTI | 02 04 Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY) | 4.231,00 |
| Totale spese: | | 4.231,00 |

Variazione N. 4 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Canone Distributori Automatici - A01

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|--|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.550,00 |
| Totale entrate: | | 1.550,00 |

Spese:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2022

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---|----------|
| A ATTIVITA' | 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 1.550,00 |
| Totale spese: | | 1.550,00 |

Variazione N. 5 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Convenzione Università di Messina per TFA Grasso Graziella - A02

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--|--------------------------------|---------|
| 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 300,00 |
| Totale entrate: | | 300,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---------------------------------|---------|
| A ATTIVITA' | 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 300,00 |
| Totale spese: | | 300,00 |

Variazione N. 6 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi Motoria a.s. 2021/22 - P02/02

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 2 Contributo motoria | 6.429,50 |
| Totale entrate: | | 6.429,50 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---|----------|
| P PROGETTI | 02 02 Sport Educativo "Lo sport a scuola" | 6.429,50 |
| Totale spese: | | 6.429,50 |

Variazione N. 7 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Supporto psicologico art. 697, co.1, L. 234/2021 - A03/01

Descrizione Estesa: Rif. Nota Miur prot. 9584 del 8/03/2022

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|------------------------------|--|----------|
| 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO | 06 6 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 | 3.047,99 |
| Totale entrate: | | 3.047,99 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|----------|
| A ATTIVITA' | 03 01 Funzionamento didattico generale | 3.047,99 |
| Totale spese: | | 3.047,99 |

Variazione N. 8 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi per progetto teatro, musica e danza - P02/01

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------|-----------|---------|
|--------------|-----------|---------|



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2022

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 3 Contributo teatro | 2.362,50 |
| Totale entrate: | | 2.362,50 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|----------|
| P PROGETTI | 02 01 Linguaggi espressivi (teatro musica e danza) | 2.362,50 |
| Totale spese: | | 2.362,50 |

Variazione N. 9 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi per Visite e Viaggi d'Istruzione - A05

Descrizione Estesa: - Stage "Noi in Collina"

- Visita Museo "Storia Naturale" di Milano del 19/05/2022

- Volpedo del 13/05/2022

- Serra del Monte del 18/05/2022

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|---|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 9.258,10 |
| Totale entrate: | | 9.258,10 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---|----------|
| A ATTIVITA' | 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 9.258,10 |
| Totale spese: | | 9.258,10 |

Variazione N. 10 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Risorse accoglienza alunni ucraini - A03/01

Descrizione Estesa: Riferimento nota prot. 11705 del 25/03/2022

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|------------------------------|--|---------|
| 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO | 06 7 Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 | 600,00 |
| Totale entrate: | | 600,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|---------|
| A ATTIVITA' | 03 01 Funzionamento didattico generale | 600,00 |
| Totale spese: | | 600,00 |

Variazione N. 11 del 11/05/2022 Approvata

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Risorse ex art. 36 DL 21/2022 - A01

Descrizione Estesa: Riferimento nota MIUR prot. n. 12459 del 1/04/2022

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|------------------------------|--|----------|
| 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO | 06 8 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 5.766,46 |
| Totale entrate: | | 5.766,46 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---|----------|
| A ATTIVITA' | 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5.766,46 |
| Totale spese: | | 5.766,46 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2022

Variazione N. 12 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi da famiglie vincolati - P02/01

Descrizione Estesa: Percorso "Un cane per amico"

Progetto "Io e gli animali" a Sairano

Contributi per progetto teatro, musica e danza

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|--|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 3 Contributo teatro | 11,00 |
| | 10 6 Percorso "Un cane per amico" | 1.530,00 |
| | 10 7 Progetto "Io e gli animali" a Sairano | 400,00 |
| Totale entrate: | | 1.941,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|----------|
| P PROGETTI | 02 01 Linguaggi espressivi (teatro musica e danza) | 1.941,00 |
| Totale spese: | | 1.941,00 |

Variazione N. 13 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi Motoria a.s. 2021/22 - P02/02

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|---------------------------|---------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 2 Contributo motoria | 206,00 |
| Totale entrate: | | 206,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---|---------|
| P PROGETTI | 02 02 Sport Educativo "Lo sport a scuola" | 206,00 |
| Totale spese: | | 206,00 |

Variazione N. 14 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi per Visite e Viaggi d'Istruzione - A05

Descrizione Estesa: - Visita Museo "Storia Naturale" di Milano del 19/05/2022

- Volpedo del 13/05/2022

- Serra del Monte

- Parco Sigurtà

- Progetto "Io e gli animali"

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|---|----------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1.010,65 |
| Totale entrate: | | 1.010,65 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---|----------|
| A ATTIVITA' | 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1.010,65 |
| Totale spese: | | 1.010,65 |

Variazione N. 15 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Assicurazione alunni - as 2021/22 - A03/01

Descrizione Estesa:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2022

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|---|---------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 161,50 |
| Totale entrate: | | 161,50 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|--|---------|
| A ATTIVITA' | 03 01 Funzionamento didattico generale | 161,50 |
| Totale spese: | | 161,50 |

Variazione N. 16 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori Entrate non programmate - Spese accesso agli atti Legge 241/90 - A02

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|------------------|------------------------|---------|
| 12 ALTRE ENTRATE | 03 ALTRE ENTRATE n.a.c | 55,40 |
| Totale entrate: | | 55,40 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|---------------------------------|---------|
| A ATTIVITA' | 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 55,40 |
| Totale spese: | | 55,40 |

Variazione N. 17 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Saldo Fondi formazione docenti e per l'ed. civica a.s. 2020/21 - P04/01

Descrizione Estesa: Fondi erogati da IC Casteggio

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--|--------------------------------|---------|
| 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 368,00 |
| Totale entrate: | | 368,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|---------------|------------------------------------|---------|
| P PROGETTI | 04 01 Formazione - Aggiornamento | 368,00 |
| Totale spese: | | 368,00 |

Variazione N. 18 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - FSER Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - A03/07

Descrizione Estesa: Riferimento Avviso prot. 50636 del 27/12/2021

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 02 01 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU | 25.000,00 |
| Totale entrate: | | 25.000,00 |

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------|--|-----------|
| A ATTIVITA' | 03 07 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 | 25.000,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2022

Totale spese: 25.000,00

Variazione N. 19 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Lettorato, Iscrizione e Preparazione Trinity - P02/04

Descrizione Estesa:

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|----------------|---------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 1 trinity | 110,00 |

Totale entrate: 110,00

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------|--|---------|
| P PROGETTI | 02 04 Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY) | 110,00 |

Totale spese: 110,00

Variazione N. 20 del 22/06/2022

Descrizione: Maggiori entrate non programmate - Contributi da famiglie vincolati - P02/01

Descrizione Estesa: Percorso "Un cane per amico"

Entrate:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10 6 Percorso "Un cane per amico" | 30,00 |

Totale entrate: 30,00

Spese:

| Aggregazione | Voce/Note | Importo |
|--------------|--|---------|
| P PROGETTI | 02 01 Linguaggi espressivi (teatro musica e danza) | 30,00 |

Totale spese: 30,00