

**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039/667522 – fax 039/6611208
c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it -
mbic8ex001@pec.istruzione.it
www.icdonmilanivimercate.edu.it

**VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

(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 30/06/2021**

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **138** in data **04/02/2021** era di **€ 390.291,81** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€ 451.952,61**.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	290,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	56.344,09	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	560,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	55,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	232,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.125,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	54,70	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.9 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL 41/2021		24.033,37
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		232,00
P01.9 - Sperimentazione alunni diversamente abili		290,00
P01.46 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 6 - DL 41/2021		31.310,72
P02.27 - Scuola senza zaino		54,70
P04.47 - curricoli digitali - Educazione ai Media		3.000,00
P05.17 - Giochi Matematici		1.125,00
TOTALE	61.660,80	61.045,79

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	343.986,48	0,00	343.986,48	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	102.286,08	0,00	102.286,08	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	241.700,40	0,00	241.700,40	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	23.765,33	56.634,09	80.399,42	80.399,42	80.399,42	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.765,33	290,00	24.055,33	24.055,33	24.055,33	0,00
		1 - Funzionamento Generale	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		2 - Funzionamento Amministrativo	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
		3 - Funzionamento Didattica	1.725,33	0,00	1.725,33	1.725,33	1.725,33	0,00
		4 - Alunni diversamente abili	240,00	290,00	530,00	530,00	530,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	56.344,09	56.344,09	56.344,09	56.344,09	0,00
		11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		12 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL.41/2021	0,00	24.033,37	24.033,37	24.033,37	24.033,37	0,00
		13 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 6 - DL 41/2021	0,00	31.310,72	31.310,72	31.310,72	31.310,72	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.440,00	3.560,00	25.000,00	3.560,00	3.560,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	21.440,00	0,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Scuola senza Zaino	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Connettività e Fonia	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06		Contributi da privati	1.100,00	1.412,00	2.512,00	1.412,00	1.412,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
		1 - Contributi volontari infanzia/primaria	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00
		1 - Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo distributori automatici	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		1 - Giochi Matematici	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	54,70	54,70	54,70	54,70	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	54,70	54,70	54,70	54,70	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			390.291,81	61.660,80	451.952,61	85.426,13	85.426,13	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.334,62	25.033,37	56.367,99	28.711,41	5.590,47	23.120,94
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.604,12	1.000,00	24.604,12	5.741,68	5.406,47	335,21
	7 - RSSP - Medico Competente - Sportello Psicologico	7.730,50	0,00	7.730,50	1.784,00	184,00	1.600,00
	9 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL 41/2021	0,00	24.033,37	24.033,37	21.185,73	0,00	21.185,73

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A02	Funzionamento amministrativo	25.993,96	0,00	25.993,96	12.788,03	12.700,74	87,29
	2 - Funzionamento amministrativo	25.993,96	0,00	25.993,96	12.788,03	12.700,74	87,29
A03	Didattica	49.603,65	0,00	49.603,65	24.805,77	23.730,64	1.075,13
	3 - Didattica	39.407,89	0,00	39.407,89	14.670,01	13.594,88	1.075,13
	8 - Didattica a Distanza	10.195,76	0,00	10.195,76	10.135,76	10.135,76	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.241,84	232,00	14.473,84	8.960,40	8.614,40	346,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.241,84	232,00	14.473,84	8.960,40	8.614,40	346,00
A06	Attività di orientamento	3.130,76	0,00	3.130,76	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.130,76	0,00	3.130,76	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	106.672,70	31.600,72	138.273,42	74.888,35	51.247,33	23.641,02
	6 - DS: Supporto alla didattica	15.022,13	0,00	15.022,13	11.069,21	5.140,11	5.929,10
	7 - Connettività e telefonia	19.320,00	0,00	19.320,00	7.320,00	7.100,00	220,00
	9 - Sperimentazione alunni diversamente abili	2.163,82	290,00	2.453,82	1.084,68	1.008,50	76,18
	10 - Assistenza tecnica-informatica	5.058,28	0,00	5.058,28	866,20	778,20	88,00
	18 - Musicando	2.631,44	0,00	2.631,44	2.622,88	0,00	2.622,88
	24 - Calvino : Attività' didattica	3.447,18	0,00	3.447,18	2.346,70	1.716,22	630,48
	25 - Saltini : Attività' didattica	7.420,85	0,00	7.420,85	3.762,28	3.297,18	465,10
	39 - PNSD "PIANO LABORATORI"	20.390,00	0,00	20.390,00	19.034,95	18.767,78	267,17
	40 - Alla scoperta dispazi aperti, laboratori e digitali	10.332,93	0,00	10.332,93	9.808,39	9.380,40	427,99
	41 - Enjoy your english	4.164,13	0,00	4.164,13	4.104,08	0,00	4.104,08
	42 - Implementazione tecnologica - sistemica CALVINO	7.620,00	0,00	7.620,00	3.875,94	3.875,94	0,00
	43 - Implementazione tecnologica - sistemica SALTINI	9.101,94	0,00	9.101,94	8.993,04	183,00	8.810,04
	46 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 6 - DL 41/2021	0,00	31.310,72	31.310,72	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.351,05	54,70	50.405,75	25.150,57	8.095,94	17.054,63
	11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale	7.386,83	0,00	7.386,83	0,00	0,00	0,00
	26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria	10.660,12	0,00	10.660,12	3.652,40	0,00	3.652,40
	27 - Scuola senza zaino	17.819,03	54,70	17.873,73	8.687,75	2.250,10	6.437,65
	33 - Tutti per uno	5.698,40	0,00	5.698,40	5.380,08	5.380,08	0,00
	34 - Progetto domiciliare	1.212,43	0,00	1.212,43	0,00	0,00	0,00
	44 - Creatività	3.270,78	0,00	3.270,78	3.270,18	465,76	2.804,42
	45 - Facciamo Teatro	4.303,46	0,00	4.303,46	4.160,16	0,00	4.160,16
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.876,58	3.000,00	11.876,58	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.813,53	0,00	4.813,53	0,00	0,00	0,00
	29 - DS: Percorsi ed interventi formativi	4.063,05	0,00	4.063,05	0,00	0,00	0,00
	47 - Curricoli digitali - Educazione ai Media	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.754,40	1.125,00	3.879,40	1.763,08	1.695,00	68,08
	17 - Giochi Matematici	2.754,40	1.125,00	3.879,40	1.763,08	1.695,00	68,08
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		293.259,56	61.045,79	354.305,35	177.067,61	111.674,52	65.393,09

Le uscite impegnate risultano essere pari al **49,98%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **615,01**, passando da un importo di iniziale di Euro **97.032,25** all'attuale **97.647,26** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	3/6/1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE - SALDO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO PNSD	-1.232,22
			TOTALE	-1.232,22

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	P24	3/2/9	Strumenti Musicali Brambilla di Mattavelli Cecilia - CALVINO- B.O. N. 212/2018 - ACCORDATURA PER PIANOFORTE	RADIAZIONE PER MANCATA FORNITURA	-105,00
2018	P24	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO- B.O. N. 212/2018 - IVA SU ACCORDATURA PER PIANOFORTE - PROT. DEL	RADIAZIONE PER MANCATA FORNITURA	-23,10
2019	P25	3/7/1	DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.441/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - SCUOLA SECONDARIA SALTINI -	RADIAZIONE PER ARROTONTAMENTO IMPONIBILE	-0,01
2019	P25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.441/2018 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - SCUOLA SECONDARIA SALTINI - PROT. 4797 DEL 12/12/2019	RADIAZIONE PER AROTONTAMENTO IMPONIBILE	-0,01
2019	P26	3/2/9	FRANCHINI ROBERTA - CONTRATTO N. 362 DEL 23/10/2019 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL METODO " PROGETTO MONTESSORI " - PERIODO DAL 24/10/2019 AL 17/06/2020.	RADIAZIONE PER MINOR ORE EFFETTUATE ESPERTO	-102,83
2019	P26	3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 362 DEL 23/10/2019 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO FRNRRT68R52F205C (ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL METODO " PROGETTO MONTESSORI " - PERIODO DAL 24/10/2019 AL 17/06/2020.	RADIAZIONE PER MINOR ORE EFFETTUATE ESPERTO	-329,05
2020	A5	3/12/1	IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ANDERSEN - B.O.N. 37/2020 - SPETTACOLO TEATRALE " LE 4 STAGIONI " GIORNO 24/02/2020 - TUTTE LE SEZIONI	RADIAZIONE PER SPETTACOLO NON EFFETTUATO	-636,36
2020	A5	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ANDERSEN - B.O.N. 37/2020 - IVA SU SPETTACOLO TEATRALE " LE 4 STAGIONI " GIORNO 24/02/2020 - TUTTE LE SEZIONI - PROT. DEL	RADIAZIONE PER SPETTACOLO NON EFFETTUATO	-63,64
2020	A5	3/12/1	LEARNING ENGLISH MEDIA SRL - UNGARETTI - B.O.N. 38/2020 - ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA	RADIAZIONE PER ATTIVITA' NON EFFETTUATA	-700,00

			INGLESE GIORNO 26/02/2020 - TUTTE LE CLASSI		
2020	P32	5/3/1	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA - DON MILANI - B.O.N. 39/2020 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE NAZIONALE GIORNO 30/04/2020 - CLASSI DIVERSE	RADIAZIONE PER ATTIVITA' NON EFFETUATA	-200,00
2020	P25	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.441/2018 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLA SECONDARIA SALTINI ISTITUTO - PROT. 0000714 DEL 08/03/2021	RADIAZIONE PER ARROTAMENTO IVA	-0,01
2020	A2	2/3/8	IEN INDUSTRIE S.P.A. - SEGRETERIA - B.O. N. 136/2020 - ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURE TERMICHE	RADIAZIONE PER ARROTAMENTO IMPONIBILE	-0,03
				TOTALE	-2.160,04

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2021** è pari ad **Euro 331.285,25**.

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.

VIMERCATE, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo Serleti