

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
		materiali n.a.c.						
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	0,09	0,09	0,09	0,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	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			345.832,80	21.403,91	367.236,71	46.663,27	45.876,27	787,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 98,31% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.614,00	4.506,53	49.120,53	14.569,47	14.569,47	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.614,00	4.506,53	49.120,53	14.569,47	14.569,47	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	30.113,33	0,00	30.113,33	2.514,03	2.514,03	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	30.113,33	0,00	30.113,33	2.514,03	2.514,03	0,00
A03	Didattica	52.993,39	11.505,27	64.498,66	11.436,37	1.739,57	9.696,80
	3 - Didattica	52.993,39	11.505,27	64.498,66	11.436,37	1.739,57	9.696,80
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	9.000,00	0,00	9.000,00	2.679,50	2.679,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	0,00	9.000,00	2.679,50	2.679,50	0,00
A06	Attività di orientamento	5.000,00	0,00	5.000,00	2,72	2,72	0,00
	6 - Attività di orientamento	5.000,00	0,00	5.000,00	2,72	2,72	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.309,03	0,00	122.309,03	12.068,61	12.068,61	0,00
	7 - progetti scuola primaria	78.069,06	0,00	78.069,06	7.962,03	7.962,03	0,00
	8 - progetti scuola secondaria	44.239,97	0,00	44.239,97	4.106,58	4.106,58	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.811,31	3.184,00	10.995,31	5.587,63	5.587,63	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.800,00	3.184,00	4.984,00	3.816,42	3.816,42	0,00
	6 - CORSI BREVI	5.011,31	0,00	5.011,31	1.771,21	1.771,21	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	9 - ECDL - ESAMI E CORSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.103,16	2.208,11	5.311,27	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.103,16	2.208,11	5.311,27	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.461,33	0,00	1.461,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.461,33	0,00	1.461,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		276.405,55	21.403,91	297.809,46	48.858,33	39.161,53	9.696,80

Le uscite impegnate risultano essere pari al 16,41% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 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 69.427,25 all'attuale 69.427,25 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non sono presenti radiazioni

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 292.504,89.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 05/05/2020 NUOVA ENTRATA A.f. 2020 DM 1147 finanziamenti piano nazionale scuola digitale ANIMATORE DIGITALE (DOCENTE GIUDICI ANNAMARIA)	
3	6	2	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 05/05/2020 NUOVA ENTRATA A.f. 2020 DM 1147 finanziamenti piano nazionale scuola digitale ANIMATORE DIGITALE (DOCENTE GIUDICI ANNAMARIA)	
P04	Entrata	3/6/2	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00
P04	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	499,39
P04	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	69,66
P04	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	184,71
P04	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS	64,01

			docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
P04	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	182,23

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.

DESIO, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
F.to ROSARIA MICHELA TANCREDI