

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
	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	0,00	0,00	0,02	0,02	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			325.068,79	0,00	325.068,79	29.040,56	29.040,56	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 30/06/2022 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	55.782,62	0,00	55.782,62	3.050,35	3.050,35	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.782,62	0,00	55.782,62	3.050,35	3.050,35	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	19.057,53	0,00	19.057,53	2.754,19	2.754,19	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	19.057,53	0,00	19.057,53	2.754,19	2.754,19	0,00
A03	Didattica	93.484,53	0,00	93.484,53	8.780,42	8.780,42	0,00
	3 - Didattica	93.484,53	0,00	93.484,53	8.780,42	8.780,42	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	4.935,50	0,00	4.935,50	5.499,80	5.499,80	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.935,50	0,00	4.935,50	5.499,80	5.499,80	0,00
A06	Attività di orientamento	5.782,10	0,00	5.782,10	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	5.782,10	0,00	5.782,10	0,00	0,00	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"	120.285,69	0,00	120.285,69	10.237,43	10.237,43	0,00
	7 - progetti scuola primaria	73.510,99	0,00	73.510,99	9.932,43	9.932,43	0,00
	8 - progetti scuola secondaria	46.774,70	0,00	46.774,70	305,00	305,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.127,18	0,00	2.127,18	4.546,00	4.546,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.127,18	0,00	2.127,18	4.546,00	4.546,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.981,95	0,00	6.981,95	3.297,15	3.297,15	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.981,95	0,00	6.981,95	3.297,15	3.297,15	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		308.937,10	0,00	308.937,10	38.165,34	38.165,34	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 12,35% 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 16.131,69 all'attuale 16.131,69 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 275.615,21.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 25/05/2022 Tesoreria dello Stato - Interessi Provvisori di T.U.	
12	3	0	Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	0,02
			Proposta n. 2 del 25/05/2022 Versamenti genitori: classi 4e e 5e primaria gita Gropparello 22/04/2022 + assicurazione + pre/post scuola	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.012,00
			Proposta n. 3 del 25/05/2022 Risorse art.697 co.1 L.234/2021 - Accoglienza studenti ucraini esuli - Attivazione Servizi prof. x assistenza e supporto psicologico - Nota prot.9584 8/03/2022	
3	6	14	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse Art.1, co.697, L.234/2021	1.886,54
			Proposta n. 4 del 25/05/2022 Canone annuo distributori automatici - Serim	
6	11	0	Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	900,00
			Proposta n. 6 del 25/05/2022 Versamenti genitori: Trinity + Delf	
6	1	2	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - per ampliamento offerta formativa	4.475,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

			Proposta n. 1 del 25/05/2022 Tesoreria dello Stato - Interessi Provvisori di T.U.	
A02	Entrata	12/3	Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	0,02
A02	Uscita	3/13/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	0,02
			Proposta n. 2 del 25/05/2022 Versamenti genitori: classi 4e e 5e primaria gita Gropparello 22/04/2022 + assicurazione + pre/post scuola	
A03	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	192,00
A03	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	192,00
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.550,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	4.329,00
A05	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	1.221,00
P07	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	270,00
P07	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	270,00
			Proposta n. 3 del 25/05/2022 Risorse art.697 co.1 L.234/2021 - Accoglienza studenti ucraini esuli - Attivazione Servizi prof. x assistenza e supporto psicologico - Nota prot.9584 8/03/2022	
P07	Entrata	3/6/14	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse Art.1, co.697, L.234/2021	1.886,54
P07	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.886,54
			Proposta n. 4 del 25/05/2022 Canone annuo distributori automatici - Serim	
P07	Entrata	6/11	Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	900,00
P07	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	900,00
			Proposta n. 5 del 25/05/2022 Storno	
A02	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	-699,92
A02	Uscita	2/3/5	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per uffici e alloggi	699,92
A02	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	-400,00
A02	Uscita	6/1/5	Imposte e tasse - Imposte - Altre imposte n.a.c.	400,00
A03	Uscita	2/3/7	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	-2.000,00
A03	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
P04	Uscita	3/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze	-1.000,00
P04	Uscita	5/1/6	Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00
P07	Uscita	3/1/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	-6.000,00
P07	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.000,00
			Proposta n. 6 del 25/05/2022	

			Versamenti genitori: Trinity + Delf	
P03	Entrata	6/1/2	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - per ampliamento offerta formativa	4.475,00
P03	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.475,00
			Proposta del 24/06/2022 STORNO	
P03	Uscita	3/1/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	-500,00
P03	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	500,00
P04	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	513,47
P04	Uscita	3/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze	-3.300,00
P04	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.025,47
P04	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	1.761,06
P07	Uscita	3/2/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Prestazioni prof. svolte da modelli viventi	-1.000,00
P07	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00
P08	Uscita	3/1/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	-5.000,00
P08	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.000,00

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, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SABRINA MARIA PESAPANE