

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme accertate al 16/06/2022	Somme riscosse al 16/06/2022	Differenza da incassare
	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	8.521,23	2.079,76	10.600,99	10.600,99	10.600,99	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.521,23	0,10	8.521,33	8.521,33	8.521,33	0,00
		1 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo	8.521,23	0,10	8.521,33	8.521,33	8.521,33	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	2.079,66	2.079,66	2.079,66	2.079,66	0,00
		11 - FONDI ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	0,00	1.583,69	1.583,69	1.583,69	1.583,69	0,00
		12 - formazione personale scolastico 2021/2022	0,00	495,97	495,97	495,97	495,97	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.	5.230,00	300,00	5.530,00	300,00	300,00	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	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Comune Castelmarte Dir.Studio Infanzia	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Comune Castelmarte Dir. Studio Primaria	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Comune Castelmarte diritto allo studio Sec.1°Grado	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Comune Castelmarte Servizi Misti Infanzia	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Comune Castelmarte Servizi Misti Primaria	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Comune di Caslino Funzioni Miste	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Comune di Caslino Diritto allo Studio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Comune Castelmarte Attività Integrative Primaria	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.P.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.I.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.S.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		1 - univesita' degli studi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	10.000,00	1.945,00	11.945,00	5.358,00	5.358,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.300,00	245,00	2.545,00	681,00	681,00	0,00
		1 - contributi volontario	0,00	60,00	60,00	80,00	80,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme accertate al 16/06/2022	Somme riscosse al 16/06/2022	Differenza da incassare
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
	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			399.267,92	4.359,41	403.627,33	16.293,64	16.293,64	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 16/06/2022 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 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme impegnate al 16/06/2022	Somme pagate al 16/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.920,29	0,00	8.920,29	1,36	1,36	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.522,32	0,00	1.522,32	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00
	19 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	7.396,61	0,00	7.396,61	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	35.440,88	334,65	35.775,53	4.741,30	4.741,30	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	33.795,06	334,65	34.129,71	4.741,30	4.741,30	0,00
	24 - ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021	1.645,82	0,00	1.645,82	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	277.316,33	3.528,79	280.845,12	71.569,83	27.136,74	44.433,09
	3 - Didattica	63.582,69	3.528,79	67.111,48	12.146,44	12.146,44	0,00
	7 - Comune di Ponte Lambro	35.644,54	0,00	35.644,54	9.189,29	9.044,52	144,77
	8 - Comune di Castelmarte	24.323,02	0,00	24.323,02	2.695,50	2.695,50	0,00
	9 - Comune di Caslino d'Erba	4.217,76	0,00	4.217,76	0,00	0,00	0,00
	12 - PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00	0,00
	15 - PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200	6.393,38	0,00	6.393,38	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	12.752,38	0,00	12.752,38	3.168,54	3.168,54	0,00
	21 - 13.1.1A-PFESRPON-LO2021-573 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO	59.831,54	0,00	59.831,54	0,00	0,00	0,00
	22 - ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22	196,07	0,00	196,07	0,00	0,00	0,00
	23 - FESRPON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD	53.989,74	0,00	53.989,74	44.370,06	81,74	44.288,32
	25 - Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Patti di comunità art. 32 D.L. 404/2020	159,71	0,00	159,71	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.306,98	0,00	3.306,98	2.759,11	2.674,59	84,52
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.306,98	0,00	3.306,98	2.759,11	2.674,59	84,52
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"	59.943,00	0,00	59.943,00	5.470,96	5.470,96	0,00
	14 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34	59.943,00	0,00	59.943,00	5.470,96	5.470,96	0,00
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"	2.603,20	495,97	3.099,17	63,00	63,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	495,97	495,97	63,00	63,00	0,00
	15 - Animatore Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	11.337,24	0,00	11.337,24	0,00	0,00	0,00
	6 - FESR PON INCREM.	671,81	0,00	671,81	0,00	0,00	0,00
	8 - Atelier Digitali Creativi	447,32	0,00	447,32	0,00	0,00	0,00
	9 - FSEPON LO2017-40	5.517,31	0,00	5.517,31	0,00	0,00	0,00
	10 - PON " Patrimonio Culturale	4.700,80	0,00	4.700,80	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 16/06/2022	Progr. approvata al 16/06/2022	Somme impegnate al 16/06/2022	Somme pagate al 16/06/2022	Differenza da pagare
	Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.						
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		399.267,92	4.359,41	403.627,33	84.605,56	40.087,95	44.517,61

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,96% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 16/06/2022 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 16/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 16/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 16/06/2022 è pari ad Euro 171.155,79.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 12 del 12/06/2022 contributo progetto lettura e biblioteca	
6	12	1	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc. - Progetto lettura e Biblioteca	600,00
			Proposta n. 13 del 12/06/2022 Viaggio di istruzione Soncino	
6	4	12	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - VIAGGIO ISTR. SONCINO CLASSI 1^ A-B-C SC. SEC.	1.921,00
			Proposta n. 14 del 12/06/2022 progetto danza terapia sc. infanzia Castelmarte	
6	1	17	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - PROGETTO DANZA TERAPIA SC.INF.CASTELMARTE	416,00
			Proposta n. 15 del 12/06/2022 Contributo volontario ampliamento offerta formativa	
6	1	1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - contributi volontario ampliamento offerta formativ	20,00

			Proposta n. 16 del 12/06/2022 Maggior accertamenti visita istruzione milano classi 3	
6	4	11	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - VIAGGIO ISTR. MILANO CLASSI 3^A-B-C SC. SEC.	384,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 12 del 12/06/2022 contributo progetto lettura e biblioteca	
A03	Entrata	6/12/1	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc. - Progetto lettura e Biblioteca	600,00
A03	Uscita	2/1/3	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	600,00
			Proposta n. 13 del 12/06/2022 Viaggio di istruzione Soncino	
A05	Entrata	6/4/12	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - VIAGGIO ISTR. SONCINO CLASSI 1^ A-B-C SC. SEC.	1.921,00
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.	1.921,00
			Proposta n. 14 del 12/06/2022 progetto danza terapia sc. infanzia Castelmarte	
A03	Entrata	6/1/17	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - PROGETTO DANZA TERAPIA SC.INF.CASTELMARTE	416,00
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.	416,00
			Proposta n. 15 del 12/06/2022 Contributo volontario ampliamento offerta formativa	
A03	Entrata	6/1/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - contributi volontario ampliamento offerta formativ	20,00
A03	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	20,00
			Proposta n. 16 del 12/06/2022 Maggior accertamenti visita istruzione milano classi 3	
A05	Entrata	6/4/11	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - VIAGGIO ISTR. MILANO CLASSI 3^A-B-C SC. SEC.	384,00
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.	384,00

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.

PONTE LAMBRO, 16/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
(Antonio Giangreco)

Il Dirigente Scolastico
(Valeria Pacella)