







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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>318.301,60</b>	<b>17.705,82</b>	<b>336.007,42</b>	<b>47.302,75</b>	<b>44.224,75</b>	<b>3.078,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 93,49% 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	25.179,26	0,00	25.179,26	1.706,78	1.706,78	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	13.102,89	0,00	13.102,89	1.706,78	1.706,78	0,00
	12 - RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	3.078,55	0,00	3.078,55	0,00	0,00	0,00
	19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	8.997,75	0,00	8.997,75	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.017,50	0,00	9.017,50	2.571,94	2.571,94	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	9.017,50	0,00	9.017,50	2.571,94	2.571,94	0,00
A03	Didattica	186.062,95	14.959,17	201.022,12	143.930,52	143.930,52	0,00
	3 - Didattica	11.593,73	0,00	11.593,73	2.476,26	2.476,26	0,00
	6 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	145.801,85	1.050,00	146.851,85	137.995,13	137.995,13	0,00
	8 - FUNZIONI MISTE	7.155,64	0,00	7.155,64	0,00	0,00	0,00
	11 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	4.481,50	0,00	4.481,50	0,00	0,00	0,00
	15 - PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	2.544,12	0,00	2.544,12	0,00	0,00	0,00
	16 - DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021	3.459,13	0,00	3.459,13	3.459,13	3.459,13	0,00
	17 - Attività Diritto allo studio	689,66	12.465,30	13.154,96	0,00	0,00	0,00
	20 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 d.l. 73/2021	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00
	21 - ART. 1 COMMA 697 LEGGE N.234/2021 -SUPPORTO PSICOLOGICO ANCHE PER ALUNNI UCRAINI	0,00	1.443,87	1.443,87	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.778,25	1.935,12	3.713,37	2.175,00	2.175,00	0,00
	4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.778,25	1.935,12	3.713,37	2.175,00	2.175,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.138,86	0,00	1.138,86	0,00	0,00	0,00

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
	5 - Attivita' di orientamento	1.138,86	0,00	1.138,86	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.601,37	0,00	2.601,37	0,00	0,00	0,00
	7 - Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	2.601,37	0,00	2.601,37	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.256,15	0,00	6.256,15	4.593,11	4.593,11	0,00
	1 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10	0,00	4.600,10	4.593,11	4.593,11	0,00
	9 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.270,44	811,53	15.081,97	4.432,55	4.432,55	0,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.325,62	811,53	6.137,15	3.798,15	3.798,15	0,00
	5 - RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95	0,00	639,95	0,00	0,00	0,00
	6 - RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87	0,00	2.304,87	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse ex art.58 comma4 D.L.73/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	634,40	634,40	0,00
R98	Fondo di riserva	526,33	0,00	526,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	526,33	0,00	526,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>246.831,11</b>	<b>17.705,82</b>	<b>264.536,93</b>	<b>159.409,90</b>	<b>159.409,90</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 60,26% 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 71.470,49 all'attuale 71.470,49 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 214.270,14.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

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

### 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.

MILANO, 30/06/2022

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Passafaro Elisa