

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 rimosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	122.355,72	0,00	122.355,72	122.355,72	0,00	122.355,72
		1 - PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU (CABLAGGIO RETI)	53.774,15	0,00	53.774,15	53.774,15	0,00	53.774,15
		2 - PON per la scuola (FESR)-REACT EU (DIGITAL BOARD)	68.581,57	0,00	68.581,57	68.581,57	0,00	68.581,57
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
		1 - PROGETTO ERASMUS-MATEMATICS FUN ,EDUCATION COMUNI	3.666,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00
		2 - PROGETTO ERASMUS THE TRACES OF ANCIENT EUROPE	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00
		3 - EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT-THE POWER OF READING	2.522,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti dallo Stato	20.786,33	73.523,59	94.309,92	28.243,92	15.345,02	12.898,90
	01	Dotazione ordinaria	12.786,33	0,00	12.786,33	12.786,33	12.786,33	0,00
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.786,33	0,00	12.786,33	12.786,33	12.786,33	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	8.000,00	73.523,59	81.523,59	15.457,59	2.558,69	12.898,90
		2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR-STEM	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		3 - ART.1 ,COMMA 697,L.N. 234/2021	0,00	2.558,69	2.558,69	2.558,69	2.558,69	0,00
		4 - RISORSE EX ART. 36,COMMA 2,D.L. 21/2022	0,00	4.898,90	4.898,90	4.898,90	0,00	4.898,90
		5 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMB	0,00	66.066,00	66.066,00	0,00	0,00	0,00
	04	Finanziamenti dalla Regione	55.109,00	-3.927,96	51.181,04	31.181,04	15.590,52	15.590,52
	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	35.109,00	-3.927,96	31.181,04	31.181,04	15.590,52	15.590,52
		1 - FINANZIAMENTI REGIONE PROGETTI	35.109,00	-3.927,96	31.181,04	31.181,04	15.590,52	15.590,52
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.000,00	0,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	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	27.000,00	0,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		1 - FONDI COMUNE PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 - PROTOCOLLO INTESA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi da privati	31.600,00	3.733,00	35.333,00	33.597,00	33.597,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	2.193,00	11.193,00	11.193,00	11.193,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI	9.000,00	2.193,00	11.193,00	11.193,00	11.193,00	0,00

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
		arredi per alloggi e pert.						
	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	2.050,00	0,00	2.050,00	563,51	563,51	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	50,00	0,00	50,00	0,01	0,01	0,00
		1 - INTERESSI SU CONTO CORRENTE	50,00	0,00	50,00	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	563,50	563,50	0,00
		1 - RIMBORSI E VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	563,50	563,50	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			477.955,28	111.799,02	589.754,30	235.941,19	85.096,05	150.845,14

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 36,07% 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	43.669,25	0,00	43.669,25	14.820,61	5.230,40	9.590,21
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4,D.L.73/2021	23.669,25	0,00	23.669,25	14.820,61	5.230,40	9.590,21
A02	Funzionamento amministrativo	54.050,00	16.771,02	70.821,02	21.029,98	12.847,71	8.182,27
	2 - Funzionamento amministrativo	54.050,00	16.771,02	70.821,02	21.029,98	12.847,71	8.182,27
A03	Didattica	230.660,77	30.696,96	261.357,73	60.360,68	33.699,00	26.661,68
	3 - DIDATTICA	64.386,33	300,00	64.686,33	8.911,70	8.759,91	151,79
	7 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.000,00	30.396,96	50.396,96	27.168,99	24.639,17	2.529,82
	13 - RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4,D.L. 73/2021	7.918,72	0,00	7.918,72	3.950,16	299,92	3.650,24
	14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021	53.774,15	0,00	53.774,15	268,13	0,00	268,13
	15 - DIGITAL BOARD :trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avv	68.581,57	0,00	68.581,57	4.861,70	0,00	4.861,70
	16 - PNSD- STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 DEL 13.05.202 -SPAZI E STRUMENTI DIGI	16.000,00	0,00	16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	0,00	12.000,00	11.348,00	10.842,56	505,44
	5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.348,00	10.842,56	505,44
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.554,61	0,00	19.554,61	957,87	0,00	957,87
	1 - ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'	19.554,61	0,00	19.554,61	957,87	0,00	957,87
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.389,99	64.331,04	149.721,03	30.212,71	29.964,77	247,94
	2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	7.412,97	2.193,00	9.605,97	7.695,00	7.695,00	0,00
	7 - PROGETTO ERASMUS MATEMATICS FUN -EDUCATION COM.	15.331,46	0,00	15.331,46	8.407,77	8.407,77	0,00
	8 - IMPACT LAZIO FAMI 2 (CODICE PROGETTO 2386)	35.109,00	-3.927,96	31.181,04	4.463,39	4.463,39	0,00
	9 - PROGETTO ERASMUS -AND THE TRACES OF ANCIENT EUROPE	12.836,52	0,00	12.836,52	6.044,44	5.796,50	247,94
	10 - COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP.	3.446,04	0,00	3.446,04	0,00	0,00	0,00
	12 - PROGETTO ERASMUS- EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING	11.254,00	0,00	11.254,00	3.602,11	3.602,11	0,00
	15 - "Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza "-Avviso n.33956/2022"- 10.2	0,00	66.066,00	66.066,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.077,08	0,00	13.077,08	200,00	200,00	0,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.300,00	0,00	8.300,00	200,00	200,00	0,00
	14 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021	4.777,08	0,00	4.777,08	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		459.401,70	111.799,02	571.200,72	138.929,85	92.784,44	46.145,41

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,32% 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 18.553,58 all'attuale 18.553,58 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 235.057,17.

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.

ANZIO, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
MAURIZIO DI COSIMO

