

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme accertate al 28/06/2022	Somme riscosse al 28/06/2022	Differenza da incassare
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	90.827,49	0,00	90.827,49	90.827,49	0,00	90.827,49
		4 - PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD	46.693,82	0,00	46.693,82	46.693,82	0,00	46.693,82
		5 - PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE RETTI CABLATE E WIR	44.133,67	0,00	44.133,67	44.133,67	0,00	44.133,67
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.643,99	4.496,12	13.140,11	13.140,11	10.306,63	2.833,48
	01	Dotazione ordinaria	8.643,99	0,00	8.643,99	8.643,99	8.643,99	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO	8.643,99	0,00	8.643,99	8.643,99	8.643,99	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.496,12	4.496,12	4.496,12	1.662,64	2.833,48
		14 - ART.1 comma 697, L. n. 234/2021-Supporto psicologi	0,00	1.662,64	1.662,64	1.662,64	1.662,64	0,00
		15 - RISORSE EX ART. 36, COMMA2, D.L.21/2022-NOTA 12459	0,00	2.833,48	2.833,48	2.833,48	0,00	2.833,48
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.516,00	758,53	21.274,53	21.274,53	3.217,18	18.057,35
	03	Comune non vincolati	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.837,92	17.162,08
	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	516,00	758,53	1.274,53	1.274,53	379,26	895,27
06		Contributi da privati	2.461,12	0,00	2.461,12	7.952,42	7.652,42	300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	1.087,30	1.087,30	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.861,12	0,00	1.861,12	1.861,12	1.861,12	0,00
TOTALE ENTRATE			349.562,77	5.254,65	354.817,42	133.194,55	21.176,23	112.018,32

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 15,90% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate fino al 28/06/2022 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 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme impegnate al 28/06/2022	Somme pagate al 28/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.106,69	2.833,48	18.940,17	7.954,22	5.724,38	2.229,84
	1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	6.918,85	0,00	6.918,85	976,00	976,00	0,00
	2 - MANUTENZIONE FONDI PROPRI E ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA	3.397,13	0,00	3.397,13	499,58	269,74	229,84
	3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	4 - BENI DI INVESTIMENTO IN C/CAPITALE	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00
	24 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme impegnate al 28/06/2022	Somme pagate al 28/06/2022	Differenza da pagare
	28 - Risorse ex art. 58 comma 4 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, decreto sostegni	2.960,75	0,00	2.960,75	1.000,00	0,00	1.000,00
	30 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.645,16	0,00	1.645,16	1.645,16	1.645,16	0,00
	36 - RISORSE EX ART. 36, COMMA2, D.L.21/2022-NOTA 12459 DEL 1 APRILE 2022	0,00	2.833,48	2.833,48	2.833,48	2.833,48	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	42.295,31	0,00	42.295,31	13.187,71	12.963,86	223,85
	5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.213,30	0,00	13.213,30	6.142,98	6.142,98	0,00
	6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	29.082,01	0,00	29.082,01	7.044,73	6.820,88	223,85
A03	Didattica	123.339,25	1.662,64	125.001,89	87.244,19	2.988,42	84.255,77
	7 - CORSI DI RECUPERO e POTENZIAMENTO	2.303,18	0,00	2.303,18	0,00	0,00	0,00
	8 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PER CLASSI E LABORATORI	636,30	0,00	636,30	550,40	318,60	231,80
	9 - BENI DI INVESTIMENTO CLASSI E LABORATORI	2.407,12	0,00	2.407,12	0,00	0,00	0,00
	10 - SPAZIO BIBLIOTECA E INCONTRI CON AUTORI	837,59	0,00	837,59	0,00	0,00	0,00
	11 - SCUOLA IN OSPEDALE	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
	13 - FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA	607,85	0,00	607,85	0,00	0,00	0,00
	29 - Risorse ex art. 58 comma 4 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, decreto sostegni	9.036,36	0,00	9.036,36	2.940,37	2.669,82	270,55
	31 - RISORSE PNRR- PNSD STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	32 - RISORSE PER PATTI DI COMUNITA'-E.F.2021	167,36	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00
	33 - PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESR PON-LO-2022-48	46.693,82	0,00	46.693,82	44.211,84	0,00	44.211,84
	34 - PON FESR REACT EU REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIR	44.133,67	0,00	44.133,67	39.541,58	0,00	39.541,58
	35 - ART.1 comma 697, L. n. 234/2021-Supporto psicologico studenti ucraini	0,00	1.662,64	1.662,64	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00
	14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00
A06	Attività di orientamento	567,78	0,00	567,78	0,00	0,00	0,00
	15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	567,78	0,00	567,78	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.702,83	0,00	7.702,83	5.927,70	4.168,21	1.759,49
	1 - MUSICA-TEATRO-SPORT-SCIENZE	7.702,83	0,00	7.702,83	5.927,70	4.168,21	1.759,49
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.306,40	0,00	150.306,40	22.779,82	15.299,76	7.480,06
	5 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE, MULTICULTURALISMO, LINGUE	300,00	0,00	300,00	232,23	232,23	0,00
	12 - EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/2016	2.235,30	0,00	2.235,30	0,00	0,00	0,00
	13 - EX PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/2017	9,34	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTO AD HOC-COMETA	7.159,29	0,00	7.159,29	1.976,39	1.976,39	0,00
	20 - PROGETTO 2018-DI BELLEZZA SI VIVE	8.054,48	0,00	8.054,48	1.337,45	1.337,45	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme impegnate al 28/06/2022	Somme pagate al 28/06/2022	Differenza da pagare
	21 - NON UNO DI MENO-FONDAZIONE COMASCA	31.247,59	0,00	31.247,59	1.238,76	1.238,76	0,00
	23 - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-53-NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	15.246,00	0,00	15.246,00	1.268,50	1.268,50	0,00
	24 - AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-111 COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO	44.697,00	0,00	44.697,00	2.276,90	2.276,90	0,00
	25 - BULLOUT 2.0 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO	37.957,40	0,00	37.957,40	14.221,71	6.969,53	7.252,18
	27 - PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA- <small>ciq</small> CDIFC	3.400,00	0,00	3.400,00	227,88	0,00	227,88
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.652,16	758,53	3.410,69	773,55	609,00	164,55
	9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.152,16	0,00	1.152,16	773,55	609,00	164,55
	17 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-AZIONE 28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE AMBITO 12-L.DA VINCI RIPAMONTI	0,00	758,53	758,53	0,00	0,00	0,00
	26 - Risorse ex art. 58 comma 4 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, decreto sostegni	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		343.625,62	5.254,65	348.880,27	142.111,19	45.997,63	96.113,56

Le uscite impegnate risultano essere pari al 40,73% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) NON** è stata soggetta a variazioni ed è di importo pari a quello iniziale: Euro 5.937,15.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 28/06/2022: Non sono stati radiati residui

SALDO CASSA

Il saldo cassa odierno è pari ad Euro 106.456,92.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE (5.491,30)

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 23/06/2022 ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VARESINA PER ANNO 2021-2022 FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO	
6	2	0	Contributi da privati - Contributo per iscrizione alunni (restituito alla famiglia per mancanza del numero minimo per l'attivazione del servizio)	60,00
			Proposta del 23/06/2022 PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNALE VILLANUEVA ALESSANDRO 1 B VIA CUZZI- (somma restituita perché versata per errore)	
6	3	0	Contributi da privati - Contributi per mensa scolastica	100,00
			Proposta del 23/06/2022	

			VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S.2021/2022	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero (tutti i plessi)	4.244,00
			Proposta del 28/06/2022 CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	
6	1	0	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie (versamenti dal 8/2/2022 al 24/5/2022)	1.087,30

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Distribuzione delle nuove entrate nelle relative schede finanziarie del Programma Annuale

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 23/06/2022 ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VARENSINA PER ANNO 2021-2022 FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO	
A08	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	60,00
A08	Uscita	3/9/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Per terzi	60,00
			Proposta del 23/06/2022 PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNALE VILLANUEVA ALESSANDRO 1 B VIA CUZZI- SOMMA DA RESTITUIRE VERSATA PER ERRORE-	
A08	Entrata	6/3	Contributi da privati - Contributi per mensa scolastica	100,00
A08	Uscita	3/9/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	100,00
			Proposta del 23/06/2022 VERSAMENTI DELLE FAMIGLIE PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S.2021/2022	
A14	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.244,00
A14	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.	3.858,18
A14	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	385,82
			Proposta del 28/06/2022 CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	
A08	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.087,30
A08	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.087,30

Contributi da privati e stato di attuazione dei progetti del PTOF inseriti nel Programma Annuale 2022

I progetti programmati e da svolgersi nel corrente anno scolastico con copertura finanziaria a carico del bilancio della scuola e con contributo dei genitori sono stati elencati nella seguente tabella già inserita nel bilancio esercizio finanziario 2022

(Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 85 del 1/2/2022)

n°	Progetti	Plesso	Classi	Costo a carico bilancio scuola	Contributo del Comitato Genitori	COSTO TOTALE PROGETTO
1	Progetto orto	Infanzia via Palma	TUTTE	247,92		247,92

2	Progetto orto	Infanzia Varesina	TUTTE	247,92		247,92
3	Supporto psicopedagogico	Primaria Cuzzi	1A - 1B	61,12	600,00	661,12
4	Progetti eTwinning 2021-2022: 1) Mission to (Twinspace) 2) Green Wonder 3) International cats calendar	Primaria Cuzzi	3A - 3B - 4A - 4B - 5A - 5B	232,3		232,30
5	Scuola Attiva Kids (ex A scuola di sport)	Primaria Cuzzi e Giussani	TUTTE	232,30		232,30
6	Suono e sorrido	Primaria Giussani		1.393,50		1.393,50
7	Conosciamoci insieme: percorso di educazione all'affettività - sessualità	Primaria Giussani	5A - 5B	278,76	661,12	939,88
8	L'orto a scuola	Secondaria	1°	1.858,00		1.858,00
9	Insieme facciamo teatro	Secondaria	2A - 2B - 2C	391,68	600,00	991,68
				4.943,50	1.861,12	6.804,62

I suddetti progetti sono stati inseriti nelle spese nell'aggregato P01 E P05.

Tutti i progetti sono stati realizzati e i soggetti coinvolti liquidati.

Il Contributo Volontario versato dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 nel periodo settembre –dicembre 2021 è stato pari a € 3.381,00, mentre da gennaio a maggio 2022 di €1.087,30 scheda finanziaria A03.8 aggregato 2/3/11 (oggetto di variazione con delibera del C.I.)

Il Contributo Volontario versato dal Comitato Genitori per sovvenzionare parte dei progetti è stato € 1.861,12. La scuola ha coperto la quota a proprio carico avvalendosi in parte del contributo volontario versato dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa (come già descritto nella relazione al Programma Annuale 2022).

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.

COMO, 24/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna FENDERICO

