

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
		regionale (FESR)						
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.607,33	0,00	12.607,33	12.607,33	12.607,33	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.607,33	0,00	12.607,33	12.607,33	12.607,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	40.347,13	0,00	40.347,13	40.347,13	29.677,99	10.669,14
	04	Altri finanziamenti vincolati	40.347,13	0,00	40.347,13	40.347,13	29.677,99	10.669,14
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00	516,00	15.516,00	2.453,10	2.453,10	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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.937,10	1.937,10	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	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
06		Contributi da privati	17.154,54	1.001,80	18.156,34	11.400,80	11.400,80	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	285,00	55,00	340,00	340,00	340,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	7.254,00	846,80	8.100,80	8.100,80	8.100,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.655,54	0,00	1.655,54	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.860,00	100,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
TOTALE ENTRATE			182.285,27	1.517,80	183.803,07	66.808,37	56.139,23	10.669,14

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 84,03% del totale.

4.4 Finanziamenti dalla Regione- Altri finanziamenti vincolati: resta da riscuotere il 50% del finanziamento proveniente tramite I.C. Mosè Bianchi per € 4.043,03; da I.C. Copernico di Corsico € 4.250,00 e Bullout da Regione Lombardia per il 10% € 2.376,11

Contributi Volontari Genitori per il Miglioramento dell'Offerta Formativa: incassati fino al 31/12/2018 nella scheda P03 (che aveva un piccolo residuo) € 5.686,10, nel *I semestre* 2019 e 285,00 programmati e 55,00 in variazione, per un totale di € 6.026,10 utilizzati interamente per progetti. (per elenco progetti vedi relazione al Programma annuale scheda finanziaria P01.1-P02.5-P03.8-

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.983,50	0,00	13.983,50	8.421,26	8.132,23	289,03
	1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	2.390,30	0,00	2.390,30	1.155,99	954,01	201,98
	2 - MANUTENZIONE FONDI PROPRI E ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.157,57	5.157,57	0,00
	3 - MANUTENZIONE FONDI	934,52	0,00	934,52	482,70	395,65	87,05

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	COMUNALI						
	4 - BENI DI INVESTIMENTO IN C/CAPITALE	2.658,68	0,00	2.658,68	1.625,00	1.625,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.317,71	0,00	33.317,71	10.484,09	9.834,44	649,65
	5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.317,71	0,00	18.317,71	6.860,67	6.422,29	438,38
	6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.623,42	3.412,15	211,27
A03	Didattica	18.820,30	163,80	18.984,10	6.758,08	3.486,72	3.271,36
	7 - CORSI DI RECUPERO e POTENZIAMENTO	3.596,90	0,00	3.596,90	3.443,72	1.706,11	1.737,61
	8 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PER CLASSI E LABORATORI	7.655,54	0,00	7.655,54	2.318,09	1.091,92	1.226,17
	9 - BENI DI INVESTIMENTO CLASSI E LABORATORI	4.214,86	0,00	4.214,86	274,27	224,81	49,46
	10 - SPAZIO BIBLIOTECA E INCONTRI CON AUTORI	837,59	0,00	837,59	0,00	0,00	0,00
	11 - SCUOLA IN OSPEDALE	280,88	516,00	796,88	516,00	257,88	258,12
	12 - REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	1.640,48	0,00	1.640,48	72,00	72,00	0,00
	13 - FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA	594,05	-352,20	241,85	134,00	134,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.254,00	1.199,00	8.453,00	8.453,00	8.252,82	200,18
	14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.254,00	1.199,00	8.453,00	8.453,00	8.252,82	200,18
A06	Attività di orientamento	349,17	0,00	349,17	102,00	102,00	0,00
	15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	349,17	0,00	349,17	102,00	102,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.046,40	155,00	10.201,40	7.842,68	5.791,99	2.050,69
	1 - MUSICA-TEATRO-SPORT-SCIENZE	10.046,40	155,00	10.201,40	7.842,68	5.791,99	2.050,69
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.318,50	0,00	50.318,50	3.869,31	2.987,00	882,31
	5 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE, MULTICULTURALISMO, LINGUE	4.096,70	0,00	4.096,70	696,68	348,18	348,50
	6 - PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO" MIDIDABU"	1.919,20	0,00	1.919,20	1.919,17	1.919,17	0,00
	7 - PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO" BULLOUT"	23.761,07	0,00	23.761,07	0,00	0,00	0,00
	12 - EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/2016	5.295,53	0,00	5.295,53	46,02	0,00	46,02
	13 - EX PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/2017	15.246,00	0,00	15.246,00	1.207,44	719,65	487,79
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.443,70	0,00	3.443,70	1.207,57	603,51	604,06
	8 - CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE.FLYERS E KET-	3.443,70	0,00	3.443,70	1.207,57	603,51	604,06
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.096,79	0,00	20.096,79	10.376,74	5.561,47	4.815,27
	9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.510,73	0,00	3.510,73	2.290,68	478,18	1.812,50
	10 - FORMAZIONE DI I LIVELLO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO	8.086,06	0,00	8.086,06	8.086,06	5.083,29	3.002,77
	11 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-ESAMI DI STATO	8.500,00	0,00	8.500,00	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		158.285,27	1.517,80	159.803,07	57.514,73	44.752,18	12.762,55

Le uscite impegnate risultano essere pari al 35,99% di quelle previste.

A seguito delle variazioni da approvare entro il 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** NON è stata soggetta a variazioni per cui l'importo iniziale di Euro 24.000,00 rimane tale.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2019 è pari ad Euro 88.564,72.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte di variazione già menzionate nella presente relazione.

COMO, 24/06/2019

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