

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2019	Progr. approvata al 21/06/2019	Somme accertate al 21/06/2019	Somme riscosse al 21/06/2019	Differenza da incassare
03		Finanziamenti dallo Stato	16.050,66	0,00	16.050,66	16.050,66	13.878,66	2.172,00
	01	Dotazione ordinaria	16.050,66	0,00	16.050,66	16.050,66	13.878,66	2.172,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	500,00	5.000,00	5.500,00	7.172,02	1.672,02	5.500,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	1.672,02	1.672,02	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
06		Contributi da privati	40.500,00	3.783,00	44.283,00	43.304,00	29.793,00	13.511,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	24.021,00	23.510,00	511,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.500,00	120,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00	3.663,00	8.363,00	8.363,00	3.663,00	4.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			100.083,66	8.783,00	108.866,66	66.526,74	45.343,74	21.183,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 68,16% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 21/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2019	Progr. approvata al 21/06/2019	Somme impegnate al 21/06/2019	Somme pagate al 21/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.000,00	1.120,00	7.120,00	1.177,87	1.177,87	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.740,96	1.000,00	9.740,96	2.199,70	1.123,45	1.076,25
A03	Didattica	23.044,45	3.000,00	26.044,45	10.153,30	3.603,29	6.550,01
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.500,00	0,00	25.500,00	20.140,97	8.496,77	11.644,20
A06	Attività di orientamento	881,46	0,00	881,46	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.660,20	0,00	4.660,20	2.325,00	2.100,00	225,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	185,00	285,00	240,50	240,50	0,00
P06	Ben-essere e salute a scuola	4.246,71	1.216,00	5.462,71	1.216,00	756,00	460,00
P07	Conversando.....	2.054,43	2.262,00	4.316,43	3.242,00	2.262,00	980,00
P08	Sicuri al sicuro	5.000,00	0,00	5.000,00	4.377,98	1.122,98	3.255,00
P09	Inclusione	546,71	0,00	546,71	124,00	124,00	0,00
P10	10.2.2A-FSEPON-PI-2017-92	6.887,35	0,00	6.887,35	2.100,00	2.100,00	0,00
R98	Fondo di riserva	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		87.860,93	8.783,00	96.643,93	47.297,32	23.106,86	24.190,46

Le uscite impegnate risultano essere pari al 48,94% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 21/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 12.222,73 all'attuale 12.222,73 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/06/2019 è pari ad Euro 68.798,13.

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.

BELLINZAGO NOVARESE, 21/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Irma Sacco