



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale *Brera* - Milano

Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93 - Fax. 02.76.11.01.85

Succursale: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO Tel. 02.86.45.52.80 - Fax. 02.86.45.52.32

codice fiscale: 80107950158

e-mail: misl01000c@istruzione.it posta certificata: misl01000c@pec.istruzione.it

sito web: www.liceoartisticodebrera.com

Relazione del Dirigente e del Direttore sulle modifiche da apportare al Programma Annuale 2019

(art. 10 co.1,2,3,6 D.L. 129/2018)

1. Premessa

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 10 del D.I. 129/2018, con la collaborazione del direttore S.G.A. dell'Istituzione, si intende procedere ad una verifica nell'andamento della gestione dei residui attivi e passivi, andando poi a descrivere lo sviluppo temporale della situazione della situazione finanziaria, evidenziando le entrate non previste in fase iniziale ma accertate successivamente alla data di approvazione del Programma Annuale (26 febbraio 2019), la loro allocazione sulle attività e progetti, e gli storni tra i tipi/conti del lato Uscite delle attività/progetti. I dati riportati sono aggiornati alla data del **27 novembre 2019**.

2. Stato dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui **attivi** rilevati al 31/12/2018 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

| Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|---|
| A03 - 02 / 01 / 014 | M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009) | 946,67 | 946,67 | congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015 |
| A03 - 02 / 01 / 016 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/ compensi/indennità SALDO SPESE SUPPLENZE SETT/DIC 2009 | 397,20 | 397,20 | congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015 |
| A03 - 02 / 01 / 016 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/ compensi/indennità EMOLUMENTI PERSONALE DOCENTE E ATA SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO | 12,58 | 0,00 | riscosso |
| A03 - 02 / 01 / 014 | M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI F.I.S. ANNO 2008 | 13.156,62 | 13.156,62 | congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015 |
| P17 - 01 / 02 / 026 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| P19 - 04 / 01 / 001 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 3781 - 10.2.5A LO 2017-19 | 20.169,00 | 3.264,26 | parzialmente riscosso |
| P21 - 04 / 01 / 002 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON-FSE 4427 - 10.2.5A LO 2018-28 | 29.997,20 | 8.403,97 | parzialmente riscosso |

| Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|----------|
| P08 - 04 / 05 / 026 | COMUNE DI CORSICO Finanziamento da Enti RATA NR. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI CORSICO A.S. 2018/19 | 1.690,00 | 0,00 | riscosso |
| P08 - 04 / 05 / 027 | COMUNE DI SEGRATE Finanziamento da Enti RATA NR. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI SEGRATE A.S. 2018/19 | 3.570,00 | 0,00 | riscosso |
| P08 - 04 / 05 / 024 | COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Finanziamento da Enti RATA NR. 2 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER CONTO DEL COMUNE DI CERNUSCO A.S. 2018/19 | 1.428,00 | 0,00 | riscosso |
| A01 - 07 / 04 / 002 | TRIS I SNC CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA BAR SUCCURSALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 | 1.006,67 | 0,00 | riscosso |
| A01 - 07 / 04 / 022 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON rappresentante legale Uri Chameides CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA CONCESSORIA A.S. 2017/18 | 2.750,00 | 0,00 | riscosso |
| P22 - 04 / 01 / 004 | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A | 21.246,00 | 14.872,20 | |
| | TOTALE | 101.369,94 | 46.040,92 | |

Nella tabella seguente riportiamo i residui **passivi** rilevati al 31 /12/2018 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

| Progetto/Tipo/conto | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|---|--|------------------|-----------------|------------|
| A02 - 03 / 02 / 007 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MILANO Saldo fattura FATTURA N° 2014/0/161 DEL 23/05/2014 | 250,00 | 0,00 | |
| P01 - 03 / 05 / 002 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura 20174G00016 del 10/01/2017 | 235,00 | 235,00 | da radiare |
| P07 - 02 / 03 / 008 | Roveda Edoardo Saldo fattura Pagamento fattura 3/PA del 11/05/2018 | 463,60 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 099 | VASA GROUP SRLS Saldo fattura Pagamento fattura 2 del 17/07/2018 | 585,60 | 0,00 | |
| A02 - 03 / 06 / 003 | ROBERTO CAPELLI & FIGLIO s.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00156 | 73,20 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 01 / 100 | CASA DI CURA IGEA Saldo fattura Pagamento fattura 5368 del 26/11/2018 | 1.352,47 | 0,00 | |
| P15 - 03 / 13 / 001 A02 - 03 / 13 / 001 | STIPPELLI VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 265/7E del 08/11/2018 VIAGGIO A BARCELLONA 19-11-18 23-11-18 | 4.297,50 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | COPISTERIA C.S. SRL Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 22_18 del 04/12/2018 | 514,84 | 0,00 | |
| A02 - 03 / 07 / 099 | PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E S.ANTONIO PAGAMENTO PER UTILIZZO STRUMENTI NOLEGGIO PALESTRA PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT'ANTONIO | 7.000,00 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003941 del 01/12/2018 | 75,06 | 0,00 | |
| A04 - 06 / 03 / 011 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003805 del 22/11/2018 | 99,80 | 0,00 | |

| Progetto/Tipo/conto | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------------|
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Pagamento fattura 0E0200125 del 05/12/2018 | 202,70 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | PATRIZIA VIRGILIO CERAMICHE PDA Saldo fattura Pagamento fattura 58 del 11/12/2018 | 945,50 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 009 | C2 Saldo fattura Pagamento fattura 6694 del 30/11/2018 | 496,98 | 0,00 | |
| A01 - 04 / 01 / 001 | POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico Saldo fattura Pagamento fattura 8718430910 del 20/12/2018 | 171,03 | 0,00 | |
| P15 - 03 / 13 / 001 | ZANI VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 129/B/E del 03/12/2018 | 2.245,00 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 01 / 100 | CASA DI CURA IGEA Saldo fattura Pagamento fattura 5505 del 21/12/2018 | 292,18 | 0,00 | |
| P15 - 03 / 13 / 001 | MORETTI BUS SERVICE s.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 107 del 21/12/2018 | 495,00 | 0,00 | |
| A01 - 02 / 03 / 011 | BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Pagamento fattura 000762 del 19/12/2018 | 2.369,48 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 009 | C2 Saldo fattura Pagamento fattura 7347 del 21/12/2018 | 1.328,58 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 02 / 007 | AMBROSTUDIO Srl Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 304_18 del 03/12/2018 | 1.050,80 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 003 | TAGLIABUE GOMME SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00213 | 519,45 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070003988 del 04/12/2018 | 144,42 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00220 | 520,80 | 520,80 | da radiare |

| Progetto/Tipo/conto | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|---------------------|---|------------------|-----------------|------------|
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00212 | 126,27 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00217 | 81,13 | 0,00 | |
| P05 - 02 / 03 / 001 | AEMME DI BRUSONI MATTEO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00216 | 366,00 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 003 | TAGLIABUE GOMME SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00205 | 66,88 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00200 | 1.352,10 | 0,02 | da radiare |
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00199 | 1.912,47 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 002 | CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00197 | 4.165,08 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00191 | 384,23 | 384,23 | da radiare |
| A02 - 02 / 03 / 008 | CODRIGNANI LAB & STORE S.A.S. di Codrignani Davide & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00185 | 305,00 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00183 | 2.049,72 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | PATRIZIA VIRGILIO CERAMICHE PDA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00181 | 811,30 | 811,30 | da radiare |

| Progetto/Tipo/conto | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------|
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00180 | 4.573,17 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00210 | 317,44 | 0,00 | |
| A01 - 02 / 03 / 008 | BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 0467070004015 del 06/12/2018 | 66,50 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 099 | AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422577 del 14/12/2018 | 480,95 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 099 | AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422579 del 14/12/2018 | 480,95 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 099 | AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018422578 del 14/12/2018 | 480,95 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 009 | ANVIS SERVICE di Vincenzo Paladino Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00209 | 568,52 | 0,00 | |
| A02 - 02 / 03 / 008 | GRUPPO POLIARTES S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00215 | 73,20 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 099 | AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018423685 del 28/12/2018 | 189,01 | 0,00 | |
| A01 - 03 / 06 / 099 | AMSA S.p- A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura Pagamento fattura 0000002018423684 del 28/12/2018 | 189,01 | 0,00 | |
| A01 - 02 / 02 / 002 | EDITORIALE PAGANO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 411 del 09/12/2018 | 320,00 | 0,00 | |

| Progetto/Tipo/conto | causale | importo iniziale | stato alla data | note |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------|
| A02 - 02 / 03 / 008 | BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00206 | 502,71 | 0,00 | |
| A04 - 06 / 03 / 010 | BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00214 | 1.073,60 | 0,00 | |
| A04 - 06 / 03 / 011 | C2 Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00219 | 744,81 | 0,00 | |
| | TOTALE | 47.409,99 | 1.951,35 | |

3. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni, nonchè delle nuove o maggiori/minori entrate, relative alle poste iscritte nel **Programma Annuale 2019**:

| aggr. voce | descrizione | previsione (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1/1 | avanzo non vincolato | 471.637,04 | | | | l'avanzo è per definizione accertato |
| 1/2 | avanzo vincolato | 205.956,65 | | | | l'avanzo è per definizione accertato |
| 3/1 | Fin.to da Stato dotazione ord. | 67.342,43 | 103.939,46 | 102.761,15 | 1.178,31 | da riscuotere compenso per revisori settembre-dicembre 2019 |
| 3/6 | Fin.to da Stato vincolato | 78.151,98 | 85.345,30 | 70.345,30 | 15.000,00 | € 15.000,00 A3 Cinema da riscuotere |
| 5/2 | Fin.to da CMM vincolato | 5.811,59 | 8.311,59 | 5.811,59 | 2.500,00 | € 2.500,00 prima rata contributo CMM spese palestra 2019/20 da riscuotere |
| 5/4 | Fin.to da Comuni vincolato | 75.893,41 | 153.728,41 | 32.032,91 | 121.695,50 | € 27.888,50 entrata AES 18/19, da riscuotere comune di Milano € 577,50 entrata AES 18/19, riscossi da comune di Corsico € 2.079,00 entrata AES 18/19, da riscuotere comune di Segrate € 189,00 entrata AES 18/19, da riscuotere comune di Cernusco S/N € 12.852,00 entrata AES 19/20 da riscuotere comune di Cernusco S/N € 3.570,00 entrata AES 19/20 da riscuotere comune di Corsico € 75.117,00 entrata AES 19/20 da riscuotere comune di Milano |

| aggr. voce | descrizione | previsione (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|---------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 5/6 | Fin.to da altre istituzioni | 24.199,96 | 30.982,68 | 23.709,36 | 7.273,32 | <p>€ 5.163,00 nuove entrate da istituti scolastici per corsi di formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (da riscuotere € 7.150,00)</p> <p>Istituti ambito 106 spese missione revisori (da riscuotere € 123,32)</p> <p>€ 1.094,72 nuova entrata riscossa da IC Barozzi corso di formazione</p> <p>€ 525,00 nuova entrata riscossa Premio erogato da Cam.Comm MI-MB</p> |
| 6/1 | Contributi non vincolati delle Famiglie | 150.000,00 | 184.429,62 | 184.179,62 | 250,00 | da riscuotere € 250,00 da conto corrente postale |
| 6/2 | Contributi vincolati delle Famiglie: Contributi per iscrizione alunni | 1.950,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | € 150,00 maggiore entrata contributi privatisti |
| 6/4 | Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi d'istruzione | 123.045,55 | 131.199,78 | 128.499,78 | 2.700,00 | da riscuotere viaggio venezia03/19.20 |
| 6/6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | versamento a.s. 2019/20 |
| 6/8 | Contributi non vincolati da imprese | 4.686,68 | 4.686,68 | 2.013,34 | 2.673,34 | da riscuotere quota avviamento bar SOBAR gen.-ago. 19 |
| 6/10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 10.680,00 | 13.025,75 | 13.025,75 | 0,00 | <p>€ 57,75 maggiore entrata per accesso atti L. 241/1990 e s.m.i.</p> <p>€ 2.167,00 maggiore entrata per FIRST</p> <p>€ 40,00 maggiore entrata per libretto</p> <p>€ 81,00 versamento per progetto fumetto (PCTO)</p> |

| aggr. voce | descrizione | previsione (a) | accertam. (b) | riscoss. (c) | differenza (b)-(c) | note |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 6/11 | altri contributi da imprese vincolati | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | € 3.000,00 maggiore entrata deposito cauzionale bar |
| 8/5 | rimborsi e recuperi | 36,62 | 36,62 | 36,62 | 0,00 | |
| 10/3 | alienazione opere ingegno | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | opera Grattoni |
| 11/4 | Proventi da concessioni su beni | 4.410,00 | 7.350,00 | 4.410,00 | 2.940,00 | da riscuotere rata nr. 1 concessioni a.s. 2019/20 |
| 12/2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| 12/3 | Altre entrate | 1.348,00 | 1.376,00 | 1.373,00 | 3,00 | € 28,00 maggiore entrata per tessere fotocopie (€ 3,00 da riscuotere) |
| | TOTALI | 1.225.150,06 | 730.220,04 | 574.006,57 | 156.213,47 | |

4. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel **Programma Annuale 2019**:

| aggr. voce | descrizione | prev.attuale (a) | impegni (b) | pagam.ti (c) | differ.za (b)-(c) | dispon.tà (a)-(b) | note |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 118.454,49 | 60.757,06 | 56.240,32 | 4.516,74 | 57.697,43 | |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 231.994,28 | 28.640,00 | 27.279,25 | 1.360,75 | 203.354,28 | |
| A03 | Didattica | 379.957,70 | 257.152,13 | 245.444,22 | 11.707,91 | 122.805,57 | |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 44.411,65 | 39.528,53 | 38.766,03 | 762,50 | 4.883,12 | |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 163.592,72 | 168.287,79 | 165.187,79 | 3.100,00 | -4.695,07 | accertamenti a copertura impegni |
| A06 | Attività di orientamento | 10.318,85 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 9.952,85 | |
| P1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 80.738,61 | 23.116,00 | 23.116,00 | 0,00 | 57.622,61 | |
| P2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 132.016,16 | 67.628,11 | 59.325,78 | 8.302,33 | 64.388,05 | |
| P4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 49.652,53 | 25.940,60 | 22.982,20 | 2.958,40 | 23.711,93 | |
| R98 | Fondo Riserva | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | |
| Z | scheda Z | 14.513,07 | | | 0,00 | 14.513,07 | |
| | TOTALI | 1.226.150,06 | 671.416,22 | 638.341,59 | 33.074,63 | 554.733,84 | |

5. Variazioni al P.A. 2019

4.1. Prospetto Sintetico

| | previsione iniziale | previsione attuale | variazioni con decreti | variazione proposta | previsione finale |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Entrate complessive | 1.159.993,41 | 1.225.150,06 | 0,00 | 182.663,67 | 1.407.813,73 |
| TOTALE ENTRATE | 1.159.993,4 | 1.225.150,06 | 0,00 | 182.663,67 | 1.407.813,73 |
| Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva) | 1.145.480,34 | 1.210.636,99 | 0,00 | 182.663,67 | 1.393.300,66 |
| Uscite in scheda Z (accantonamento) | 14.513,07 | 14.513,07 | 0,00 | 0,00 | 14.513,07 |
| TOTALE USCITE | 1.159.993,41 | 1.225.150,06 | 0,00 | 182.663,67 | 1.407.813,73 |

4.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

Il dettaglio delle singole poste finanziarie è descritto nella seguente tabella:

| | | programmaz. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a Cdl | programmaz. finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|
| 1/1 | Avanzo Amm.ne non vincolato | 471.637,04 | 0,00 | 0,00 | 471.637,04 | | |
| 1/2 | Avanzo Amm.ne vincolato | 205.956,65 | 0,00 | 0,00 | 205.956,65 | | |
| 3/1 | Fin.to da Stato dotazione ordinaria | 67.342,43 | 0,00 | 36.597,03 | 103.939,46 | maggiore entrata Nota MIUR prot. 21795 del 30.09.19 | A1/1- funz.to generale € 9.683,03 |
| | | | | | | | A2/1 - fun.to amm.vo € 20.000,00 |
| | | | | | | | A2/1 - fun.to amm.vo (revisori) € 1.178,31 |
| | | | | | | | A4/3 - PCTO € 5.735,69 |
| 3/6 | Fin.to da Stato vincolato | 78.151,98 | 0,00 | 7.193,32 | 85.345,30 | maggiore entrata modelli viventi a.s. 2018/19 | A3/2 - Funz.to didattico |
| 5/2 | Fin.to da Provincia vincolato | 5.811,59 | 0,00 | 2.500,00 | 8.311,59 | maggiore entrata per spese palestra a.s. 2019/20 | A3/2 - Funz.to didattico |
| 5/4 | Fin.ti da Comune vincolati | 75.893,41 | 0,00 | 77.835,00 | 153.728,41 | minore entrata finanziamenti AES 18/19 per minore spesa rispetto alla previsione prudenziale | A3/4 - servizio AES € - 10.510,50 comune di Milano 18/19 € - 1.207,50 comune di Corsico 18/19 € - 1.491,00 comune di Segrate 18/19 € - 495,00 comune di Cernusco S/N 18/19 € + 12.852,00 comune di Cernusco S/N 19/20 € + 3.570,00 comune di Corsico 19/20 € + 75.117,00 comune di Milano 19/20 |
| 5/6 | Fin.ti da altri soggetti pubblici vincolati | 24.199,96 | 0,00 | 6.782,72 | 30.982,68 | nuove entrate da istituti scolastici per corsi formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | P4/2 - Corsi Formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. € 5.163,00 |
| | | | | | | nuova entrata premio Camera Commercio MI | A3/2 - Funz.to didattico € 525,00 |

| | | programmaz. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a Cdl | programmaz. finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | nuove entrate da IC Barozzi per corsi formazione | P4/3 - Corsi Formazione € 1.094,72 |
| 6/1 | Contributi non vincolati delle Famiglie | 150.000,00 | 0,00 | 34.429,62 | 184.429,62 | versamento contributi volontari a.s. 2019/20 | A3/2 - Funz.to didattico: € 28.674,62 A4/3 - PCTO: € 3.630,00 (attrezzature didattiche) A5 - Visite e viaggi istr.: € 1.425,00 (sussidi alunni per viaggi 19.20) P2/2 - Servizio psicologico alunni: € 700,00 (lavori aggiuntivi gruppi- classe a.s. 2018/19) |
| 6/2 | Contributi vincolati delle Famiglie: iscrizione esami | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 | 2.100,00 | somma effettivamente riscossa | A3/2 - Didattica |
| 6/4 | Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istr. | 123.045,55 | 0,00 | 8.154,23 | 131.199,78 | | A5 - Visite e viaggi istruzione |
| 6/6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | | A2/1 - fun.to amm.vo |
| 6/8 | Contributi non vincolati da imprese | 4.686,68 | 0,00 | 0,00 | 4.686,68 | | |
| 6/10 | altri contributi da Famiglie vincolati | 10.680,00 | 0,00 | 2.345,75 | 13.025,75 | libretto alunno | A3/2 - Didattica € 40,00 |
| | | | | | | versamento spese per accesso agli atti | A2/1 - Funz.to amm.vo € 57,75 |
| | | | | | | versamento per progetto fumetto (PCTO) | A4/3 - PCTO € 81,00 |
| | | | | | | corsi FIRST esami 30.11.2019 | A3/2 - Didattica € 2.167,00 |
| 6/11 | altri contributi vincolati da imprese | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | deposito cauzionale Bar 2019-2024 | A2/1 - Funz.to amm.vo |
| 8/5 | rimborsi e recuperi | 36,62 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | | |
| 10/3 | alienazione opere ingegno | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | opera Grattoni | A3/2 - Funz.to didattico |
| 11/4 | proventi da concessioni | 4.410,00 | 0,00 | 2.940,00 | 7.350,00 | rata nr. 1 concessioni spazi | A2/1 - fun.to amm.vo |

| | | programmaz. attuale | decreti dirigenziali di variaz. | variaz. proposta a Cdl | programmaz. finale | causale variazione proposta | allocazione Uscita |
|------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 12/2 | Interessi attivi c.c.b. | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | | |
| 12/3 | Altre entrate | 1.348,00 | 0,00 | 28,00 | 1.376,00 | tessere fotocopie | A2/1 - Funz.to amm.vo |
| | TOTALE ENTRATE | 1.225.150,06 | 0,00 | 182.663,67 | 1.407.813,73 | | |

4.3. Rappresentazione sintetica delle variazioni per aggregati/attività-progetti.

| | A1 funt.to gen. e decoro | A2 fun.to amm.vo | A3/2 fun.to did | A3/4 servizio AES | A4/3 PCTO | A5 viaggi istruzione | P2/2 serv. psicol. | P4/2 corsi sicurezza | P4/3 corsi formazione | TOTALE VARIAZ. AGGREGATI |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3/1- MIUR DOT.OR D. | 9.683,03 | 21.178,31 | | | 5.735,69 | | | | | 36.597,03 |
| 3/6- MIUR VINCOL. | | | 7.193,32 | | | | | | | 7.193,32 |
| 5/2- PROV. VINC. | | | 2.500,00 | | | | | | | 2.500,00 |
| 5/4- COMUNI VINCOL. | | | | 77.835,00 | | | | | | 77.835,00 |
| 5/6- ALTRE ISTITUZ. | | | 525,00 | | | | | 5.163,00 | 1.094,72 | 6.782,72 |
| 6/1- FAMIGLI E NON VINCOL. | | | 28.674,62 | | 3.630,00 | 1.425,00 | 700,00 | | | 34.429,62 |
| 6/2 FAMIGLI E ESAMI IDONEIT À | | | 150,00 | | | | | | | 150,00 |
| 6/4 FAMIGLI E VIAGGI ISTR. | | | | | | 8.154,23 | | | | 8.154,23 |
| 6/6 CONTR. ASSICU R. | | 458,00 | | | | | | | | 458,00 |
| 6/10 ALTRI CONTR. VINC.DA FAMIGLI E | | 57,75 | 2.207,00 | | 81,00 | | | | | 2.345,75 |
| 6/11 ALTRI CONTR. VINC.DA IMPRES E | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 10/3 ALIENA Z. OPING. | | | 250,00 | | | | | | | 250,00 |
| 11/4 CONC. SPAZI | | 2.940,00 | | | | | | | | 2.940,00 |
| 12/3 ALTRE ENTRAT E | | 28,00 | | | | | | | | 28,00 |
| TOTALE VARIAZ. SCHEDE | 9.683,03 | 27.662,06 | 41.499,94 | 77.835,00 | 9.446,69 | 9.579,23 | 700,00 | 5.163,00 | 1.094,72 | |
| GRAN TOTALE VARIAZIONI SCHEDE | | | | | | | | | | 182.663,67 |
| GRAN TOTALE VARIAZIONI AGGREGATI | | | | | | | | | | 182.663,67 |

6. Scheda Z

La scheda Z alla data della presente relazione mantiene la consistenza iniziale di **€ 14.513,07**= a copertura dei residui attivi verso il MIUR, provenienti da anni pregressi e in condizione di incertezza circa la loro effettiva esigibilità.

7. Conto corrente bancario

Il dato del fondo cassa è sempre indicatore della gestione dei residui attivi e in generale del buon andamento della gestione finanziaria: alla data del 27 novembre 2019 la consistenza del conto corrente bancario è pari a **€ 569.169,10**= vale a dire il 49 % del budget iniziale programmato secondo il criterio della competenza (€ 1.159.993,41).

Si tratta di un dato assolutamente tranquillizzante circa la corretta gestione delle somme riscosse e pagate.

Milano, 27 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Emilia Ametrano