



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**

**Liceo Artistico Statale *de* 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](mailto:misl01000c@istruzione.it) *posta certificata:* [misl01000c@pec.istruzione.it](mailto:misl01000c@pec.istruzione.it)

*sito web:* [www.liceoartisticodibrera.com](http://www.liceoartisticodibrera.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.l. 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

<b>Progetto Aggr./ Voce/Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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 CONCESSIONARIA 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	
	<b>TOTALE</b>	<b>101.369,94</b>	<b>46.040,92</b>	

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/BE 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	
	<b>TOTALE</b>	<b>47.409,99</b>	<b>1.951,35</b>	

### 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	<b>da riscuotere</b> 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 <b>da riscuotere</b>
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 <b>da riscuotere</b>
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, <b>da riscuotere</b> comune di Milano € 577,50 entrata AES 18/19, riscossi da comune di Corsico € 2.079,00 entrata AES 18/19, <b>da riscuotere</b> comune di Segrate € 189,00 entrata AES 18/19, <b>da riscuotere</b> comune di Cernusco S/N € 12.852,00 entrata AES 19/20 <b>da riscuotere</b> comune di Cernusco S/N € 3.570,00 entrata AES 19/20 <b>da riscuotere</b> comune di Corsico € 75.117,00 entrata AES 19/20 <b>da riscuotere</b> 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. (<b>da riscuotere</b> € 7.150,00)</p> <p>Istituti ambito 106 spese missione revisori (<b>da riscuotere</b> € 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	<b>da riscuotere</b> € 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	<b>da riscuotere</b> 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	<b>da riscuotere</b> 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	<b>da riscuotere</b> 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 ( <b>€ 3,00 da riscuotere</b> )
	<b>TOTALI</b>	<b>1.225.150,06</b>	<b>730.220,04</b>	<b>574.006,57</b>	<b>156.213,47</b>	

## 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	
	<b>TOTALI</b>	<b>1.226.150,06</b>	<b>671.416,22</b>	<b>638.341,59</b>	<b>33.074,63</b>	<b>554.733,84</b>	

## 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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.159.993,4</b>	<b>1.225.150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182.663,67</b>	<b>1.407.813,73</b>
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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.159.993,41</b>	<b>1.225.150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182.663,67</b>	<b>1.407.813,73</b>

#### 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. € 5.163,00	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
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.225.150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182.663,67</b>	<b>1.407.813,73</b>		

#### 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. OP.ING.			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