



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.C.S. "VIA DE ANDREIS"

VIA DE ANDREIS, 10 - 20137 MILANO (MI)

Tel. 0288447156 Fax. 0288447157 - Codice Fiscale: 80126130154 Codice Meccanografico: MIIC8DW00R

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 17/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 58 in data 06/03/2019 era di €. 619.147,47 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 619.147,47.

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 17/06/2019 | Progr. approvata al 17/06/2019 | Somme accertate al 17/06/2019 | Somme riscosse al 17/06/2019 | Differenza da incassare |
|--------|--------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 420.964,91 | 0,00 | 420.964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 78.195,63 | 0,00 | 78.195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 342.769,28 | 0,00 | 342.769,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 21.849,99 | 0,00 | 21.849,99 | 21.849,99 | 21.849,99 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 21.849,99 | 0,00 | 21.849,99 | 21.849,99 | 21.849,99 | 0,00 |
| | 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 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 17/06/2019 | Progr. approvata al 17/06/2019 | Somme accertate al 17/06/2019 | Somme riscosse al 17/06/2019 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Alienazione di impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Alienazione di server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 619.147,47 | 0,00 | 619.147,47 | 281.751,80 | 281.751,80 | 0,00 |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2019 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 17/06/2019 | Progr. approvata al 17/06/2019 | Somme impegnate al 17/06/2019 | Somme pagate al 17/06/2019 | Differenza da pagare |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 80.247,35 | 0,00 | 80.247,35 | 33.235,16 | 25.695,00 | 7.540,16 |
| | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 80.247,35 | 0,00 | 80.247,35 | 33.235,16 | 25.695,00 | 7.540,16 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 5.477,50 | 0,00 | 5.477,50 | 3.578,53 | 3.578,53 | 0,00 |
| | 2 - Funzionamento amministrativo | 5.477,50 | 0,00 | 5.477,50 | 3.578,53 | 3.578,53 | 0,00 |
| A03 | Didattica | 23.181,85 | 0,00 | 23.181,85 | 10.354,13 | 2.872,62 | 7.481,51 |
| | 3 - Didattica | 23.181,85 | 0,00 | 23.181,85 | 10.354,13 | 2.872,62 | 7.481,51 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38.564,10 | 0,00 | 38.564,10 | 81.842,59 | 70.878,90 | 10.963,69 |
| | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38.564,10 | 0,00 | 38.564,10 | 81.842,59 | 70.878,90 | 10.963,69 |
| A06 | Attività di orientamento | 567,24 | 0,00 | 567,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Attività di orientamento | 567,24 | 0,00 | 567,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 33.893,71 | 0,00 | 33.893,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 - P31 - PON Reti Lan WLAN | 683,85 | 0,00 | 683,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 - P32 - PON Ambienti digitali | 864,58 | 0,00 | 864,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 - P34 - Piano Nazionale Scuola Digitale | 2.373,78 | 0,00 | 2.373,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 - P36 - PON Paesaggistico ed Artistico | 29.971,50 | 0,00 | 29.971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 228.700,85 | 0,00 | 228.700,85 | 72.386,59 | 42.970,00 | 29.416,59 |
| | 6 - P21 - Progetto Integrazione DVA | 102.975,72 | 0,00 | 102.975,72 | 42.496,39 | 30.103,38 | 12.393,01 |
| | 7 - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa | 68.152,67 | 0,00 | 68.152,67 | 23.325,00 | 6.617,00 | 16.708,00 |
| | 8 - P24 - Progetto Star Bene a Scuola | 7.210,00 | 0,00 | 7.210,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| | 12 - P28 - Promozione Attività Sportiva | 3.391,20 | 0,00 | 3.391,20 | 1.945,20 | 1.629,62 | 315,58 |
| | 15 - P33 - PON Inclusione Sociale | 1.973,96 | 0,00 | 1.973,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 - P35 - PON Competenze di Base | 44.997,30 | 0,00 | 44.997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 37.275,40 | 0,00 | 37.275,40 | 18.636,00 | 18.636,00 | 0,00 |
| | 9 - P25 - Progetto Lingue Straniere | 37.275,40 | 0,00 | 37.275,40 | 18.636,00 | 18.636,00 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.483,91 | 0,00 | 5.483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.483,91 | 0,00 | 5.483,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| | 5 - Progetti per "Gare e concorsi" | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 - Fondo di riserva | 655,50 | 0,00 | 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | 454.657,41 | 0,00 | 454.657,41 | 220.643,00 | 165.241,05 | 55.401,95 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 48,53% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 17/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 164.490,06 all'attuale 164.490,06 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 17/06/2019 è pari ad Euro 420.553,36.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

Vedasi allegato in calce riportato

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA' (prelievo da Avanzo Amm.ne)

| Piano delle destinazioni | Entrata/ Uscita | Livello 1/2/3 | Descrizione | Importo |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|----------|
| | | | Proposta del 05/06/2019 Prelievo dall'avanzo d'amm.ne (Fondo Z Anno 2019) per acquisto Pianoforte plesso Ascoli per ampliamento Offerta Formativa Musicale (€ 5.000,00 - Progetto A3) + € 2.928,00 per sistemazione rete informatica del plesso Ascoli - Progetto A1 | |
| A01 | Entrata | 1/1 | Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato Non vincolato MIUR Funzionamento 2017 (disponibilità 12.343,51) | 2.928,00 |
| A01 | Uscita | 2/3/8 | Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.342,00 |
| A01 | Uscita | 3/2/9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 1.586,00 |
| A03 | Entrata | 1/2 | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato Vincolato famiglie per attuazione progetti 2017/18 (disponibilità 7.565,96) | 5.000,00 |
| A03 | Uscita | 4/3/20 | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali | 5.000,00 |

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.

MILANO, 17/06/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe PETTINATO

(Allegato – proposte variazioni al programma Annuale 2019)**ENTRATE**

| Tipologia Entrata | Somma da variare | |
|--|-------------------------|---------|
| Accertamento fondi da famiglie per pagamento foto di fine anno scolastico 2018/19 | 2.170,00 | .6/10/0 |
| Accertamento somma da Comune di Milano a titolo rimborso per mancata erogazione dei pasti del 12 e 13 Novembre 2018 | 644,10 | .5/4/0 |
| Fondi da Comune di Milano per integrazione ore di assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 - Traccia 1 | 3.310,98 | .5/4/0 |
| Accertamento fondi da Comune di Milano a titolo di liquidazione fondi per Diritto Allo Studio - a.s. 2017/18 | 13.444,43 | .5/4/0 |
| Ulteriori fondi raccolti dalle famiglie quale contributo volontario a.s. 18/19 - nuovi iscritti | 60,00 | .6/1/0 |
| Ulteriore somma raccolta dalle famiglie degli alunni per pagamento Laboratorio di Lingua Francese a.s. 18/19 - Scuola Secondaria I Grado | 90,00 | .6/10/0 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento viaggi d'istruzione, visite guidate, ingressi a musei e teatri, pagamento Scuola Natura (previsione iniziale € 30.000,00 - incassi al 07/06/2019 € 78.976,03 = diff. 48.976,03) | 48.976,03 | .6/4/0 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento copertura assicurativa RC e Infortuni - a.s. 2018/19 - versamenti dei nuovi iscritti (previsione iniziale € 15,00 - incassi al 15/06/2019 € 75,00 = diff. € 60,00) | 60,00 | .6/5/0 |
| Accertamento ulteriore 1 quota versata dalle famiglie a titolo di noleggio strumento a.s. 2018/19 | 20,00 | .6/7/0 |
| Accertamento Fondi versati dalla Società A2A S.p.A. di Milano quale premio vinto da n. 1 classe plesso Meleri - Concorso "Cestini in cerca d'autore 2019" | 500,00 | .6/8/0 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento viaggi d'istruzione, visite guidate, ingressi a musei e teatri, ecc. (previsione iniziale su 6/10/0 € 1.787,20 Incassi al 17/06/2019 € 2.295,70 = + € 508,50 differenza da variare | 508,50 | .6/10/0 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento Esame Trinity a.s. 2018/19, (previsione iniziale su 6/10/0 = € 1.979,00; Incassi reali € 3.479,00 .+ € 1.500,00 differenza da variare) | 1.500,00 | .6/10/0 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento Esame Ket a.s. 2018/19, (previsione iniziale su 6/10/0 = € 1.040,00; Incassi reali € 3.568,00 .+ € 2.528,00 differenza da variare) | 2.528,00 | .6/10/0 |
| Accertamento Fondi versati dalle Associazioni e Comitati Genitori a seguito vendita maglietta con logo della scuola durante feste fine anno 2019 | 536,00 | .6/10/0 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento Progetto Affettività Medie (previsione iniziale su 6/10/0 = € 917,00; Incassi reali € 1.368,00 .+ € 451,00 differenza da variare) | 451,00 | .6/10/0 |
| Accertamento finale versamenti delle famiglie per pagamento progetto Hello Puppets (previsione iniziale su 6/10/0 = € 774,00; Incassi reali € 731,20 .- € 42,80 differenza da variare) | 42,80 | .6/10/0 |
| Accertamento finale versamenti delle famiglie per pagamento progetto Scacchi Primaria (previsione iniziale su 6/10/0 = € 1.390,00; Incassi reali € 1.810,00 .+ € 420,00 differenza da variare) | 420,00 | .6/10/0 |

| | | |
|--|------------------|---------|
| Versamenti delle famiglie per pagamento Progetto Affettività Primarie (previsione iniziale su 6/10/0 = € 0,00; Incassi reali € 5.259,00 .+ € 5.259,00 differenza da variare) | 5.259,00 | .6/10/0 |
| Totale ENTRATE | 80.435,24 | |

USCITE

| <i>Tipologia Spesa</i> | <i>Somma da variare</i> | <i>Progetto Attività</i> | |
|---|-------------------------|--------------------------|--|
| Accertamento fondi da famiglie per pagamento foto di fine anno scolastico 2018/19 | 2.170,00 | A3 | 3/10/8 = € 1625,50 2/1/1 = € 544,50 |
| Accertamento somma da Comune di Milano a titolo rimborso per mancata erogazione dei pasti del 12 e 13 Novembre 2018 | 644,10 | A3 | .02/03/11 |
| Fondi da Comune di Milano per integrazione ore di assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 - Traccia 1 | 3.310,98 | P2/6 | |
| Accertamento fondi da Comune di Milano a titolo di liquidazione fondi per Diritto Allo Studio - a.s. 2017/18 | 13.444,43 | A3 | .02/03/11 |
| Ulteriori fondi raccolti dalle famiglie quale contributo volontario a.s. 18/19 nuovi iscritti | 60,00 | P2/7 | |
| Ulteriore somma raccolta dalle famiglie degli alunni per pagamento Laboratorio di Lingua Francese a.s. 18/19 - Scuola Secondaria I Grado | 90,00 | P3/9 | .3/2/9 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento viaggi d'istruzione, visite guidate, ingressi a musei e teatri, pagamento Scuola Natura (previsione iniziale € 30.000,00 - incassi al 07/06/2019 € 78.976,03 = diff. 48.976,03) | 48.976,03 | P2 | .3/12/1 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento copertura assicurativa RC e Infortuni - a.s. 2018/19 - versamenti dei nuovi iscritti (previsione iniziale €. 15,00 - incassi al 15/06/2019 € 75,00 = diff. € 60,00) | 60,00 | A1 | .3/11/3 |
| Accertamento ulteriore 1 quota versata dalle famiglie a titolo di noleggio strumento a.s. 2018/19 | 20,00 | A3 | .4/3/20 |
| Accertamento Fondi versati dalla Società A2A S.p.A. di Milano quale premio vinto da n. 1 classe plesso Meleri - Concorso "Cestini in cerca d'autore 2019" | 500,00 | A3 | .2/3/11 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento viaggi d'istruzione, visite guidate, ingressi a musei e teatri, ecc. (previsione iniziale su 6/10/0 € 1.787,20 Incassi al 17/06/2019 € 2.295,70 = + € 508,50 differenza da variare) | 508,50 | P2 | .3/12/1 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento Esame Trinity a.s. 2018/19, (previsione iniziale su 6/10/0 = € 1.979,00; Incassi reali € 3.479,00 .+ € 1.500,00 differenza da variare) | 1.500,00 | P3/9 | .3/2/9 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento Esame Ket a.s. 2018/19, (previsione iniziale su 6/10/0 = € 1.040,00; Incassi reali € 3.568,00 .+ € 2.528,00 differenza da variare) | 2.528,00 | P3/9 | .3/2/9 |
| Contropartita accertamento Fondi versati dalle Associazioni e Comitati Genitori a seguito vendita maglietta con logo della scuola durante feste fine anno 2019 | 536,00 | A3 | .2/3/11 |
| contropartita Versamenti delle famiglie per pagamento Progetto Affettività Medie (previsione iniziale su 6/10/0 = € 917,00; Incassi reali € 1.368,00 .+ € 451,00 differenza da variare) | 451,00 | P2/7 | .3/2/9 |

| | | | | |
|--|---|------------------|-------------|--------|
| Accertamento finale versamenti delle famiglie per pagamento progetto Hello Puppets (previsione iniziale su 6/10/0 = € 774,00; Incassi reali € 731,20 .- € 42,80 differenza da variare) | - | 42,80 | P3/9 | .3/2/9 |
| Accertamento finale versamenti delle famiglie per pagamento progetto Scacchi Primaria (previsione iniziale su 6/10/0 = € 1.390,00; Incassi reali € 1.810,00 .+ € 420,00 differenza da variare) | | 420,00 | P2/7 | .3/2/9 |
| Versamenti delle famiglie per pagamento Progetto Affettività Primarie (previsione iniziale su 6/10/0 = € 0,00; Incassi reali € 5.259,00 .+ € 5.259,00 differenza da variare) | | 5.259,00 | P2/7 | .3/2/9 |
| Totale ENTRATE | | 80.435,24 | | |

Milano, 17/06/2019



IL D.S.G.A.
(Giuseppe Pettinato)