



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO STATALE FRANCESCO VIGANO'

Via dei Lodovichi, 2
23807 MERATE (LC)

Codice Fiscale: 85002000132 Codice Meccanografico: LCIS001009

Prot. n 1746

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/03/2019 con provvedimento n. 16 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	929.103,54	Programmazione definitiva	929.083,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 20,00
Accertamenti	707.894,03	Impegni	651.248,07	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 56.645,96
competenza	581.987,52	competenza	644.865,47	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	76.367,02	Pagamenti	10.954,11	2.534,96
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	125.906,51	Somme rimaste da pagare	6.382,60	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 119.523,91
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	46.658,11	Residui non pagati anni precedenti	300,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	172.564,62	Totale residui passivi	6.682,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> 165.882,02
			Saldo cassa iniziale (c)	159.157,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 327.574,11

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	270.436,71	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	44.905,20	97.690,20	217,55%
Finanziamenti dallo Stato	106.988,37	106.988,37	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.486,84	37.486,84	100,00%
Contributi da privati	460.621,42	458.726,42	99,59%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	8.665,00	7.002,20	80,81%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	929.103,54	707.894,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		707.894,03	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 13.118,68
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 13.118,68
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Contributi famiglie per ampliamento POF € 6.329,03 - 02) Finanziamento MIUR funzionamento amm.vo didattico € 6.789,65
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 257.318,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	257.318,03		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi famiglie per certificazioni lingue € 2.711,00 - 02) Finanziamento per revisori dei conti € 1.386,00 - 03) Contributi famiglie per viaggi e uscite didattiche € 53.173,54 - 04) Contributo Comune Merate Progetto Ed Salute € 1.351,66 - 05) Contributi Famiglie per CIC € 868,36 - 06) Finanziamento MIUR per orientamento € 2.651,97 - 07) Finanziamento progetto Alunni H € 547,09 - 08) Contributi per corsi CAD CNC SW € 10.554,33 - 09) Finanziamento per Alternanza Scuola/Lavoro € 67.122,06 - 10) Finanziamenti PON Una scuola light da costruire € 3.533,31 - 11) Finanziamenti PON Alternanza in Malta € 46.625,00 - 12) Finanziamenti PON Competenze di base € 44.697,00 - 13) Finanziamento PON Orienteering € 20.328,00 - 14) Finanziamento PON Coding e robotica € 1.303,91 - 15) Contributi famiglie per attività culturali € 464,80

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2019	6134	E	44.905,20	PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-

Previsione definitiva	€	44.905,20		
Somme accertate	€	97.690,20		
Riscosso	€	13.471,56		
Rimaste da riscuotere	€	84.218,64		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Fondi per PON competenze di base 2 € 44.905,20

Annotazioni:

Il PON è stato assunto in bilancio in data 11 novembre 2019 con decreto n. 6134 in base all'autorizzazione ministeriale prot. n. 22739 del 1/7/2019. La prima trancia di anticipo pari ad € 13.471,56 è stata acquisita con reversale n 946 del 6/12/2019. Il residuo attivo pari ad € 84.218,64 è relativo a : 1) € 31.433,64 PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2- 2) € 52.785,00 PON 10-6-6B-FSEPON-LO-2019-9-ALTERNANZA A DUBLINO assunto in bilancio in data 21 dicembre 2019.

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	36.152,66
Variazioni in corso d'anno	€	20.560,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2019	6134	E	20.560,52	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI

Previsione definitiva	€	56.713,18		
Somme accertate	€	56.713,18		
Riscosso	€	56.713,18		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento amm.vo e didattico € 53.362,87 - 02) Finanziamento compensi Revisori dei Conti € 3.350,31

Annotazioni:

01) Funzionamento amm.vo e didattico € 53.362,87 (incassato con rev. n. 232 del 01 marzo e 742 del 19/10)
- 02) Finanziamento compensi Revisori dei Conti € 3.350,31(incassato con rev. N. 619 del 8 luglio e 983 del 17 dicembre)

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.128,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	22.128,00	FINANZIAMENTO PER PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3 - PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione definitiva € 22.128,00
 Somme accertate € 22.128,00
 Riscosso € 6.098,40
 Rimaste da riscuotere € 16.029,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento PON Pensiero computazionale € 22.128,00

Annotazioni:

Il PON è stato assunto in bilancio il con decreto n. 2231/2019 del 12/04/2019 – il riscosso è avvenuto con rev. n. 611 del 29 giugno.

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2019	6910	E	240,00	A1- FINANZIAMENTO MINISTERO UTILIZZO AULE PROVA PRESELETTIVA DSGA

Previsione definitiva € 240,00
 Somme accertate € 240,00
 Riscosso € 240,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamenti Utilizzo aule € 240,00

Annotazioni:

Il finanziamento è stato dato in funzione dell'utilizzo dei laboratori dell'istituto per il concorso DSGA (prove preselettive)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 13.453,92
 Variazioni in corso d'anno € 14.453,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2019	4661	E	6.706,22	A4-A18- FINANZIAMENTO PER PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO A.S. 2019/20
11/11/2019	6134	E	510,00	A3-FINANZIAMENTO MIUR VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S.18/19-COMUNICATO MIUR 1617 DEL 25/9/2019
11/11/2019	6134	E	5.760,10	A3-A9-FINANZIAMENTO MIUR CORSI RECUPERO ASSOLVIMENTO DEBITI A.S. 2018/19
09/12/2019	6910	E	1.476,95	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO-SALDO A.S. 18/19-NOTA MIUR PROT. 27212 DEL 28/11/2019

Previsione definitiva € 27.907,19
 Somme accertate € 27.907,19
 Riscosso € 22.147,09
 Rimaste da riscuotere € 5.760,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro € 13.453,92 - 02) Finanziamento Percorsi Competenze Trasversali Ori e € 6.706,22 - 03) Valorizzazione Eccellenze € 510,00 - 04) Finanziamenti per corsi assolvimento debiti € 5.760,10 - 05) Finanziamenti per Orientamento € 1.476,95
<i>Annotazioni:</i> Il residuo attivo pari ad € 5.760,10 (unica cifra non incassata) è relativa alle spese per i corsi di recupero assolvimento debiti che si sono tenuti fra giugno e luglio.

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.645,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2019	1959	E	2.645,34	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI LECCO PER PROGETTO TIROCINI FORMATIVI

Previsione definitiva	€	2.645,34
Somme accertate	€	2.645,34
Riscosso	€	2.645,34
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Finanziamenti per tirocini di adozione lavorativa € 2.645,34
<i>Annotazioni:</i> Il finanziamento è relativo alla gestione dei tirocinanti assegnati all'Istituto da parte del collocamento mirato della Provincia di Lecco

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2019	4661	E	1.250,00	P1/8-SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ARMONIA A.S. 18/19
09/12/2019	6910	E	5.500,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA

Previsione definitiva	€	6.750,00
Somme accertate	€	6.750,00
Riscosso	€	4.000,00
Rimaste da riscuotere	€	2.750,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Comune Merate per progetti € 6.750,00
<i>Annotazioni:</i> Le somme rappresentano un concreto aiuto del comune di Merate per il progetto "Armonia". Il residuo di € 2.750,00 verrà liquidato dal Comune di Merate a fine anno scolastico a seguito di rendicontazione della scuola.

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	28.091,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2019	1959	E	892,50	CONTRIBUTO LICEO SCIENTIFICO AGNESI PER PROGETTO SPETTACOLO TEATRALE "L'AUSTRIACA DEL 28/1/2019
25/06/2019	3675	E	300,00	PREMIO CONCORSO STORIE DI ALTERNANZA

				A.S.2018/19
25/06/2019	3675	E	20.069,00	CONTRIBUTO LICEO AGNESI PER SISTEMAZIONE CAMPO DI PALLOVOLO AREA ESTERNA COMUNE
11/09/2019	4661	E	1.330,00	P.2-13 PROGETTO LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA
11/11/2019	6134	E	5.500,00	P.2-P25-CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "L'ITALIANO NON SI IMPROVISA"

Previsione definitiva	€	28.091,50	
Somme accertate	€	28.091,50	
Riscosso	€	21.261,50	
Rimaste da riscuotere	€	6.830,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Camera di Commercio € 300,00 - 02) Liceo Scientifico Statale M.G.Agnesi € 20.961,50 - 03) Istituto Comprensivo Missaglia € 1.330,00 - 04) Fondazione Cariplo € 5.500,00

Annotazioni:

Il residuo da incassare pari ad € 6.830,00 è relativo ai progetti : € 1.330,00" La protezione civile incontra la scuola" ed € 5.500,00 "L'Italiano non si improvvisa", entrambi i progetti si concluderanno nel 2020.

[06 - Contributi da privati]

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	105.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.992,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	952,60	CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA VERSATI IN MODO ERRATO O DIFFORME
25/06/2019	3675	E	3.276,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
11/11/2019	6134	E	2.654,00	A1-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA 2019/20
09/12/2019	6910	E	110,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva	€	111.992,60	
Somme accertate	€	111.992,60	
Riscosso	€	111.992,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi Ampliamento Piano Offerta Formativa € 111.020,00 - 02) Contributi P.O.F. difformi cifra richiesta € 885,00 - 03) Contributi per POF erroneamente versati € 87,60

Annotazioni:

Il contributo volontario delle famiglie, complessivamente pari a € 111.992,60, è stato leggermente superiore alle previsioni, si è resa necessaria quindi, in aumento, una variazione di bilancio di € 6.992,60.

Il contributo è stato utilizzato quasi esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta formativa, in particolar modo per il rinnovo di laboratori multimediali per gli informatici e laboratori iMac per i grafici. Maggiori dettagli saranno forniti nelle pagine a seguire, dedicate al dettaglio delle spese

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	137.480,00
Variazioni in corso d'anno	€	146.511,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	22.362,90	MAGGIORE INCASSO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
11/09/2019	4661	E	23.026,90	A5- CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
11/11/2019	6134	E	77.865,56	A5-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

11/11/2019	6134	E	15.460,00	A5/A7-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI STAGE ESTERO
09/12/2019	6910	E	7.796,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO USCITE DIDATTICHE-VIAGGI ISTRUZIONE-STAGES ESTERO

Previsione definitiva	€	283.991,36	
Somme accertate	€	283.991,36	
Riscosso	€	277.610,36	
Rimaste da riscuotere	€	6.381,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per uscite didattiche € 57.465,46 - 02) Contributi per viaggi di istruzione € 132.285,90 - 03) Contributi per stage estero € 94.240,00

Annotazioni:

Per questioni di comodità e chiarezza i contributi sono divisi in tre gruppi : Uscite didattiche (uscite di durata inferiore ad un giorno), viaggi di istruzione e stage linguistici all'estero. Il residuo è relativo ad € 6.000,00 stage estero (anticipo Salamanca) , € 325,00 uscita didattica a Milano ed € 56,00 saldo di un viaggi di istruzione.

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	200,00
Variazioni in corso d'anno	€	950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	160,00	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE
11/09/2019	4661	E	790,00	A2-CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE

Previsione definitiva	€	1.150,00	
Somme accertate	€	1.150,00	
Riscosso	€	1.150,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi volontari assicurazione del personale € 1.150,00

Annotazioni:

La previsione è relativa ai versamenti del personale scolastico che ha aderito all'assicurazione integrativa.

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	29.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.347,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	4.168,00	MAGGIORE INCASSO PER CORSI ED ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
25/06/2019	3675	E	4.162,80	MAGGIORE INCASSO PER ATTIVITA' ECDL
25/06/2019	3675	E	448,80	MAGGIORE INCASSO PER CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI
25/06/2019	3675	E	4.500,00	CONTRIBUTO PER cauzione PARTECIPAZIONE PROGETTO PON ALTERNANZA IN MALTA
11/09/2019	4641	E	4.193,00	A3-17-VARIAZIONE PER PROGETTO PAGAIANDO DOLCEMENTE A.S.19-20
11/09/2019	4661	E	1.575,00	P3-6-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECDL SETTEMBRE/DICEMBRE 2019
11/09/2019	4661	E	140,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO BARBETTA MADDALENA
11/11/2019	6134	E	5.817,00	P.3/3-MAGGIORE INCASSO ATTIVITA' CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
11/11/2019	6134	E	800,00	P.3/9-MAGGIORE INCASSO CORSI CAD-SW OTTOBRE 2019
11/11/2019	6134	E	2.225,00	P.2/11-CONTRIBUTI ALUNNI AGENDA-AGENDO

				2019/20
11/11/2019	6134	E	2.240,00	P.2/11-CONTRIBUTI ALUNNI CORSI CIC
09/12/2019	6910	E	1.825,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CORSI CNC CAD
09/12/2019	6910	E	252,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI

Previsione definitiva	€	61.397,30	
Somme accertate	€	59.502,30	
Riscosso	€	55.573,80	
Rimaste da riscuotere	€	3.928,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per corsi CAD CNC SW € 22.825,00 - 03) Contributi corsi-esami certificazioni lingue str. € 12.985,00 - 04) Contributi per attività ECDL € 8.737,80 - 05) Contributi per attività CIC € 5.465,00 - 06) Contributi per Progetti € 4.543,00 - 07) Contributi per attività culturali € 2.201,50 - 08) Contributi per partecipazione progetti PON € 4.500,00 - 09) Contributi per tirocini formativi € 140,00

Annotazioni:

In questo aggregato confluiscono tutti i contributi che le famiglie versano per la frequentazione a corsi extracurricolari.

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	150,00	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE AGENDA-AGENDO

Previsione definitiva	€	150,00	
Somme accertate	€	150,00	
Riscosso	€	150,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per AgendaAgendo € 150,00

Annotazioni:

La previsione rappresenta un contributo da parte di un'azienda ed è vincolato alla realizzazione dell'agenda degli studenti (Agenda Agendo)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.940,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2019	1959	E	495,00	CONTRIBUTO ROTARY CLUB MERATE BRIANZA PROGETTO GAVIOLI - FINANZIAMENTO SPESE AUTOBUS USCITA DIDATTICA AD AURANO
09/12/2019	6910	E	1.445,16	A3 - DONAZIONE ROTARY CLUB MERATE PER LABORATORI DIDATTICI

Previsione definitiva	€	1.940,16	
Somme accertate	€	1.940,16	
Riscosso	€	1.940,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Contributi da Associazioni-Club- € 1.940,16

Annotazioni:

La previsione è relativa a contributi da parte del Rotary Club di Merate per :
 - partecipazione al "progetto Gavioli" con la collaborazione dello stesso Club.
 - Donazione per la realizzazione del laboratorio di grafica.

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	0,18	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA

Previsione definitiva € 0,18
Somme accertate € 0,18
Riscosso € 0,18
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Liquidazione interessi € 0,18

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 4.595,00
Variazioni in corso d'anno € 4.069,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2019	18	C	4.061,15	DONAZIONI GENITORI, DOCENTI ED ALUNNI PER ACQUISTO COMPUTER LABORATORIO GRAFICO
09/12/2019	6910	E	8,67	A2-SOMME NON UTILIZZATE CONTOCORRENTE POSTALE

Previsione definitiva € 8.664,82
Somme accertate € 7.002,02
Riscosso € 6.993,35
Rimaste da riscuotere € 8,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Donazioni € 8.656,15 - 02) Restituzione somme non utilizzate spese CCPostale € 8,67

Annotazioni:

01) Donazioni € 8.656,15 da parte delle famiglie per la realizzazione dei nuovi laboratori di grafica iMac.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	699.025,25	572.517,22	81,90%
Progetti	229.058,29	78.730,85	34,37%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	929.083,54	651.248,07	
Avanzo di competenza		56.645,96	
Totale a pareggio		707.894,03	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 30.048,33

Variazioni in corso d'anno € 10.052,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2019	4641	E	3/6	5.000,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4661	E	3/7	-4.680,31	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/8	-4.843,93	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	4/3	2.810,05	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	5/3	1.870,26	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	6/1	4.843,93	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	2/3	2.634,00	A1-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA 2019/20
11/11/2019	6134	E	2/3	1.000,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	2/3	-1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/6	520,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/10	180,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	5/2	1.478,31	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
09/12/2019	6910	E	1/2	-30,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	2/3	240,00	A1- FINANZIAMENTO MINISTERO UTILIZZO AULE PROVA PRESELETTIVA DSGA
09/12/2019	6910	E	2/3	600,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	2/3	49,52	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	3/6	-570,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	3/8	-147,52	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	5/1	11,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	6/1	87,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA

Previsione definitiva € 40.100,64

Somme impegnate € 38.471,03

Pagato € 37.758,43

Rimasto da pagare € 712,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 43.798,85

Residua disponibilità finanz € 5.327,82

Annotazioni:

In questo progetto sono stati impegnati fondi per il funzionamento di tutto l'istituto scolastico .

Le spese hanno riguardato una parte del canone internet, l'acquisto di materiali igienico sanitari. Materiali per la manutenzione degli edifici. Come già specificato nella relazione di programmazione, l'ormai nota situazione finanziaria della provincia, che stenta nel trovare fondi per la manutenzione delle scuole, ci obbliga ad intervenire per far fronte sia ad esigenze di funzionalità sia di sicurezza degli edifici. Le spese più rappresentative di questo capitolo sono state: A) acquisti di beni di consumo pari ad € 12.945,43 (materiali per la manutenzione dell'edificio, materiale di pulizia ecc), B) Acquisto di beni di terzi € 10.759.71 (Canone internet, spese per rinnovo impianto di sicurezza, controlli sui sistemi di sicurezza ecc)

Fanno parte del progetto anche le spese ed il compenso per i revisori dei conti.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 39.979,98
 Variazioni in corso d'anno € -4.535,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2019	1959	E	3/11	2.645,34	FINANZIAMENTO PROVINCIA DI LECCO PER PROGETTO TIROCINI FORMATIVI
25/06/2019	3675	E	1/2	161,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	1/3	2.655,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	2/2	161,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
25/06/2019	3675	E	2/3	-161,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
25/06/2019	3675	E	3/2	1.177,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/6	3.500,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/7	-7.639,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/7	-2.461,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
25/06/2019	3675	E	3/11	160,00	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE
25/06/2019	3675	E	3/12	113,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	5/1	0,18	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	5/1	33,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	2.461,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
11/09/2019	4641	E	1/2	-1.000,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	1/3	-1.290,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	3/7	-4.000,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	3/11	-3.850,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4661	E	1/2	839,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	1/3	1.289,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	2/1	-999,54	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	2/3	-1.128,46	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/11	790,00	A2-CONTRIBUTO PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE
11/11/2019	6134	E	2/1	-1.000,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	2/3	-1.000,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	2/3	-1.500,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/2	1.000,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/7	600,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/8	-500,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/11	3.760,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	6/1	640,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
09/12/2019	6910	E	2/1	-463,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	2/3	433,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	3/2	30,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	3/7	-346,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	3/8	500,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	3/11	-50,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	3/13	1,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA

					A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	5/1	-105,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA
09/12/2019	6910	E	5/1	8,67	A2-SOMME NON UTILIZZATE CONTOCORRENTE POSTALE

Previsione definitiva	€	35.444,17	
Somme impegnate	€	34.293,32	
Pagato	€	33.678,31	
Rimasto da pagare	€	615,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.474,17	
Residua disponibilità finanz	€	9.180,85	

Annotazioni:	
Il progetto, oltre alle spese di beni di consumo per la segreteria, si è fatto carico delle somme per la gestione documentale secondo le nuove regole dell'amministrazione digitale nonché di tutti i programmi indispensabili per la gestione del personale, degli alunni, della contabilità ecc.	
Le spese più rappresentative di questo progetto sono state:	
A) Acquisto di servizi di beni di terzi € 24.251,01 - canone programmi di gestione : registro elettronico per la gestione della didattica, segreteria digitale per la gestione del protocollo e gestione documentale, programma basis per la gestione delle presenze personale, programmi axios per la gestione del bilancio e la gestione amministrativa del personale, canone internet , contratto per il DPO(Responsabile protezione dati), contratto per il medico del lavoro (Asl Lecco), contratto per il noleggio delle fotocopiatrici ecc.	
B) Acquisto beni di consumo: € 4.248,00 Carta, materiali di consumo per la segreteria, toner ecc	

Attività - A02.16 - Gestione Tirocini Formativi

Gestione Tirocini Formativi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2019	4661	E	3/11	140,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO BARBETTA MADDALENA

Previsione definitiva	€	140,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	140,00	
Residua disponibilità finanz	€	140,00	

Annotazioni:	
Il contributo per questo tirocinio in collaborazione con il comune di Rovagnate verrà utilizzato per le spese assicurative Inail	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	48.595,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.205,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/03/2019	18	C	4/3	4.061,15	DONAZIONI GENITORI, DOCENTI ED ALUNNI PER ACQUISTO COMPUTER LABORATORIO GRAFICO
25/06/2019	3675	E	1/3	2.264,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	1/4	1.220,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	2/2	353,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	2/3	300,00	PREMIO CONCORSO STORIE DI ALTERNANZA A.S.2018/19
25/06/2019	3675	E	2/3	865,00	CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA VERSATI IN MODO ERRATO O DIFFORME

25/06/2019	3675	E	3/2	489,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/4	1,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/5	2.440,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/7	-6.514,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	3/8	57,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	3/10	137,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	3/12	2.054,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	4/2	20.069,00	CONTRIBUTO LICEO AGNESI PER SISTEMAZIONE CAMPO DI PALLOVOLO AREA ESTERNA COMUNE
25/06/2019	3675	E	4/2	-6.767,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	4/3	-3.639,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	5/3	131,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	6/1	7.752,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
25/06/2019	3675	E	6/1	1.365,34	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
25/06/2019	3675	E	9/1	1.910,66	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
25/06/2019	3675	E	9/1	87,60	CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA VERSATI IN MODO ERRATO O DIFFORME
25/06/2019	3675	E	9/1	22,00	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA UNICA BANCA ITALIA
11/11/2019	6134	E	2/1	-1.700,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	2/2	432,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	2/3	1.700,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	2/3	-1.500,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/2	50,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/5	700,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/7	3.300,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	5/4	510,00	A3-FINANZIAMENTO MIUR VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S.18/19-COMUNICATO MIUR 1617 DEL 25/9/2019
11/11/2019	6134	E	6/1	4.000,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	9/1	801,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
09/12/2019	6910	E	2/3	1.213,57	STORNI TRA SCHEDE PROGETTO
09/12/2019	6910	E	3/7	1.445,16	A3 - DONAZIONE ROTARY CLUB MERATE PER LABORATORI DIDATTICI
09/12/2019	6910	E	3/7	3.595,43	STORNI TRA SCHEDE PROGETTO

Previsione definitiva	€	91.800,91	
Somme impegnate	€	91.800,68	
Pagato	€	91.290,68	
Rimasto da pagare	€	510,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	91.838,11	
Residua disponibilità finanz	€	37,43	

Annotazioni:

Il progetto annovera, oltre alle consuete spese per il funzionamento della didattica (carta, toner, materiale per le aule e le lavagne, manutenzione dei laboratori, ecc), una parte del canone per la fibra ottica, la realizzazione di due nuovi laboratori per la grafica e la realizzazione di un campo di pallavolo in collaborazione con il Liceo Agnesi.

Le spese più rappresentative di questo capitolo sono state:

- A) Acquisto di servizi di beni di terzi € 27.353,30 : spettacoli e attività didattiche anche in lingua straniera, licenze d'uso per vari programmi per la didattica ad uso degli alunni, programmi specifici per gli informatici, programmi

specifici per i grafici, quote di canone internet, noleggio fotocopiatrici per la didattica, noleggio pc iMac per i laboratori di grafica.

- B) Acquisto beni di investimento : € 33.223,00 - Realizzazione del campo di pallavolo in collaborazione con il liceo Agnesi. La cifra è stata divisa equamente tra i due istituti ma ascritta al bilancio del Vigano in quanto capofila del progetto.
- C) Acquisto beni di consumo: € 10.386,59 – Toner, carta, materiale di cancelleria per la didattica, libri, abbonamenti a riviste, ecc.

Attività - A03.9 - Attività di recupero e IDEI

Attività di recupero e IDEI

Previsione iniziale € 8.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.760,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/1	-8.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	1/4	3.956,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	4.044,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	1/3	5.760,10	A3-A9-FINANZIAMENTO MIUR CORSI RECUPERO ASSOLVIMENTO DEBITI A.S. 2018/19

Previsione definitiva € 13.760,10
Somme impegnate € 13.760,10
Pagato € 13.760,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.760,10
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Come ogni anno una parte dei contributi volontari viene in questo progetto per le spese di sportello ed corsi di recupero.

Attività - A03.11 - Progetto Attività sportive

Progetto Attività sportive

Previsione iniziale € 2.350,00
Variazioni in corso d'anno € 3.738,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	3/12	3.738,00	MAGGIORE INCASSO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Previsione definitiva € 6.088,00
Somme impegnate € 5.840,40
Pagato € 5.840,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.088,00
Residua disponibilità finanz € 247,60

Annotazioni:

Gli impegni di questo progetto hanno riguardano attività sportive interamente finanziate dalle famiglie e l'acquisto di attrezzature sportive.
Nello specifico 2.211,83 € sono stati utilizzati per le attività, 1907,92 per l'acquisto di attrezzature per l'attività sportiva, 1.114,72 per i compensi al personale che si è occupato del progetto e 605,93 iva sulle attrezzature e tasse/imposte sui compensi.

Attività - A03.12 - Attività CLIL

Attività CLIL

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/1	-1.393,35	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	1/3	1.393,35	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	1.393,35	
Pagato	€	1.393,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	106,65	

Annotazioni:

La cifra di € 1.393,35 è stata utilizzato per compenso al personale per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL. (6 ore + 1 ora per la valutazione). Il modulo è stato tenuto da docente certificato CLIL sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe.

Attività - A03.14 - PON 10.8.1.B1 avv 37944/17 laboratori innovativi - Coding e Robotica

PONFESR 10.8.1.B1 avviso 37944/17 - laboratori innovativi - Coding e Robotica

Previsione iniziale	€	1.303,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.303,91	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.303,91	
Residua disponibilità finanz	€	1.303,91	

Annotazioni:

Il progetto è stato concluso nel 2018 . Il laboratorio mobile è stato realizzato per implementare l'insegnamento dell'informatica nel biennio comune in tutti gli indirizzi presenti nell'istituto: Grafico, Informatico, Turistico, AFM, RIM. Infatti, dato l'elevato numero di indirizzi, non sempre è disponibile un laboratorio. La cifra sopra esposta, che rappresenta un residuo, servirà per compensare a saldo il personale che ha realizzato il progetto

Attività - A03.17 - Progetto Pagaiando dolcemente

Progetto Pagaiando dolcemente scoprendo le bellezze del lago di Lecco

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.193,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2019	4641	E	3/12	3.893,00	A3-17-VARIAZIONE PER PROGETTO PAGAIANDO DOLCEMENTE A.S.19-20
11/09/2019	4641	E	6/1	300,00	A3-17-VARIAZIONE PER PROGETTO PAGAIANDO DOLCEMENTE A.S.19-20

Previsione definitiva	€	4.193,00	
Somme impegnate	€	3.902,25	
Pagato	€	3.902,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.193,00	
Residua disponibilità finanz	€	290,75	

Annotazioni:

Il progetto è stato realizzato nell'autunno 2019, completamente finanziato dalle famigli. Le lezioni di canoa si sono svolte sul lago di Como.

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 80.575,98
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	2/3	-1.320,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/7	257,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	1.063,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	1/1	-22.961,78	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	1/2	3.399,95	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	1/3	16.673,10	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	1/4	649,02	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	2/1	45,70	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	3/7	1.499,03	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	6/1	694,98	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 80.575,98
Somme impegnate € 31.887,92
Pagato € 31.062,92
Rimasto da pagare € 825,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80.575,98
Residua disponibilità finanziaria € **48.688,06**

Annotazioni:

I fondi di questo progetto sono Ministeriali e riguardano il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 107 del 2015. I finanziamenti sono rivolti alle classi terze per una programmazione triennale (fino alla quinta).

Nello specifico le spese più rilevanti del progetto sono:

- A) Spese di personale € 20.722,07 (Responsabili e collaboratori nella gestione del progetto, docenti tutor ecc)
- B) Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 8.254,83 – (noleggio autobus per trasporto alunni per attività inerenti al progetto, quota parte del canone internet, noleggio macchinari , canone programma di gestione.
- C) Acquisto beni di consumo - € 1.153,04

Attività - A04.15 - PON 10.6.6B avv. 3781/2017 - Alternanza in Malta

PON 10.6.6B avv. 3781/2017 "Percorsi di Alternanza scuola lavoro" - Alternanza in Malta

Previsione iniziale € 46.625,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	3/2	66,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/12	-81,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	15,00	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 46.625,00
Somme impegnate € 34.880,52
Pagato € 34.880,52
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.625,00
Residua disponibilità finanz € **11.744,48**

Annotazioni:

Il progetto ha implementato i percorsi di alternanza scuola – lavoro. L'azione è stata finalizzata a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare il proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo fra il sistema dell'istruzione e la realtà produttiva, con l'attuazione di uno stage aziendale a Malta. L'obiettivo generale di favorire la partecipazione a percorsi educativi in alternanza scuola-lavoro e potenziare l'offerta formativa della scuola ha avuto buoni risultati.

Nello specifico la spesa ha interessato l'acquisto di beni e servizi di terzi per l'organizzazione dei servizi a Malta e piccole spese per la pubblicità per un totale di € 34.866,00. Il residuo servirà a compensare il personale docente e ATA che ha collaborato al progetto.

Attività - A04.18 - Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento

Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.706,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2019	4661	E	1/3	6.706,22	A4-A18- FINANZIAMENTO PER PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 6.706,22
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.706,22
Residua disponibilità finanzia € 6.706,22

Annotazioni:

Il progetto denominato PCTO "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento", di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145, rappresenta il nuovo progetto di Alternanza scuola lavoro. La disponibilità di cui sopra non è stata utilizzata poiché per le attività sono state utilizzati i residui dell'alternanza scuola lavoro.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi Italia e estero

Visite, viaggi Italia e estero

Previsione iniziale € 120.073,54
Variazioni in corso d'anno € 130.023,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2019	1959	E	3/12	892,50	CONTRIBUTO LICEO SCIENTIFICO AGNESI PER PROGETTO SPETTACOLO TEATRALE "L'AUSTRIACA DEL 28/1/2019
01/04/2019	1959	E	3/12	495,00	CONTRIBUTO ROTARY CLUB MERATE BRIANZA PROGETTO GAVIOLI - FINANZIAMENTO SPESE AUTOBUS USCITA DIDATTICA AD AURANO
25/06/2019	3675	E	3/12	18.624,90	MAGGIORE INCASSO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
25/06/2019	3675	E	6/1	1.929,05	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	9/1	118,04	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4641	E	1/3	2.299,77	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	1/4	303,78	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4661	E	1/3	2.628,67	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	1/4	425,92	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/12	-3.214,35	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/12	23.026,90	A5- CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
11/09/2019	4661	E	9/1	159,76	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	1/3	2.300,00	A5-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
11/11/2019	6134	E	1/4	500,00	A5-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
11/11/2019	6134	E	3/12	5.719,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/12	1.153,21	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/12	74.115,56	A5-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
11/11/2019	6134	E	6/1	600,00	A5-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
11/11/2019	6134	E	9/1	350,00	A5-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
09/12/2019	6910	E	1/3	309,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	1/4	6,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	3/12	596,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO USCITE DIDATTICHE-

					VIAGGI ISTRUZIONE-STAGES ESTERO
09/12/2019	6910	E	3/12	-387,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	3/12	-3.000,00	STORNI TRA SCHEDE PROGETTO
09/12/2019	6910	E	9/1	72,00	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva	€	250.097,25	
Somme impegnate	€	227.243,31	
Pagato	€	223.523,32	
Rimasto da pagare	€	3.719,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	239.294,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.051,59	

Questo progetto riguarda tutte le uscite didattiche di un giorno ed i viaggi di istruzione in Italia e all'Estero. Le destinazioni sono state per i viaggi di istruzione: Andalusia, Berlino, Atene, Praga, Vienna, Roma, Madrid, Digione, Firenze, Napoli, Vajont.; mentre per le uscite didattiche sono state per le più destinazioni raggiungibili in poche ore includendo nell'itinerario attività didattiche quali ad esempio: spettacoli teatrali, visita a musei o siti archeologici. Da un'analisi delle relazioni dei docenti la maggior parte delle uscite hanno avuto un buon esito. La maggior parte delle somme impegnate pari ad € 213.829,17 è servita per utilizzo di servizi di beni di terzi, mentre € 10.558,86 per compensi e rimborsi ai docenti accompagnatori.

Attività - A05.7 - Stage estero

Stages estero

Previsione iniziale	€	72.580,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	3/12	-300,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	50,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	9/1	250,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/12	15.460,00	A5/A7-VARIAZIONE PER MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI STAGE ESTERO
09/12/2019	6910	E	1/3	1.200,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO USCITE DIDATTICHE-VIAGGI ISTRUZIONE-STAGES ESTERO
09/12/2019	6910	E	3/12	6.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO USCITE DIDATTICHE-VIAGGI ISTRUZIONE-STAGES ESTERO

Previsione definitiva	€	95.240,00	
Somme impegnate	€	69.281,88	
Pagato	€	69.281,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	95.240,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	25.958,12	

Annotazioni:

Le spese di questo progetto riguardano per gran parte l'acquisto di servizi e beni di terzi € 64.238,00 e spese di personale (docenti accompagnatori) € 4.743,00
Gli stage si sono svolti a Dublino, Lindau e Salamanca

Dublino: Lo stage è durato dal 31/08/2019 al 09/09/2019 ed hanno partecipato un gruppo di 36 studenti. La sistemazione è stata in famiglia, in camera doppia con altro studente con trattamento mezza pensione; Il Corso di lingua inglese è stato di 25 ore alla settimana in classi non superiori a 10-12 studenti con test iniziale e finale, materiale didattico e attestato finale di frequenza. Nello stage è stata compresa una gita di mezza giornata e una di un giorno intero. La relazione finale dei docenti molto positiva.

Lindau: Lo stage è durato dal 01/09/2019 al 07/09/2019 ed hanno partecipato 26 studenti; Il viaggio si è svolto in Autobus con partenza dal piazzale dell'Istituto (via dei Lodovichi, 2 a Merate (LC)) il giorno 01 settembre 2019 alle ore 9,00 e rientro con partenza da Lindau il giorno 07 settembre 2019 nel primo pomeriggio; La sistemazione in famiglia camera doppia per gli studenti, con trattamento di mezza pensione; Corso di tedesco di 15 ore settimanali con insegnanti madrelingua - test iniziale, materiale didattico e certificato finale di frequenza; Compreso nello stage è stato previsto un City tour della città di Lindau, un'escursione di mezza giornata con bus, guida delle scuole e tour in barca alle Cascate del Reno, un'escursione di intera giornata con bus, guida della scuola ed ingresso ai castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau e una visita aziendale in una fabbrica del posto. La relazione dei docenti è stata positiva anche perché Lindau è stata scelta sulla base dell'esperienza degli altri anni.

Salamanca: Lo stage è durato dal 15/07/2019 al 22/07/2019 ed hanno partecipato 18 studenti. Sistemazione in famiglia, in camera doppia con altro studente con Trattamento pensione completa Corso di lingua spagnola di 20 ore settimanali (dal martedì al sabato) presso la scuola MESTER • Spanish Language Courses con Test iniziale e finale, materiale didattico e attestato finale di frequenza Nello stage erano comprese: l'escursione a Valladolid, la visita alla "fabrica de las guitarras" (un pomeriggio), la visita al Museo Art Decò e l'escursione a Madrid il Anche questo meta di stage, svoltosi positivamente, era già conosciuta dai docenti degli anni precedenti.

Attività - A06.10 - Progetto Orientamento

Progetto Orientamento

Previsione iniziale € 2.651,97
 Variazioni in corso d'anno € 2.470,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	-1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4641	E	1/3	18,63	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	6/1	14,52	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4661	E	3/2	1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/12	-1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	2/1	740,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO
11/11/2019	6134	E	6/1	208,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO
11/11/2019	6134	E	6/2	12,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-
09/12/2019	6910	E	1/3	1.476,95	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO-SALDO A.S. 18/19-NOTA MIUR PROT. 27212 DEL 28/11/2019

Previsione definitiva € 5.122,07
 Somme impegnate € 3.644,92
 Pagato € 3.644,92
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.128,92
 Residua disponibilità finanzia € **484,00**

Annotazioni:

Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, ha previsto l'utilizzo degli stessi per l'orientamento in uscita delle classi quinte.

Le spese hanno riguardato in particolar modo:

- Spese di personale € 2.670,60 – utilizzate per compensare il personale che si è occupato dell'orientamento in entrata organizzando eventi per presentare la scuola ai nuovi iscritti (ad. Esempi: lezioni per i ragazzi, presentazione della scuola sia per i ragazzi che per i genitori, presentazione dell'offerta formativa presso gli istituti comprensivi limitrofi ecc).
- Acquisto di beni di terzi € 740,00 (Spese per manifesti pubblicitari ed altro materiale di consumo)

Attività - A06.13 - PON 10.2.6A avv. 2999/2017 Orienteering

PON 10.2.6AFSEPON-LO2018 avv. 2999/2017 "Orientamento Formativo e Ri Orientamento" - Orienteering

Previsione iniziale € 20.328,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 20.328,00
 Somme impegnate € 16.117,54
 Pagato € 16.117,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.328,00

Residua disponibilità finanz € **4.210,46**

Annotazioni:
 Il progetto ha coinvolto gli studenti in attività pratiche ed esperienziali orientate a promuovere lo sviluppo di una cultura dell'orientamento che superi la concezione di pratica circoscritta ai momenti di snodo, per accogliere la prospettiva di orientamento come processo educativo permanente atto a far riconoscere e valorizzare le risorse e le competenze delle studentesse e degli studenti al fine aumentare i loro livelli di consapevolezza e di partecipazione nel mondo del lavoro e quindi nella società. Sono stati proposti moduli orientativi denominati "ORIENTEERING".
 I laboratori hanno mirato ad accompagnare e sostenere gli studenti nell'approfondimento della conoscenza di sé e dei propri interessi al fine di ragionare sulle proprie strategie di scelta una volta conclusa la scuola superiore.
 Le spese hanno riguardato:
 A) Spese di personale € 9.751,54 (compenso al personale interno che si è occupato del progetto)
 B) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.366,00 (personale esperto esterno che ha coadiuvato il personale interno)

Progetti - P01.8 - Educazione alla salute

Educazione alla salute

Previsione iniziale € 13.351,66
 Variazioni in corso d'anno € 8.240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	-1.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	-9.327,36	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/5	10.327,36	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4641	E	3/2	1.980,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	3/5	130,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	6/1	180,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4661	E	3/2	1.250,00	P1/8-SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ARMONIA A.S. 18/19
11/11/2019	6134	E	3/2	-800,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
09/12/2019	6910	E	3/2	5.500,00	P1/P8-CONTRIBUTO COMUNE DI MERATE FINANZIAMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.19/20-PROGETTO ARMONIA

Previsione definitiva € 21.591,66
 Somme impegnate € 15.940,90
 Pagato € 15.940,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.101,66
 Residua disponibilità finanz € **4.160,76**

Annotazioni:
 La maggior parte delle risorse del progetto sono state utilizzate per il "Progetto Armonia" che ha previsto, in sintesi, un colloquio psicologico con tutti i ragazzi delle classi prime ed eventualmente un colloquio con i ragazzi delle altre classi che ne avessero bisogno. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di psicologhe selezionate attraverso un bando di gara (la spesa per la realizzazione di "Armonia" è stata di circa € 13.000,00).
 Il resto dei fondi è stato utilizzato per altri interventi relativi all'educazione alla salute che sono : incontri con L'AIDO e Croce Bianca, Ed. sessuale ed affettività, Prevenzione tossicodipendenze e Cyberbullismo (la spesa per gli interventi è stata di circa € 2.700,00).

Progetti - P01.22 - PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3-Pensiero Computazionale

PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3 - Pensiero Computazionale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 22.128,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	11.000,00	FINANZIAMENTO PER PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3 - PENSIERO COMPUTAZIONALE
25/06/2019	3675	E	3/2	11.128,00	FINANZIAMENTO PER PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3 - PENSIERO COMPUTAZIONALE

Previsione definitiva	€	22.128,00	
Somme impegnate	€	4.200,00	
Pagato	€	4.200,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.128,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.928,00	

Annotazioni:

Il progetto ha coinvolto gli studenti in attività pratiche e laboratoriali orientate a potenziare le competenze trasversali (problem solving, creatività, pensiero etico e sostenibile, programmazione e gestione delle risorse, impegno e perseveranza, ecc) e digitali (utilizzo di sistemi embedded e di nuovi linguaggi di programmazione, utilizzo di dispositivi elettronici e di strumenti legati alla fabbricazione digitale - taglio laser e stampa 3d- alla progettazione domotica, robotica e alla sensoristica), preziose sia nel favorire il contatto tra la scuola e il mondo del lavoro territoriale, sia per aumentare la consapevolezza delle applicazioni tecnologiche in termini di impatto e di benefici a favore della collettività.

Sono stati realizzati tre moduli laboratoriali:

- il primo, denominato "Internet of Things: Arduino e Raspberry" realizzato presso il laboratorio di elettronica della scuola, attrezzato con 9 postazioni pc e una dotazione di Kit IoT (Internet of Things) e sensoristica;
- il secondo modulo, denominato "MAKER4SOCIAL: Mini accademia sulle nuove tecnologie di fabbricazione digitale per produrre risposte ad alto valore sociale", è un percorso che ha condotto gli studenti nel mondo del making e della fabbricazione digitale,

il modulo è stato realizzato in stretta collaborazione con il "Fab Lab Piazza L'Ida", promosso dall'Azienda Speciale Retesalute e

attivo da circa due anni a Merate. Parte delle attività sono dunque state realizzate fuori dalla scuola, presso il laboratorio di fabbricazione digitale e il vicino spazio di coworking di Piazza L'Ida.

-Il terzo modulo, denominato "MEDIA EDUCATION AGAINST HATE SPEECH" è stato dedicato sempre agli studenti del triennio ma frequentanti gli altri indirizzi del SETTORE ECONOMICO (Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Turismo) e del SETTORE TECNOLOGICO (Grafica e Comunicazione).

Il modulo ha previsto anche l'organizzazione di momenti pubblici in cui i progetti sviluppati dai ragazzi e la ricerca-azione sul tema degli hate speech, hanno trovato spazio per essere presentati alla comunità scuola allargata, al mondo accademico ed imprenditoriale e alla cittadinanza. I percorsi, oltre ad offrire accesso a nuove competenze, hanno avuto anche un valore altamente orientante e sono stati occasione per approfondire opportunità occupazionali emergenti, il mondo delle start-up e degli incubatori e comprendere meglio le proposte del mondo accademico in tali settori, consentendo quindi ai partecipanti "riconoscere" meglio le proprie aspirazioni, inclinazioni e interessi.

Per ora nel progetto sono stati liquidati solo gli esperti esterni per una spesa di € 4.200,00, il residuo attivo servirà a compensare il restante del personale.

Progetti - P02.10 – Progetto attività culturali

PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI

Previsione iniziale	€	2.964,80
Variazioni in corso d'anno	€	1.134,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	998,60	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	448,80	MAGGIORE INCASSO PER CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI
25/06/2019	3675	E	3/2	966,20	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/12	-1.964,80	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4641	E	3/2	205,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	6/1	110,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/11/2019	6134	E	6/1	8,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO
09/12/2019	6910	E	3/2	110,00	MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI OFFERTA FORMATIVA
09/12/2019	6910	E	3/2	252,70	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI

Previsione definitiva	€	4.099,30	
Somme impegnate	€	3.836,60	
Pagato	€	3.836,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.847,80	
Residua disponibilità finanz	€	11,20	

Annotazioni:

Il progetto finanziato in parte dagli studenti ed in parte dalla scuola ha previsto un insieme di attività culturali come: Teatro, lezioni, convegni che si sono tenute per gran parte nell'aula magna dell'istituto intitolata a "Borsellino". Le spese hanno interessato in gran parte l'acquisto e utilizzo di beni di terzi - € 2.720,00.

Progetti - P02.11 - Progetto CIC

Progetto CIC

Previsione iniziale € 4.868,36
Variazioni in corso d'anno € 5.656,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/4	1.301,47	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	2/3	-831,47	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	-320,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/10	150,00	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE AGENDA-AGENDO
25/06/2019	3675	E	3/10	-150,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4641	E	1/3	666,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	1/4	212,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	3/2	436,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	3/5	938,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	6/1	598,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4661	E	1/3	-85,43	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	1/4	86,20	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/2	-0,06	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	3/5	-0,50	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	6/1	-0,21	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/2	2.225,00	P.2/11-CONTRIBUTI ALUNNI AGENDA-AGENDO 2019/20
11/11/2019	6134	E	3/2	2.240,00	P.2/11-CONTRIBUTI ALUNNI CORSI CIC
09/12/2019	6910	E	3/2	-1.809,00	STORNI TRA SCHEDE PROGETTO

Previsione definitiva € 10.524,36
Somme impegnate € 7.868,28
Pagato € 7.868,28
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.398,36
Residua disponibilità finanz € 1.530,08

Annotazioni:

Le attività di questo progetto hanno interessato i corsi di Fotografia e di Teatro e la realizzazione del progetto "La resistenza nel Meratese".
Anche quest'anno i ragazzi hanno realizzato la stampa dell'agenda d'Istituto che ha previsto l'utilizzo del marchio "AgendaAgendo" della società di stampa "Bellavite".
Le spese hanno interessato per gran parte acquisto di beni e servizi di terzi per € 5.053,44 e spese di personale di € 2.180,24

Progetti - P02.12 - Progetto Integrazione Alunni H

Progetto Integrazione Alunni H

Previsione iniziale € 2.047,09
Variazioni in corso d'anno € -2.047,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	2/3	-2.047,09	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 547,09
Residua disponibilità finanz € 547,09

Progetti - P02.14 - Progetto Legalità

Progetto Legalità

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	245,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	80,12	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/12	-325,12	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 325,12

Pagato € 325,12

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € **674,88**

Annotazioni:

All'interno di questo progetto è stato realizzato il modulo "Le regole e la tolleranza" lezioni per avvicinare gli studenti alla realtà giurisdizionale del nostro paese.

Le lezioni sono state tenute da docenti interni di diritto ed hanno avuto una spesa di € 325,12

Progetti - P02.15 - Progetto Solidarietà

Progetto Solidarietà

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € -1.351,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2019	4641	E	3/12	-1.432,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/11/2019	6134	E	3/12	500,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI
11/11/2019	6134	E	3/12	-419,00	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 1.149,00

Somme impegnate € 1.149,00

Pagato € 1.149,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00

Residua disponibilità finanz € **1.351,00**

Annotazioni:

Il fondo, istituito con lo scopo di aiutare la famiglie con difficoltà economiche, è stato utilizzato solo in parte. L'assegnazione dell'aiuto è avvenuto con richiesta degli interessati utilizzando come parametro di assegnazione le soglie ISEE previste dalla regione Lombardia.

L'aiuto è stato dato scontando, in proporzione all'ISEE, la spesa per uscite didattiche, viaggi di istruzione ecc.

Progetti - P02.16 - PON 10.1.1A avv10862/2016 - inclusione - Una scuola light da costruire

PON 10.1.1A FSEPON-LO-2017-35 - avv10862/2016 - inclusione sociale e lotta al disagio - Una scuola light da costruire

Previsione iniziale € 3.533,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.533,31

Somme impegnate € 1.765,61

Pagato € 1.765,61

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.533,31
 Residua disponibilità finanz € **1.767,70**

Annotazioni:

Un progetto, sul territorio e in collaborazione con enti pubblici e privati, per sostenere e tutelare giovani studenti a rischio di dispersione scolastica e poco motivati allo studio attraverso corsi di potenziamento delle competenze e laboratori didattici. Il progetto si è concluso positivamente nel 2018.
 La cifra sopra riportata in avanzo rappresenta il saldo da parte del Ministero e servirà a liquidare la restante parte dei compensi al personale interno per la realizzazione del PON.

Progetti - P02.21 - PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base

PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base

Previsione iniziale € 44.697,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/1	-80,52	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	2/3	66,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	14,52	STORNI TRA SOTTOCONTI

Previsione definitiva € 44.697,00
 Somme impegnate € 80,52
 Pagato € 80,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 44.697,00
 Residua disponibilità finanz € **44.616,48**

Annotazioni:

Il progetto mira a far acquisire e consolidare negli alunni le competenze di base previste nel biennio della scuola secondaria di II grado. Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Gli interventi del progetto, quindi, sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. Il progetto sarà concluso definitivamente nella prima parte del 2020.

Progetti - P02.23 - La Protezione civile incontra la scuola

La Protezione civile incontra la scuola

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2019	4661	E	1/1	599,15	P.2-13 PROGETTO LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA
11/09/2019	4661	E	3/12	600,00	P.2-13 PROGETTO LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA
11/09/2019	4661	E	6/1	130,85	P.2-13 PROGETTO LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA

Previsione definitiva € 1.330,00
 Somme impegnate € 528,00
 Pagato € 528,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.330,00
 Residua disponibilità finanz € **802,00**

Annotazioni:

Il progetto ha avuto lo scopo di sensibilizzare gli alunni una coscienza civica improntata sullo spirito del servizio alla cittadinanza ed alla comunità, affrontando il tema del volontariato e attraverso la conoscenza diretta del Sistema di Protezione Civile.
 Il progetto si è svolto in tre mattinate di ca. 4 ore cadauna dedicate ad interventi formativi ed informativi inerenti il

sistema di Protezione Civile, il tema del volontariato, i comportamenti da tenere in caso di calamità naturali, il piano emergenza comunale e provinciale, la logistica da campo ed il corpo dei VVFF. Gli interventi prevedono lezioni frontali e lezioni partecipate; sono state proposte alcune attività ludico-didattiche oltre alla visione di video e photogallery dedicate alla tematica trattata. L'attività fondamentale del progetto si è svolta nel Parco del Curone per due giornate intere (notte compresa) dove hanno avuto luogo le attività di prevenzione (pulizia dei canali, di scolo, realizzazione di una coronella in caso di fontanazzo, arginatura dei torrenti e dei fiumi in caso di esondazione, utilizzo della motopompa e dell'idrovora, dimostrazione dell'unità anti incendio boschivo). Durante la permanenza nel parco sono intervenuti anche esperti di meteorologia per comprendere come le previsioni meteo siano importanti per il sistema di Protezione civile. Infine, grazie all'intervento delle unità cinofile, gli alunni assisteranno alla ricerca persone scomparse. Il progetto è stato realizzato grazie alle sovvenzioni della regione Lombardia che arriveranno tramite l'istituto capofila (I.C. di Missaglia).

Progetti - P02.24 - PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-

PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-Patrimonio comune per il futuro

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.905,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019	6134	E	2/3	300,00	PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-
11/11/2019	6134	E	3/2	44.539,20	PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-
11/11/2019	6134	E	6/1	66,00	PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-

Previsione definitiva € 44.905,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.905,20
 Residua disponibilità finanziarie € **44.905,20**

Annotazioni:

Il progetto mira a far acquisire e consolidare negli alunni le competenze di base previste nel quadro europeo. Consolidare le life-skills dei nostri ragazzi è la chiave di volta non solo per il loro presente scolastico ma soprattutto per costruire il loro futuro in un'ottica di cittadinanza attiva. Gli interventi del progetto, nati dalle reali richieste degli studenti e dei genitori, sono finalizzati al rafforzamento delle abilità linguistiche, espressive, relazionali e creative, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera e matematica. Per quanto riguarda le lingue straniere si vuole dare spazio in questo progetto all'acquisizione delle certificazioni linguistiche in modo da permettere ai nostri studenti di poter partecipare ad esperienze all'estero, sia di alternanza scuola lavoro, sia di studio. Facilitare e favorire rapporti di aiuto e relazioni umane positive all'interno delle attuali comunità dinamiche internazionali darà ai nostri studenti le chiavi per aprire le porte del loro futuro. I moduli di consolidamento linguistico saranno tenuti da docenti Madrelingua, con il supporto del tutor scolastico (docente curricolare). I moduli sono stati avviati alla fine di quest'anno finanziario e dovrebbero concludersi entro il 2020 salvo proroghe.

Progetti - P02.25 - Progetto L'italiano non si improvvisa

Progetto L'italiano non si improvvisa -Fondazione Cariplo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2019	6134	E	3/2	5.500,00	P.2-P25-CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "L'ITALIANO NON SI IMPROVVISA"

Previsione definitiva € 5.500,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.500,00
 Residua disponibilità finanziarie € **5.500,00**

Annotazioni:

Con questo progetto ci si aspetta che gli studenti: -accrescano le competenze linguistiche e di comprensione profonda di un testo e accrescano le conoscenze del patrimonio culturale, sviluppino le competenze di cittadinanza e usino oggetti culturali come occasione profonda di confronto e crescita individuale, sviluppino le proprie competenze nella costruzione di una didattica laboratoriale e nell'uso di metodologie attive studenti e insegnanti-apprendano le caratteristiche fondamentali del linguaggio teatrale.

Si proverà a far sì che loro stessi sperimentino e verifichino un percorso di insegnamento laboratoriale di lingua e letteratura italiana.

Il progetto, sostenuto in gran parte economicamente dalla "Fondazione Cariplo", si realizzerà nel 2020.

Progetti - P03.3 - Progetto Certificazioni lingue straniere

Progetto Certificazioni lingue straniere

Previsione iniziale € 5.711,00

Variazioni in corso d'anno € 9.985,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/1	-371,70	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	1/3	2.324,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	1/4	861,70	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/12	4.168,00	MAGGIORE INCASSO PER CORSI ED ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
25/06/2019	3675	E	3/12	-2.848,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	34,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	3/2	5.817,00	P.3/3-MAGGIORE INCASSO ATTIVITA' CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE

Previsione definitiva € 15.696,00

Somme impegnate € 9.288,49

Pagato € 9.288,49

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 13.801,00

Residua disponibilità finanz € **4.512,51**

Annotazioni:

Il progetto, finanziato in parte dai contributi delle famiglie interessati ed in parte dalla scuola, ha dato la possibilità agli studenti interessati di poter seguire corsi ed ottenere, a seguito di esami, le certificazioni linguistiche.

Le spese del progetto hanno interessato in gran parte l'acquisto di beni di terzi € 6.073,00 e spese di personale per docenti impegnati in orario extracurricolare nella preparazione agli esami € 3.181,49

Progetti - P03.6 - PROGETTO ATTIVITA' ECDL

PROGETTO ATTIVITA' ECDL

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 5.737,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	4.162,80	MAGGIORE INCASSO PER ATTIVITA' ECDL
25/06/2019	3675	E	1/3	-2.963,80	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	1.800,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/12	500,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	663,80	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4661	E	2/3	-200,00	P3-6-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECDL SETT/DIC 2019
11/09/2019	4661	E	3/2	1.492,00	P3-6-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECDL SETT/DIC 2019
11/09/2019	4661	E	6/1	283,00	P3-6-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECDL SETT/DIC 2019

Previsione definitiva € 9.737,80

Somme impegnate € 7.642,70

Pagato € 7.642,70

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.552,80

Residua disponibilità finanz € **1.910,10**

Annotazioni:

Il progetto, ha previsto corsi ECDL ed esami per il conseguimento delle certificazioni informatiche.

Le spese hanno interessato l'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi per € 3.450,00 e spese di personale € 2.255,90

Progetti - P03.7 - Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE

Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	1.710,00	
Pagato	€	1.710,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	290,00	

Annotazioni:

Il progetto ha avuto lo scopo di valorizzare le capacità individuali e stimolare il talento linguistico degli studenti meritevoli tramite l'assegnazione di un contributo premio da parte della scuola volto a far ottenere gratuitamente una certificazione di livello B2. Nello specifico sono stati premiati uno studente per ogni classe quarta con il pagamento da parte della scuola della tassa d'iscrizione all'esame FCE (First Certificate of English), della University of Cambridge, Cambridge Assessment English ESOL Examinations. L'avvenuto superamento dell'esame di certificazione consentirà agli studenti, di accertare il loro livello di conoscenza della lingua, di poter acquisire un credito formativo e il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola/Lavoro, e di poter disporre di una certificazione riconosciuta a livello mondiale ed utilizzabile sia nel Curriculum Vitae per la ricerca di un lavoro che a livello universitario.

Progetti - P03.9 - CORSI CNC CAD SW

CORSI CNC CAD SW

Previsione iniziale	€	30.754,33
Variazioni in corso d'anno	€	2.625,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	2.882,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/2	-8.484,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/5	3.777,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	1.425,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	9/1	400,00	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/11/2019	6134	E	1/3	800,00	P.3/9-MAGGIORE INCASSO CORSI CAD-SW OTT 2019
09/12/2019	6910	E	1/3	1.825,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO CORSI CNC CAD

Previsione definitiva	€	33.379,33	
Somme impegnate	€	16.699,89	
Pagato	€	16.699,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.379,33	
Residua disponibilità finanz	€	16.679,44	

Annotazioni:

I corsi, ormai consolidati, sono stati rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare o consolidare lo studio del disegno meccanico e l'utilizzo delle macchine a controllo numerico. Negli ultimi anni il corso è sempre più apprezzato da molte aziende del territorio che iscrivono i loro operai al fine di migliorare le conoscenze sulle macchine a controllo numero. Il progetto si inserisce agevolmente nel contesto di interazione tra scuola, azienda e territorio.

Le spese hanno interessato:

- A) Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 11.995,70 (Compensi esperti esterni che hanno tenuto i corsi, contratto per ore di pratica presso azienda meccanica, assicurazione)
- B) Spese per il personale che ha collaborato e gestito il progetto € 2.879,42

Progetti - P03.17 - PON 10.6.6B Cauzione Alternanza in Malta

PON 10.6.6B FSEPON-LO-2017-54 - Cauzione Alternanza in Malta

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	9/2	4.500,00	CONTRIBUTO PER cauzione PARTECIPAZIONE PROGETTO PON ALTERNANZA IN MALTA

Previsione definitiva	€	4.500,00	
Somme impegnate	€	4.500,00	
Pagato	€	4.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

La cauzione è stata versata dalle famiglie degli alunni selezionati per il PON Alternanza in Malta allo scopo di avere una garanzia di partecipazione. La cauzione è stata interamente restituita alle famiglie alla fine dello stage.

Progetti - P04.13 - Progetto Aggiornamento del personale

Progetto Aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	2.829,03
Variazioni in corso d'anno	€	306,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	1/3	62,20	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	3/5	-220,60	STORNI TRA SOTTOCONTI
25/06/2019	3675	E	6/1	158,40	STORNI TRA SOTTOCONTI
11/09/2019	4641	E	3/5	-1.171,55	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/11/2019	6134	E	3/5	1.478,00	A1-VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E COMPENSO REVISORI DEI CONTI

Previsione definitiva	€	3.135,48	
Somme impegnate	€	3.134,74	
Pagato	€	3.134,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.329,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	194,29	

Annotazioni:

La maggior parte delle spese riguardano l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi relativi a corsi di aggiornamento del personale - € 2.914,14.

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	-348,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2019	3675	E	5/3	-50,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
25/06/2019	3675	E	6/1	50,00	A3-MAGGIORE INCASSO CONTRIBUTI PIANO OFFERTA FORMATIVA
11/09/2019	4641	E	5/3	-315,00	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI
11/09/2019	4641	E	6/1	-33,15	STORNI TRA ATTIVITA' E PROGETTI

Previsione definitiva	€	151,85	
Somme impegnate	€	61,00	
Pagato	€	61,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	439,00	

Annotazioni:

La spesa sostenuta è relativa alla partecipazione al concorso "Webtrotter" indetto da AICA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		159.157,13
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	581.987,52	
b) in conto residui	€	76.367,02	
		Totale	€ 658.354,54
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	644.865,47	
d) in conto residui	€	10.954,11	
		Totale	€ 655.819,58
Fondo di cassa a fine esercizio	€		161.692,09
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	172.564,62	
- Residui passivi	€	6.682,60	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		327.574,11
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	339.741,05	-33.226,12	306.514,93
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	339.741,05	-33.226,12	306.514,93
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	123.025,13	49.539,49	172.564,62
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	162.751,89	-1.034,13	161.717,76
Totale disponibilità	285.777,02	48.505,36	334.282,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	625.518,07	15.279,24	640.797,31
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.745,55	-5.062,95	6.682,60
Totale Debiti	11.745,55	-5.062,95	6.682,60
Consistenza patrimoniale	613.772,52	20.342,19	634.114,71
TOTALE PASSIVO	625.518,07	15.279,24	640.797,31

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	123.025,13	0,00	123.025,13	76.367,02	46.658,11	125.906,51	172.564,62
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.745,55	-491,44	11.254,11	10.954,11	300,00	6.382,60	6.682,60

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	81.938,86	12,58%
02	Acquisto di beni di consumo	32.474,15	4,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	455.165,95	69,89%
04	Acquisto di beni d'investimento	36.033,05	5,53%
05	Altre spese	6.684,27	1,03%
06	Imposte e tasse	30.281,59	4,65%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	8.670,20	1,33%
Totale generale		651.248,07	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 76 del 18/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 981 del 16/12/2019.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{106.988,37}{707.894,03} = \mathbf{0,15}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{600.905,66}{707.894,03} = \mathbf{0,85}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{125.906,51}{707.894,03} = \mathbf{0,18}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{76.367,02}{123.025,13} = \mathbf{0,62}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{172.564,62}{830.919,16} = \mathbf{0,21}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{572.517,22}{651.248,07} = \mathbf{0,88}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{78.730,85}{651.248,07} = \mathbf{0,12}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.382,60}{651.248,07} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{10.954,11}{11.745,55} = \mathbf{0,93}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{6.682,60}{662.502,18} = \mathbf{0,01}$$

CONCLUSIONI

La presente relazione, sulla base di quanto previsto dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, accompagna il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, al fine di illustrare gli obiettivi realizzati e la destinazione delle risorse, in coerenza con il Programma Annuale 2019.

L'esercizio finanziario ha visto la realizzazione di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente riguardo l'innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Gli obiettivi di gestione si interconnettono direttamente con gli obiettivi principali presenti nel PTOF, nella relazione al Programma Annuale 2019 e nelle attività di riferimento.

Alcuni progetti sono presenti da anni nell'attività dell'istituto, in quanto si ritengono fondamentali per la formazione degli studenti, in particolare quelli riguardanti le certificazioni linguistiche e informatiche.

Altri lo sono perché importanti per l'accompagnamento nella crescita e nell'acquisizione delle competenze di cittadinanza degli alunni, come il progetto Armonia o quelli relativi alla legalità in genere.

L'istituto ha partecipato anche al programma PON "Per la Scuola" 2014- 2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione rivolte sia al personale sia agli alunni nonché alle iniziative atte a contrastare la dispersione scolastica.

Si è lavorato molto anche sul potenziamento e la conoscenza delle lingue straniere e delle diverse culture anche attraverso la promozione di stage linguistici e la promozione di attività didattiche in lingua madre.

Si è lavorato per garantire qualificati percorsi di alternanza scuola - lavoro in grado di rispondere ai bisogni degli alunni, con forte valenza orientativa e come strumento per correlare l'Istituto al mondo del lavoro, alla società civile, al territorio. I percorsi di alternanza sono stati oltremodo ampliati attraverso la partecipazione ad un PON specifico intitolato "Alternanza in Malta".

Un'annotazione a parte va fatta per la manutenzione degli immobili, per la quale la Provincia interviene ormai in maniera assolutamente marginale. Si sono dovuti quindi affrontare molteplici problemi (ad es. finestre e porte rotte, vetri lesionati ecc.) e tutti ricollegabili alla sicurezza degli studenti e del personale. E' evidente che, in tali situazioni, non è stato possibile rinviare e, quindi, la scuola è stata costretta ad intervenire a proprie spese. Lo stesso dicasi per alcuni spazi ormai divenuti insufficienti ad accogliere la nostra utenza, come alcune aule troppo piccole o la palestra in cui operano più classi contemporaneamente.

Alla luce di tutto ciò l'Istituto Viganò, in collaborazione con il Liceo Agnesi, ha realizzato un nuovo campo di pallavolo, che ha permesso agli studenti di entrambi gli istituti di avere più spazio e più sicurezza.

Una delle politiche principali dell'Istituto è stata quella incentrata sulle dotazioni informatiche e sulla formazione dei docenti nell'utilizzo di queste risorse per lo svolgimento della didattica quotidiana. Assoluta attenzione, quindi, all'innovazione tecnologica, ovviamente nei limiti delle possibilità economiche dell'istituto. Questa attenzione unita a un rapporto sempre più costante con il mondo del lavoro costituiscono gli strumenti principali per far raggiungere ad un numero sempre maggiore dei nostri studenti il successo formativo.

Sempre a proposito di dotazioni multimediali, va segnalato che, nell'ultimo anno sono stati creati due nuovi laboratori di grafica con tecnologia iMac.

L'analisi dei dati di questo consuntivo consentono di esprimere una valutazione positiva rispetto agli obiettivi definiti dal Programma Annuale 2019.

I finanziamenti pervenuti dalle famiglie, sono divenuti indispensabili per la realizzazione di quanto è stato descritto.

Merate, 11/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela Campeggi