



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO

VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO (MI)

Tel. 02.61455284 Fax. - Codice Fiscale: 97666760158 Codice Meccanografico: MIIC8GE00R

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019 Delibera n. 76 del 24/06/2019

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

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 in data 27/02/2019 era di €. 181.671,11 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 218.521,32.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	15.813,78	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.267,63	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	136,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	632,80	
A02.5 - Funzionamento amministrativo		332,80
A02.7 - Assicurazione		136,00
A03.8 - Spese attività didattiche		7.710,28
A03.10 - Nuove tecnologie		240,00
A03.11 - PNSD		2.800,00
A05.12 - Uscite didattiche sul territorio		20.276,76
P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof		5.354,37
P02.4 - PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112		-13.164,00
TOTALE	36.850,21	23.686,21

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	134.814,31	0,00	134.814,31	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.650,07	0,00	3.650,07	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme rimosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			181.671,11	36.850,21	218.521,32	71.953,79	71.953,79	0,00

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

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.672,20	0,00	10.672,20	4.180,11	4.180,11	0,00
	2 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.752,20	0,00	5.752,20	2.775,11	2.775,11	0,00
	3 - Sicurezza nella scuola	3.420,00	0,00	3.420,00	490,00	490,00	0,00
	4 - Privacy	1.500,00	0,00	1.500,00	915,00	915,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.890,22	468,80	25.359,02	4.806,20	4.806,20	0,00
	5 - Funzionamento amministrativo	8.860,54	332,80	9.193,34	4.475,80	4.475,80	0,00
	6 - Cancelleria	7.029,68	0,00	7.029,68	330,40	330,40	0,00
	7 - Assicurazione	9.000,00	136,00	9.136,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	20.153,05	10.750,28	30.903,33	10.934,46	10.934,46	0,00
	8 - Spese attività didattiche	13.403,23	7.710,28	21.113,51	7.135,36	7.135,36	0,00
	9 - Funzioni miste	4.000,16	0,00	4.000,16	0,00	0,00	0,00
	10 - Nuove tecnologie	1.724,93	240,00	1.964,93	0,00	0,00	0,00
	11 - PNSD	1.024,73	2.800,00	3.824,73	3.799,10	3.799,10	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.172,32	20.276,76	56.449,08	50.243,57	50.243,57	0,00
	12 - Uscite didattiche su territorio	36.172,32	20.276,76	56.449,08	50.243,57	50.243,57	0,00
A06	Attività di orientamento	1.137,44	0,00	1.137,44	850,00	850,00	0,00
	13 - Attività di orientamento	1.137,44	0,00	1.137,44	850,00	850,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.593,60	-7.809,63	79.783,97	20.360,50	20.360,50	0,00
	1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof	19.813,52	5.354,37	25.167,89	15.639,98	15.639,98	0,00
	2 - Integrazione	5.390,39	0,00	5.390,39	0,00	0,00	0,00
	3 - Mediazione culturale	14.181,39	0,00	14.181,39	0,00	0,00	0,00
	4 - PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112	28.062,30	-13.164,00	14.898,30	224,00	224,00	0,00
	5 - PON Potenz. dell'educ. al patrim. cult. art. paesag.- 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-144	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Piano triennale delle arti	3.100,00	0,00	3.100,00	4.496,52	4.496,52	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	309,45	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00
	7 - Formazione e	309,45	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	aggiornamento del personale						
R98	Fondo di riserva	742,83	0,00	742,83	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	742,83	0,00	742,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		181.671,11	23.686,21	205.357,32	91.374,84	91.374,84	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 44,50% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 13.164,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 13.164,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2017	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	RADIAZIONE	-44.697,00
2018	2/1	TESORERIA DELLO STATO - SALDO PON COMPETENZE DI BASE - Progetto PON/FSE "10.2.2A-FSEPON-LO-2017-112" – Titolo INSIEME PER IMPARARE	MINORE ACCERTAMENTO PON COMPETENZE DI BASE	-13.164,00
			TOTALE	-57.861,00

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2017	P8	1/1/1	creditori diversi - LIQUIDAZIONE PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	RADIAZIONE	-44.697,00
				TOTALE	-44.697,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 77.956,48.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

BRESSO, 30/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
CAROLINA MARTINO