

# 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

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. 150 in data 18/02/2019 era di €. 757.129,81 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 777.612,15.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	600,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	362,40	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	75,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	18.720,00	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	150,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	442,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	125,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7,67	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,27
A03.3 - funzionamento didattico		18.720,00
A03.10 - ex Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Lavboratori per		1.834,64
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		125,00
A04.9 - ex p		26.209,41
P01.17 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127- Competenze di base		-14.965,40
P01.19 - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 - Laboratori per potenziamento competenze di base		-1.834,64
P02.18 - 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL		-26.209,41
P02.21 - ex Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO2017-127- Competenze di base avviso 19-53/17		14.965,40
P03.3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		442,00
P03.10 - Ecdl/patente europea		512,40
P04.4 - Formazione / aggiornamento del personale"		7,67
P05.5 - Valorizzazione delle eccellenze		675,00
TOTALE	20.482,34	20.482,34

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già 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	420.745,78	0,00	420.745,78	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	246.252,67	0,00	246.252,67	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	174.493,11	0,00	174.493,11	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	50.157,10	600,00	50.757,10	50.757,10	35.385,42	15.371,68
	01	Dotazione ordinaria	26.206,66	0,00	26.206,66	26.206,66	24.034,66	2.172,00
		1 - Miur quota fun. amm.vo 8/12	24.034,66	0,00	24.034,66	24.034,66	24.034,66	0,00
		2 - Miur compenso revisore dei conti 8/12	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	23.950,44	600,00	24.550,44	24.550,44	11.350,76	13.199,68
04		Finanziamenti dalla Regione	16.898,00	0,00	16.898,00	16.898,00	15.208,20	1.689,80
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.898,00	0,00	16.898,00	16.898,00	15.208,20	1.689,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.678,93	437,40	16.116,33	437,40	437,40	0,00
	01	Provincia non vincolati	15.678,93	0,00	15.678,93	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	362,40	362,40	362,40	362,40	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
06		Contributi da privati	253.650,00	19.312,00	272.962,00	272.962,00	169.159,90	103.802,10
	01	Contributi volontari da famiglie	13.000,00	18.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	0,00
		1 - contributi da famiglie per versamenti vari	13.000,00	18.720,00	31.720,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	127.647,90	82.352,10
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.200,00	1.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		1 - contributi per eccl	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	12.050,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	442,00	10.442,00	10.442,00	3.442,00	7.000,00
		1 - contributi alunni per corsi di pot. linguistico	10.000,00	442,00	10.442,00	442,00	442,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	132,67	132,67	132,67	132,67	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	7,67	7,67	7,67	7,67	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>757.129,81</b>	<b>20.482,34</b>	<b>777.612,15</b>	<b>341.187,44</b>	<b>220.323,86</b>	<b>120.863,58</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 64,58% del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva, 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	18.039,48	0,00	18.039,48	1.794,33	1.507,28	287,05
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.039,48	0,00	18.039,48	1.794,33	1.507,28	287,05
A02	Funzionamento amministrativo	154.425,26	0,27	154.425,53	36.341,75	35.454,15	887,60
	2 - Funzionamento amministrativo	154.425,26	0,27	154.425,53	36.341,75	35.454,15	887,60
A03	Didattica	115.128,41	20.554,64	135.683,05	18.341,97	16.888,36	1.453,61
	3 - Funzionamento didattico	90.230,41	18.720,00	108.950,41	17.609,46	16.155,85	1.453,61
	7 - Corsi sospeso giudizio	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	16.898,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00	0,00
	10 - ex Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-48- Laboratori innovativi avvis. 37944/17	0,00	1.834,64	1.834,64	732,51+241,56	732,51+241,56	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	98.335,22	26.334,41	124.669,63	29.000,70	29.000,70	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	98.335,22	125,00	98.460,22	16.898,39	16.688,39	0,00
	9 - ex 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	0,00	26.209,41	26.209,41	12.102,31	12.102,31	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230.579,00	0,00	230.579,00	159.295,43	159.295,43	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	230.579,00	0,00	230.579,00	159.295,43	159.295,43	0,00
A06	Attività di orientamento	3.411,27	0,00	3.411,27	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.411,27	0,00	3.411,27	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.671,04	-16.800,04	13.871,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Laboratorio di design	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Educazione alla salute	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Potenziamento competenze logico matematiche	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Helping	10.695,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	0,00
	17 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127- Competenze di base	14.965,40	-14.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-48 - Laboratori per potenziamento competenze di base	1.834,64	-1.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.318,76	-11.244,01	46.074,75	2.294,57	2.289,11	5,46
	2 - Scuola in ospedale	924,39	0,00	924,39	0,00	0,00	0,00
	8 - Laboratorio teatrale curricolare/extracurricolare	6.000,00	0,00	6.000,00	657,72	652,26	5,46
	9 - Se leggo mi ispiro	3.506,00	0,00	3.506,00	230,65	230,65	0,00
	11 - Graffiti art	700,00	0,00	700,00	418,60	418,60	0,00
	15 - Cittadinanza attiva e costituzione	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	16 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale lotta al disagio	3.232,96	0,00	3.232,96	0,00	0,00	0,00
	18 - 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL	26.209,41	-26.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale art.paes.	15.246,00	0,00	15.246,00	987,60	987,60	0,00
	21 - ex Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO2017-127- Competenze di base avviso 19-53/17	0,00	14.965,40	14.965,40	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.946,86	954,40	23.901,26	15.882,25	13.150,25	2.732,00

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
	3 - Potenziamento linguistico/rete Site	19.790,43	442,00	20.232,43	14.839,15	12.107,15	2.732,00
	10 - Ecdl/ patente europea	3.156,43	512,40	3.668,83	1.043,10	1.043,10	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.964,18	7,67	19.971,85	3.471,17	3.471,17	0,00
	4 - Formazione / aggiornamento del personale"	19.964,18	7,67	19.971,85	3.471,17	3.471,17	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	675,00	5.675,00	2.035,80	2.035,80	0,00
	5 - Valorizzazione delle eccellenze	5.000,00	675,00	5.675,00	2.035,80	2.035,80	0,00
R98	Fondo di riserva	1.310,33	0,00	1.310,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.310,33	0,00	1.310,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>757.129,81</b>	<b>20.482,34</b>	<b>777.612,15</b>	<b>268.699,53</b>	<b>263.333,81</b>	<b>5.365,72</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 34,55% di quelle previste.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi da radiare al 30/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LO2017-127	Revoca PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127	-15.246,00
			TOTALE	-15.246,00

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2019 è pari ad Euro 331.923,78.

### 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.

SARONNO, 26/06/2019



**IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE S.G.A.**

Marina Cadetdu

*Marina Cadetdu*



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2019 al 30/06/2019  
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	12/03/2019	12	2	0	F	interessi Banca d'Italia per l'anno finanziario 2018	0,27
6	27/03/2019	5	5	0	F	ITIS RIVA per acquisto esami ECDL	362,40
8	08/04/2019	6	7	0	F	prelievo quote alunni non previste da c/c postale per ECDL	150,00
8	08/04/2019	6	7	1	F	prelievo quote alunni non previste da c/c postale per ECDL	150,00
9	08/04/2019	6	10	0	F	prelievo quote alunni non previste da c/c postale per corsi potenziamento linguistico	442,00
9	08/04/2019	6	10	1	F	prelievo quote alunni non previste da c/c postale per corsi potenziamento linguistico	442,00
11	24/06/2019	8	4	0	F	restituzione somme non incassate da alunno per asl	125,00
12	24/06/2019	8	5	0	F	restituzione somme non dovute per iva da Gruppo Spaggiari	7,67
13	24/06/2019	3	6	0	F	accredito somme x valorizzazione delle eccellenze a.s. 2016-17	600,00
14	25/06/2019	5	6	0	F	rimborso spese viaggio attività formativa Climate Action 11-13-4-2019	75,00
15	08/04/2019	6	1	0	D	prelievo quote alunni da c/c postale versamenti vari	2.920,00
15	08/04/2019	6	1	1	D	prelievo quote alunni da c/c postale versamenti vari	2.920,00
16	08/04/2019	6	1	0	D	prelievo quote alunni non previste x contributi volontari	15.800,00
16	08/04/2019	6	1	1	D	prelievo quote alunni non previste x contributi volontari	15.800,00
<b>TOTALE</b>							<b>20.482,34</b>

\* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto