

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Liceo Classico Statale "Francesco Stelluti"

Classico – Linguistico – Scienze Umane – Economico Sociale

Ente accreditato presso la Regione Marche per obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua
Scuola partner per corsi di preparazione ed esami di certificazione della lingua Inglese, ESOL, University of Cambridge
Scuola polo per certificazioni di informatica EIPASS

segreteria@liceostelluti.edu.it – anpc03000b@istruzione.it – www.liceostelluti.edu.it

via Rinalda Pavoni, 18 – 60044 Fabriano (AN) tel. 0732-21977 fax 0732-248147

codice meccanografico ANPC03000B – C.F. 81002450427



Fabriano 25/6/2019

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDE**

VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019 RELAZIONE DEL D.S.G.A.

(art. 10 co. 1 – D.M. 129 del 28 agosto 2018)

Si trasmette per l'esame la presente relazione:

La presente relazione, prescritta dall'art. art. 10 co. 1 – D.M. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 24 giugno 2019.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese sono:

- il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 473 del 07/03/2019;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Revisore dei Conti nella seduta del 09/04/2019 (verbale n. 2019/002).

Analisi delle ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione di programma, è riportato nel mod. H bis allegato alla presente relazione.

Meritano una particolare analisi:

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Aggr. 03 Voce 01 (Dotazione ordinaria)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	10.558,66
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	10.558,66
Entrata accertata al 24/6/2019	€	8.386,66
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	8.386,66

Somme rimaste da riscuotere (4/12 Compenso Revisore dei Conti)	€	2.172,00
---	---	----------

Aggr. 03 Voce 06 (Altri finanziamenti vincolati dello Stato)

Entrata prevista per esercizio 2019 (Quota prevista per Alternanza Scuola Lavoro)	€	2.996,18
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.996,18
Entrata accertata al 24/6/2019	€	2.996,18
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	2.996,18
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI

Aggr. 05 Voce 02 (Finanziamenti Provincia Vincolati)

Entrata prevista per l'esercizio 2019	€	0,00
Variazioni effettuate	€	8.484,92
Programmazione definitiva	€	8.484,92
Entrata accertata al 24/6/2019	€	8.484,92
Somme effettivamente riscosse al 24/6/2019	€	8.484,92
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate nell'aggregato 05 Finanziamenti Enti Locali e Altre Istituzioni- Voce 02 (Finanziamenti Provincia Vincolati) sono state determinate da nuove entrate quali:

Aggr. 05 Voce 03	€ 1.689,65	PROVINCIA DI ANCONA ACCONTO FONDO SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANNO 2019
Aggr. 05 Voce 03	€ 910,84	PROVINCIA DI ANCONA - ACCONTO FONDO SPESE PER CANONE ASCENSORI ANNO 2019
Aggr. 05 Voce 03	€ 5.884,43	EROGAZIONE I ACCONTO FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019

Aggr. 05 Voce 06 (Altre istituzioni)

Entrata prevista per l'esercizio 2019	€	784,00
Variazioni effettuate	€	1.795,47
Programmazione definitiva	€	2.579,47
Entrata accertata al 24/6/2019	€	2.579,47
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	2.579,47
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Le variazioni effettuate nell'aggregato 05 Finanziamenti Enti Locali E Altre Istituzioni - Voce 06 (Altre istituzioni) sono state determinate da nuove entrate quali:

Aggr. 05 Voce 06	€ 784,00	LICEO SCIENTIFICO MUSICALE "MARCONI" - Progetto Mobilità - Sussistenza Malta - Erasmusplus- Prof. RICCIONI FRANCA
Aggr. 05 Voce 06	€ 882,00	LICEO SCIENTIFICO MUSICALE "MARCONI" - Progetto mobilità Sussistenza Londra- Erasmusplus - Prof. CENSI DENNIS LUIGI
Aggr. 05 Voce 06	€ 9,99	UNICREDIT S.P.A. - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PRELEVATA Centrobill (Cyprus) Limited mandato nr. 47327110 Per 62C628EF89 centrobill.com 22 Feb 2019
Aggr. 05 Voce 06	€ 119,48	UNICREDIT S.P.A. - RESTITUZIONE SOMME PER ATTIVITA' DI A.S.L. 2017/2018 PROF. CORNACCHIA LUCREZIA

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 06 Voce 01 (Contributi volontari da famiglie)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	60,00
Variazioni effettuate	€	7.822,42
Programmazione definitiva	€	7.882,42
Entrata accertata al 24/6/2019	€	7.882,42
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	5.139,16
Somme rimaste da riscuotere	€	2.743,26

Aggr. 06 Voce 04 (Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	15.000,00
Variazioni effettuate	€	79.439,90
Programmazione definitiva	€	94.439,90
Entrata accertata al 24/6/2019	€	94.439,90
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	94.343,90
Somme rimaste da riscuotere	€	96,00

Aggr. 06 Voce 05 (Contributi per copertura assicurativa degli alunni)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	0,00
Variazioni effettuate	€	510,00
Programmazione definitiva	€	510,00
Entrata accertata al 24/6/2019	€	510,00
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	240,00
Somme rimaste da riscuotere	€	270,00

Aggr. 06 Voce 06 (Contributi per copertura assicurativa personale)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	0,00
Variazioni effettuate	€	20,00
Programmazione definitiva	€	20,00
Entrata accertata al 24/6/2019	€	20,00
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	20,00
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 06 Voce 08 (Contributi da imprese non vincolati)

Entrata prevista per esercizio 2019 (Contributo Distributori Automatici 2019)	€	12.249,00
Variazioni effettuate (2° Rata Contributo Servizio Merende a.s 2018/2019)	€	1.240,00
Programmazione definitiva	€	13.489,00
Entrata accertata al 24/6/2019	€	8.295,00
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	8.295,00
Somme rimaste da riscuotere (2° Rata Contributo Distributori Automatici 2019)	€	5.194,00

Aggr. 06 Voce 10 (Altri Contributi da famiglie vincolati)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	64,00
Variazioni effettuate	€	4.715,00
Programmazione definitiva	€	4.779,00
Entrata accertata al 24/6/2019	€	4.779,00
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	3.745,00
Somme rimaste da riscuotere	€	1.034,00

Aggr. 06 Voce 10	€ 390,00	N. 3 QUOTE CERTIFICAZIONE EIPASS
Aggr. 06 Voce 10	€ 595,00	N 7 QUOTE DELF B1
Aggr. 06 Voce 10	€ 552,00	N. 4 QUOTE CERTIFICAZIONE PET
Aggr. 06 Voce 10	€ 2.334,00	QUOTE CORSO DI NUOTO A.S. 2018/2019
Aggr. 06 Voce 10	€ 844,00	CONTRIBUTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE A.S. 2018/2019

ALTRE ENTRATE

Aggr. 12 Voce 01 (Interessi)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	1,86
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1,86
Entrata accertata al 24/06/2019	€	1,86
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	1,86
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 12 Voce 02 (Interessi attivi da Banca d'Italia)

Entrata prevista per esercizio 2019	€	0,07
Variazioni effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	0,07
Entrata accertata al 24/06/2019	€	0,07
Somme effettivamente riscosse al 24/06/2019	€	0,07
Somme rimaste da riscuotere	€	0,00

Analisi delle SPESE

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione di programma, è riportato nel mod. H bis allegato alla presente relazione.

Aggr Voce	Progetto/Attività	Prog. Iniziale	Variaz. al 24/06/2019	Prog. approvato al 24/06/2019	Somme impegnate al 24/06/2019	Somme pagate al 24/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.043,72	9.685,62	26.729,34	1.295,40	1.115,00	180,40
A02	Funzionamento amministrativo	15.881,81	1.699,64	17.581,45	5.853,08	5.573,71	279,37
A03	Didattica	35.680,02	5.548,02	41.228,04	24.584,24	24.570,73	13,51
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	41.098,26	869,48	41.967,74	6.275,42	5.309,58	965,84
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.153,33	77.672,90	112.826,23	110.569,70	110.392,43	177,27
A06	Attività di orientamento	2.466,36	1.017,00	3.483,36	2.691,30	2.691,30	
P 1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.928,00	0,00	24.928,00			
P 2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.161,05	4.332,05	98.493,10	4.083,24	3.345,24	738,00
P 3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.399,54	1.537,00	2.936,54	1.147,00	1.147,00	
P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.359,95	1.666,00	4.025,95	2.674,20	2.674,20	
P 5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.279,72	0,00	1.279,72	149,90	149,90	
R 98	Fondo di riserva	316,76					
TOTALE		271.768,52	104.027,71	375.796,23	159.323,48	156.969,09	2.354,39

Alla data del 24/06/2019 in disponibilità da programmare Aggregato Z risultano € 18.507,91.

Il saldo cassa risultante dal mod. J alla data del 24/06/2019 è pari a € 102.987,33.

Nel conto corrente postale alla data 24/06/2019 sono stati registrati gli importi fino al 31/05/2019 e a tale data sono presenti € 4.123,26.

Il D.S.G.A
Roberta Cerini

Allegati:

Mod. H+ alla data del 24/06/2019