



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO REBBIO

VIA CUZZI, 6 - 22100 COMO (CO)

Tel. 031/591280 031/507349 Fax. 031/5004334 - Codice Fiscale: 80012520138 Codice Meccanografico: COIC84300D

### 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. 51 in data 25/02/2019 era di €. 182.285,27 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 183.803,07.

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
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	516,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	55,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	846,80	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	100,00	
A03.11 - SCUOLA IN OSPEDALE		516,00
A03.13 - FONDO DI SOLIDARIETA' DELLA SCUOLA		-352,20
A05.14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (846,80+352,20 Trieste)		1.199,00
P01.1 - MUSICA E MUSICOTERAPIA-TEATRO-SPORT E CONI-ORTO NELLA SCUOLA E ORTO DIGITALE (100+55)		155,00
TOTALE	1.517,80	1.517,80

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 27/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscalate al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	97.176,26	0,00	97.176,26	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	63.134,82	0,00	63.134,82	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	34.041,44	0,00	34.041,44	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
		regionale (FESR)						
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.607,33	0,00	12.607,33	12.607,33	12.607,33	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.607,33	0,00	12.607,33	12.607,33	12.607,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	40.347,13	0,00	40.347,13	40.347,13	29.677,99	10.669,14
	04	Altri finanziamenti vincolati	40.347,13	0,00	40.347,13	40.347,13	29.677,99	10.669,14
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00	516,00	15.516,00	2.453,10	2.453,10	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	1.937,10	1.937,10	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
06		Contributi da privati	17.154,54	1.001,80	18.156,34	11.400,80	11.400,80	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	285,00	55,00	340,00	340,00	340,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	7.254,00	846,80	8.100,80	8.100,80	8.100,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.655,54	0,00	1.655,54	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.860,00	100,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>182.285,27</b>	<b>1.517,80</b>	<b>183.803,07</b>	<b>66.808,37</b>	<b>56.139,23</b>	<b>10.669,14</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 84,03% del totale.

4.4 Finanziamenti dalla Regione- Altri finanziamenti vincolati: resta da riscuotere il 50% del finanziamento proveniente tramite I.C. Mosè Bianchi per € 4.043,03; da I.C. Copernico di Corsico € 4.250,00 e Bullout da Regione Lombardia per il 10% € 2.376,11

Contributi Volontari Genitori per il Miglioramento dell'Offerta Formativa: incassati fino al 31/12/2018 nella scheda P03 (che aveva un piccolo residuo) € 5.686,10, nel *I semestre* 2019 e 285,00 programmati e 55,00 in variazione, per un totale di € 6.026,10 utilizzati interamente per progetti. (per elenco progetti vedi relazione al Programma annuale scheda finanziaria P01.1-P02.5-P03.8-

## 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	13.983,50	0,00	13.983,50	8.421,26	8.132,23	289,03
	1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	2.390,30	0,00	2.390,30	1.155,99	954,01	201,98
	2 - MANUTENZIONE FONDI PROPRI E ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.157,57	5.157,57	0,00
	3 - MANUTENZIONE FONDI	934,52	0,00	934,52	482,70	395,65	87,05

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
	COMUNALI						
	4 - BENI DI INVESTIMENTO IN C/CAPITALE	2.658,68	0,00	2.658,68	1.625,00	1.625,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.317,71	0,00	33.317,71	10.484,09	9.834,44	649,65
	5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.317,71	0,00	18.317,71	6.860,67	6.422,29	438,38
	6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.623,42	3.412,15	211,27
A03	Didattica	18.820,30	163,80	18.984,10	6.758,08	3.486,72	3.271,36
	7 - CORSI DI RECUPERO e POTENZIAMENTO	3.596,90	0,00	3.596,90	3.443,72	1.706,11	1.737,61
	8 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PER CLASSI E LABORATORI	7.655,54	0,00	7.655,54	2.318,09	1.091,92	1.226,17
	9 - BENI DI INVESTIMENTO CLASSI E LABORATORI	4.214,86	0,00	4.214,86	274,27	224,81	49,46
	10 - SPAZIO BIBLIOTECA E INCONTRI CON AUTORI	837,59	0,00	837,59	0,00	0,00	0,00
	11 - SCUOLA IN OSPEDALE	280,88	516,00	796,88	516,00	257,88	258,12
	12 - REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	1.640,48	0,00	1.640,48	72,00	72,00	0,00
	13 - FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA	594,05	-352,20	241,85	134,00	134,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.254,00	1.199,00	8.453,00	8.453,00	8.252,82	200,18
	14 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.254,00	1.199,00	8.453,00	8.453,00	8.252,82	200,18
A06	Attività di orientamento	349,17	0,00	349,17	102,00	102,00	0,00
	15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	349,17	0,00	349,17	102,00	102,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.046,40	155,00	10.201,40	7.842,68	5.791,99	2.050,69
	1 - MUSICA-TEATRO-SPORT-SCIENZE	10.046,40	155,00	10.201,40	7.842,68	5.791,99	2.050,69
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.318,50	0,00	50.318,50	3.869,31	2.987,00	882,31
	5 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE, MULTICULTURALISMO, LINGUE	4.096,70	0,00	4.096,70	696,68	348,18	348,50
	6 - PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO" MIDIDABU"	1.919,20	0,00	1.919,20	1.919,17	1.919,17	0,00
	7 - PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO" BULLOUT"	23.761,07	0,00	23.761,07	0,00	0,00	0,00
	12 - EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/2016	5.295,53	0,00	5.295,53	46,02	0,00	46,02
	13 - EX PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/2017	15.246,00	0,00	15.246,00	1.207,44	719,65	487,79
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.443,70	0,00	3.443,70	1.207,57	603,51	604,06
	8 - CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE.FLYERS E KET-	3.443,70	0,00	3.443,70	1.207,57	603,51	604,06
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.096,79	0,00	20.096,79	10.376,74	5.561,47	4.815,27
	9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.510,73	0,00	3.510,73	2.290,68	478,18	1.812,50
	10 - FORMAZIONE DI I LIVELLO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO	8.086,06	0,00	8.086,06	8.086,06	5.083,29	3.002,77
	11 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-ESAMI DI STATO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>158.285,27</b>	<b>1.517,80</b>	<b>159.803,07</b>	<b>57.514,73</b>	<b>44.752,18</b>	<b>12.762,55</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 35,99% di quelle previste.

A seguito delle variazioni da approvare entro il 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** NON è stata soggetta a variazioni per cui l'importo iniziale di Euro 24.000,00 rimane tale.

<b>SALDO CASSA</b>
--------------------

Il saldo cassa in data 27/06/2019 è pari ad Euro 88.564,72.

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

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

COMO, 24/06/2019

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott.ssa Anna FENDERICO