

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

Via Vescovo Bovio, 9 - 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Tel. 032198157 Fax. 0321985925 - Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 21/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 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. 11 in data 22/02/2019 era di €. 100.083,66 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 108.866,66.

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
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub Comune non vincolati	5.000,00	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	120,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.663,00	
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.120,00
A02 - Funzionamento amministrativo		1.000,00
A03 - Didattica		3.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"		185,00
P06 - Ben-essere a scuola		1.216,00
P07 - Conversando		2.262,00
TOTALE	8.783,00	8.783,00

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 21/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2019	Progr. approvata al 21/06/2019	Somme accertate al 21/06/2019	Somme riscosse al 21/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	43.032,94	0,00	43.032,94	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.835,43	0,00	14.835,43	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	28.197,51	0,00	28.197,51	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 regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti Europei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2019	Progr. approvata al 21/06/2019	Somme accertate al 21/06/2019	Somme riscosse al 21/06/2019	Differenza da incassare
03		Finanziamenti dallo Stato	16.050,66	0,00	16.050,66	16.050,66	13.878,66	2.172,00
	01	Dotazione ordinaria	16.050,66	0,00	16.050,66	16.050,66	13.878,66	2.172,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	5.000,00	5.500,00	7.172,02	1.672,02	5.500,00
	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	1.672,02	1.672,02	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
06	01	Contributi da privati Contributi volontari da famiglie	40.500,00 0,00	3.783,00 0,00	44.283,00 0,00	43.304,00 0,00	29.793,00 0,00	13.511,00 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	25.000,00	0,00	25.000,00	24.021,00	23.510,00	511,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.500,00	120,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00	3.663,00	8.363,00	8.363,00	3.663,00	4.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	TALE ENTRATE	100.083,66	8.783,00	108.866,66	66.526,74	45.343,74	21.183,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 68,16% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 21/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/06/2019	Progr. approvata al 21/06/2019	Somme impegnate al 21/06/2019	Somme pagate al 21/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.000,00	1.120,00	7.120,00	1.177,87	1.177,87	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.740,96	1.000,00	9.740,96	2.199,70	1.123,45	1.076,25
A03	Didattica	23.044,45	3.000,00	26.044,45	10.153,30	3.603,29	6.550,01
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.500,00	0,00	25.500,00	20.140,97	8.496,77	11.644,20
A06	Attività di orientamento	881,46	0,00	881,46	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.660,20	0,00	4.660,20	2.325,00	2.100,00	225,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	185,00	285,00	240,50	240,50	0,00
P06	Ben-essere e salute a scuola	4.246,71	1.216,00	5.462,71	1.216,00	756,00	460,00
P07	Conversando	2.054,43	2.262,00	4.316,43	3.242,00	2.262,00	980,00
P08	Sicuri al sicuro	5.000,00	0,00	5.000,00	4.377,98	1.122,98	3.255,00
P09	Inclusione	546,71	0,00	546,71	124,00	124,00	0,00
P10	10.2.2A-FSEPON-PI-2017-92	6.887,35	0,00	6.887,35	2.100,00	2.100,00	0,00
R98	Fondo di riserva	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE 87.860,		8.783,00	96.643,93	47.297,32	23.106,86	24.190,46

Le uscite impegnate risultano essere pari al 48,94% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 21/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 12.222,73 all'attuale 12.222,73 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/06/2019 è pari ad Euro 68.798,13.

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.

BELLINZAGO NOVARESE, 21/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Irma Sacco