



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

VIA MATTEOTTI, 3 - 20090 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007 02/4880004 Fax. 02/4883894 - Codice Fiscale: 97067950150 Codice Meccanografico: MIIC886007

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. 9 in data 19/02/2019 era di €. 379.229,58 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 414.497,42.

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	140,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.374,01	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	6.498,50	
11/03 - Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	240,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	15,33	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		15,33
A03.3 - Didattica		1.182,50
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		28.374,01
P02.6 - INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA		2.004,00
P02.8 - TEATRO PRIMARIA - SECONDARIA E FIABE MOTORIE INFANZIA		140,00
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		3.312,00
P05.5 - Tutti in pista - Gare Sportive - Energiadi		240,00
TOTALE	35.267,84	35.267,84

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	250.493,92	0,00	250.493,92	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	126.573,55	0,00	126.573,55	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	123.920,37	0,00	123.920,37	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	6.298,40	0,00	6.298,40	6.298,40	0,00	6.298,40

MIIC886007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003170 - 20/06/2019 - VI3 - I

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
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00	240,00	1.040,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,07	15,33	15,40	15,40	15,40	0,00
	01	Interessi	0,00	15,33	15,33	15,33	15,33	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	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			379.229,58	35.267,84	414.497,42	164.303,50	75.775,94	88.527,56

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 46,12% 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	41.932,48	0,00	41.932,48	15.223,54	8.422,41	6.801,13
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.750,00	0,00	31.750,00	15.223,54	8.422,41	6.801,13
	8 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente	10.182,48	0,00	10.182,48	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	32.229,70	15,33	32.245,03	3.347,42	1.005,42	2.342,00
	2 - Funzionamento amministrativo	32.229,70	15,33	32.245,03	3.347,42	1.005,42	2.342,00
A03	Didattica	125.161,96	1.182,50	126.344,46	77.126,41	73.938,32	3.188,09
	3 - Didattica	55.032,04	1.182,50	56.214,54	6.996,49	3.808,40	3.188,09
	9 - Somme da restituire al MIUR	70.129,92	0,00	70.129,92	70.129,92	70.129,92	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.549,20	28.374,01	76.923,21	50.722,06	49.842,06	880,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.160,67	28.374,01	55.534,68	49.182,06	48.302,06	880,00
	7 - ERASMUS KA2	21.388,53	0,00	21.388,53	1.540,00	1.540,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.465,50	0,00	1.465,50	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.465,50	0,00	1.465,50	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.761,95	0,00	14.761,95	9.081,80	5.883,94	3.197,86
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.761,95	0,00	14.761,95	9.081,80	5.883,94	3.197,86
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.277,52	2.144,00	81.421,52	23.877,58	17.864,23	6.013,35
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.952,27	0,00	8.952,27	371,56	371,56	0,00
	6 - INGLESE	11.200,00	2.004,00	13.204,00	10.906,70	9.513,35	1.393,35
	7 - MUSICA	10.305,49	0,00	10.305,49	5.090,00	470,00	4.620,00
	8 - TEATRO E FIABE MOTORIE	2.965,96	140,00	3.105,96	3.267,80	3.267,80	0,00
	9 - INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	8.413,70	0,00	8.413,70	236,25	236,25	0,00
	10 - CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	21.738,60	0,00	21.738,60	4.005,27	4.005,27	0,00
	11 - IN & OUT	15.701,50	0,00	15.701,50	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00

MIIC886007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003170 - 20/06/2019 - VI3 - I

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 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.960,48	0,00	29.960,48	15.095,00	14.495,00	600,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.960,48	0,00	29.960,48	15.095,00	14.495,00	600,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.307,46	240,00	4.547,46	2.375,51	1.933,57	441,94
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	4.307,46	240,00	4.547,46	2.375,51	1.933,57	441,94
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		379.229,58	35.267,84	414.497,42	200.161,32	176.696,95	23.464,37

Le uscite impegnate risultano essere pari al 48,29% 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 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	6/7	C/C POSTALE N. 10514206 INTESTATO I.C. ASSAGO - ATTIVITA' A SCUOLA IL 31/01/19 E 01/02/19 CLASSI 3°A-B-C-D PRIMARIA svolta da museo farfalla.	decreto n. 2213 del 02/05/2019 Minore Entrata a fronte di minore spesa. Approvato delibera n. 15	-65,00
			TOTALE	-65,00

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	A3	3/2/9	FOSFORO SOCIETA' cooperativa sociale ONLUS - CONFERMA ATTIVITA' A SCUOLA IL 31/01/19 E 01/02/19 CLASSI 3°A-B-C-D PRIMARIA	decreto prot. 2213 del 02/05/2019 - Minore Spesa.	-65,00

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	P08	6/1/4	Versamento IVA 22% su contratto esperto esterno " Teatro Creativo e di Movimento" scuola secondaria a. s. 2018/19	Proposta decreto prot. 3169 del 20/06/2019 – L'associazione ha dichiarato nel 2019 di non essere soggetta a split -payment. Nuovo impegno in competenza a favore dell'associazione.	-378,69
				TOTALE	-378,69

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 150.944,72.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
11	3	0	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	300,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 7 del 12/06/2019 Bettoni Marco Contributo uso locali "Scuole Infanzia Leonardo Da Vinci e Caduti". Contributo genitori anno 2018/19 (€ 140).	
P08	Entrata	11/3	Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	300,00
P08	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	300,00

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.

ASSAGO, 20/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Tranchina

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. legs. n. 39/1993