



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN

VIA DEI GELSOMINI, 14 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel. 0332 745525 Fax. 0332 744590 - Codice Fiscale: 92000510120 Codice Meccanografico: VAIS01200Q

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

Prot. n. 4504 VI.3

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, 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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 104 in data 12/12/2017 era di €. 490.195,54 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 669.141,89.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-3.500,36	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	4.403,60	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	7.057,14	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea	169.485,97	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	1.500,00	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		-12.779,31
A04 - Spese d'investimento		-3.500,36
P01 -		7.344,44
P02 -		1.157,46
P19 - PROGETTO LINGUE		4.197,59
P20 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA		-25,00
P21 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.716,44
P27 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO		5.340,70
P31 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		4.508,42
P32 - PALERSTRE DEL LAGO 2.0 - 10,8,1,A5-FESRPON-LO-2017-3		49.993,34
P33 - PROGETTO DI ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-27		22.728,00
P34 - PON LABORATORIO & IMPRESA 4.0 10.8.1.B2- FESRPON-LO2018-45 CUP D57D17000110007		71.764,68
P35 - PON LABORATORIO DIGITALE 10.8.1.B1- FESRPON-LO201		24.999,95
P36 - PROGETTO GENERAZIONE D'INDUSTRIA		1.500,00
TOTALE	178.946,35	178.946,35

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 30/06/2018 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 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme accertate al 30/06/2018	Somme riscosse al 30/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	133.442,41	903,24	134.345,65	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	72.702,20	-3.500,36	69.201,84	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	60.740,21	4.403,60	65.143,81	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	134.503,13	7.057,14	141.560,27	141.560,27	141.560,27	0,00
	01	Dotazione ordinaria	134.503,13	0,00	134.503,13	134.503,13	134.503,13	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	7.057,14	7.057,14	7.057,14	7.057,14	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	12.000,00	169.485,97	181.485,97	200,00	200,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	169.485,97	169.485,97	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
05		Contributi da Privati	210.200,00	1.500,00	211.700,00	258.210,89	258.210,89	0,00
	01	Famiglie non vincolati	109.815,00	0,00	109.815,00	96.371,76	96.371,76	0,00
	02	Famiglie vincolati	94.885,00	0,00	94.885,00	156.812,13	156.812,13	0,00
	03	Altri non vincolati	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	5.027,00	5.027,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	50,00	0,00	50,00	5,80	5,80	0,00
	01	Interessi	50,00	0,00	50,00	5,80	5,80	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			490.195,54	178.946,35	669.141,89	399.976,96	399.976,96	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2018 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 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme impegnate al 30/06/2018	Somme pagate al 30/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	141.062,27	-12.779,31	128.282,96	85.655,52	85.655,52	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	12.750,55	0,00	12.750,55	3.439,75	3.439,75	0,00
A04	Spese d'investimento	35.482,55	-3.500,36	31.982,19	4.086,88	4.086,88	0,00
A05	Manutenzione edifici	5.000,00	0,00	5.000,00	5.842,22	5.839,22	3,00
P01	P1 - VIAGGI ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO	74.000,00	7.344,44	81.344,44	69.236,09	69.236,09	0,00
P02	P2 - ATTIVITA' CULTURALI E VISITE GUIDATE	11.000,00	1.157,46	12.157,46	80.894,22	80.894,22	0,00
P17	P4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF	36.377,17	0,00	36.377,17	5.187,09	5.187,09	0,00
P18	P5 - GESTIONE BIBLIOTECA	3.300,00	0,00	3.300,00	782,12	782,12	0,00
P19	P6 - PROGETTO LINGUE	4.000,00	4.197,59	8.197,59	4.809,00	4.809,00	0,00
P20	P7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO + IFS	62.377,43	-25,00	62.352,43	10.966,09	10.966,09	0,00
P21	P8 - ORIENTAMENTO	8.000,00	1.716,44	9.716,44	700,40	700,40	0,00
P22	P9 - STUDENTI STRANIERI	2.393,35	0,00	2.393,35	1.000,00	1.000,00	0,00
P24	P11 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.542,00	2.542,00	0,00
P27	P14 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO	29.205,48	5.340,70	34.546,18	0,00	0,00	0,00
P28	P15 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	1.973,91	0,00	1.973,91	0,00	0,00	0,00
P30	P17 - ATTIVITA' SPORTIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	7.254,72	7.254,72	0,00
P31	P18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	600,00	4.508,42	5.108,42	144,00	144,00	0,00
P32	Palestre del Lago 2.0 - 10,8,1,A5-FESRPON-LO-2017	0,00	49.993,34	49.993,34	0,00	0,00	0,00
P33	PROGETTO DI ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-27	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00
P34	PON LABORATORIO & IMPRESA 4.0 10.8.1.B2- FESRPON-	0,00	71.764,68	71.764,68	0,00	0,00	0,00
P35	PON LABORATORIO DIGITALE 10.8.1.B1- FESRPON-LO201	0,00	24.999,95	24.999,95	0,00	0,00	0,00
P36	PROGETTO GENERAZIONE D'INDUSTRIA	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		435.022,71	178.946,35	613.969,06	283.040,10	283.037,10	3,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 46,10% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2018 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 55.172,83 all'attuale 55.172,83 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2018 è pari ad Euro 179.044,89.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/Uscita	Conto	Descrizione	Importo

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.

GAVIRATE, 30/06/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Teresa Fusco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Teresa Fusco", written over the printed name.