



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia



P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia

Telefono 0382 92 57 46 – [www.scuolecertosa.gov.it](http://www.scuolecertosa.gov.it)

C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV

[pvic806004@pec.istruzione.it](mailto:pvic806004@pec.istruzione.it) - [pvic806004@istruzione.it](mailto:pvic806004@istruzione.it)

[dirigente@scuolecertosa.gov.it](mailto:dirigente@scuolecertosa.gov.it) – [segreteria@scuolecertosa.gov.it](mailto:segreteria@scuolecertosa.gov.it)

### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data **28/02/2019** per un complessivo a pareggio di Euro **230.016,10** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **255.144,42**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.878,31	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.250,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 08 - Spese per oneri postali		0,01
P03 01 - PROGETTO POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONE KET secondaria I° grado		4.250,00
A05 01 - Spese per visite e viaggi di istruzione		20.262,81
A03 04 - Spese per acquisto cancelleria - infanzia Certosa		16,50
A03 16 - Spese per servizio fotografico		599,00
	25.128,32	25.128,32

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 20/06/2019 e quindi la previsione definitiva, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2019	Progr. approvata al 20/06/2019	Somme accertate al 20/06/2019	Somme riscosse al 20/06/2019	Differenza in + in -
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>170.721,58</b>		<b>170.721,58</b>			
	01	Non vincolato	99.096,49		99.096,49			0,00
	02	Vincolato	71.625,9		71.625,9			0,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti Unione Europea</b>						
	01	Dotazione ordinaria						0,00
	02	Dotazione Perequativa						0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati						<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>48.094,52</b>		<b>48.094,52</b>	<b>48.094,52</b>	<b>48.094,52</b>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	48.094,52		48.094,52	48.094,52	48.094,52	0,00
	02	Dotazione Perequativa						0,00
	03	Finanziamenti per l' ampliamento dell' offerta formativa ex l. 440/97						0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti Dalla Regione</b>						0,00
	01	Dotazione Ordinaria						0,00
	02	Dotazione perequativa						0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati i						0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>						
	01	Provincia non vincolati						0,00
	02	Provincia Vincolati						0,00
	03	Comune non vincolati						0,00
	04	Comune Vincolati						0,00

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2019	Progr. approvata al 20/06/2019	Somme accertate al 20/06/2019	Somme riscosse al 20/06/2019	Differenza in + in -
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>						
	05	Altre Istituzioni non vincolati i						0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati						0,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>11.200,00</b>	<b>25.128,31</b>	<b>36.328,31</b>	<b>36.305,31</b>	<b>36.305,31</b>	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.200,00	615,50	1.815,50	1.792,50	1.792,50	0,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						0,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						0,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00	20.262,81	30.262,81	30.262,81	30.262,81	0,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI I						0,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						0,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATEI						0,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						0,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATEI						0,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATEI		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						0,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						0,00
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>						
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						0,00
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						0,00
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						0,00
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						0,00
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						0,00
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI I						0,00
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE						0,00
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						0,00
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						0,00

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2019	Progr. approvata al 20/06/2019	Somme accertate al 20/06/2019	Somme riscosse al 20/06/2019	Differenza in + in -
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>						
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						0,00
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						0,00
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						0,00
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						0,00
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>						
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALE I						0,00
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						0,00
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						0,00
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						0,00
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE						0,00
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						0,00
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c						0,00
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI						0,00
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI						0,00
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE						0,00
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO						0,00
	12	ALIENAZIONE DI SERVER						0,00
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO						0,00
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE						0,00
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE						0,00
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						0,00
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						0,00
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						0,00
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						0,00
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						0,00
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						0,00
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						0,00

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2019	Progr. approvata al 20/06/2019	Somme accertate al 20/06/2019	Somme riscosse al 20/06/2019	Differenza in + in -
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>						
	01	ALIENAZIONE SOFTWARE						0,00
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI						0,00
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						0,00
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						0,00
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>						
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						0,00
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO						0,00
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						0,00
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						0,00
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
	01	INTERESSI		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						0,00
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c.						0,00
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>						
	01	MUTUI						0,00
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>230.01,10</b>	<b>25.128,32</b>	<b>255.144,42</b>	<b>84.399,84</b>	<b>84.399,84</b>	

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 33,08%.

#### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2019	Progr. approvata al 20/06/2019	Somme impegnate al 20/06/2019	Somme pagate al 20/06/2019	Somme rimaste da pagare
					a	b	c	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>188.552,32</b>	<b>20.878,32</b>	<b>209.430,64</b>	<b>70.752,75</b>	<b>70.752,75</b>	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	95.370,35		95.370,35	26.744,88	26.744,88	
	A02	Funzionamento amministrativo	32.916,36	0,01	32.916,37	3.385,09	3.385,09	

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2019	Progr. approvata al 20/06/2019	Somme impegnate al 20/06/2019	Somme pagate al 20/06/2019	Somme rimaste da pagare
					a	b	c	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>						
	A03	Didattica	47.966,77	615,50	48.602,27	8.262,04	8.262,04	
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro						
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	22.283,81	32.283,81	32.360,74	32.360,74	
	A06	Attività di Orientamento	257,84		257,84			
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>26.206,80</b>	<b>4.250,00</b>	<b>30.456,80</b>	<b>5.571,22</b>	<b>5.571,22</b>	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	1.342,00		1.342,00			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Scociale"	23.864,80		23.864,80	1.321,22	1.321,22	
	P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	1.000,00	4.250,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	
	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"						
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"						
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>						
	G01	INTERESSI						
	G02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	G03	ALTRE ENTRATE n.a.c.						
	G04							
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.853,00</b>		<b>1.853,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.853,00		1.853,00			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
<b>Totale entrate</b>			<b>216.612,12</b>	<b>25.128,32</b>	<b>241.740,44</b>	<b>76.323,97</b>	<b>76.323,97</b>	
Z	Z01	Disponibilità da programmare	<b>13.403,98</b>		<b>13.403,98</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>230.016,10</b>	<b>25.128,32</b>	<b>255.144,42</b>	<b>76.323,97</b>	<b>76.323,97</b>	

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,91% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **148.028,24**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.853,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **13.403,98**

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:.....**NEGATIVO**.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato €. 500,00 Spese effettuate dall'ultimo reintegro

Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 127,31

Totale spese disposte con il Fondo al 20/06/2019 : €. 372,69

Dal quadro sopra esposto emerge che la programmazione in fase previsionale risulta, è coerente con l'attività gestionale avvenuta fino alla data del 20 giugno 2019 e pertanto per il momento non si rende necessario apportare modifiche oltre a quelle già effettuate durante l'anno.

Certosa di Pavia, lì 20 giugno 2019

Il DIRETTORE S.G.A.  
Raffaella De Simone

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,91% di quelle previste.

Ciò denota

.....

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....

.....

.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/.....	€.....
Incassi al	.....	€.....
Spese al	.....	€.....
Saldo al	.....	€.....

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	.....

Totale spese disposte con il Fondo al .....

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

.....,li .....

II DIRETTORE S.G.A.

.....