



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

MIUR

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

C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV

pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it

dirigente@scuolecertosa.gov.it - segreteria@scuolecertosa.gov.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A. **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato in data 14/11/2017 per un complessivo a pareggio di Euro 249.115,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 308.146,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-4.966,56	
01 02 - VINCOLATO	-9.499,18	
02 04/20 - PROGETTI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	340,64	
02 04/21 - PROGETTO SCUOLE BELLE	15.400,00	
04 01/02 - 10.2.2A FSEPON-LO-2018-228 Competenze di base	39.774,00	
04 05/05 - COMUNE DI BORGARELLO progetti	2.020,00	
04 05/06 - COMUNE DI GIUSSAGO progetti	2.460,00	
05 02/01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	12.020,70	
05 02/03 - INTERVENTI DIDATTICI VARI	1.000,00	
05 03/02 - RIMBORSI	133,65	
05 04/03 - PRIVATI ESTERNI	348,44	
07 01/01 - INTERESSI BANCARI	0,01	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		-8.948,03
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		2.416,91
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		-1.100,72

P02 - PROGETTO MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA		3.030,00
P03 - PROGETTO SCUOLA SICURA		42,67
P01 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		12.360,30
P05 - COOPERATIVE PULIZIA		188,94
P08 - PROGETTO ATELIER CREATIVI (PNSD)		-13.138,07
P11 - PNSD		1.154,65
P12 - PROGETTO ANIMATORE DIGITALE		2.000,00
P04 - PROGETTO NOI IN COLLINA		1.760,40
P10 - PROGETTI PON: 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-115 Apprendimento in 'movimento'		348,44
P07 - PROGETTO YOGA SCUOLE INFANZIA		1.536,57
P09 - PROGETTO INGLESE SCUOLE PRIMARIA		2.740,00
P06 - SCUOLE BELLE - Servizi di mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili		15.400,00
A03 - SPESE DI PERSONALE		340,64
P13 - PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-228 Competenze di base		39.774,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-875,00
	59.031,70	59.031,70

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis , parte integrante della presente relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 20/06/2018 e quindi la previsione definitiva, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2018	Progr. approvata al 20/06/2018	Somme accertate al 20/06/2018	Somme riscosse al 20/06/2018	Differenza in + in -
01		Avanzo di amministrazione presunto	169.416,16	- 14.465,74	154.950,42			154.950,42
	01	Non vincolato	93.866,10	- 4.966,56	88.899,54			88.899,54
	02	Vincolato	75.550,06	- 9.499,18	66.050,88			66.050,88
02		Finanziamenti Dello Stato	49.999,09	15.740,64	65.739,73	65.739,73	65.739,73	0,00
	01	Dotazione ordinaria	49.999,09		49.999,09	49.999,09	49.999,09	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2018	Progr. approvata al 20/06/2018	Somme accertate al 20/06/2018	Somme riscosse al 20/06/2018	Differenza in + in -
	02	Dotazione Perequativa						0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati		15.740,64	15.740,64	15.740,64	15.740,64	0,00
	05	Fondo aree sottoutilizzate FAS						0,00
03		Finanziamenti Della Regione						0,00
	01	Dotazione ordinaria						0,00
	02	Dotazione Perequativa						0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati						0,00
04		Finanziamenti Da Enti Locali		44.254,00	44.254,00	4.480,00	4.480,00	39.774,00
	01	Unione europea		39.774,00	39.774,00			39.774,00
	02	Provincia non vincolati						0,00
	03	Provincia Vincolati						0,00
	04	Comune non vincolati						0,00
	05	Comune Vincolati		4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
	06	Altre istituzioni						0,00
05		Contributi da Privati	29.700,00	13.502,79	43.202,79	31.086,79	31.086,79	12.116,00
	01	Famiglie non vincolati						0,00
	02	Famiglie vincolati	29.100,00	13.020,70	42.120,70	30.504,70	30.504,70	11.616,00
	03	Altri non vincolati		133,65	133,65	133,65	133,65	0,00
	04	Altri vincolati	600,00	348,44	948,44	448,44	448,44	500,00
06		Proventi da gestioni economiche						0,00
	01	Azienda agraria						0,00
	02	Azienda speciale						0,00
	03	Attività per conto terzi						0,00
	04	Attività convittuale						0,00
07		Altre Entrate		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Rendite						0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2018	Progr. approvata al 20/06/2018	Somme accertate al 20/06/2018	Somme riscosse al 20/06/2018	Differenza in + in -
	03	Alienazione di beni						0,00
	04	Diverse						
08		Mutui						0,00
	01	Mutui						0,00
	02	Anticipazioni						0,00
Totale entrate			249.115,25	59.031,70	308.146,95	101.306,53	101.306,53	206.840,42

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 32,88%.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/06/2018 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 20/06/2018	Progr. approvata al 20/06/2018	Somme impegnate al 20/06/2018	Somme pagate al 20/06/2018	Differenza in + o in -
A		ATTIVITA'	97.648,79	- 7.291,20	90.357,59	21.714,06	21.714,06	68.643,53
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.988,28	- 8.948,03	44.040,25	12.802,62	12.802,62	31.237,63
	A02	Funzionamento didattico generale	19.073,66	2.416,91	21.490,57	5.728,09	5.728,09	15.762,48
	A03	Spese di personale	5.633,00	340,64	5.973,64	2.968,34	2.968,34	3.005,30
	A04	Spese d'investimento	19.953,85	-1.100,72	18.853,13	215,01	215,01	18.638,12
	A05	Manutenzione edifici						
P		PROGETTI	119.235,85	67.197,90	186.433,75	74.759,47	74.759,47	111.674,28
	P01	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	10.020,00	12.360,30	22.380,30	22.360,11	22.360,11	20,19
	P02	Progetto miglioramento dell'offerta formativa	8.992,37	3.030,00	12.022,37	3.421,46	3.421,46	8.600,91
	P03	Progetto scuola sicura	8.347,47	42,67	8.390,14	513,00	513,00	7.877,14
	P04	Progetto noi in collina	6.000,00	1.760,40	7.760,40	7.760,00	7.760,00	0,40
	P05	Cooperativa Pulizia	45.122,33	188,94	45.311,27	24.513,95	24.513,95	20.797,32
	P06	Scuole Belle-Servizi per il mantenimento e il decoro degli immobili	2.570,08	15.400,00	17.970,08	15.400,00	15.400,00	2.570,08
	P07	progetto YOGA scuole infanzia	1.729,99	1.536,57	3.266,56	0,00	0,00	3.266,56

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2018	Progr. approvata al 20/06/2018	Somme impegnate al 20/06/2018	Somme pagate al 20/06/2018	Differenza in + o in -
	P08	Progetto Atelier Creativi (PNSD)	13.400,06	-13.138,07	261,99	253,46	253,46	8,53
	P09	Progetto INGLESE scuole primaria	1.057,55	2.740,00	3.797,55	0,00	0,00	3.797,55
	P10	Progetti PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-115 Apprendimento in movimento	21.996,00	348,44	22.344,44	382,84	382,44	21.961,60
	P11	PNSD	0,00	1.154,65	1.154,65	154,65	154,65	1.000,00
	P12	Progetto ANIMATORE DIGITALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	P13	Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-228 Competenze di base	0,00	39.774,00	39.774,00	0,00	0,00	39.774,00
	P99	Progetti a residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		GESTIONE ECONOMICHE						
	G01	Azienda Agraria						
	G02	Azienda Speciale						
	G03	Attività per conto terzi						
	G04	Attività Convittuale						
R		FONDO DI RISERVA	1.021,72		1.021,72			1.021,72
	R98	FONDO DI RISERVA	1.021,72		1.021,72			1.021,72
Totale spese			217.906,36	59.906,70	277.813,06	96.473,53	96.473,53	181.339,53
Z	Z01	Disponibilità da programmare	31.208,89	- 875,00	30.333,89			
Totale a pareggio			249.115,25	59.031,70	308.146,95			

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,31% di quelle previste.

Situazione residui anni precedenti: radiazioni alla data del 20/06/2018

Residuo Passivo e.f. 2014

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num. Impegno	Oggetto/Creditore	Residuo Finale
2014	P/3	51	Pagamento incarico RSPP aprile-dicembre 2014 - WTD SRL	228,68

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 92.613,60, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.021,72 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 30.333,89.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....NEGATIVO.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata. (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. €. 211,73

Totale spese disposte con il Fondo al 20/06/2018: €. 288,27

Dal quadro sopra esposto emerge che la programmazione in fase previsionale risulta, in linea di massima, coerente con l'attività gestionale avvenuta fino alla data del 20 giugno 2018 e pertanto per il momento non si rende necessario apportare modifiche oltre a quelle già effettuate durante l'anno.

Certosa di Pavia, lì 20/06/2018

Il DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Tinelli