



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti - Lodi**

Via Salvemini, 3 – 26900 LODI (LO) tel. 3772774051 - C.F.: 92561110153

Codice Univoco: **UFZKDL** - Cod. Mecc. LOMM022001 - sito: [www.cpialodi.it](http://www.cpialodi.it)

[cpialodi@gmail.com](mailto:cpialodi@gmail.com) - [lomm022001@istruzione.it](mailto:lomm022001@istruzione.it) - [lomm022001@pec.istruzione.it](mailto:lomm022001@pec.istruzione.it)

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale relativo all'E.F. 2018.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del **23 gennaio 2018** e dal Collegio dei Revisori dei Conti in data **13 marzo 2018**.

Il programma annuale 2018 è stato approvato per un complessivo a pareggio di Euro **310.323,99** ed è stato, ad oggi, oggetto di variazioni e storni pari a € **139.235,52** che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro **449.559,51**; a tal fine, di seguito, si elencano le variazioni già approvate dal Consiglio d'Istituto nella seduta del **06/06/2018** e quelle ancora da approvare nella seduta del **28/06/2018**:

### ENTRATE

| Num | DATA       | Aggr. | Voce | Sotto voce | * | Oggetto   | Importo  |
|-----|------------|-------|------|------------|---|---|----------|
| 2   | 24/01/2018 | 7     | 1    | 0          | F | Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario   | 0,04     |
| 3   | 23/02/2018 | 4     | 6    | 4          | F | SALDO PROGETTO DM 663/2016 - "PRE A1" - BON.01240755706 - 24/01/18  | 3.400,00 |
| 4   | 23/02/2018 | 2     | 4    | 2          | F | FINANZIAMENTO MIUR - A.F. 2018 DM 851 2017 ART 9 COMMA 2 LETT B   | 5.208,00 |
| 5   | 23/02/2018 | 2     | 4    | 3          | F | FINANZIAMENTO MIUR - A.F. 2018 DM 851 2017 ART 8 COMMA 1  | 2.627,00 |
| 6   | 23/02/2018 | 2     | 4    | 4          | F | FINANZIAMENTO MIUR - A.F. 2018 DM 851 2017 ART 9 COMMA 2 LETT C 279   | 2.795,00 |
| 7   | 23/02/2018 | 5     | 1    | 1          | F | CONTRIBUTO PER COSTI DI SEGRETERIA  | 300,00   |
| 9   | 12/03/2018 | 4     | 6    | 5          | F | FINANZIAMENTO DALL'I.C. CAZZULANI PER FORMAZION E DOCENTI AMB.17  | 2.958,78 |
| 10  | 12/03/2018 | 4     | 6    | 4          | F | FINANZIAMENTO DA CPIA 2 MILANO ASSEGNAZIONE QUOTA D.M. 663/16 LETT. B):<br>1° VERSAM. € 839,60 + 2° VERSAM. € 290,30.                           | 1.129,90 |
| 11  | 29/03/2018 | 4     | 5    | 1          | F | contributo diritto allo studio comune di Codogno + Contributo progetto chance (costi indiretti)   | 1.000,00 |
| 11  | 29/03/2018 | 5     | 2    | 11         | F | contributo diritto allo studio comune di Codogno + Contributo progetto chance (costi indiretti)   | 4.500,00 |
| 12  | 29/03/2018 | 4     | 6    | 1          | F | finanziamento Prefettura per Svolgimento Test di conoscenza della lingua italiana € 6578,59 + Svolgimento test di formazione civica € 1265,92.- | 6.578,59 |
| 12  | 29/03/2018 | 4     | 6    | 2          | F | finanziamento Prefettura per Svolgimento Test di conoscenza della lingua italiana € 6578,59 + Svolgimento test di formazione civica € 1265,92.- | 1.265,92 |
| 13  | 30/03/2018 | 4     | 6    | 6          | F | Assegnazione risorse per formazione delle figure di sistema del personale docente dei CPIA e dei docenti corsi serali-2° livello                | 1.466,53 |

|               |            |   |   |    |   |   |                   |
|---------------|------------|---|---|----|---|---|-------------------|
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 0  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | -12.506,00        |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 2  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 2.685,00          |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 3  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 2.350,00          |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 4  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 4.950,00          |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 5  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 100,00            |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 7  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 1.200,00          |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 8  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 222,00            |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 9  | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 64,00             |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 12 | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 135,00            |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 13 | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 315,00            |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 14 | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 350,00            |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 15 | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 120,00            |
| 14            | 23/04/2018 | 5 | 2 | 16 | F | Provvedimento di storno nei vari aggregati relativi al contributo da Privati 5.2 nella scheda A02   | 15,00             |
| 15            | 04/05/2018 | 4 | 6 | 0  | F | compenso per frequenza corso formazione docente Mascherpa Rosamaria   | 120,76            |
| 16            | 07/05/2018 | 5 | 1 | 1  | F | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SPESE DI SEGRETERIA   | 150,00            |
| 17            | 21/05/2018 | 5 | 2 | 0  | F | Provvedimento di storno dall'aggregato 5.2.0 all'aggregato 5.2.6 per 3000€ (contributo MSNA) + storno dall'aggreg. 5.2.0 all'aggreg. 5.2.10 per € 1427,78 (corsi professionalizzanti) | -4.427,78         |
| 17            | 21/05/2018 | 5 | 2 | 6  | F | Provvedimento di storno dall'aggregato 5.2.0 all'aggregato 5.2.6 per 3000€ (contributo MSNA) + storno dall'aggreg. 5.2.0 all'aggreg. 5.2.10 per € 1427,78 (corsi professionalizzanti) | 3.000,00          |
| 17            | 21/05/2018 | 5 | 2 | 10 | F | Provvedimento di storno dall'aggregato 5.2.0 all'aggregato 5.2.6 per 3000€ (contributo MSNA) + storno dall'aggreg. 5.2.0 all'aggreg. 5.2.10 per € 1427,78 (corsi professionalizzanti) | 1.427,78          |
| 18            | 28/05/2018 | 5 | 1 | 1  | F | Contributo per spese di segreteria Coop. Soc. Tavazzano € 135 + Coop. Sociale Ippogrifo Cremona € 150   | 285,00            |
| 19            | 28/05/2018 | 5 | 2 | 18 | F | Contributo da Fondazione Cariplo per il progetto Chance: un patto territoriale contro la dispersione scolastica.  | 100.000,00        |
| 20            | 30/05/2018 | 7 | 4 | 2  | F | Restituzione somma per errato pagamento fattura.  | 5.000,00          |
| 21            | 05/06/2018 | 5 | 1 | 2  | F | Contributo liberale da Milano Solidale onlus  | 300,00            |
| 22            | 12/06/2018 | 5 | 1 | 1  | F | Contributo per spese di segreteria da Milano Solidale Onlus   | 150,00            |
| 26            | 12/06/2018 | 2 | 4 | 0  | F | Provvedimento di storno nelle entrate su A02 da 5/2 a 5/2/2-5/2/3-5/2/17 + storno in P12 da 2/4/0 a 2/4/6   | - 49.570,80       |
| 26            | 12/06/2018 | 2 | 4 | 6  | F | Provvedimento di storno nelle entrate su A02 da 5/2 a 5/2/2-5/2/3-5/2/17 + storno in P12 da 2/4/0 a 2/4/6   | 49.570,80         |
| 26            | 12/06/2018 | 5 | 2 | 0  | F | Provvedimento di storno nelle entrate su A02 da 5/2 a 5/2/2-5/2/3-5/2/17 + storno in P12 da 2/4/0 a 2/4/6   | - 1.235,00        |
| 26            | 12/06/2018 | 5 | 2 | 2  | F | Provvedimento di storno nelle entrate su A02 da 5/2 a 5/2/2-5/2/3-5/2/17 + storno in P12 da 2/4/0 a 2/4/6   | 1.065,00          |
| 26            | 12/06/2018 | 5 | 2 | 3  | F | Provvedimento di storno nelle entrate su A02 da 5/2 a 5/2/2-5/2/3-5/2/17 + storno in P12 da 2/4/0 a 2/4/6   | 50,00             |
| 26            | 12/06/2018 | 5 | 2 | 17 | F | Provvedimento di storno nelle entrate su A02 da 5/2 a 5/2/2-5/2/3-5/2/17 + storno in P12 da 2/4/0 a 2/4/6   | 120,00            |
| <b>TOTALE</b> |            |   |   |    |   |   | <b>139.235,52</b> |

Le variazioni hanno interessato le seguenti voci/aggregati:

| Aggr./ Voce              | Descrizione  | Entrate           | Spese             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| A01                      | Funzionamento Amministrativo Generale                  | 5.431,11          | 5.431,11          |
| A02                      | Funzionamento Didattico Generale                       | -20.125,34        | -20.125,34        |
| P02                      | Test Prefettura  | 7.844,51          | 7.844,51          |
| P04                      | Ampliamento Offerta Formativa                          | 690,00            | 690,00            |
| P10                      | Progetto Chance  | 129.500,00        | 129.500,00        |
| P11                      | Diritto allo Studio                                    | 1.000,00          | 1.000,00          |
| P13                      | Attività Progettuali Istruzione Adulti - D.M. 851/2017 | 10.630,00         | 10.630,00         |
| P14                      | Progetto D.M.663                                       | 4.265,24          | 4.265,24          |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |  | <b>139.235,52</b> | <b>139.235,52</b> |

Dopo le suddette variazioni effettuate al Programma Annuale si riscontrano le seguenti risultanze contabili riepilogate nel modello H bis di seguito riportato:

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018 – Mod. H bis (art. 6 co.1)

| ENTRATE               |      |  | Programmazione    | Somme             | Somme            | Somme rimaste     |
|-----------------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Aggr.                 | Voce |  | alla data         | accertate         | riscosse         | da riscuotere     |
|                       |      |  | a                 | b                 | c                | d = b - c         |
| <b>01</b>             |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>216.867,68</b> |                   |                  |                   |
|                       | 01   | Non vincolato  | 216.867,68        |                   |                  |                   |
|                       | 02   | Vincolato  |                   |                   |                  |                   |
| <b>02</b>             |      | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>64.086,31</b>  | <b>64.086,31</b>  | <b>14.515,51</b> | <b>49.570,80</b>  |
|                       | 01   | Dotazione ordinaria  | 3.885,51          | 3.885,51          | 3.885,51         |                   |
|                       | 04   | Altri finanziamenti vincolati  | 60.200,80         | 60.200,80         | 10.630,00        | 49.570,80         |
| <b>03</b>             |      | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                   |
| <b>04</b>             |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>17.920,48</b>  | <b>17.920,48</b>  | <b>17.920,48</b> |                   |
|                       | 04   | Comune non vincolati   | 0                 | 0                 | 0                |                   |
|                       | 05   | Comune vincolati   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         |                   |
|                       | 06   | Altre istituzioni  | 16.920,48         | 16.920,48         | 16.920,48        |                   |
| <b>05</b>             |      | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>145.685,00</b> | <b>143.793,78</b> | <b>43.793,78</b> | <b>100.000,00</b> |
|                       | 01   | Famiglie non vincolati   | 1.185,00          | 1.185,00          | 1.185,00         |                   |
|                       | 02   | Famiglie vincolati   | 144.500,00        | 142.608,78        | 42.608,78        | 100.000,00        |
| <b>06</b>             |      | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                   |
| <b>07</b>             |      | <b>Altre Entrate</b>   | <b>5.000,04</b>   | <b>5.000,04</b>   | <b>5.000,04</b>  |                   |
| <b>08</b>             |      | <b>Mutui</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                   |
| <b>Totale Entrate</b> |      |  | <b>449.559,51</b> | <b>230.800,61</b> | <b>81.229,81</b> | <b>149.570,80</b> |

| <b>SPESE</b>             |            |   | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme rimaste<br>da pagare |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Aggr.                    | Voce       |   | a                           | b                  | c                 | d = b - c                  |
| <b>A</b>                 |            | <b>Attività</b>   | <b>132.159,20</b>           | <b>70.071,44</b>   | <b>56.848,00</b>  | <b>13.223,44</b>           |
|                          | 01         | Funzionamento amministrativo generale                     | 32.585,76                   | 10.792,86          | 9.720,35          | 1.072,51                   |
|                          | 02         | Funzionamento didattico generale                          | 99.573,44                   | 59.278,58          | 47.127,65         | 12.150,93                  |
| <b>P</b>                 |            | <b>Progetti</b>   | <b>258.445,21</b>           | <b>157.307,78</b>  | <b>155.145,20</b> | <b>2.162,58</b>            |
|                          | 02         | TEST PREFETTURA   | 18.510,04                   | 13.125,67          | 13.125,67         |                            |
|                          | 04         | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA                             | 690,00                      | 690,00             | 690,00            |                            |
|                          | 05         | FAMI  | 44.279,13                   | 118.220,20         | 118.220,20        |                            |
|                          | 10         | PROGETTO CHANCE   | 129.500,00                  | 21.610,38          | 21.264,18         | 346,20                     |
|                          | 11         | DIRITTO ALLO STUDIO                                       | 1.000,00                    | 0                  | 0                 | 0                          |
|                          | 12         | P.O.N. per la scuola, compet. e ambienti per l'apprendim. | 49.570,80                   | 0                  | 0                 | 0                          |
|                          | 13         | ATTIVITA' PROGETTUALI ISTRUZIONE ADULTI - D.M. 851/2017   | 10.630,00                   | 1.302,00           | 0                 | 1.302,00                   |
|                          | 14         | PROGETTO D.M.663  | 4.265,24                    | 2.359,53           | 1.845,15          | 514,38                     |
| <b>G</b>                 |            | <b>Gestioni economiche</b>                                |                             |                    |                   |                            |
|                          | 01         | Azienda agraria   |                             |                    |                   |                            |
|                          | 02         | Azienda speciale  |                             |                    |                   |                            |
|                          | 03         | Attività per conto terzi                                  |                             |                    |                   |                            |
|                          | 04         | Attività convittuale                                      |                             |                    |                   |                            |
| <b>R</b>                 |            | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>180,00</b>               |                    |                   |                            |
|                          | 98         | Fondo di riserva  | 180,00                      |                    |                   |                            |
| <b>Totale spese</b>      |            |   | <b>390.784,41</b>           | <b>227.379,22</b>  | <b>211.993,20</b> | <b>15.386,02</b>           |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>           | <b>58.775,10</b>            |                    |                   |                            |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |   | <b>449.559,51</b>           | <b>227.379,22</b>  | <b>211.993,20</b> | <b>15.386,02</b>           |

Preme sottolineare:

### Per le Entrate

**Le entrate accertate**, in totale, risultano per una percentuale pari al **51,34%** circa rispetto alla programmazione definitiva mentre **le entrate riscosse**, in totale, risultano il **35,19%** circa rispetto a quelle accertate e il **18,07%** circa rispetto alla programmazione definitiva.

Nel dettaglio si evidenzia la seguente situazione:

| Aggr.     | Descrizione  | COMPETENZA                        |                    |                   |                                   | % di riscossione rispetto alla programmazione |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|           |  | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere |   |
|           | Voce   | a                                 | b                  | c                 | d = b -<br>c                      |   |
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>  | <b>216.867,68</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |   |
|           | 01 Non vincolato   | 216.867,68                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |   |
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dello Stato</b>   | <b>64.086,31</b>                  | <b>64.086,31</b>   | <b>14.515,51</b>  | <b>49.570,80</b>                  | <b>22,65</b>                                  |
|           | 01 Dotazione ordinaria   | 3.885,51                          | 3.885,51           | 3.885,51          | 0,00                              |   |
|           | 04 Altri finanziamenti vincolati   | 60.200,80                         | 60.200,80          | 10.630,00         | 49.570,80                         |   |
|           | 2 - PAIDEIA-Piano Attività innovazione istruzione adulti (art.9 c.2 lett.b D.M.851/2017) | 5.208,00                          | 5.208,00           | 5.208,00          | 0,00                              |   |
|           | 3 - Scuola in Carcere (art.8 c.1 - D.M. 851/2017)  | 2.627,00                          | 2.627,00           | 2.627,00          | 0,00                              |   |
|           | 4 - EDUFIN-CPIA - Educaz. Finanz. per Adulti (art. 9 c.2 lett. c) D.M. 851/2017)         | 2.795,00                          | 2.795,00           | 2.795,00          | 0,00                              |   |
|           | 6 - Finanziamento P.O.N.   | 49.570,80                         | 49.570,80          | 0,00              | 49.570,80                         |   |
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>                     | <b>17.920,48</b>                  | <b>17.920,48</b>   | <b>17.920,48</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>100</b>                                    |
|           | 05 Comune vincolati  | 1.000,00                          | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00                              |   |
|           | 1 - Comune di Codogno  | 1.000,00                          | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00                              |   |
|           | 06 Altre istituzioni   | 16.920,48                         | 16.920,48          | 16.920,48         | 0,00                              |   |
|           | 1 - PREFETTURA VINCOLATI-Test conoscenza lingua italiana                                 | 6.578,59                          | 6.578,59           | 6.578,59          | 0,00                              |   |
|           | 2 - PREFETTURA VINCOLATI-Test formazione civica  | 1.265,92                          | 1.265,92           | 1.265,92          | 0,00                              |   |
|           | 4 - PROGETTO D.M. 663/2016 - "PRE A1"  | 4.529,90                          | 4.529,90           | 4.529,90          | 0,00                              |   |
|           | 5 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMB. 17   | 2.958,78                          | 2.958,78           | 2.958,78          | 0,00                              |   |
|           | 6 - Formazione Figure di sistema Per.le doc.CPIA e doc.corsi serali -II liv.             | 1.466,53                          | 1.466,53           | 1.466,53          | 0,00                              |   |
| <b>05</b> | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>145.685,00</b>                 | <b>143.793,78</b>  | <b>43.793,78</b>  | <b>100.000,00</b>                 | <b>30,06</b>                                  |
|           | 01 Famiglie non vincolati  | 1.185,00                          | 1.185,00           | 1.185,00          | 0,00                              |   |
|           | 1 - CONTRIBUTO PER SPESE DI SEGRETERIA   | 885,00                            | 885,00             | 885,00            | 0,00                              |   |
|           | 2 - Contributo liberale (ventilatori)  | 300,00                            | 300,00             | 300,00            | 0,00                              |   |
|           | 02 Famiglie vincolati  | 144.500,00                        | 142.553,78         | 42.553,78         | 100.000,00                        |   |
|           | 2 - CORSO DI ALFABETIZ.E APPR.LING.ITALIANA  | 6.300,00                          | 6.300,00           | 6.300,00          | 0,00                              |   |
|           | 3 - CORSO 1°LIV. -EX LIC.MEDIA   | 2.660,00                          | 2.660,00           | 2.660,00          | 0,00                              |   |

|    |  |                   |                   |                  |                   |              |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
|    | 4 - CONVENZIONI CON COMUNITA E/O COOPERATIVE   | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00        | 0,00              |              |
|    | 5 - CORSO DI INGLESE   | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 0,00              |              |
|    | 6 - CONTRIBUTO M.S.N.A.  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 0,00              |              |
|    | 7 - CONVENZIONI PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00         | 0,00              |              |
|    | 8 - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE   | 222,00            | 222,00            | 222,00           | 0,00              |              |
|    | 9 - CONTRIBUTO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI   | 64,00             | 64,00             | 64,00            | 0,00              |              |
|    | 10 - CONTRIBUTO PER CORSI PROFESSIONALIZZANTI  | 10.927,78         | 10.927,78         | 10.927,78        | 0,00              |              |
|    | 11 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EDUCATIVE A RAGAZZ.A RISCHIO DISPERSIONE (COSTI INDIRECTI) | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00         | 0,00              |              |
|    | 12 - Contributo per uscita didattica Museo Sc. e Tecnologia                              | 135,00            | 135,00            | 135,00           | 0,00              |              |
|    | 13 - Contributo per esame CILS liv. C2   | 315,00            | 315,00            | 315,00           | 0,00              |              |
|    | 14 - Contributo per esame Liv. B2  | 350,00            | 350,00            | 350,00           | 0,00              |              |
|    | 15 - Contributo per esame Liv. B1  | 120,00            | 120,00            | 120,00           | 0,00              |              |
|    | 16 - Contributo per esame liv. A2  | 15,00             | 15,00             | 15,00            | 0,00              |              |
|    | 17 - Contributo per esame sessione di giugno   | 300,00            | 300,00            | 300,00           | 0,00              |              |
|    | 18 - Contributo da Fondazione Cariplo per Prog. Chance                                   | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0            |
| 04 | Altri vincolati  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |              |
| 07 | <b>Altre Entrate</b>   | <b>5.000,04</b>   | <b>5.000,04</b>   | <b>5.000,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100</b>   |
| 01 | <b>Interessi</b>   | 0,04              | 0,04              | 0,04             | 0,00              |              |
| 04 | <b>Diverse</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |
|    | 2 - RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI.   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00              |              |
|    | <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>449.559,51</b> | <b>230.800,61</b> | <b>81.229,81</b> | <b>149.570,80</b> | <b>18,07</b> |
|    | <b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>   |                   | <b>0,00</b>       |                  |                   |              |
|    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   |                   | <b>230.800,61</b> |                  |                   |              |

Ciò che emerge dalla predetta situazione è che le riscossioni sono state quasi tutte ultimate restano da incassare le somme inerenti al progetto PON da parte del MIUR per € 49.570,80 e al progetto Chance da parte della Cariplo per € 100.000,00. I contributi da privati invece, evidenziano una differenza di € **1.891,22** tra la programmazione definitiva di € 145.685,00 e le somme accertate pari a € 143.793,78; sicuramente detto importo sarà accertato e incassato entro la fine dell'anno, eventuale residuo non accertato o accertato in più sarà oggetto di variazione al programma annuale entro la fine dell'anno. Si evidenzia infine l'effettuazione del monitoraggio dei seguenti incassi entro fine giugno: € 1.000,00 da Fuoriluoghi; € 2.800,00 da Migrazioni; € 2.250,00 da Selvagreca.

### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al **58,19%** di quelle previste e le spese pagate risultano essere il **93,23%** di quelle impegnate. Ciò denota un certo flusso nell'eseguire i pagamenti e una certa capacità nel gestire e monitorare l'attività progettuale.

Le somme impegnate ammontano a € **227.379,22** mentre le somme pagate ammontano a € **211.993,20**. Si evidenzia inoltre che il progetto Fami – P05 presenta un saldo negativo di € 73.941,07 tra le spese impegnate e quelle programmate, questo perchè Regione Lombardia deve ancora versare l'importo a saldo del predetto progetto i cui costi sono stati anticipati dall'Istituto.

La situazione delle spese suddivise nei vari progetti/attività si presenta nel modo seguente con l'indicazione della percentuale di utilizzo di fianco a ciascuna attività/progetto:

| Aggr./voce                               | Descrizione   | Programmazione definitiva | Somme Impegnate   | Somme pagate      | % di utilizzo delle spese impegnate rispetto a quelle previste | % di utilizzo delle spese pagate rispetto a quelle impegnate |
|--|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| A01                                      | Funzionamento Amministrativo generale                     | 32.585,76                 | 10.792,86         | 9.720,35          | 33,12  | 90,06  |
| A02                                      | Funzionamento didattico generale                          | 99.573,44                 | 59.278,58         | 47.127,65         | 59,53  | 79,50  |
| <b>TOTALE ATTIVITA' (A)</b>              |   | <b>132.159,20</b>         | <b>70.071,44</b>  | <b>56.010,98</b>  | <b>53,02</b>   | <b>79,93</b>   |
| P02                                      | TEST PREFETTURA   | 18.510,04                 | 13.125,67         | 13.125,67         | 70,91  | 100  |
| P04                                      | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA                             | 690,00                    | 690,00            | 690,00            | 100  | 100  |
| P05                                      | FAMI  | 44.279,13                 | 118.220,20        | 118.220,20        |  |  |
| P10                                      | PROGETTO CHANCE   | 129.500,00                | 21.610,38         | 21.264,18         | 16,69  | 98,40  |
| P11                                      | DIRITTO ALLO STUDIO                                       | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0  |
| P12                                      | P.O.N. per la scuola, compet. e ambienti per l'apprendim. | 49.570,80                 | 0,00              | 0,00              | 0  | 0  |
| P13                                      | ATTIVITA' PROGETTUALI ISTRUZIONE ADULTI - D.M. 851/2017   | 10.630,00                 | 1.302,00          | 0,00              | 12,25  | 0  |
| P14                                      | PROGETTO D.M.663  | 4.265,24                  | 2.359,53          | 1.845,15          | 55,32  | 78,20  |
| <b>TOTALE PROGETTI (P)</b>               |   | <b>258.445,21</b>         | <b>157.307,78</b> | <b>155.145,20</b> | <b>60,87</b>   | <b>98,63</b>   |
| <b>FONDO DI RISERVA</b>                  |   | <b>180,00</b>             |                   |                   |  |  |
| <b>TOTALE SPESE</b>                      |   | <b>390.784,41</b>         | <b>227.379,22</b> | <b>211.993,20</b> | <b>58,19</b>   | <b>93,23</b>   |
| Disponibilità finanziaria da Programmare |   | <b>58.775,51</b>          |                   |                   |  |  |
| Avanzo di competenza                     |   |                           | 3.421,39          |                   |  |  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 |   | <b>449.559,51</b>         | <b>230.800,61</b> |                   |  |  |

Il saldo cassa alla data odierna è pari a euro **36.916,79**, la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 180,00 e la consistenza della voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 58.775,10.

Non risultano spese sostenute mediante carte di credito in quanto l'Istituzione non ne è in possesso.

Non risulta aperto un conto corrente presso l'ufficio postale.

L'istituto cassiere, Banco Popolare, presenta la seguente situazione:

| Descrizione                  | data              | Importo      | Operazione/Saldo   |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Saldo al                     | 01/01/2018        | € 161.857,35 |                    |
| Reversali riscosse alla data | 26/06/2018        | € 88.368,71  | € 250.226,06 +     |
| Mandati pagati alla data     | 26/06/2018        |              | € 213.309,27 -     |
| <b>Saldo al</b>              | <b>27/06/2018</b> |              | <b>€ 36.916,79</b> |

La Banca d'Italia, alla data del **27/06/2018**, presenta la seguente situazione:

| Descrizione        | Entrate      | Uscite       | Saldo              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Somme Fruttifere   | € 234.290,57 | € 234.290,57 | € 0,00             |
| Somme Infruttifere | € 502.075,76 | € 465.158,97 | <b>€ 36.916,79</b> |

Il saldo del fondo cassa, pari a € 36.916,79, corrisponde a quello del Giornale di Cassa dell'Istituto, al saldo dell'Istituto Cassiere e al saldo della Banca d'Italia.

Il fondo minute spese approvato con regolamento d'Istituto pari all'importo massimo annuo del 5% dell'aggregato A01- Funzionamento Amministrativo Generale, presenta la seguente situazione:

|  |                |
|--|----------------|
| Fondo anticipato.....                        | € 951,03       |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro ..... | € 915,77       |
| <b>Saldo a mani Direttore S.G.A. ....</b>    | <b>€ 35,26</b> |

Totale spese disposte con il Fondo al 27/06/2018.

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

Lodi, 27/06/2018

**Il Direttore S.G.A.**  
**Pasquale Mazzilli**

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993