

	<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" VIA DEMOCRAZIA 26 – 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 41305 FAX 0585 814668</p> <p> </p> <p><b>FOondi STRUTTURALI EUROPEI</b> <b>pon</b> 2014-2020</p> <p>PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p> <p>Email: <a href="mailto:msis001007@istruzione.it">msis001007@istruzione.it</a> Pec: <a href="mailto:msis001007@pec.istruzione.it">msis001007@pec.istruzione.it</a> Sito <a href="http://www.liceorossi.gov.it">www.liceorossi.gov.it</a></p>
---	--

Prot. n°

Al Dirigente Scolastico  
Istituto d'Istruzione Superiore "P.Rossi"

Al Presidente del Consiglio di Istituto

**OGGETTO: Verifica programma annuale  
alla data del 30/6/19 art. 10, c.1 del regolamento di cui al D.l. 129/2018.**

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione prescritta dall'art. 10, c. 1 del regolamento di cui al D.l. 129/2018.

Lì, 29/06/2019

Al Dirigente Scolastico Prof. Massimo Ceccanti

Sede

**Relazione sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019.**

Il programma annuale approvato in data 4/3/2019 per un complessivo a pareggio di € 553.179,53 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 561.316,66 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	Entrata	Uscita
05/02 – Provincia vincolati	+ 1.037,00	
A/A02.1 – Funzionamento amministrativo		
03/06/02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		+ 244,00
04/03/09 – Mobili e arredi per locali ad uso specifico		+ 793,00
05/02 – Provincia vincolati	+ 2.752,34	
A/A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		
03/08/01 - Telefonia fissa		+ 1.752,34
03/08/04 – Reti trasmissione		+ 1.000,00
05/04 – Comune vincolati	+ 405,71	
P/P02.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		- 558,47
01/01/01 - Spese di personale – compensi netti		+ 132,90
01/01/02 - Spese di personale – ritenute prev.li a carico dip.		+ 272,81
01/01/03 – ritenute erariali a carico dip.		+ 83,50
01/01/05 – Irap		
01/01/06 – Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		+ 123,46
		+ 351,51
05/06 – Altre Istituzioni vincolati	+ 165,28	
P/P02.5 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Innovazione metodologico-didattica		
01/03/08 - Spese di personale – Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		+ 47,52
01/03/17 – ritenute erariali		+ 82,64
01/03/18 - Irap		+ 35,12

06/04 – Contributi per visite e viaggi istruzione	+ 530,00 + 600,00	
06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati	+ 265,00 + 3.280,00 - 898,20	
A3.01 - Didattica 03/06/03 - Spese di personale – Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		+ 265,00
03/02/09 – Altre prestazioni prof.li specialistiche		+ 400,00
03/06/07 – manut. Ordinaria e riparazioni software		- 400,00
A4.1 – Alternanza Scuola lavoro 03/02/09 – Altre prestazioni prof.li specialistiche		- 75,00
03/07/02 – noleggio pullman		+ 605,00
P02.1 – Progetti in ambito Umanistico – Laboratorio teatrale 01/01/ – Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti – 01 - compensi netti 02 – ritenute prev.li 03 – ritenute erariali 05 – irap 06 – prev.li a carico stato		- 580,83 + 80,07 + 214,63 + 74,38 + 211,75
03/02/09 – Altre prestazioni prof.li specialistiche		+ 1.900,00 + 300,00
02/01/03 – acquisto di stampati - stampati		+ 380,00
03/07/01 - noleggio e leasing di impianti e macchinari		+ 1.000,00
02/03/11 – materiali e accessori – altri materiali		- 1.050,00
03/04/03 – Organizzazione manifestazioni e convegni		+ 450,00 + 600,00
03/02/02 – noleggio pullman		
03/07/07 – utilizzo di beni di terzi – Altre spese		+ 300,00
P03.1 – Progetto Certificazioni 03/02/09 – Altre prestazioni prof.li specialistiche		- 898,20
A5.1 – Attività Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		

03/12/01 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		- 200,00
09/01/0 – Restituzione versamenti non dovuti		+ 200,00
A6.1 – Attività di orientamento		
01/01/ – Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti –		
01 - compensi netti		- 1.093,04
02 – ritenute prev.li		+ 150,50
03 – ritenute erariali		+ 403,54
05 – irap		+ 139,85
06 – prev.li a carico stato		+ 399,15
P01.1 – Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale		
01/01/ – Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti –		
01 - compensi netti		- 360,12
02 – ritenute prev.li		+ 49,63
03 – ritenute erariali		+ 133,08
05 – irap		+ 46,12
06 – prev.li a carico stato		+ 131,29
P05.1 – Progetto Gare e concorsi		
01/01/ – Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS docenti –		
01 - compensi netti		- 232,35
02 – ritenute prev.li		+ 32,03
03 – ritenute erariali		+ 85,86
05 – irap		+ 29,76
06 – prev.li a carico stato		+ 84,70

### Analisi delle entrate

– Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”

*La previsione iniziale è stata variata in sede di calcolo dell'avanzo definitivo al 31/12/2018:*

*previsione presunta al 31/12/2018 € 109.219,71*

*variazione € 0,00*

*previsione definitiva al 31/12/2018 € 109.219,71*

– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

*La previsione iniziale è stata variata in sede di calcolo dell'avanzo definitivo al 31/12/2018*

*previsione presunta al 31/12/2018 € 224.116,61*

*variazione € 0,00*

*previsione definitiva al 31/12/2018 € 224.116,61*

– Aggr. 02 Voce 01 “Dotazione ordinaria)

*Entrata prevista per l'intero esercizio € 59.229,65*

*Variazione al 30/06/2019 € 0,00*

<i>Entrata prevista al 30/06/2019</i>	€	59.229,65
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	59.229,65
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	53.744,50

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 29.564,53 quale finanziamento per i servizi di terziarizzazione dei servizi
- € 17.766,00 quale finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico
- € 11.898,46 quale finanziamento Alternanza Scuola lavoro ( di cui 6.413,31 riscosse ed € 5.485,15 ancora da riscuotere)

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

– Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.915,17
<i>Variazione al 30/06/2019</i>	€	0,00
<i>Entrata prevista al 30/06/2019</i>	€	1.915,17
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	1.915,17
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	1.915,17

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 1.915,17 quale finanziamento per progetto Biblioteca (finanziamento destinato alla promozione alla lettura)

-Aggr. 04 Voce 04 “Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	3.858,03
<i>Variazioni al 30/06/18</i>	€	0,00
<i>Entrata prevista al 30/06/2019</i>	€	3.858,03
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	3.858,03
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	0,00

*Le entrate accertate riguardano:*

€ 3.858,03 contributo della Regione Toscana al progetto Officina Europa M.O.V.E.A.T

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

– Aggr. 05 Voce 02 “Finanziamenti da enti locali – provincia vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	4.446,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	3.789,34
<i>Entrata prevista al 30/06/2019</i>	€	8.235,34

<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	8.235,34
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	6.675,54

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 1.037,00 quale finanziamento-rimborso acquisto materiale didattico (lavagne)
- € 4.446,00 quale finanziamento OSE (di cui € 2.886,20 riscosse ed € 1.559,80 ancora da riscuotere)
- € 2.752,34 quale finanziamento per rimborso spese telefoniche

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

– Aggr. 05 Voce 04 “Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni – Comune vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	6.170,02
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	405,71
<i>Entrata totale prevista</i>	€	6.575,73
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	6.575,73
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	3.314,91

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 405,71 quale finanziamento a saldo PEZ a.s. 2017/2018
- € 1.824,08 quale finanziamento progetto PEZ 2018/2019 (€ 1.459,26 riscosse ed € 364,82 ancora da riscuotere)
- € 4.345,94 finanziamento OSE Comune Forte dei Marmi (€ 1.449,94 riscosse ed € 2.896,00 ancora da riscuotere)

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

Aggr. 05 Voce 06 “Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche – Altre Istituzioni vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	0,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	165,28
<i>Entrata totale prevista</i>	€	165,28
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	165,28
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	165,28

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 165,28 quale storno di un mandato

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

Aggr. 06 Voce 01 “Contributi da privati”- volontari da famiglie

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	10.000,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	0,00
<i>Entrata totale prevista</i>	€	10.000,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	12.317,99
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00

*Le entrate accertate riguardano:*

-€ 12.317,99 quale contributo volontario degli alunni all'atto dell'iscrizione

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

– Aggr. 06 Voce 02 “Contributi da privati – contributi per iscrizione alunni”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	20.700,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	0,00
<i>Entrata totale prevista</i>	€	20.700,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	20.700,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	5.687,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	15.013,00

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 15.013,00 contributi versati dagli alunni per all'atto dell'iscrizione

Le entrate da accertare sono relative ai contributi degli alunni per l'iscrizione ancora da versare  
*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

– Aggr. 06 Voce 04 “Contributi da privati - contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	100.000,00
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€	1.130,00
<i>Entrata totale prevista</i>	€	101.130,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	101.130,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	21.684,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	79.446,00

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 78.316,00 per i contributi versati dagli alunni per gli scambi/stage

- € 1.130,00 per i contributi versati dagli alunni per le uscite del progetto Teatro

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Aggr. 06 Voce 05 “Contributi da privati”- contributi per copertura assicurativa degli alunni

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	6.300,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	0,00
<i>Entrata totale prevista</i>	€	6.300,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	4.578,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2018</i>	€	1.722,00

*Le entrate accertate riguardano:*

- € 4.578,00 quale versamento degli alunni per l'assicurazione contro la responsabilità civile e gli infortuni

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

Aggr. 06 Voce 06 “Contributi da privati”- contributi per copertura assicurativa del personale

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	224,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	0,00
<i>Entrata totale prevista</i>	€	224,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	0,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	224,00

*Le entrate da accertare riguardano:*

- € 224,00 quale versamenti del personale per l'assicurazione

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

– Aggr. 06 Voce 10 “Contributi da privati”- Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	3.000,00
<i>Variazioni al 30/06/19</i>	€	2.646,80
<i>Entrata totale prevista</i>	€	5.646,80
<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	5.646,80
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	5.646,80

*Le entrate da accertate riguardano:*

- € 2.101,80 quale versamenti degli alunni per l'esame delle certificazioni di lingue
- € 3.280,00 quale contributi delle famiglie per la rappresentazione teatrale Troiane
- € 265,00 quale contributo delle famiglie per il restauro della macchina di fisica Atwood

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

– Aggr. 06 Voce 11 “Contributi da privati”- contributi da imprese vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	4.000,00
--	---	----------



<i>Entrata accertata al 30/6/2019</i>	€	334,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2019</i>	€	3.666,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2019</i>	€	334,00

*Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.*

*Preme sottolineare che le entrate previste risultano accertate e riscosse per una percentuale pari al %.*

#### **Analisi delle spese**

– Aggr. A Voce A01.1 “Funzionamento generale e decoro della scuola”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	54.209,43
<i>Variazioni al 30/6/2019</i>	€	2.752,34
<i>Spesa totale prevista</i>	€	56.961,77
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	31.293,23
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€	25.668,54
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2018</i>	€	30.284,48

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

Aggr. A Voce A02.1 “Funzionamento amministrativo”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	24.339,04
<i>Variazioni al 30/6/2019</i>	€	1.037,00
<i>Spesa totale prevista</i>	€	25.376,04
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	2.802,04
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€	22.574,00
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	1.178,40

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

– Aggr. A Voce A03 “Didattica”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€	114.838,49
<i>Variazioni al 30/6/2019</i>	€	265,00
<i>Spesa totale prevista</i>	€	115.103,49
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€	10.102,35
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€	105.001,14
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€	6.186,63

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

– Aggr. A Voce A04 “Alternanza Scuola-lavoro ”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	69.940,36
Variazioni al 30/6/2019	€	530,00
Spesa totale prevista	€	70.470,36
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	605,00
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	69.865,36
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	605,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma .*

– Aggr. A Voce A05 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	110.513,04
Variazioni al 30/6/2019	€	0,00
Spesa totale prevista	€	110.513,04
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	83.728,00
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	26.785,04
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	83.000,73

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

Aggr. A Voce A06 “Attività di Orientamento”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.376,00
Variazioni al 30/6/2019	€	0,00
Spesa totale prevista	€	2.376,00
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	2.184,00
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	192,60
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

– P/P01 “Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.525,92
Variazione al 30/06/2019	€	0,00
Spesa totale prevista	€	2.525,92
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	719,91
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	1.806,01
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

– P/P02 “Progetti in ambito ”Umanistico e sociale”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 126.546,04
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€ 4.450,99
<i>Spesa totale prevista</i>	€ 130.997,03
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€ 12.159,12
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€ 118.837,91
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€ 9.328,02

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche al programma per la decisione di non svolgere il progetto PON 10.2.5.C FESR PON-TO-2018-2019 per le difficoltà riscontrate :*

- *Radiazione della somma pari a € 106.230,00 quale finanziamento Miur per progetti PON e conseguente eliminazione della scheda di Progetto P02.3*

Nel dettaglio in questa area rientrano i seguenti progetti:

P/P02.1 “Progetti in ambito ”Umanistico e sociale- Laboratorio teatrale”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 11.348,17
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€ 3.880,00
<i>Spesa totale prevista</i>	€ 15.228,17
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€ 8.567,62
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€ 6.660,55
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€ 9.328,02

P/P02.2 “Progetti in ambito ”Umanistico e sociale- Piano educativo zonale”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 2.677,93
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€ 405,71
<i>Spesa totale prevista</i>	€ 3.083,64
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€ 1.062,73
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€ 2.020,91
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€ 59,50

P/P02.3 “Progetti in ambito ”Umanistico e sociale- PON 10.2.5.C FESR PON-TO-2018-2019 ”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 106.230,00
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€ 0,00
<i>Spesa totale prevista</i>	€ 106.230,00
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€ 0,00
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€ 106.230,00
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€ 0,00

P/P02.4 “Progetti in ambito ”Umanistico e sociale- Biblioteca”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 5.840,94
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€ 0,00
<i>Spesa totale prevista</i>	€ 5.840,94
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€ 1.915,17
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€ 3.925,77
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€ 1.915,17

P/P02.5 “Progetti in ambito ”Umanistico e sociale- ”Innovazione metodologico-didattica”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 449,00
<i>Variazioni al 30/6/19</i>	€ 165,28
<i>Spesa totale prevista</i>	€ 614,28
<i>Spesa impegnata al 30/6/2019</i>	€ 613,60
<i>Spesa da impegnare al 31/12/2019</i>	€ 0,68
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2019</i>	€ 165,28

– P/P03 “Progetti per corsi per Certificazioni europee”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.781,55
Variazioni al 30/6/19	€	- 898,20
Spesa totale prevista	€	4.883,35
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	2.101,80
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	2.781,55
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	676,80

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

– P/P04 “Progetti per Formazione/aggiornamento del personale”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.157,30
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	520,91
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	2.636,39
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	520,91

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

– P/P05 “Progetti per Gare e concorsi”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	605,00
Variazioni al 30/06/2019	€	0,00
Spesa totale prevista	€	605,00
Spesa impegnata al 30/6/2019	€	464,46
Spesa da impegnare al 31/12/2019	€	140,54
Somme effettivamente pagate al 30/6/2019	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma*

–  
Fondo di riserva € 0,00

Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Somma prevista al 1/1/19	€	36.570,16
Variazioni al 30/6/2019	€	0,00
Spesa totale prevista	€	36.570,16

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche al programma.*

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 1/1/2019	€	0,00
Incassi al 27/06/2019	€	61.331,44
Spese al 27/06/2019	€	60.811,44
Saldo al 27/06/2019	€	520,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

non è stata effettuata l'apertura per difficoltà di reperire negozi che rilascino lo scontrino parlante

### Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, sono state predisposte le seguenti variazioni (di cui si allegano modelli di decreti dirigenziali); da rilevare, infine, è la necessità, che spesso si presenta, di fare degli storni nei sottoconti (3° livello) in quanto a previsione è difficile conteggiare esattamente i singoli importi da imputare ai sottoconti dei netti, delle ritenute erariali, delle ritenute previdenziali e assistenziali etc.

Vengono evidenziate le seguenti criticità, in relazione alla disponibilità finanziaria.

Residui attivi	Rimane in sospeso il problema della mancanza di finanziamento relativamente alle spese di personale già sostenute per gli esami di stato e per le supplenze brevi e saltuarie dal 2002 ad oggi
----------------	--

e si formulano le seguenti proposte di variazione:

2018	02/01/00	MIUR/finanziamento PON- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	106.230,00	<i>Rinuncia realizzazione PON</i>
------	----------	--	------------	-----------------------------------

È conseguente cancellazione della relativa scheda di Progetto:

### P02.3 10.2.5.C FESRPON-TO-2018-2019

#### Uscite:

01/03 - Altri compensi per personale a tempo indeterminato	€	0,00	anziché	€ 93.630,00
01/03/12 – Buoni Pasto	€	0,00	anziché	€ 12.600,00

Lì, 29 giugno 2019

Il Direttore SGA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993