



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)**  
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate  
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121  
e-mail [vaic83300l@istruzione.it](mailto:vaic83300l@istruzione.it) - [comprensivotravedona@libero.it](mailto:comprensivotravedona@libero.it)  
posta certificata [vaic83300l@pec.istruzione.it](mailto:vaic83300l@pec.istruzione.it) sito [www.ictravedonamonate.gov.it](http://www.ictravedonamonate.gov.it)

## **Relazione del Direttore S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE entro il 30/06/2018**

La presente relazione prevista dall'art. 6, comma 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 72 in data 18/12/2017 era di € 264.730,87 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 296.484,87, come da **Modello H bis allegato** alla presente relazione.

A tal fine si elencano, di seguito, le variazioni già disposte e trasmesse per conoscenza al Consiglio d'Istituto in quanto trattasi di entrate finalizzate:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
01 - Avanzo di Amministrazione presunto	1.371,43	
02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria		
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	476,24	
04/01 - Finanziamenti Unione Europea		
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	1.198,48	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	28.178,85	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	588,00	
07/01 - Altre entrate - Interessi	1,00	
07/04 - Altre entrate - diverse		
A 01 - Funzionamento amministrativo generale		802,98
A 02 - Funzionamento didattico generale		79,85
A 03 - Spese di personale		
A 04 - Spese d'investimento		-173,22
P 01 - Visite e viaggi d'istruzione		26.631,65
P 14 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona		
P 15 - Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona		
P 20 - Educazione stradale		
P 21 - Educazione alla salute: progetti affettività / sportello d'ascolto		940,00
P 23 - Didattica per alunni diversamente abili		
P 24 - Intercultura: accoglienza e alfabetizzazione		
P 25 - Istruzione Domiciliare		
P 27 - Borse di studio scuole sec. 1° grado		
P 28 - conversazione lingua inglese scuole sec. 1° grado		
P 29 - Formazione e aggiornamento del personale		
P 30 - Prevenzione e sicurezza D.Lgs 81/2008		
P 32 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate		300,00
P 37 - PON per la scuola 2014-2020		
P 38 - Opera Domani scuole primarie		-286,00
P 39 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Comabbio		212,85
P 40 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Varano Borghi		
P 41 - Realizzazione offerta formativa scuole di Biandronno		495,00
P 42 - Realizzazione offerta formativa scuola infanzia di Comabbio		
P 43 - Orientamento scolastico		656,24
P 45 - Piano Nazionale Scuola Digitale		2.154,65
<b>TOTALE</b>	<b>31.814,00</b>	<b>31.814,00</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni disposte e già approvate entro il 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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione Al 31/12/2017</b>	<b>120.977,30</b>	<b>0,00</b>	<b>122.348,73</b>			<b>0,00</b>
	01	Non vincolato	40.980,22	-569,72	40.410,50			0,00
	02	Vincolato	79.997,08	1.941,15	81.938,23			0,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.103,57</b>	<b>476,24</b>	<b>20.579,81</b>	<b>20.579,81</b>	<b>20.579,81</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	20.103,57	0,00	20.103,57	20.103,57	20.103,57	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	476,24	476,24	476,24	476,24	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>13.150,00</b>	<b>1.198,48</b>	<b>14.348,48</b>	<b>14.348,48</b>	<b>10.598,48</b>	<b>3.750,00</b>
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13.150,00	1.198,48	14.348,48	14.348,48	10.598,48	3.750,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>110.500,00</b>	<b>28.776,85</b>	<b>139.266,85</b>	<b>116.546,85</b>	<b>116.334,00</b>	<b>212,85</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	110.000,00	28.178,85	138.178,85	115.958,85	115.746,00	212,85
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	588,00	1.088,00	588,00	588,00	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>264.730,87</b>	<b>31.814,00</b>	<b>296.544,87</b>	<b>151.476,14</b>	<b>147.513,29</b>	<b>3.962,85</b>

Le entrate accertate sono pari all' 86,95% delle entrate programmate (escluso l'avanzo di amministrazione) e risultano riscosse per una percentuale pari al 97,38%.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate entro il 30/06/2018 e quindi la previsione definitiva 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
<b>Attività</b>		<b>37.792,48</b>	<b>709,61</b>	<b>38.502,09</b>	<b>9.302,07</b>	<b>9.240,91</b>	<b>61,16</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	21.408,86	802,98	22.211,84	4.382,01	4.320,85	61,16
A02	Funzionamento didattico generale	11.383,44	79,85	11.463,29	4.920,06	4.920,06	
A03	Spese di personale	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	
A04	Spese d'investimento	5.000,00	-173,22	4.826,78	0,00	0,00	
<b>Progetti</b>		<b>195.327,43</b>	<b>31.104,39</b>	<b>226.431,82</b>	<b>133.523,98</b>	<b>131.042,34</b>	<b>2.481,64</b>
P 01	Visite e viaggi d'istruzione	119.086,81	26.631,65	145.718,46	97.957,99	97.495,26	462,73
P 14	Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona	11.054,54	0,00	11.054,54	6.702,22	6.702,22	
P 15	Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona	6.274,40	0,00	6.274,40	455,12	455,12	
P 21	Educazione alla salute: progetti affettività - sportello d'ascolto	3.489,64	940,00	4.429,64	1.327,00	0,00	1.327,00
P 23	Didattica per alunni diversamente abili	1.696,48	0,00	1.696,48	0,00	0,00	
P 24	Intercultura: accoglienza e alfabetizzazione	3.062,64	0,00	3.062,64	0,00	0,00	
P 25	Istruzione Domiciliare	599,68	0,00	599,68	0,00	0,00	
P 27	Borse di studio scuole sec. 1° grado	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
P 28	Conversazione lingua inglese - scuole sec. 1° grado	8.149,79	0,00	8.149,79	0,00	0,00	4.760,00
P 29	Formazione e aggiornamento del personale	725,12	0,00	725,12	120,00	120,00	
P 30	Prevenzione e sicurezza D.Lgs 81/2008	10.367,07	0,00	10.367,07	1.993,14	1.993,14	
P 32	Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate	6.921,12	300,00	7.221,12	6.825,00	6.662,50	162,50
P 37	PON per la scuola 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P 38	Opera Domani - scuole primarie	2.078,00	-286,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	
P 39	Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Comabbio	3.349,88	212,85	3.562,73	3.177,59	2.802,44	375,15
P 40	Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Varano B.	3.856,19	0,00	3.856,19	3.126,49	3.126,49	
P 41	Realizzazione offerta formativa scuole di Biandronno	3.300,77	495,00	3.795,77	1.807,71	1.807,71	
P 42	Realizzazione offerta formativa scuola infanzia di Comabbio	3.218,43	0,00	3.218,43	1.456,52	1.302,26	154,26
P 43	Orientamento scolastico	3.946,87	656,24	4.603,11	3.633,20	3.633,20	
P 45	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	2.154,65	3.154,65	0,00	0,00	
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>233.619,91</b>	<b>31.814,00</b>	<b>265.433,91</b>	<b>142.826,05</b>	<b>140.283,25</b>	<b>2.542,80</b>
Z-Z01	Disponibilità finanziaria da progr	31.110,96	0,00	31.110,96	0,00	0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>264.730,87</b>	<b>31.814,00</b>	<b>296.544,87</b>	<b>142.826,05</b>	<b>140.283,25</b>	<b>2.542,80</b>

Rispetto alla programmazione approvata, le uscite impegnate sono pari al 61,13% di cui risultano pagate per una percentuale pari al 98,21%.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni e resta dell'importo di € 31.110,96.

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 non è stato utilizzato.

Per quanto riguarda le spese di investimento è stata ordinata una nuova LIM con videoproiettore destinata alla scuola primaria di Biandronno ed in corso d'anno si procederà all'acquisto di ulteriori apparecchiature informatiche e multimediali, secondo bisogno segnalato dai docenti referenti delle diverse scuole e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

#### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

I **residui attivi** al 31/12/2017 ammontanti ad € **46.882,32**, dovuti dallo Stato, non sono stati ancora incassati, mentre i **residui passivi**, ammontanti ad € **526,68**, sono stati totalmente pagati.

#### SALDO CASSA

Il saldo del **giornale di cassa** è pari ad Euro 82.496,45 che concorda con il saldo del conto corrente di tesoreria presso UBI Banca.

Il saldo del conto corrente postale è pari a euro 837,00. L'ultimo giroconto verso il conto corrente bancario è stato disposto con reversale di incasso n. 34 del 25/05/2018.

Il **fondo minute spese** a disposizione del Direttore s.g.a. ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00
Spese effettuate	€ 75,17
Saldo	€ 124,83

#### CONCLUSIONI

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale e non si propongono variazioni inerenti lo stato di attuazione del Programma Annuale 2018.

Travedona Monate, 29/06/2018

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

*Linda Occhiuzzi*

*Firma digitale*

- Alla Dirigente Scolastica
- Al Consiglio d'Istituto