



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 - comprensivotravedona@libero.it
posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it sito www.ictravedonamonate.edu.it

Relazione del Direttore s.g.a SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE entro il 30/06/2019

La presente relazione, prevista dall'art. 10, comma 2 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni finanziari assunti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma di bilancio.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 1 in data 21/02/2019, era di **€ 286.373,57** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni conseguenti a nuovi accertamenti in entrata per un importo di € 5.564,50 che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€ 291.938,07**, come da **Modello H bis allegato** alla presente relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni tipo di entrata si riporta di seguito un prospetto in cui si evidenzia la previsione iniziale, le variazioni disposte entro il 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere

| Liv. I | Liv. II | Descrizione | Programmazio ne Iniziale | Variazioni entro il 30/06/2019 | Progr. approvata entro il 30/06/2019 | Somme accertate al | Somme riscosse al | Differenza da incassare |
|-----------|---------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione Al 31/12/2018 | 131.572,42 | 0 | 131.572,42 | === | === | === |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.688,00 | 0,00 | 17.688,00 | 17.688,00 | 17.688,00 | 0 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 17.688,00 | 0 | 17.688,00 | 17.688,00 | 17.688,00 | 0 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 450,00 | 1.447,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 555,00 | 1.342,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Comune non vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Comune vincolati | 450,00 | 1.447,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 555,00 | 1.342,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | Contributi da privati | 136.663,00 | 4.117,50 | 140.780,50 | 108.485,00 | 104.666,00 | 3.819,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e soggiorni studio (dalle famiglie) | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 | 99.452,50 | 99.452,50 | 0 |

| Liv. I | Liv. II | Descrizione | Programmazione Iniziale | Variazioni entro il 30/06/2019 | Progr. approvata entro il 30/06/2019 | Somme accertate al | Somme riscosse al | Differenza da incassare |
|-----------------------|---------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.700,00 | 0 | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa del personale | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 8.463,00 | 4.117,50 | 12.580,50 | 9.032,50 | 5.213,50 | 3.819,00 |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Altre entrate | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 |
| 13 | | Mutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE | | | 286.373,57 | 5.564,50 | 291.938,07 | 128.070,15 | 122.909,15 | 5.161,00 |

Le entrate accertate sono pari all'82,53% delle entrate programmate (escluso l'avanzo di amministrazione).

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni attività e progetto si riporta la previsione iniziale, le variazioni effettuate entro il 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

| Liv. I | Liv. II | Descrizione | Programmazione Iniziale | Variazioni entro il 30/06/2019 | Progr. approvata entro il 30/06/2019 | Somme impegnate | Somme pagate | Differenza da pagare |
|----------|------------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| A | | Attività amministrativo - didattiche | 231.321,14 | 3.186,50 | 234.507,64 | 112.766,26 | 112.006,12 | 760,14 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.117,33 | 1.342,00 | 13.459,33 | 3.536,81 | 3.536,81 | 0 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 28.805,10 | 0 | 28.805,10 | 2.674,24 | 2.674,24 | 0 |
| | A03 | Didattica | 48.278,57 | 1.739,50 | 50.018,07 | 15.650,89 | 15.228,95 | 421,94 |
| | A3-1 | Funzionamento didattico generale | 30.093,73 | 1.739,50 | 31.833,23 | 10.836,57 | 10.836,57 | 0 |
| | A3-2 | Spese didattiche scuola primaria di Travedona | 3.873,01 | -14,03 | 3.858,98 | 945,97 | 945,97 | 0 |
| | A3-3 | Spese didattiche scuola primaria di Ternate | 596,12 | 0 | 596,12 | 0 | 0 | 0 |
| | A3-4 | Spese didattiche scuola primaria di Varano Borghi | 604,70 | 0 | 604,70 | 310,21 | 264,27 | 55,94 |
| | A3-5 | Spese didattiche scuola primaria di Biandronno | 1.664,47 | 0 | 1.664,47 | 172,79 | 172,79 | 0 |
| | A3-6 | Spese didattiche scuola primaria di Comabbio | 885,14 | 0 | 885,14 | 619,35 | 619,35 | 0 |
| | A3-7 | Spese didattiche scuola infanzia di Comabbio | 1.761,91 | 0 | 1.761,91 | 0 | 0 | 0 |
| | A3-8 | Spese didattiche scuola Sec. 1°gr. Travedona | 5.075,90 | 0 | 5.075,90 | 366,00 | 0 | 366,00 |
| | A3-9 | Spese didattiche scuola Sec. 1°gr. Biandronno | 1.323,59 | 0 | 1.323,59 | 0 | 0 | 0 |
| | A3-10 | Borse di studio | 2.400,00 | 0 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0 |

| Liv. I | Liv. II | Descrizione | Programmazione Iniziale | Variazioni entro il 30/06/2019 | Progr. approvata entro il 30/06/2019 | Somme impegnate | Somme pagate | Differenza da pagare |
|--------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | A04 | Alternanza Scuola - Lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi si studio all'estero | 141.060,91 | 105,00 | 141.165,91 | 90.904,32 | 90.566,12 | 338,20 |
| | A06 | Attività di orientamento | 1.059,23 | 0 | 1.059,23 | 0 | 0 | 0 |
| P | | Progetti | 54.052,43 | 2.378,00 | 56.430,43 | 14.859,44 | 14.304,74 | 554,70 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.348,19 | 0 | 4.348,19 | 514,01 | 514,01 | 0 |
| | P1-1 | Giochi matematici | 1.193,54 | 0 | 1.193,54 | 514,01 | 514,01 | 0 |
| | P1-2 | PNSD - Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore digitale | 3.154,65 | 0 | 3.154,65 | 0 | 0 | 0 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 42.599,12 | 0 | 42.599,12 | 9.765,43 | 9.210,73 | 554,70 |
| | P2-1 | Istruzione domiciliare | 1.944,70 | 0 | 1.944,70 | 0 | 0 | 0 |
| | P2-2 | Prevenzione disagio scolastico ed Ed. affettiv. | 8.745,14 | 0 | 8.745,14 | (*) | | |
| | P2-3 | Accoglienza e integrazione alunni stranieri | 3.062,64 | 0 | 3.062,64 | 0 | 0 | 0 |
| | P2-4 | Assistenza alunni BES | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 1829,40 | 1.529,37 | 300,03 |
| | P2-5 | Propedeutica musicale scuola primaria Comabbio | 2.100,00 | 0 | 2.100,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0 |
| | P2-6 | A scuola di teatro e danza scuola primaria Varano B. | 3.625,00 | 0 | 3.625,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0 |
| | P2-7 | Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola infanzia Comabbio | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 | 2.020,00 | 1.765,33 | 254,57 |
| | P2-8 | Conversazione lingua inglese con docente madrelingua sc. sec. 1° gr | 12.157,79 | 0 | 12.157,79 | (*) | | |
| | P2-9 | Educazione psicomotoria scuola primaria Travedona | 1.560,00 | 14,03 | 1.574,03 | 1.574,03 | 1.574,03 | 0 |
| | P2-10 | Educazione stradale | 3.403,85 | 0 | 3.403,85 | 0 | 0 | 0 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| | P3-1 | Certificazione lingua inglese KET | 0,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.105,12 | 0 | 7.105,12 | 2.204,00 | 2.204,00 | 0 |
| G | | Gestioni economiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE SPESE | | | 286.373,57 | 5.564,50 | 291.938,07 | 127.625,70 | 126.310,86 | 1.314,84 |
| Z-Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 286.373,57 | 5.564,50 | 291.938,07 | 127.625,70 | 126.310,86 | 1.314,84 |

(*) per i progetti P2-2 e P2-8 non vengono riportate le somme impegnate in quanto non sono ancora pervenute le relative fatture. Con riferimento ai contratti stipulati con i fornitori dei servizi richiesti, risulta un impegno di spesa di circa € 6.942,60 a carico del P2-2 e circa € 5.775,00 a carico del P2-8

Rispetto alla programmazione approvata, le uscite impegnate sono pari al 48,90%.

Il fondo di riserva pari ad € 1.000,00 non è stato utilizzato.

Per quanto riguarda le spese didattiche, oltre al materiale di consumo per le diverse Scuole, sono state acquistate nuove apparecchiature informatiche per la scuola primaria di Comabbio, dove è stato rinnovato il laboratorio informatico e fornita la LIM nell'unica classe ancora sprovvista.

In corso d'anno si procederà all'acquisto di ulteriori apparecchiature, secondo bisogno segnalato dai docenti referenti delle diverse scuole.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Dei **residui attivi** al 31/12/2018 ammontanti ad € 8.259,00, restano da incassare € 2.000,00.

Dei **residui passivi**, ammontanti ad € 6.368,34, restano da pagare € 1.743,38.

SALDO CASSA

Il saldo del **giornale di cassa** alla data odierna è pari ad **Euro 127.714,09**, che concorda con il saldo del conto corrente di tesoreria presso UBI Banca.

Il saldo del conto corrente postale è pari a euro 172,50. L'ultimo giroconto verso il conto corrente bancario è stato disposto con reversale di incasso n. 34 del 07/05/2019.

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

| | |
|------------------|----------|
| Fondo anticipato | € 200,00 |
| Spese effettuate | € 37,09 |
| Saldo | € 162,91 |

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 2019.

Travedona Monate, 24/06/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Linda Occhiuzzi

Allegato:

Modello Hbis - Attuazione Programma Annuale al 24/06/2019