



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 comprensivotravedona@libero.it posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it

sito www.ictravedonamonate.va.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE al 30/06/2017

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, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 42 in data 23/01/2017 era di € 238.795,09 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 268.363,11, come da **Modello Hbis 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:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|------------------|------------------|
| 02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria | 3.528,15 | |
| 02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati | 445,04 | |
| 04/01 - Finanziamenti Unione Europea | | |
| 04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati | 3.797,11 | |
| 05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati | 19.174,00 | |
| 05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati | 1.645,00 | |
| 07/01 - Interessi | -3,86 | |
| 07/04 - Altre entrate | 982,58 | |
| A 01 - Funzionamento amministrativo generale | | 1.701,83 |
| A 02 - Funzionamento didattico generale | | 4.943,00 |
| A 03 - Spese di personale | | |
| A 04 - Spese d'investimento | | |
| P 01 - Visite e viaggi d'istruzione | | 16.608,00 |
| P 14 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona | | -2.400,00 |
| P 15 - Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona | | |
| P 20 - Educazione stradale | | |
| P 21 - Educazione alla salute - prevenzione disagio - sportello d'ascolto | | |
| P 23 - Didattica per alunni diversamente abili | | |
| P 24 - Intercultura: accoglienza e alfabetizzazione | | |
| P 25 - Istruzione Domiciliare | | |
| P 26 - Borse di studio scuola primaria di Varano | | |
| P 27 - Borse di studio scuole sec. 1° grado | | |
| P 28 - conversazione lingua inglese - scuole sec. 1° grado | | 1.458,93 |
| 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 | | 3.000,00 |
| P 37 - PON per la scuola 2014-2020 | | |
| P 38 - Opera Domani - scuole primarie | | 242,00 |
| P 39 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Comabbio | | |
| P 40 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Varano Borghi | | |
| P 41 - Realizzazione offerta formativa scuole di Biandronno | | |
| P 42 - Realizzazione offerta formativa scuola infanzia di Comabbio | | |
| P 43 - Orientamento scolastico | | 445,04 |
| P 44 - Concorsi Enel Play Energy | | 1.500,00 |
| TOTALE | 29.568,02 | 29.568,02 |

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate entro il 30/06/2017 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 30/06/2017 | Progr. approvata al 30/06/2017 | Somme accertate al 30/06/2017 | Somme riscosse al 30/06/2017 | Differenza da incassare |
|-----------------------|------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione Al 31/12/2016 | 88.665,09 | 0,00 | 88.665,09 | | | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 30.372,13 | 0,00 | 30.372,13 | | | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 58.292,96 | 0,00 | 58.292,96 | | | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.390,00 | 3.973,19 | 21.363,19 | 21.363,19 | 21.363,19 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 17.390,00 | 3.528,15 | 20.918,15 | 20.918,15 | 20.918,15 | 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 | 445,04 | 445,04 | 445,04 | 445,04 | 0,00 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 8.650,00 | 3.797,11 | 12.447,11 | 14.447,11 | 12.447,11 | 0,00 |
| | 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 | 8.650,00 | 3.797,11 | 12.447,11 | 12.447,11 | 12.447,11 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 124.080,00 | 20.819,00 | 144.899,00 | 134.845,24 | 115.986,50 | 18.858,74 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 121.480,00 | 19.174,00 | 140.654,00 | 131.062,74 | 112.204,00 | 18.858,74 |
| | 03 | Altri non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 2.600,00 | 1.645,00 | 4.245,00 | 3.782,50 | 3.782,50 | 0,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 07 | | Altre entrate | 10,00 | 978,72 | 988,72 | 988,72 | 988,72 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 10,00 | -3,86 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 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 | 982,58 | 982,58 | 982,58 | 982,58 | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| TOTALE ENTRATE | | | 238.795,09 | 29.568,02 | 268.363,11 | 169.644,26 | 150.785,52 | 18.858,74 |

Le entrate accertate, escluso l'avanzo di amministrazione al 31/12/2016, sono pari al 94,40% delle entrate programmate e risultano riscosse per una percentuale pari al 83,91%.

Restano da incassare:

| | |
|-----------------|--|
| Euro: 13.950,00 | Saldo quote partecipazione alunni soggiorno studio a Londra sett.2017 (Aggr.05-02) |
| Euro 3.708,74 | Contributo Associazioni e Comitati genitori I.C. per progetto Teen Star (Aggr.05-02) |
| Euro 700,00 | Contributo Genitori Prim. Comabbio per progetti diversi (Aggr.05-02) |
| Euro 500,00 | Contributo Comitato genitori Prim. Biandronno per progetto di Arte (Aggr.05-02) |

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate entro il 30/06/2017 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 30/06/2017 | Progr. approvata al 30/06/2017 | Somme impegnate al 30/06/2017 | Somme pagate al 30/06/2017 | Differenza da pagare |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Attività | | 34.161,77 | 8.714,05 | 42.875,82 | 16.631,51 | 16.631,51 | 0,00 |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 19.138,62 | 1.701,83 | 20.840,45 | 6.276,45 | 6.276,45 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 9.562,97 | 4.943,00 | 14.505,97 | 9.595,06 | 9.595,06 | |
| A03 | Spese di personale | 760,18 | 0,00 | 760,18 | 760,00 | 0,00 | |
| A04 | Spese d'investimento | 4.700,00 | 0,00 | 6.769,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Progetti | | 177.761,19 | 20.853,97 | 198.615,16 | 156.183,54 | 112.330,63 | 43.852,91 |
| P 01 | Visite e viaggi d'istruzione | 106.453,31 | 16.608,00 | 123.061,31 | 114.997,55 | 88.647,55 | |
| P 14 | Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona | 12.145,73 | -2.400,00 | 9.745,73 | 4.851,19 | 4.851,19 | |
| P 15 | Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona | 8.189,37 | 0,00 | 8.189,37 | 1.707,36 | 1.707,36 | |
| P 20 | Educazione stradale | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P 21 | Educazione alla salute - prevenzione disagio - sportello d'ascolto | 7.287,38 | 0,00 | 7.287,38 | 3.708,74 | 0,00 | 3.708,74 |
| P 23 | Didattica per alunni diversamente abili | 1.240,55 | 0,00 | 1.240,55 | 1.164,07 | 1.164,07 | |
| 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 26 | Borse di studio scuola primaria di Varano | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| P 27 | Borse di studio scuole sec. 1° grado | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| P 28 | Conversazione lingua inglese - scuole sec. 1° grado | 3.400,86 | 1.458,93 | 4.859,79 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| P 29 | Formazione e aggiornamento del personale | 927,16 | 0,00 | 927,16 | 0,00 | 0,00 | |
| P 30 | Prevenzione e sicurezza D.Lgs 81/2008 | 6.810,07 | 0,00 | 6.810,07 | 3.928,00 | 1.274,00 | 2.654,00 |
| P 32 | Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate | 1.904,00 | 3.000,00 | 4.904,00 | 2.432,74 | 2.432,74 | |
| P 37 | PON per la scuola 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P 38 | Opera Domani - scuole primarie | 4.418,00 | 242,00 | 4.660,00 | 4.582,00 | 4.582,00 | |
| P 39 | Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Comabbio | 3.273,99 | 0,00 | 3.273,99 | 2.461,26 | 1.531,26 | 930,00 |
| P 40 | Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Varano B. | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.243,81 | 3.243,81 | |
| P 41 | Realizzazione offerta formativa scuole di Biandronno | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 1.728,63 | 228,46 | 1.500,17 |
| P 42 | Realizzazione offerta formativa scuola infanzia di Comabbio | 2.483,42 | 0,00 | 2.483,42 | 1.164,99 | 564,99 | 600,00 |
| P 43 | Orientamento scolastico | 2.365,03 | 445,04 | 2.810,07 | 2.103,20 | 2.103,20 | |
| P 44 | Concorsi enel Play Energy | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE SPESE | | 212.422,96 | 29.568,02 | 241.990,98 | 172.815,05 | 128.962,14 | 43.852,91 |
| Z-01 | Disponibilità finanziaria da progr | 26.372,12 | 0,00 | 26.372,13 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 238.795,09 | 29.568,02 | 268.363,11 | 172.815,05 | 128.962,14 | 43.852,91 |

Le uscite impegnate sono pari al 71,41% delle uscite programmate e risultano pagate per una percentuale pari al 53,29%.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni e resta dell'importo di € 26.372,13.

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

Per quanto riguarda i progetti si rileva che quelli previsti per la prima parte dell'esercizio finanziario sono stati realizzati. Sono previste spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e multimediali, in particolare LIM (lavagne interattive multimediali) per completare la dotazione nelle scuole secondarie di 1° grado di Biandronno e Varano e scuole primarie di Comabbio e Biandronno.

Di seguito il dettaglio dei progetti realizzati con l'intervento di esperti interni ed esterni all'Istituto, che hanno comportato un impegno economico a carico del Bilancio dell'Istituto:

| <i>scuole</i> | <i>Aggr. - Titolo progetto</i> | <i>costo</i> | <i>Fonti di finanziamento</i> |
|--|---|----------------------------|---|
| Primaria Varano | P40 - A scuola di teatro | 2.800,00 | 2.500,00 Comune Varano 300,00 Contr. Volont. Genit. 2016/17 |
| Primaria Travedona | P14 - Lingua Inglese Story telling | 3.240,00 | 3.050,00 Contr. Volont. Genit. 2016/17 190,00 Contr. Volont. Genit. 2015/16 |
| Primaria di Ternate | P32 - Conoscere se stessi e gli altri attraverso il corpo e la musica | 2.490,00 | Comune di Ternate |
| Primaria di Biandronno | P41 - Arte: Dialoghiamo con il colore | 1.500,17 | 850,00 Contr. Volont. Genit. 2016/17 500,00 Contr. Comitato Genitori 150,17 Economie fondi Comune |
| Primaria di Comabbio | P39 - Tra Arte e Artigianato Propedeutica Musicale Teatro e Danza a Scuola | 930,00 900,00 212,85 | <i>Per tutti:</i> 1.200,00 Comune Comabbio 700,00 Contributo Genitori 142,00 Contr. Ditta Holcim |
| Infanzia Comabbio | P42 - Creativo: Mosaico | 600,00 | Comune Comabbio |
| Sec. 1°gr. Travedona Biandronno e Varano | P28 - Conversazione in lingua inglese | 4.760,00 | 3.400,00 Contr. Volont. Genit. 2016/17 1.360,00 Fondi statali |
| Scuole primarie e scuole secondarie | P21 - Educazione all'affettività ed alla sessualità secondo metodo Teen Star | 3.708,74 | Contributo Associazioni e Comitati Genitori dell'Ist. Comprensivo |

Non è riportato il progetto di attività teatrale realizzato nella scuola sec. 1° grado di Biandronno in quanto non è ancora pervenuta la fattura relativa all'effettivo costo dell'esperto esterno, la cui copertura finanziaria è a carico del Comitato Genitori della medesima scuola.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 73.656,18 di **residui attivi** al 31/12/2016, sono stati incassati € 22.107,04. Risulta ancora da incassare l'importo di € 51.549,14, di cui € 50.010,72 dovuti dallo Stato a copertura degli anticipi di cassa operati dall'Istituto per il pagamento degli stipendi al personale supplente nell'esercizio 2006 ed € 1.538,42 Fondi strutturali europei a saldo dei due progetti PON realizzati nel 2015/2016.

I residui passivi degli anni precedenti, ammontanti ad € 36.801,36 sono stati totalmente pagati.

SALDO CASSA

Il saldo del **giornale di cassa** relativo all'ultima operazione di cassa del 29/06/2017 è pari ad Euro 58.793,33

Il saldo del conto corrente postale è pari a euro 0,00 - ultimo giroconto postale è stato disposto con reversale di incasso n. 41 del 21/06/2017.

Il saldo del Conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia è pari ad € 58.739,33 che concorda con il saldo del giornale di cassa.

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

| | |
|----------------------------|----------|
| Fondo anticipato | € 200,00 |
| Spese effettuate | € 123,86 |
| Saldo custodito dalla Dsga | € 76,14 |

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 2017.

Travedona Monate, 30/06/2017

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Linda Occhiuzzi
Firma digitale

- Alla Dirigente Scolastica
- Al Consiglio d'Istituto