

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 20 GIUGNO 2019

Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle II.SS. – stabilisce all'art.10 – Verifiche, modifiche ed assestamento al programma annuale – commi 1 e 2 - quanto segue:*

"1. Il Consiglio di istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal Dirigente Scolastico.

2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti."

Il Programma annuale es. 2019 è stato approvato dal Consiglio di istituto con propria delibera n.2 del 21 febbraio 2019 con la previsione di entrata pari ad € 309.324,04 e relativa previsione di spesa a pareggio .

Nel corso dell'esercizio e fino ad oggi sono state apportati i seguenti storni e le seguenti **variazioni di bilancio**:

1	6	10	9.631,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO NUOTO	P02 - 8	03 02 09	9.631,00	SPESE PISCINA E TRASPORTO CORSO NUOTO
2	6	12	750,00	CONTRIB. DOCENTI-PIATTAFORMA SOFIA	P04 - 1	03 05 02	750,00	PROGETTO LE MANI NELLA TERRA-GIOCHI DI TERRA 1
3	6	10	2.000,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TEATRO INGL.	P01 - 2	03 02 09	2.000,00	PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE-SC.PRIMARIA
4	6	10	510,00	CONTRIB.FAMIGLIE PER LAB. ARTE	P01 - 2	03 02 09	510,00	PROGETTO LAB.ARTE CONTEMPORANEA-SC.PRIMARIA
5	6	10	792,00	CONTRIB.FAMIGLIE PROGETTO ADOTTA ...	P01 - 1	03 02 09	792,00	PROGETTO ADOTTA IL TUO GIARDINO- VIVARO
6	6	10	434,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIVARO	P02 - 5	03 02 09	434,00	PROGETTO ED. ALLA PACE E ALLA MONDIALITA'
7				STORNO	P02 - 8	03 02 09	-857,61	STORNO ATTIVITA' SPORTIVA- GIORNATE DELLO SPORT- PROVENIENZA FONDI: AV. AMM.NE VIN.
						02 03 11	857,61	
8	5	6	650,30	IC ARDIGO' PADOVA	P02 - 2	03 02 09	650,30	CONTRIBUTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2017/18
9				STORNO	A03 - 1	03 08 08	-364,05	STORNO ACQUISTO LIM - PROVENIENZA FONDI: DOTAZIONE ORDINARIA
						04 03 22	364,05	
10				STORNO	P02 - 7	03 02 09	-500,00	STORNO ACQUISTO LIM - PROVENIENZA FONDI: COMUNE DI DUEVILLE
						02 03 11	500,00	
11				STORNO	A06 - 1	01 03 08	-2.745,00	STORNO ACQUISTO LIM - PROVENIENZA FONDI: DOTAZIONE ORDINARIA
						04 03 22	2.745,00	
12	6	10	100,00	CONTRIB.FAMIGLIE PER PROG.AFFETTIVITA'	P02 - 6	03 02 04	100,00	PROGETTO AFFETTIVITA' - PRIMARIA VIVARO
13	5	6	753,00	LICEO QUADRI VICENZA	P02 - 8	02 03 11	753,00	LE GIORNATE DELLO SPORT
14				STORNO	A03 - 1	02 02 01	-50,00	STORNO ACQUISTO DIARI A.S. 2019/20 PROVENIENZA FONDI : AV.AMM.NE VINCOLATO
						03 10 03	50,00	
15	6	10	2.000,00	DONAZIONE GENITORI	A03 - 1	04 03 22	2.000,00	ACQUISTO MONITOR MULTIMED. PRIM. DON MILANI
16				STORNO	A01 - 2	02 03 07	-850,00	STORNO PER RINNOVO CONTRATTO GDPR - PROVENIENZA FONDI: AVANZO AMM.NE VINCOLATO
						02 03 09	-850,00	
						03 01 03	1.700,00	
17	6	9	116,50	ALEGRA SOC.COOPERATIVA	P01 - 1	01 02 01	116,50	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
18				FAMIGLIE PER VIAGGI ISTRUZIONE	A05 - 1	03 12	3.098,50	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO AL PREVISTO
						01		
			20.835,30				20.835,30	

Di conseguenza la **situazione di bilancio** ad oggi può riassumersi nella tabella sotto riportata:

ENTRATE			
	PREVISIONE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEF.
01-Avanzo di amministrazione presunto	187.979,30		187.979,30
03-Finanziamenti dello Stato	40.794,66		40.794,66
05-Finanziamenti da Enti locali o altre Istituz. pubbliche	18.500,00	1.403,30	19.903,30
06-Contributi da privati	62.050,00	19.432,00	81.482,00
12-Altre entrate	0,08		0,08
TOTALE ENTRATE	309.324,04	20.835,30	330.159,34
SPESE			
Attività	157.883,40	5.098,50	162.981,90
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.700,08		43.700,08
A02-Funzionamento amministrativo	13.000,00		13.000,00
A03-Didattica	42.191,69	2.000,00	44.191,69
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.258,81	3.098,50	57.357,31
A06-Attività di orientamento	4.732,82		4.732,82
Progetti	150.440,64	15.736,80	166.177,44
P01-Progetti in ambito "Scient., tecnico e professionale"	32.553,13	3.418,50	35.971,63
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.546,91	11.568,30	118.115,21
P04-Progetti per "Formazione / agg.mento personale"	11.340,60	750,00	12.090,60
R98-Fondo di Riserva	1.000,00		1.000,00
TOTALE SPESE	309.324,04	20.835,30	330.159,34

Riguardo alla **situazione di cassa**, alla data attuale è la seguente:

Fondo di cassa all'1.1.2019			187.979,30
Entrate	Correnti	87.631,04	87.631,04
	Residui	0,00	
Uscite	Correnti	177.907,13	177.907,13
	Residui	0,00	
Fondo di cassa al 20.06.2019			97.703,21

Analiticamente si riportano di seguito le **entrate previste, accertate ed incassate e le relative spese**:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE AL 20-6-2019	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	DIFFERENZA
01-Avanzo di amministrazione presunto	187.979,30				187.979,30
01 - Non vincolato	14.776,67				14.776,67
02 - Vincolato	173.202,63				173.202,63
03-Finanziamenti dello Stato	40.794,66	20.794,66	20.794,66		20.000,00
01 - Dotazione ordinaria	20.794,66	20.794,66	20.794,66		
06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00				20.000,00
05-Finanziamenti da Enti locali o altre Istituz. Pubbl.	19.903,30	1.403,30	1.403,30		18.500,00
03 - Comune non vincolati	18.500,00				18.500,00
06 - Altre Istituzioni vincolati	1.403,30	1.403,30	1.403,30		
06-Contributi da privati	81.482,00	65.433,00	65.433,00		16.049,00
01 - Contributi volontari da famiglie	1.000,00	151,00	151,00		849,00
04 - Contributi per visite, viaggi e studio estero	46.948,50	46.948,50	46.948,50		

05 – Contributi per copertura assicurativa alunni	9.500,00				9.500,00
06 – Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00				1.200,00
08 – Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
09 – Contributi da istituzioni sociali private non vinc.	116,50	116,50	116,50		
10 – Altri contributi da famiglie vincolati	19.967,00	15.467,00	15.467,00		4.500,00
12 – Contributi da istituzioni sociali private vincolati	750,00	750,00	750,00		
12-Altre entrate	0,08	0,08	0,08		
TOTALE ENTRATE	330.159,34	87.631,04	87.631,04		242.528,30

Le somme previste ma non incassate sono riferite a:

20.000,00 Finanziamento dallo Stato per Ambienti innovativi: la nostra scuola risulta in graduatoria al posto utile per avere il finanziamento, ma ancora non sono pervenute notizie in merito.

18.500,00 Comune non vincolati : è la somma che il Comune mette a disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico per l'es.2019 ma che ancora non è pervenuta.

849,00 Contributi volontari da famiglie: la somma in previsione è puramente indicativa ; sarà oggetto di variazione di bilancio dopo l'inizio dell'a.s. 2019/20 quando le famiglie verseranno i contributi volontari.

9.500,00 Contributi per copertura assicurativa alunni : la somma sarà incassata nei primi mesi dell'a.s. 2019/20

1.200,00 Contributi per copertura assicurativa personale: come sopra.

4.500,00 Altri contributi da famiglie vincolati: come sopra. La somma è riferita all'acquisto dei diari scolastici.

SPESE	PROGRAMMAZIONE AL 20-6-2019	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA
Attività	162.981,90	93.585,52	86.186,22	7.400,30	69.395,38
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.700,08	11.558,87	8.110,87	3.448,00	32.141,21
A02-Funzionamento amministrativo	13.000,00	1.511,27	1.511,27		11.488,73
A03-Didattica	44.191,69	23.165,39	19.213,09	3.952,30	21.026,30
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.357,31	54.605,99	54.605,99		2.751,32
A06-Attività di orientamento	4.732,82	2.745,00	2.745,00		1.987,82
Progetti	166.177,44	92.527,47	91.420,91	1.106,56	73.649,97
P01-Progetti in ambito "Scient., tecnico, professionale"	35.971,63	7.081,28	5.974,72	1.106,56	28.890,35
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.115,21	81.484,19	81.484,19		36.631,02
P04-Progetti per "Formazione/agg.mento personale"	12.090,60	3.962,00	3.962,00		8.128,60
R98-Fondo di Riserva	1.000,00				1.000,00
TOTALE SPESE	330.159,34	186.113,99	177.607,13	8.506,86	144.045,35

Le somme rimaste da pagare sono riferite a:

3.448,00 - Compensi a professionisti nell'ambito della Sicurezza: Medico competente, RSPP, ASPP e per l'incarico di DPO. Da pagare anche una prestazione della Croce rossa per il servizio a gare sportive.

3.952,30 – Acquisto diari a.s. 2019/20 e acquisto medaglie per gare sportive.

1.106,56 – Prestazione servizio assistenza musica/luci/audio per spettacolo fine anno.

Alla data del 20 giugno 2019 sono stati emessi 132 mandati di pagamento e 40 reversali d'incasso.

Il Fondo a disposizione del Direttore SGA per le minute spese (Delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 21-2-2019) attualmente è di € 115,65 come indicato nel seguente prospetto:

Apertura fondo	300,00
Reintegro	162,91
Spese	347,26
Resto a disposizione	115,65

Dueville, 20 giugno 2019

IL DIRETTORE
dei servizi gen.li e amm.vi
Maristella Magrin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cosimo Basile

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 26 giugno 2019.