

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 28/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 229.308,62 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 247.925,78. A tal fine ,di seguito, si elencano le variazioni già disposte e si riportano i dati dei Modd. F delle variazioni di bilancio dal 01/01/2019 al 30/06/2019

	ENTRATA	USCITA
04/01 –FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	933,78	
06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	12.511,10	
06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.345,80	
06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,00	
06/08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	
12/03 – ALTRE ENTRATE n.a.c.	1.956,48	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.433,78
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		51.091,60
A02/1 – COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		1.956,48
A03 - DIDATTICA		2.345,80
A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO		12.767,62
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-54.978,12
	18.617,16	18.617,16

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Delle entrate previste ammontanti ad €. 247.925,78, risultano accertate €. 34.393,55 , costituenti il 13,87% delle stesse

▪ **Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Voce 01 “ Avanzo di amministrazione non vincolato “

La previsione iniziale di € 17.329,40, viene confermata, poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2018

Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 196.202,83, viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2018

Le entrate previste e riscosse riguardano:

▪ **Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO**

Voce 03/01 "Dotazione Ordinaria"

Entrata prevista	€ 210,00
Entrata accertata	€ 210,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 210,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento per alunni diversamente abili.

▪ **Aggr. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Voce 04/01 "Dotazione Ordinaria"

Entrata prevista	€ 15.566,38
Entrata accertata	€ 15.566,38
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 15.566,38

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento Dotazione Ordinaria Regione - 8/12 PERIODO Gennaio /Agosto 2019 come da D. D. G. Reg. Sicilia n.4821 del 28/09/2018.

Voce 04/04/01 "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata prevista	€ 933,78
Entrata accertata	€ 933,78
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 933,78

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento Dotazione Ordinaria

▪ **Aggr.06 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Voce 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

Entrata prevista	€ 12.511,10
Entrata accertata	€ 12.511,10
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 12.511,10

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi versati dagli alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione.

Voce 06/05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni"

Entrata prevista	€ 2.345,80
Entrata accertata	€ 2.345,80
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 2.345,80

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi versati dagli alunni per la copertura assicurativa.

Voce 06/06 "Contributi per copertura assicurativa del personale"

Entrata prevista	€ 370,00
Entrata accertata	€ 370,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 370,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi versati dal personale per la copertura assicurativa.

Voce 06/07 "Contributi da imprese non vincolati"

Entrata prevista	€ 500,00
Entrata accertata	€ 500,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 500,00

La somma accertata e riscossa riguarda il contributo volontario dalla Ditta Argenta per utilizzo dei locali scolastici 2018/2019

▪ **Aggr. 12 ALTRE ENTRATE**

Voce 01 "Interessi attivi"

Entrata prevista	€ 0,01
Entrata accertata	€ 0,01
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 0,01

Le somme accertate e riscosse riguardano gli interessi attivi maturati sul C/C bancario dell'istituzione scolastica.

Voce 03 "Altre entrate"

Entrata prevista	€ 1.956,48
Entrata accertata	€ 1.956,48
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 1.956,48

La somma accertata e riscossa riguarda il Contributo per la liquidazione di un Revisore dei Conti restituito dalla banca in quanto omesso pagamento per cambio conto corrente.

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

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,68 % di quelle previste

▪ **A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”**

Spesa prevista	€ 7.041,88
Spesa impegnata	€ 3.767,79
Spesa da impegnare	€ 3.274,09
Somme pagate	€ 3.767,79

Le somme impegnate e pagate riguardano spese generali per il decoro della scuola, materiale di pulizia, prestazioni specialistiche, ecc.

▪ **A02 “Funzionamento amministrativo”**

Spesa prevista	€ 76.331,08
Spesa impegnata	€ 62.016,16
Spesa da impegnare	€ 14.314,92
Somme pagate	€ 62.016,16

Le somme impegnate e pagate riguardano spese relative al funzionamento amministrativo della scuola, compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti, rimborso quota eccedente rimasta dalla liquidazione dei Co Co Co, ecc.

▪ **A03 “Didattica”**

Spesa prevista	€ 13.859,97
Spesa impegnata	€ 4.602,59
Spesa da impegnare	€ 9.257,38
Somme pagate	€ 4.602,59

Le somme impegnate e pagate riguardano spese inerenti l'acquisto di materiale per il funzionamento didattico di tutte le classi dei tre ordini di scuola a.s. 2018/2019.

▪ **A03/01 “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-200”**

Spesa prevista	€ 971,19
Spesa impegnata	€ ===
Spesa da impegnare	€ 971,19
Somme pagate	€ ===

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **A03/02 “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-152”**

Spesa prevista	€ 298,51
Spesa impegnata	€ ===
Spesa da impegnare	€ 298,51
Somme pagate	€ ===

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”**

Somma prevista	€ 18.167,62
Somma impegnata	€ 18.167,62
Spesa da impegnare	€ ===
Somme pagata	€ 17.617,62

Le somme impegnate e pagate riguardano i viaggi di istruzione e le visite guidate effettuate per l'a.s. 2018/2019.

▪ **P02/01 Progetto "10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335"**

Spesa prevista	€	15.246,00
Spesa impegnata	€	8.591,91
Spesa da impegnare	€	6.654,09
Somme pagate	€	8.591,91

Le somme impegnate pagate e da pagare riguardano spese per personale interno come esperto, tutor, referente, supporto amministrativo contabile e collaboratore scolastico, e spese per acquisto materiale di pubblicità, pulizia e cancelleria.

▪ **P02/02 Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-67"**

Spesa prevista	€	5.082,00
Spesa impegnata	€	=====
Spesa da impegnare	€	=====
Somme pagate	€	=====

Il progetto non è e non sarà attivato perché radiato

▪ **P02/03 Progetto "10.2.2B-FSEPON-SI-2018-63"**

Spesa prevista	€	10.164,00
Spesa impegnata	€	=====
Spesa da impegnare	€	=====
Somme pagate	€	=====

Il progetto non è e non sarà attivato perché radiato

▪ **P02/04 Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587"**

Spesa prevista	€	7.764,00
Spesa impegnata	€	900,00
Spesa da impegnare	€	6.864,00
Somme pagate	€	=====

Le somme impegnate e da impegnare riguardano spese per esperto esterno, per personale interno come tutor, referente, supporto amministrativo contabile e collaboratore scolastico, e spese per acquisto materiale di pubblicità, pulizia e cancelleria.

▪ **P 02/05 Progetto "Erasmus -2015-KA2 Level Complete"**

Somma prevista	€	29,16
Somma impegnata	€	--
Spesa da impegnare	€	29,16
Somme pagata	€	----

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **P 02/06 Progetto "ERASMUS 2016-1-ES02-KA219- SPORTS AND HEALTH"**

Somma prevista	€	5,78
Somma impegnata	€	--

Spesa da impegnare	€	5,78
Somme pagata	€	----

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **P02/08 PROGETTO PER ALUNNI H**

Spesa prevista	€	1.140,93
Spesa impegnata	€	23,10
Spesa da impegnare	€	1.117,83
Somma pagata	€	23,10

Il progetto prevede l'acquisto di materiale didattico e tecnico specialistico per alunni H.

▪ **P02/09 Progetto "10.2.2B-FSEPON-SI-2018-63"**

Spesa prevista	€	20.328,00
Spesa impegnata	€	=====
Spesa da impegnare	€	=====
Somme pagate	€	=====

Il progetto non è e non sarà attivato perché radiato.

▪ **P04/01 "Aggiornamento personale docente e ATA"**

Spesa prevista	€	1.968,97
Spesa impegnata	€	305,93
Spesa da impegnare	€	1.663,04
Somma pagata	€	90,00

Le somme impegnate e pagate riguardano spese inerenti la formazione del personale.

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

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **43.407,12**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.556,64**, la consistenza della voce Z01 ammonta ad Euro **67.970,05**.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Rosolini, 28/06/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

Il Sostituto Direttore Amministrativo
Rag. Roccasalvo Maria Salvatrice

