



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto"
Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO)
Tel. 0534/37213 – Fax 0534/37171

C.F. 92050240370 e-mail: boic811005@istruzione.it
Posta certificata: BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icgaggio.gov.it
Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 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.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

ENTRATE							
Num	DATA	Liv. I	Liv. II	Liv. III	*	Oggetto	Importo
8	02/04/2019	5	6	0	F	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE REGIONALE SPORT INVERNALI -CAMPIONATI 2019	275,00
12	03/05/2019	6	9	0	F	CONTRIBUTO CONCORSO "FESTA 2 GIUGNO" A.S.18/19	1.000,00
15	30/05/2019	5	5	0	F	FINANZIAMENTO PER PIANI DI MIGLIORAMENTO DM 633 - RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE	770,00
21	26/06/2019	2	3	0	F	ERASMUS + ANNO 2019	6.981,00
22	26/06/2019	6	8	0	F	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SVOLGIMENTO "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE"	187,50
TOTALE							9.213,50

MOD F –MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Programmazione	Variazione	Programmazione
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.548,95		147.548,95
	01	Non vincolato	49.304,80		49.304,80
	02	Vincolato	98.244,15		98.244,15
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	6.981,00		6.981,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)			
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.981,00		6.981,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.325,33		15.325,33
	01	Dotazione ordinaria	15.325,33		15.325,33
	02	Dotazione perequativa			
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)			
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
04		Finanziamenti dalla Regione			
	01	Dotazione ordinaria			
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati			
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.117,79		9.117,79
	01	Provincia non vincolati			
	02	Provincia vincolati	2.241,07		2.241,07
	03	Comune non vincolati			
	04	Comune vincolati	1.200,00		1.200,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	770,00		770,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.906,72		4.906,72
06		Contributi da privati	40.976,50		40.976,50
	01	Contributi volontari da famiglie			
	02	Contributi per iscrizione alunni			
	03	Contributi per mensa scolastica			
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00		30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00		5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00		1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	08	Contributi da imprese non vincolati	187,50		187,50
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00		1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.789,00		3.789,00
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione somme			
09		Alienazione di beni materiali			
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Programmazione	Variazione	Programmazione
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	08	Alienazione di Macchinari			
	09	Alienazione di impianti			
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			
	11	Alienazione di macchine per ufficio			
	12	Alienazione di server			
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			
	14	Alienazione di periferiche			
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	01	Alienazione di software			
	02	Alienazione di Brevetti			
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	02	Diritti reali di godimento			
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			
	04	Proventi da concessioni su beni			
12		Altre entrate	0,01		0,01
	01	Interessi			
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01
	03	Altre entrate n.a.c.			
13		Mutui			
	01	Mutui			
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate			219.949,58		219.949,58

Liv. I	Livello II	SPESE	Programmazione	Variazione	Programmazione
A		Attività amministrativo-didattiche	84.425,80		84.425,80
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A02	Funzionamento amministrativo	24.988,73		24.988,73
	A03	Didattica	16.387,79		16.387,79
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.860,20		41.860,20
	A06	Attività di orientamento	1.189,08		1.189,08
P		Progetti	122.232,77		122.232,77
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.241,07		2.241,07
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.402,70		106.402,70
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.089,00		5.089,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.500,00		8.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
R		Fondo di riserva	500,00		500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00		500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto			
Totale spese			207.158,57		207.158,57
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	12.791,01		12.791,01
Totale a pareggio			219.949,58		219.949,58

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 26/06/2019

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.548,95			
	01	Non vincolato	49.304,80			
	02	Vincolato	98.244,15			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	6.981,00			
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.981,00			
03		Finanziamenti dallo Stato	15.325,33	13.153,33	13.153,33	
	01	Dotazione ordinaria	15.325,33	13.153,33	13.153,33	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.117,79	5.517,49	5.517,49	
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati	2.241,07	2.241,07	2.241,07	
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	770,00	770,00	770,00	
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.906,72	1.306,42	1.306,42	
06		Contributi da privati	40.976,50	34.451,00	34.451,00	
	01	Contributi volontari da famiglie				
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	29.691,00	29.691,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati	187,50			
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.789,00	3.760,00	3.760,00	
	11	Contributi da imprese vincolati				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni				

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
07		Proventi da gestioni economiche				
		di consumo				
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	07	Attività convittuale				
08		Rimborsi e restituzione somme				
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09		Alienazione di beni materiali				
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	08	Alienazione di Macchinari				
	09	Alienazione di impianti				
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
	11	Alienazione di macchine per ufficio				
	12	Alienazione di server				
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				
	14	Alienazione di periferiche				
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
09		Alienazione di beni materiali				
	18	Alienazione di Oggetti di valore				
	19	Alienazione di diritti reali				
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				
	21	Alienazione di Strumenti musicali				
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10		Alienazione di beni immateriali				
	01	Alienazione di software				
	02	Alienazione di Brevetti				
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11		Sponsor e utilizzo locali				
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	01	Interessi				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	03	Altre entrate n.a.c.				
13		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
Totale entrate			219.949,58	53.121,83	53.121,83	

Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I			a	b	c	d = b - c
	Liv. II					
A		Attività amministrativo-didattiche	84.425,80	40.566,46	40.566,46	
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola				
	02	Funzionamento amministrativo	24.988,73	4.477,68	4.477,68	
	03	Didattica	16.387,79	4.187,44	4.187,44	
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.860,20	30.881,34	30.881,34	
	06	Attività di orientamento	1.189,08	1.020,00	1.020,00	
P		Progetti	122.232,77	26.163,11	26.163,11	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.241,07	2.136,34	2.136,34	
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.402,70	15.308,67	15.308,67	
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.089,00	5.051,40	5.051,40	
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.500,00	3.666,70	3.666,70	
	05	Progetti per "Gare e concorsi"				
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	500,00			
	98	Fondo di riserva	500,00			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
Totale spese			207.158,57	66.729,57	66.729,57	
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	12.791,01			
Totale a pareggio			219.949,58	66.729,57	66.729,57	

A tal proposito si sottolinea che:

- Le entrate risultano accertate e riscosse per una percentuale pari al 24% circa. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.
- Le spese impegnate risultano essere pari al 31% circa di quelle previste. Le spese per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione dei vari progetti sono state realizzate.
- Il saldo di cassa alla data odierna è pari a € 102.059,90, il conto di tesoreria alla data odierna è di € 105.847,40 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 500 e la voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 12.791,01
- Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 1/01/2019	€ 20,78
Incassi al 26/06/2019	€ /
Saldo al 26/06/2019	€ 20,78
- Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ /
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ /
Saldo a mani DSGA	€ /
Totale spese disposte con il Fondo al 30/6/2018	€ /

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione finanziaria che viene accompagnata dalla relazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

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

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, collaboratori scolastici, docenti, famiglie.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Adagio Carmelo

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

Il Direttore SGA

Carboni Patrizia

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993