



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi generali e Amministrativi sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019

(ai sensi dell'articolo 10 comma 1 e 2 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

Il Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/02/2019 con delibera n. 3 per un importo complessivo a pareggio di € **235.713,46** è stato assoggettato a variazioni che si propongono in questa sede, per € **13.030,23** e che porteranno ad un importo pari ad € **248.799,92**.

come di seguito illustrato:

VERIFICHE

ATTIVITÀ

A.01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In sede di Programma Annuale erano stati previsti in entrata € **148.850,95** (di cui € 93.830,99 da avanzo non vincolato e 55.019,96 da avanzo vincolato).

A tutt'oggi sono stati accertati e regolarmente incassati, oltre all'avanzo di amministrazione, € **12.632,00** quali contributo MIUR per funzionamento.

Il totale delle spese già liquidate ammonta a € **9.131,97** e hanno riguardato:

- acquisto software per segreteria;
- acquisto di strumenti musicali.

La disponibilità residua ammonta a € **139.718,98** che sarà utilizzata come da Programma Annuale per:

- acquisto di materiale di pulizia;
- spese per collaboratori;
- spese per RSPP;
- spese di investimento;
- spese per segreteria digitale;
- acquisto di materiale specifico;
- spese per DPO e arredamento.

In tale disponibilità rientra anche la previsione del premio (stimato in circa € 2.034,00) che verrà versato dai genitori e dagli operatori per l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

A.02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In sede di Programma Annuale erano stati previsti in entrata € **17.868,80** (di cui 5.000,00 da avanzo non vincolato e 4.800,00 da avanzo vincolato). Ad oggi risultano accertati ed incassati:

- € 7.568,80 quali contributi MIUR per il funzionamento;
- € 500,00 per comune vincolato.

Il totale delle spese già liquidate ammonta a € **3.078,93**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

Le spese hanno riguardato:

- spese postali;
- cancelleria;
- fotocopiatrici e carta;
- abbonamenti vari

La residua disponibilità ammonta a € **14.789,87** che sarà utilizzata come da Programma Annuale per:

- spese tenuta conto di tesoreria;
- partecipazione reti di scuole;
- abbonamento riviste amministrative;
- **spese per gestione del sito web.**

A.03 - DIDATTICA

In sede di Programma Annuale erano stati previsti in entrata € **35.399,91** (di cui € 8.800,00 da avanzo non vincolato, € 15.300,98 da avanzo vincolato e € 11.298,93 da comune vincolati) **aumentati a € 37.649,91 per le seguenti maggiori entrate: (VERIFICARE CONTRIBUTI COMUNI E VERSAMENTI FAMIGLIE)**

- € 2.000,00 per la vincita del concorso "A caval donato...", scuola primaria di Dervio ed Esino;
- € 250,00 per la vincita de concorso "Acqua 2019", scuola primaria di Dervio;

Ad oggi risultano regolarmente incassati, oltre all'avanzo di amministrazione:

Restano da introitare:

- € 7.217,92 dal Comune di Bellano (PDS 17/18);
- € 4.410,00 dal Comune di Esino Lario (PDS 17/18);
- € 681,00 dal Comune di Vendrognò (PDS 17/18);
- € 4.263,00 dai Comuni della Val Varrone (PDS 17/18);
- € 1.000,00 dal Comune di Bellano (funzione mista);
- € 1.000,00 dal Comune di Bellano (scuola potenziata);
- € 466,59 dal Comune di Bellano (baby sindaco).

Il totale delle spese liquidate ammonta a € **17.567,68** e hanno riguardato:

- acquisto di materiali specifici per attività didattica;
- spese per strumenti musicali (acquisto strumenti, accessori e manutenzione);
- spese per noleggio fotocopiatrici nei diversi plessi;
- acquisto libri;
- acquisto di materiale di facile consumo;
- acquisto di software gestionale per alunni;
- diritti SIAE.

La residua disponibilità pari a € **17.832,23** sarà utilizzata, come da Programma Annuale, per le spese previste alla sezione **A.02**, per il miglioramento dell'offerta formativa.

A.05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05.1 Viaggi di istruzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

In sede di Programma Annuale erano stati previsti in entrata € **40.298,70** (composti da € 25.000,00 avanzo non vincolato, € 5.298,70 avanzo vincolato e € 10.000,00 dalle famiglie) aumentati a € **42.724,00** per le seguenti maggiori entrate:

- € 2.425,30 maggior accertamento contributi per visite di istruzione varie, con contributo delle famiglie.

L'intera cifra di € 42.724,00 risulta regolarmente incassata.

Ad oggi sono stati liquidati € **18.948,54** per tutte le spese connesse all'effettuazione delle visite di istruzione: noleggio autobus, acquisto biglietti, visite guidate, partecipazione a laboratori didattici, soggiorni, ecc.

La disponibilità residua risulta pertanto di circa € **23.775,46** con la quale si provvederà a saldare le ultime fatture in via di emissione.

A05.2 Attività di Educazione Fisica

L'attività in sede di Programma Annuale prevedeva un budget di € **5.000,00** proveniente esclusivamente da comune vincolato.

Ad oggi le spese ammontano € **1.926,25** ed hanno riguardato le spese di trasporto.

La residua disponibilità pari a € **3.073,75** resta vincolata per tutto ciò che riguarda il progetto.

A.06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

In sede di Programma Annuale erano stati previsti in entrata € **1.063,69** (composti da € 913,69 avanzo vincolato e € 150,00 comune vincolato).

Ad oggi non sono stati spesi per la liquidazione dei compensi del Progetto *"Una mano per crescere"*.

PROGETTI

P.01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01-1 Scientifico, tecnico e professionale

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **12.000,00** (composti da € 10.000,00 avanzo non vincolato, € 2.000,00 comune vincolato). Ad oggi non sono ancora stati liquidati.

P01-2 Sicurezza a scuola

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **2.744,00** da avanzo vincolato. Ad oggi non sono ancora stati liquidati.

P.02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02-1 Musica, spettacolo e cultura

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **12.047,44** (composti da € 4.500,00 avanzo vincolato e 7.547,44 comune vincolati) aumentati a € **14.600,44** per le seguenti maggiori entrate:

- € 2.553,00 contributi famiglie per spettacolo in lingue inglese;

Ad oggi risultano regolarmente incassati € 2.500,00 dal Comune di Lierna.

Restano da introitare € 5.047,44 dai Comuni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

Le spese ammontano a € **4.765,46** e hanno riguardato:

- spese di viaggio per la Scala Milano ;
- esperti esterni per attività teatrali;

P02-2 Sportello psicologico, multiculturalità e yoga

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **34.995,90** (composti da €10.000,00 avanzo non vincolato, € 3.134,77 avanzo vincolato e € 21.861,13 comune vincolato ancora da introitare)

Ad oggi, sono stati liquidati € 3.083,40 per: esperti esterni, acquisto tablet per "Scuola potenziata" e materiali specifici.

-restano da liquidare le fatture pervenute nel corrente mese degli esperti: Psicologo ,Yoga

-P02-3 Attività sportive

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **3.920,00**, tutti da comune vincolato, ancora da introitare.

Le spese pari ad € **3.630,00** hanno riguardato le spese di trasporto per l'attività di nuoto del plesso di Bellano.

P02-4 Una mano per crescere, sto imparando

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **32.250,00**, tutti da comune vincolato, ancora da introitare.

Le spese non sono ancora state liquidate.

P. 03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI LINQUISTICHE"

P03-1

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **1.703,00** (composti da € 1.190,00 da comune vincolato e € 513,00 contributi famiglia aumentati a € 1683,00).

Sono state liquidate spese per € **2.196,00**.

P. 04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04-1 Formazione e aggiornamento del personale

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **3.900,26** (composti da € 3.000,00 avanzo non vincolato e € 900,26 avanzo vincolato).

Sono state liquidate spese per € **1.231,99** per esperti esterni.

P04-2 Animatore digitale

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **2.108,88**, tutti da avanzo vincolato.

Le spese non sono ancora state liquidate.

P04-3 CTI

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € **4.142,63**, tutti da avanzo vincolato.

Sono state liquidate spese per € **1.255,73** per materiale specifico.

P04-4 Corsi formazione e sicurezza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

In sede di Programma Annuale erano previsti in entrata € 3.000,00, tutti da avanzo non vincolato.

Le spese non sono ancora state liquidate.

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

DESCRIZIONE ENTRATA	IMPORTO	DESCRIZIONE USCITE	IMPORTO
6 – Contributi da privati 5.2.0 – Contributo per teatro	€ 2.553,00	P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1 - Musica, spettacolo e cultura 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.553,00
6 – Contributi da privati 6.4.0 - Contributi per visite e viaggi di istruzione	€ 2.425,30	A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1 – Viaggi di istruzione 3.12.1 – Spese per visite e viaggi	€ 2.425,30
5.5 – Altre istituzioni non vincolati 5.2.0 – Contributo per concorso alunni	€ 2.250,00	A03 – Didattica 3.14.1 Altre spese per servizi	€ 2.250,00
6 – Contributi da privati 6.10.0 – Altri contributi vincolati	€ 1.170,00	P03 – Progetti per "Certificazioni linguistiche" 1 3.12.1 – Spese per certificazioni	€ 1.170,00
Contributi... PON?	11.000,00	A3	

Il fondo delle minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	1.000,00
Spese effettuate	€	305,27
Saldo al 30/06/2018	€	694,73

Sono stati spesi per:

1. duplicati chiavi
2. acquisto lucchetti
3. rimborso spese di trasporto
4. spedizioni fascicoli personali
5. riparazione manico violoncello



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

Il Direttore S.G.A
Esposito Adele

La Dirigente Scolastica
Maria Luisa Montagna