



**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado ATTIGLIANO –
GUARDEA**
05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356
Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558
Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

Attigliano, 28 giugno 2019

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
al CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 GIUGNO 2019**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2019.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 12 del 21/02/2019 e dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 marzo 2019.

Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le varie comunicazioni del Ministero dell'Istruzione, delle Famiglie e dei Privati, che hanno comportato delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del PROGRAMMA ANNUALE dell'Esercizio Finanziario 2019 come riportato nei decreti del Dirigente Scolastico.

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data del 28.06.2019 e precisamente:

IN CONTO COMPETENZA E RESIDUI:

GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2018	€ 36.729,05
TOTALE RISCOSSIONI AL 28/06/2019	€ 61.811,57
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI AL 28/06/2019	€ 57.341,04
GIACENZA DI CASSA AL 28/06/2019	€ 41.199,58

ANALISI DELLE ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **modello H bis** per cui la programmazione in data odierna, 28/06/2019, è di **€ 199.235,52**.

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato complessivamente variazioni in aumento per un totale di **€ 12.367,58**.



**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado ATTIGLIANO –
GUARDEA**

05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356

Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558

Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

Le variazioni hanno interessato le seguenti voci:

A 2 1 Funzionamento Amministrativo	IMPORTO
Contributo per noleggio service manifestazione di fine anno scolastico SI e SP Guardea a.s. 2018/19	200,00
TOTALE ENTRATE	200,00

A 5 1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione scuola secondaria	IMPORTO
Variazione per maggiori entrate su uscite didattiche e viaggi d'istruzione scuola secondaria	10.490,00
TOTALE ENTRATE	10.490,00

A 5 2 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione scuola primaria	IMPORTO
Variazione per maggiori entrate su uscite didattiche e viaggi d'istruzione scuola primaria	1.106,00
TOTALE ENTRATE	1.106,00

A 3 1 Funzionamento Didattico generale	IMPORTO
Contributo I.C. Montecastrilli per realizzazione "Staffetta di scrittura creative"	571,58
TOTALE ENTRATE	571,58

.....e così di seguito (vedere Mod.H bis e Modelli F e G)

Con le riscossioni sin qui accertate sono state liquidate tutte le spese sostenute e documentate fino alla data attuale.

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sono state apportate alcune variazioni per nuove e maggiori entrate e variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di imputazione delle spese (variazioni di sottoconti). I compensi accessori spettanti al personale interno non sono ancora stati liquidati, né per attività pagate con i fondi nel bilancio della scuola, né per attività pagate con il Cedolino Unico (Bilancio virtuale). Alla liquidazione degli stessi, si provvederà nel momento in cui, al termine dell'anno scolastico, tutto il personale avrà consegnato alla



**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado ATTIGLIANO –
GUARDEA**

05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356

Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558

Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

segreteria la dichiarazione di svolgimento delle attività effettivamente prestate e dopo avere provveduto al controllo di quanto dichiarato.

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 28/06/2019 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	Programmazione iniziale	Variazioni al 28/06/2019	Programmazione approvata al 28/06/2019	Somme impegnate al 28/06/2019	Somme pagate al 28/06/2019	Differenza da pagare
A 1 1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.770,93	0,00	1.770,93	104,43	104,43	0,00
A 2 1	Funzionamento amministrativo	23.550,03	200,00	23.750,03	5.514,15	5.514,15	0,00
A 3 1	Funzionamento didattico generale	7.359,14	571,58	7.930,72	1.003,95	1.003,95	0,00
A 5 1	Uscite didattiche e viaggi d'istruzione sc. secondaria	20.000,00	10.490,00	30.490,00	28.970,00	28.970,00	0,00
A 5 2	Uscite didattiche e viaggi d'istruzione sc. primaria	6.000,00	1.106,00	7.106,00	6.440,24	6.440,24	0,00
A 6 1	Orientamento	716,09	0,00	716,09	0,00	0,00	0,00
P 1 1	Salute e alimentazione	1.004,66	0,00	1.004,66	0,00	0,00	0,00
P 1 2	Arte e musica	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
P 1 3	Apprendimento attivo e cooperativo	3.504,86	0,00	3.504,86	3.474,09	3.474,09	0,00
P 1 4	Progetto PON Cittadinanza globale	23.128,00	0,00	23.128,00	0,00	0,00	0,00
P 1 5	Progetto PON Cittadinanza digitale	21.528,00	0,00	21.528,00	3.846,68	3.846,68	0,00
P 1 6	Vivere bene a scuola- Scuole di Attigliano	3.922,96	0,00	3.922,96	76,80	76,80	0,00
P 1 7	Scuola primaria Penna in Tev.	79,42	0,00	79,42	16,78	16,78	0,00
P 1 8	Scuola Sec. di 1° Giove	2.488,79	0,00	2.488,79	2,33	2,33	0,00
P 1 9	Scuola Primaria di Giove	1.123,93	0,00	1.123,93	0,00	0,00	0,00
P 1 10	Scuola Primaria Alviano	2.505,05	0,00	2.505,05	24,91	24,91	0,00
P 1 11	Scuola Sec. 1° Alviano	1.612,92	0,00	1.612,92	0,00	0,00	0,00
P 1 12	SP Lugnano in Teverina	45,32	0,00	45,32	10,35	10,35	0,00
P 1 13	Scuola Sec. 1° Lugnano in Teverina	174,08	0,00	174,08	0,00	0,00	0,00
P 1 14	Scuola Infanzia Alviano	570,44	0,00	570,44	187,11	187,11	0,00



**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado ATTIGLIANO –
GUARDEA**

05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356

Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558

Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

P 1 15	Scuola Infanzia Guardea	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00
P 1 16	Scuola Primaria Guardea	1.509,82	0,00	1.509,82	0,00	0,00	0,00
P 1 17	Scuola secondaria Guardea	61,47	0,00	61,47	0,00	0,00	0,00
P 2 1	Teatro	1.000,00	0,00	1.000,00	668,33	668,33	0,00
P 2 2	Cittadinanza e Costituzione - Lettura	1.000,00	0,00	1.000,00	387,12	387,12	0,00
P 2 3	Potenziamento Lingua	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P 2 4	PON Inclusione sociale e lotta al disagio	74,49	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00
P 4 1	Formazione ed aggiornamento docenti ed Ata	3.047,72	0,00	3.047,72	0,00	0,00	0,00
P 5 1	Bandi e concorsi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

– FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo, che resta interamente disponibile per un importo pari ad € 150,00.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare, alla data odierna, ammonta ad € 57.852,31.

Per quanto riguarda il dettaglio delle variazioni al Programma Annuale 2019, si rimanda all'elenco variazioni progetti/attività allegato alla presente.

Si rimanda inoltre ai prospetti (mod. I) allegati dove, dettagliatamente, sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti ministeriali e/o comunali, dai contributi degli alunni e dai privati.

Il prospetto finanziario complessivo delle SPESE, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis (allegato).

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2019 è pari ad € 41.199,58.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Per quel che riguarda il fondo minute spese a disposizione della D.S.G.A. , le cui spese alla data odierna sono di € 254,49 contro un finanziamento iniziale di € 200,00 ed un reintro effettuato in data



**Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado ATTIGLIANO –
GUARDEA**

05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356

Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558

Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

24/06/2019 di € **185,33** restano da utilizzare € **130,84** (si prevedono altri reintegri di cassa fino a raggiungere la somma di € 500,00 così come deliberata dal Consiglio d'Istituto il 21 febbraio u.s.).

CONCLUSIONI

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

VISTO che la conclusione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto presentate dai Referenti e descritta in sintesi nella relazione allegata al Programma Annuale del Dirigente Scolastico;

VERIFICATO che i progetti previsti per l'a.s. 2018/2019, periodo settembre – dicembre 2018, alla data odierna, trovano adeguato riferimento nei Progetti previsti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 del DI 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2019 e in casi eccezionali da motivare anche oltre;

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.O.F. dell'a.s. 2018/2019.

Concludendo, le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili.

Inoltre si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2019.

Allegati: n. 1 copia modello H bis attuazione programma annuale al 28/06/2019
 n. 1 copia elenco variazioni apportate al programma annuale al 28/06/2019
 n. 1 copia modello I relativo alle Entrate e Spese al 28/06/2019.

Attigliano, 28 giugno 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
Simona CORVI