

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE**  
**del Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2019 - PRIMO SEMESTRE**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Interministeriale n.129/28-8-18, ed al fine di rendere possibile, da parte del Consiglio di Istituto, le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 25-6-2019.

Di essa, è parte integrante il **Modello MINISTERIALE H-BIS** alla data odierna il quale evidenzia:

- la previsione definitiva alla fine del 1° semestre
- l'ammontare delle somme accertate in entrata e delle somme impegnate in uscita
- le riscossioni ed i pagamenti.

**VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE NEL 1^ SEMESTRE**

<b>PROGRAMMAZIONE INIZIALE</b> al 1 gennaio 2019	<b>€ 112.802,42</b>
<b>VARIAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2019</b> Le maggiori-minori/nuove entrate sono state relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>o € 4.000,00 <i>Finanziamento – a saldo 2019- del Comune di Noventa V. ( € 2.000,00 per il funz. amm.vo e € 2.000,00 ai beni investimento della Didattica )</i></li> <li>o € 190,50 <i>Contributo per adesione al Progetto “Frutta a scuola” nelle primarie</i></li> <li>o € 83,50 <i>contributo per fotocopie alla primaria cpl;</i></li> <li>o -€ 203,00 <i>minor accertamento per progetto Yoga alla primaria cpl e mancata partecipazione allo spettacolo “aporteperte” presso il Teatro Olimpico Vicenza</i></li> <li>o € 150,00 <i>quote oblativo accertate tardivamente e programmate nelle spese didattiche</i></li> <li>o € 1.473,21 + € 185,00 <i>giroconti per n. 2 errati versamenti ( per il primo, creditore era il Fogazzaro di Vicenza; per il secondo, creditore era il Comitato Genitori Infanzia per rette mensa);</i></li> <li>o € 0,04 <i>maggiori interessi bancari</i></li> </ul>	<b>+ € 5.879,25</b>  pari ad un incremento del <b><u>+ 5,21 %</u></b>
<b>PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA</b> al 25 giugno 2019	<b>€ 118.681,67</b>

**ENTRATE**

Della previsione definitiva attuale, quasi tutte le voci in entrata sono state accertate, pari al **85,78 %**, fatta salva l'unica eccezione del versamento alunni e pers. per assicurazione 2019/20 (€ 5.000,00) e della maggiore previsione di entrata per gite scol.-nuoto di € 4.823,64 .

Totale MINORE ACCERTAMENTO: € 9.823,64).

Tali somme verranno accertate/variate al momento della effettiva riscossione trattandosi di entrate da privati .

A fronte di un accertamento pressoché totale, **la riscossione si assesta ad € 106.474,53** (incluso l'Avanzo di Amm.ne).

La riscossione non ancora effettuata (colonna d) – per un totale di € 2.383,50- riguarda:

- € 1.600,00 saldo contributo annuale del CPIA VICENZA come da convenzione;
- € 700,00 delle ditta distrib. bevande (da convenzione, è erogata a fine anno)
- € 83,50 contributo di privati

Firmato digitalmente da Riccardo Aiello

**SPESE**L'analisi degli **impegni** di spesa evidenzia:

Tipologia spese	Programmazione definitiva	Percentuale impegni al 1 <sup>^</sup> semestre	Annotazioni
<b>ATTIVITA'</b> (A01 Fune. Generale e decoro; A02 funz. amm.vo; A03 Didattica; A gite scolastiche; A06 orientamento scolastico;):	€ 96.635,13	<b>42,80 %</b> € 40.360,02	L'impegno di spesa per il funzionamento generale e didattico non include le spese per facile consumo del primo quadrimestre del prossimo anno scolastico.  Sono esclusi gli impegni per l'assicurazione 2019/20, fotocopie, beni di investimento, manutenzione laboratori di informatica
<b>PROGETTI</b> ( P02 Progetti in ambito umanistico; P04 Progetti per la formazione e aggiornamento)	€ 21.356,04	<b>80,49%</b> € 17.190,37	L'alta percentuale di impegni di spesa è conferma che le spese di natura progettuale si sono concluse nell'anno scolastico corrente.  La disponibilità della programmazione riguarda per lo più la programmazione di gite-nuoto realizzabili da settembre.
<b>Fondo riserva</b>	€ 500,00	=	
<b>Z01 Da programmare</b>	€ 190,50	=	Trattasi del contributo per il progetto "frutta a scuola" nelle primarie
<b>TOTALE</b>	<b>€ 118.681,67</b>	<b>49,33%</b> <b>€ 58.550,39</b>	

Con riferimento alla percentuale del 49,33% del totale degli impegni di spesa, assunti al 1<sup>^</sup> semestre 2019, c'è da evidenziare quanto segue: sottraendo al totale della programmazione:

- le entrate non ancora accertate ( € 9.823,64 sopradescritti) in quanto non impegnabili,
- il fondo di riserva di € 500,00 in quanto impegnabile solo a fronte di insufficienze economiche nelle attività-progetti;
- la disponibilità da programmare € 190,50 in quanto " non programmata"

l'ultima riga della tabella delle spese diventa:

Programmazione definitiva diminuita delle somme non accertate	Impegni di spesa	Percentuale spese al primo semestre 2019
<b>€ 108.167,53</b> (= € 118.681,67 - € 9.823,64-€ 500,00-€ 190,50)	<b>€ 58.550,39</b>	<b>54,13%</b>

La nuova percentuale del 54,13 evidenzia la realizzazione delle attività – ordinarie e progettuali – al primo semestre oltre il 50 % di quanto programmato.

Noventa Vic., 25/6/19

LA DIRETTRICE S.G.A.  
Gonella Paola  
( Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Giuseppe Borroni  
(firmato digitalmente)