



Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“ Emanuele Armaforte ”

Viale Europa, 5 - Tel. 091- 437252, Fax 091-6641729 -c.a.p. 90030 ALTOFONTE (Pa) C.F. 80022580825
e-mail: paic84300q@istruzione.it -P.E.C. paic84300q@pec.istruzione.it - sito web: <http://www.istitutocomprensivoarmaforte.gov.it>

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:

	ENTRATA	USCITA
04-04 Finanziamenti della Regione –Altri finanziamenti vincolati	1.255,28	
05-04-Finanziamenti da Enti Locali –Comune vincolati	360,00	
06 01 – Contributi volontari da famiglie	6.241,50	
06/04-Contributi per visite e viaggi	71.298,00	
06/09- Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	250,00	
06/10-Altri contributi da famiglie vincolati	4.158,00	
12/01-Interessi	1,77	
12/03-Altre entrate n.a.c.	300,00	

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale SICILIA**

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.005,28
A02 – Funzionamento amministrativo		2.235,13
A03-Didattica		7.773,28
A05-Visite e viaggi e programmi di studio all'estero		71.380,60
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		21.528,00
P02- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		147.385,70
	83.864,55	253.307,99

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 73,59%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 55,80% di quelle previste.

Ciò denota un regolare andamento della contabilità,

Il saldo del giornale di cassa in data odierna è pari a Euro 96.654,01, non concorda con il saldo dell'Istituto cassiere per € 39.897,96 relativo a riscossioni da regolarizzare con reversali.

Il fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 34.632,97. La Scuola non ha titoli posseduti.

Il conto corrente postale al 30/06/2019 presenta il seguente saldo € 24,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 213,14
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 86,86

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:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 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	114.399,87			
	01	Non vincolato	32.724,82			
	02	Vincolato	81.675,05			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	182.369,70	182.369,70		182.369,70
	01	Fondi sociali europei (FSE)	182.369,70	182.369,70		182.369,70
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03		Finanziamenti dallo Stato	200,00	200,00	200,00	
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale SICILIA**

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

	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	200,00	200,00	200,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.468,66	20.468,66	20.468,66
	01	Dotazione ordinaria	19.213,38	19.213,38	19.213,38
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.255,28	1.255,28	1.255,28
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.537,40	28.537,40	28.537,40
	01	Provincia non vincolati			
	02	Provincia vincolati			
	03	Comune non vincolati			
	04	Comune vincolati	27.360,00	27.360,00	27.360,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati			
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.177,40	1.177,40	1.177,40
06		Contributi da privati	86.870,50	86.870,50	86.870,50
	01	Contributi volontari da famiglie	11.164,50	11.164,50	11.164,50
	02	Contributi per iscrizione alunni			
	03	Contributi per mensa scolastica			
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.298,00	71.298,00	71.298,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale			
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	08	Contributi da imprese non vincolati			
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	250,00	250,00	250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.158,00	4.158,00	4.158,00
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale SICILIA**

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Programmazi one alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I			a	b	c	d = b - c
	Liv. II					
07		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni 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				

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale SICILIA**

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Liv. I			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
09		Alienazione di beni materiali				
	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	301,78	301,78	301,78	
	01	Interessi	1,77	1,77	1,77	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	03	Altre entrate n.a.c.	300,00	300,00	300,00	
13		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
Totale entrate			433.147,91	318.748,04	136.378,34	182.369,70

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale SICILIA**

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo-didattiche	156.582,22	113.710,78	102.607,25	11.103,53
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.471,28	9.350,70	6.714,23	2.636,47
	02	Funzionamento amministrativo	9.468,55	2.104,06	1.538,02	566,04
	03	Didattica	50.261,79	30.980,12	23.592,86	7.387,26
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.380,60	71.275,90	70.762,14	513,76
	06	Attività di orientamento				
P		Progetti	241.432,72	108.645,95	10.761,00	97.884,95
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.486,00	19.052,96	858,51	18.194,45
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	201.582,82	89.592,99	9.902,49	79.690,50
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.363,90			
	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			398.514,94	222.356,73	113.368,25	108.988,48
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	34.632,97			
Totale a pareggio			433.147,91	222.356,73	113.368,25	108.988,48

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 che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

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, docenti, famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Russo

Il Direttore SGA
Margherita Durante