



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)

Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate

Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121

e-mail compensivotravedona@libero.it posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

Protocollo dig. come da segnatura

Travedona Monate, 05/07/2016

- Al Consiglio di Istituto
- All'Albo sul sito web
- Agli Atti

OGGETTO: Verifica attuazione programma annuale entro il 30 giugno (art. 6 D.I. 44/2001)

In riferimento all'oggetto, per gli adempimenti di competenza, si trasmette quanto segue:

- Documento di verifica sullo stato di attuazione del programma annuale 2016 redatto dalla Dirigente Scolastica;
- Relazione predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- Mod. H bis – Attuazione programma annuale al 30/06/2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)

Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate

Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121

e-mail comprensivotravedona@libero.it posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it

sito www.ictravedonamonate.gov.it

DOCUMENTO DI VERIFICA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

sullo stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2016 – anno scolastico 2015/2016
(D.I. 44/2001, art. 6, c.1)

La presente relazione è elaborata ai sensi del D.L.vo 59/1998, che prevede che il dirigente scolastico presenti periodicamente al Consiglio di istituto una relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, e del D.I. 44/2001 che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e consente al dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e dei "costi" dell'organizzazione.

Si può affermare che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è sin dall'inizio prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'I.C. G.Leva di Travedona Monate ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria dei finanziamenti dallo Stato ed entrate provenienti da altre istituzioni, Ente Locale e Privati. Si è cercato e si sta tuttora operando, quanto più possibile, di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' doveroso osservare che nella realizzazione delle attività da parte dell'I.C. G.Leva si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. La Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse finanziarie, necessità, priorità e obiettivi, compito non facile, ma l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa, anche con la forte partecipazione dell'utenza tutta della scuola: Genitori, Alunni, Docenti, Personale Ata.

Sono stati rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità di unicità e il principio della veridicità.

Le risorse umane e finanziarie sono state utilizzare al meglio per attuare pienamente il POF e precisamente:

1) Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- la stipula di contratti a T.D. per la sostituzione del personale Docente e A.T.A. assente per lunghi periodi;
- l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- l'impiego di risorse finanziarie per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie ed il funzionamento amministrativo legato principalmente all'attivazione della segreteria digitale negli uffici e i registri elettronici degli insegnanti.

2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola e pagati tramite cedolino unico SPT MEF.

3) Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale, oltre che formare il personale in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro.

4) Favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento.

In merito all'analisi della situazione finanziaria, il dettaglio delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso del primo semestre 2016, si rimanda alla relazione tecnica predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, unita alla presente.

Tenuto conto di quanto su esposto,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATO che l'art. 6 c.1 del Decreto Interministeriale 44/2001 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016;

VISTE le maggiori entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2016, rispetto a quanto previsto nel Programma Annuale e le operazioni di storno approvate dal Consiglio d'Istituto;

VISTA la relazione predisposta dalla DSGA, ai sensi dell'art. 6 c.6 del D.I. 44/2001;

RITENUTO l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'adozione della delibera relativa all'approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2016 alla data del 30 giugno 2016.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)

Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate

Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121

e-mail comprensivotravedona@libero.it posta cert. vaic833001@pec.istruzione.it

sito www.ictravedonamonate.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2016

La presente relazione prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 in data 13/01/2016 era di € 208.816,80 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 308.078,72, come da **Modello Hbis allegato** alla presente relazione.

A tal fine si elencano, di seguito, le variazioni già disposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto o trasmesse per conoscenza in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate:

	ENTRATA	USCITA
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	461,30	
04/01 - Finanziamenti Unione Europea	40.500,00	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati		
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni	450,00	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	57.845,50	
05/03 - Contributi da privati - Altri non vincolati		
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati		
07/01 - Altre entrate - Interessi	5,12	
A 01 - Funzionamento amministrativo generale		5,12
A 02 - Funzionamento didattico generale		-292,70
A 03 - Spese di personale		450,00
A 04 - Spese d'investimento		
P 01 - Visite e viaggi d'istruzione		54.445,50
P 10 - Attività artistico teatrale scuola infanzia di Comabbio		
P 14 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona		205,00
P 15 - Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona		
P 20 - Educazione stradale		
P 21 - Educazione alla salute - prevenzione disagio - sportello d'ascolto		600,00
P 23 - Didattica per alunni diversamente abili		
P 24 - Intercultura: accoglienza e alfabetizzazione		-649,00
P 25 - Istruzione Domiciliare		217,00
P 26 - Borse di studio scuola primaria di Varano		
P 27 - Borse di studio scuole sec. 1° grado		
P 28 - conversazione lingua inglese - scuole sec. 1° grado		432,00
P 29 - Formazione e aggiornamento del personale		15,00
P 30 - Prevenzione e sicurezza D.Lgs 81/2008		
P 31 - Consiglio comunale dei ragazzi - scuola sec. Travedona		
P 32 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate		
P 36 - A scuola di Musical - teatro e danza - scuola primaria di Varano		
P 37 - PON per la scuola 2014-2020		40.500,00
P 38 - Opera Domani - scuole primarie		3.334,00
TOTALE	99.261,92	99.261,92

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme accertate al 30/06/2016	Somme riscosse al 30/06/2016	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione Al 31/12/2015	95.635,01	0,00	95.635,01			0,00
	01	Non vincolato	20.671,77	0,00	20.671,77			0,00
	02	Vincolato	74.963,24	0,00	74.963,24			0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	15.147,79	461,30	15.609,09	15.609,09	15.609,09	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.147,79	0,00	15.147,79	15.147,79	15.147,79	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	461,30	461,30	461,30	461,30	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.801,50	40.950,00	48.751,50	8.251,50	5.601,50	2.650,00
	01	Unione Europea	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	7.801,50	0,00	7.801,50	7.801,50	5.151,50	2.650,00
	06	Altre istituzioni	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
05		Contributi da privati	90.222,50	57.845,50	148.068,00	140.256,00	107.453,50	32.802,50
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	89.722,50	57.845,50	147.568,00	140.256,00	107.453,50	32.802,50
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	10,00	5,12	15,12	15,12	15,12	0,00
	01	Interessi	10,00	5,12	15,12	15,12	15,12	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			208.816,80	99.261,92	308.078,72	164.131,71	128.679,21	35.452,50

Le entrate accertate, escluso l'avanzo di amministrazione al 31/12/2015, sono pari al 77,25 % delle entrate programmate e risultano riscosse per una percentuale pari al 78,39%

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 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	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme impegnate al 30/06/2016	Somme pagate al 30/06/2016	Differenza da pagare
Attività		41.309,38	162,42	41.471,80	14.563,91	11.697,59	2.866,32
A01	Funzionamento amministrativo generale	18.336,99	5,12	18.342,11	6.917,82	6.917,82	
A02	Funzionamento didattico generale	16.255,89	-292,70	15.963,19	4.413,77	4.413,77	
A03	Spese di personale	2.866,50	450,00	3.316,50	2.866,32	0,00	2.866,32
A04	Spese d'investimento	3.850,00	0,00	3.850,00	366,00	366,00	
Progetti		137.026,94	99.099,50	236.126,44	105.215,93	99.733,43	5.482,50
P 01	Visite e viaggi d'istruzione	94.103,25	54.445,50	148.548,75	86.968,01	86.968,01	
P 10	Attività artistico teatrale scuola infanzia di Comabbio	980,00	0,00	980,00	800,00	670,00	130,00
P 14	Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona	4.900,00	205,00	5.105,00	2.473,71	2.473,71	
P 15	Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona	11.809,52	0,00	11.809,52	1.040,76	1.040,76	
P 20	Educazione stradale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
P 21	Educazione alla salute - prevenzione disagio - sportello d'ascolto	2.872,89	600,00	3.472,89	600,00	0,00	600,00
P 23	Didattica per alunni diversamente abili	1.406,78	0,00	1.406,78	759,68	759,68	
P 24	Intercultura: accoglienza e alfabetizzazione	3.711,64	-649,00	3.062,64	0,00	0,00	
P 25	Istruzione Domiciliare	713,92	217,00	930,92	0,00	0,00	
P 26	Borse di studio scuola primaria di Varano	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
P 27	Borse di studio scuole sec. 1° grado	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	
P 28	Conversazione lingua inglese - scuole sec. 1° grado	1893,86	432,00	2.325,86	2.325,00	1.860,00	465,00
P 29	Formazione e aggiornamento del personale	301,16	15,00	316,16	316,00	316,00	
P 30	Prevenzione e sicurezza D.Lgs 81/2008	4.637,97	0,00	4.637,97	1.702,00	1.222,00	480,00
P 31	Consiglio comunale dei ragazzi - scuola sec. Travedona	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
P 32	Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate	2.038,45	0,00	2.038,45	1.249,45	949,45	300,00
P 36	A scuola di Musical - teatro e danza - scuola primaria di Varano	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	0,00	3.507,50
P 37	PON per la scuola 2014-2020	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	
P 38	Opera Domani - scuole primarie	0,00	3.334,00	3.334,00	3.273,82	3.273,82	
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE		208.816,80	99.261,92	308.078,72	119.779,84	111.431,02	8.348,82

Le spese impegnate sono pari al 64,84 % della disponibilità programmata

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni e resta dell'importo di € 29.980,48.

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 non è stato utilizzato.

Per quanto riguarda i progetti si rileva che quelli previsti per la prima parte dell'esercizio finanziario sono stati realizzati. Sono previste spese per l'acquisto di n. 7 LIM per la scuola secondaria di 1° grado di Travedona e n. 1 LIM cadauno per le scuole primarie di Comabbio e Biandronno.

Per quanto riguarda i finanziamenti dell'Unione Europea - Progetti Fondi Strutturali Europei PON per la Scuola 2014-2020 di cui alla scheda finanziaria P37, si rileva che per il primo progetto autorizzato per un importo di € 18.500,00, relativo alla realizzazione delle reti Lan/Wlan e cablaggio nelle quattro scuole destinatarie, è stata aggiudicata la fornitura e installazione delle apparecchiature che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2016.

Il secondo progetto autorizzato per un importo di € 22.000,00, relativo alla realizzazione di Ambienti Digitali: acquisto di due Laboratori Linguistici Mobili e apparecchiature informatiche per gli uffici, è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle forniture, che dovrà concludersi entro il 31/10/2016.

Tutti i provvedimenti emessi sono pubblicati sul sito dell'Istituto in apposita area PON sulla homepage e nell'area "Amministrazione Trasparenza".

Gli importi relativi ai PON saranno accertati e impegnati successivamente.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 80.650,34 di **residui attivi** al 31/12/2015, sono stati incassati € 5.356,31. Risulta ancora da incassare l'importo di € 75.294,03, di cui € 69.444,03 dovuti dallo Stato a copertura degli anticipi di cassa operati dall'Istituto per il pagamento degli stipendi al personale supplente nell'esercizio 2006.

I residui passivi degli anni precedenti, ammontanti ad € 1.590,17 sono stati totalmente pagati.

SALDO GIORNALE DI CASSA

Il saldo del **giornale di cassa** in data 30/06/2016 è pari ad Euro 37.789,17.

Il saldo del conto di Tesoreria della Banca d'Italia è pari ad € 41.619,17, lo scostamento è dovuto a versamenti da regolarizzare per un importo di € 4.230,00.

Il **fondo minute spese** a disposizione del direttore s.g.a. ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 200,00
Spese effettuate	€ 144,61
Saldo custodito dalla Dsga	€ 55,39

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2016 è coerente con l'impostazione previsionale e si resta a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Travedona Monate, 30/06/2016

F.to Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Linda Occhiuzzi

- Alla Dirigente Scolastica
- Al Consiglio d'Istituto