


**RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019
 REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018**

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

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno, data che coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso, per valutare lo stato di realizzazione del PTOF ed eventualmente apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

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

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. "DIAZ" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza.

La realizzazione e la verifica in itinere del PTOF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti. Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva".

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

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2019, approvato dai Revisori dei Conti in data 19/02/2019 e deliberato dal Consiglio d'Istituto il 27 febbraio 2019.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			67.050,43
SOMME RISCOSSE	Competenza	48.956,82	
	Residui	20.961,03	
	Totale(1)	69.917,85	
SOMME PAGATE	Competenza	74.263,33	
	Residui	1.754,67	
	Totale(2)	76.018,00	
FONDO CASSA al 29/06/2019			60.950,28

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	58.640,70

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	85.744,17

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	12.958,66
Somme Riscosse	12.958,66
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2019	6	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONI	7.240,50	
			Previsione definitiva	27.240,50
			Somme Riscosse	27.240,50
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2019	1	QUOTE ALUNNI PER ESAME TRINITY - REV. NN. 1 E 2	3.150,00	
16/04/2019	2	QUOTE ALUNNI PE CORSO CAMBRIDGE REV. NN. 1 E 2.	3.840,33	
16/04/2019	3	QUOTE ALUNNI PER TEATRO IN INGLESE BELL BEYOND- REV. N. 6-	467,00	
24/06/2019	7	QUOTE ESAME CAMBRIDGE	592,30	
			Previsione definitiva	8.049,63
			Somme Riscosse	8.049,63
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2019	4	INTERESSI AL 31/12/2018	0,03	
			Previsione definitiva	0,03
			Somme Riscosse	0,03
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2019	5	DONAZIONE A SEGUITO FURTO SUBITO DALLA SCUOLA	5,00	
24/06/2019	8	NUOVE ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE INTERNA (CODING € 525 + DINAMICHE REL € 980)	1.505,00	
24/06/2019	9	DONAZIONE PER RECUPERO FURTO DA FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA	100,00	
			Previsione definitiva	1.610,00
			Somme Riscosse	708,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Da Accertare (quote corsi di formazione interna)	902,00

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	32.000,00
			Somme Pagate	25.222,00
			Somme da pagare	0,00
			Disponibilità	6.778,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2019	4	INTERESSI AL 31/12/2018	0,03	
			Previsione definitiva	10.000,03
			Somme Pagate	2.775,13
			Somme da pagare	0,00
			Disponibilità	7.224,90

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	13.013,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/04/2019	3	QUOTE ALUNNI PER TEATRO IN INGLESE BELL BEYOND- REV. N. 6-	467,00	
16/04/2019	5	DONAZIONE A SEGUITO FURTO SUBITO DALLA SCUOLA	5,00	
24/06/2019	9	DONAZIONE PER RECUPERO FURTO DA FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA	100,00	
			Previsione definitiva	13.585,90
			Somme Pagate	7.731,78
			Somme da pagare	0,00
			Disponibilità	5.854,12

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	21.268,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/06/2019	6	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONI		7.240,50
			Previsione definitiva	28.508,94
			Somme Pagate	27.226,00
			Somme da pagare	0,00
			Disponibilità	1.282,94

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	1.741,59
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Disponibilità	1.741,59

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
P01.01 PENSIERO COMPUTAZIONALE				
			Previsione iniziale	24.993,60
			Somme Pagate	911,34
			Somme da IMPEGNARE	23.422,96
			Disponibilità	659,30
P01.02 TASSELLO DOPO TASSELLO				
		Previsione iniziale	2.000,00	
			Somme Pagate	0
			Disponibilità	2.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02.01 PNSD AZ. 24 "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	Previsione	154,65	
	Disponibilità		154,65
P02.02 PON CITTADINANZA GLOBALE	Previsione	20.328,00	
	Da impegnare	20.328,00	
	Disponibilità		0
P02.03 PON PATRIMONIO CULTURALE	Previsione	25.410,00	
	Pagato	3.705,66	
	Da impegnare	21.249,77	
	Disponibilità		454,57
P02.04 L'ARTE IN OGNI LIBRO	Previsione	2.000,00	
	Disponibilità		2.000,00
P02.05 FARFALLINA VOLA VOLA	Previsione	4.000,00	
	Disponibilità		4.000,00
P02.06 GSS E ATTIVITA' PORTIVA	Previsione	2.000,00	
	Pagato	148,50	
	Disponibilità		1.851,50

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
P03.01 TRINITY	Previsione iniziale € 2.000,00
P03.02 CAMBRIDG	Previsione iniziale € 2.358,18

TOTALE PREVISIONE INIZIALE € 4.358,18			
4.358,18Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2019	1	QUOTE ALUNNI PER ESAME TRINITY - REV. NN. 1 E 2	3.150,00
16/04/2019	2	QUOTE ALUNNI PE CORSO CAMBRIDGE REV. NN. 1 E 2.	3.840,33
24/06/2019	7	QUOTE ESAME CAMBRIDGE Re. N. 14	592,30
Previsione definitiva			11.940,81
Somme Pagate (Trinity € 3.150 e Cambridge € 3.392,92)			6.542,92
Somme da impegnare (Tutor Cambridge)			1.161,00
Disponibilità			4.236,89

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2019	8	NUOVE ENTRATE PER CORSI DI FORMAZIONE INTERNA (CODING € 525 + DINAMICHE REL € 980)	1.505,00
Previsione definitiva			5.505,00
Somme Pagate			0,00
Somme da impegnare (Coding € 1.475,64 + Dinamiche Rel. € 1.599,60)			3.075,24
Disponibilità			2.429,76

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			959,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Disponibilità			959,00

In conclusione, I progetti e le attività realizzate hanno pienamente raggiunto, con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell'istituzione scolastica ed esplicitati nel PTOF. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 25,20% e le spese impegnate risultano essere pari al 38,23% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 60.450,28, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 958,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 8.157,51.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Giuditta STIGLIANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio GRIMALDI