

**VERIFICA AL 30 GIUGNO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FINANZIARIO ANNUALE 2018 E
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

PREMESSA

La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, 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. 2018.

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 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto 30 ottobre 2017 e dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 febbraio 2018.

Le risultante contabili complessive sono quelle riepilogate nel modello H bis.

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data del 19 giugno 2017 e precisamente:

**PROGRAMMA ANNUALE FINANZIARIO 2018
VERIFICA GESTIONE E PROPOSTA MODIFICHE**

Il programma annuale, approvato in data 30/10/2017 per un complessivo a pareggio € **257.623,51** è stato oggetto di variazioni, si elencano nella tabella seguente le risultanze dell'aggiornamento del programma, con le variazioni già approvate dal Consiglio di Istituto.

Abb.	ENTRATE				SPESE			
	Voce	Piano annuale 2018	Variazioni al 30/5/2018	Programmazione e alla data del 13/06/2018	Attiv. / prog.	Programma annuale 2018	Variazione al 30 maggio	Programmazione e alla data del
1		143.327,47	72.036,60	215.364,07	A	81.326,71	39.699,79	121.026,
	1	57.721,96	37.618,65	95.340,61	A 01	34.687,76	5.194,59	39.882,
	2	85.605,51	34.417,95	120.023,46	A 02	38.217,08	25.831,21	64.048,
2		20.930,48	545,69	21.476,17	A 03	2.772,53	9.339,55	12.112,
	1	20.930,48	0,00	20.930,48	A 04	5.649,34	-665,56	4.983,
	2	0,00	0,00	0,00	A 05		0,00	0,
	3	0,00	0,00	0,00	P	176.096,80	81.341,82	257.438,
	4	0,00	545,69	545,69	P01	1.000,00	4.118,00	5.118,
3		0,00	0,00	0,00	P02	7.019,62	5.104,00	12.123,
	1	0,00	0,00	0,00	P03	5.180,23	0,00	5.180,
	2	0,00	0,00	0,00	P04	9.000,00	26.787,92	35.787,
	3	0,00	0,00	0,00	P05	46.779,64	1.228,00	48.007,
4		28.365,56	-1.119,41	27.246,15	P06	3.347,75	6.480,52	9.828,
	1	0,00	17.046,00	17.046,00	P07	2.406,00	132,00	2.538,
	2	0,00	0,00	0,00	P08	57.311,09	-1.960,00	55.351,
	3	0,00	0,00	0,00	P09	1.000,00	-670,00	330,
	4	0,00	0,00	0,00	P10	30.000,00	24.810,00	54.810,
	5	28.365,56	-18.165,41	10.200,15	P11	10.000,00	-1.600,00	8.400,
					P12	3.052,47	-134,62	2.917,
					P13	0,00	17.046,00	17.046,
		0,00	0,00	0,00	R 98	200,00	0,00	200,
		0,00	0,00	0,00		257.623,51	121.041,61	378.665,
5		65.000,00	49.578,57	114.578,57	Z 01	0,00		0,
	1	0,00	0,00	0,00				
	2	65.000,00	49.578,57	114.578,57				
	3	0,00	0,00	0,00				
	4	0,00	0,00	0,00				
7		0,00	0,16	0,16				
	01	0,00	0,16	0,16				
	04	0,00	0,00	0,00				
	04-1	0,00	0,00					
	04-2	0,00	0,00					
	04-4	0,00	0,00					
8		0,00	0,00	0,00				
	Tot.	257.623,51	121.041,61	378.665,12				

Ad oggi le risultanze contabili sono essere quelle riepilogate nel modello H bis (allegato e parte integrante).

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 – voce 01 – Avanzo amministrazione non vincolato € 57.721,96

La previsione iniziale di euro 57.721,96 non viene confermata a seguito di maggior accertamento di euro 37.618,65 al 31-12-2017 pertanto, la previsione definitiva al 31/12/2017 risulta essere **95.340,61**.

Aggr. 01 – voce 02 – Avanzo amministrazione vincolato € 85.605,51

La previsione iniziale di euro 85.605,51 non viene confermata a seguito di maggior accertamento di euro 34.417,95 al 31-12-2017. Pertanto, la previsione definitiva al 31/12/2017 risulta essere euro **120.023,46**

Aggr. 02 – voce 01-02 finanziamento dallo Stato

Programmazione alla data del 13/06/2018	21.476,17
Entrate accertate al 13/06/2018	21.476,17
Somme effettivamente riscosse al 13/06/2018	21.476,17

Le somme effettivamente accertate riguardano dotazione finanziaria anno 2018 e contributo orientamento plesso Coloni da parte MIUR.

Aggr. 04 – – Altri finanziamenti enti locali o altre istituzioni pubbliche

Programmazione alla data del 13/06/2018	27.246,15
Entrate accertate al 13/06/2018	10.200,15
Somme effettivamente riscosse al 13/06/2018	10.200,15

Le somme effettivamente accertate e riscosse riguardano il fondo per diritto allo studio per acquisto materiale per uffici, finanziamento per funzioni miste, da parte Comune di Milano

Aggr. 04/1 – – Altri finanziamenti altre istituzioni pubbliche-Unione Europea

Programmazione alla data del 13/06/2018	17.046,00
Entrate accertate al 13/06/2018	0,00
Somme effettivamente riscosse al 13/06/2018	0,00

La somma programmata riguarda PON 2014/2020 non attivato alla data del 13/6/2018

Aggr.05 – –contributi da privati

Programmazione alla data del 13/06/2018	114.578,57
Entrate accertate al 13.06.2018	114.697,57
Somme effettivamente riscosse al 13.06.2018	114.697,57

L'accertamento al 13.6.2018 è dovuto al versamento da parte dei genitori degli alunni di scuola primaria - infanzia e secondaria per i viaggi d'istruzione per il periodo gennaio-giugno 2018.

Aggr.07 – Altre entrate

Programmazione alla data del 19/06/2018	0,16
Entrate accertate al 19.06.2017	0,16
Somme effettivamente riscosse al 19.06.2017	0,16

L'accertamento è riferito alla riscossione degli Interessi maturati c.c bancario.

Nel dettaglio le spese per le **ATTIVITA'** sono così evidenziate:

VOCE	ATTIVITÀ	PROGRAMMAZIONE al 13/6/2018	IMPEGNO	SOMMA PAGATA
A01	Funz. Amm.vo generale	39.882,35	13.672,53	13.672,53
	Carta, cancelleria, stampati, timbri, registri e materiale economale di facile consumo per il funzionamento amministrativo della scuola ☒ Materiale tecnico, tecnico specialistico e informatico ☒ Spese postali ☒ Materiale di pulizia ☒ Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e assistenza tecnica apparecchiature e assistenza Software-Hardware ☒ rinnovo di software per l'avvio della dematerializzazione della PA- segreteria digitale ☒ Contratti di assistenza per servizi informatici uffici (software gestionale, servizi online, sito web, software antivirus ecc) ☒ ☒ Rimborso spese alla scuola capofila per visite ispettive dei Revisori dei Conti			

VOCE	ATTIVITÀ	PROGRAMMAZIONE al 13/6/2018	IMPEGNO	SOMMA PAGATA
A02	Funz. Didattico generale	64.048,29	11.324,71	11.324,71
	Noleggio fotocopiatrici - costo copia uso didattico☒ Assicurazione alunni infortuni ed RCT☒ Materiale di cancelleria, carta, stampati☒ Materiale informatico, tecnico specialistico☒ Materiale hardware e software☒ Manutenzione e assistenza attrezzatureMateriale per laboratori plesso Colorni			

VOCE	ATTIVITÀ	PROGRAMMAZIONE al 13/6/2018	IMPEGNO	SOMMA PAGATA
A03	Spese di personale	12.112,08	9.239,55	9.239,55
	Le spese pagate riguardano: spese per funzioni miste e coordinamento progetti d'istituto e progetto segreterie digitali Nel progetto sono stati gestiti i servizi ausiliari in applicazione dell'Accordo fra Comuni e Scuole, a seguito del passaggio delle competenze dall'Ente Locale allo Stato, con particolare riferimento agli incarichi per la gestione delle "Funzioni Miste" conferiti al personale ATA e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa. La gestione ha previsto l' offerta alle famiglie del servizio di pre-scuola e accoglienza presso la scuola primaria ed inserimento dati alunni per mensa scolastica alunni. Il servizio si è svolto regolarmente grazie alla disponibilità del personale A.T.A.			

VOCE	ATTIVITÀ	PROGRAMMAZIONE al 13/6/2018	IMPEGNO	SOMMA PAGATA
A04	Spese d'investimento	4.983,78	1.578,68	1.578,68
	.Le somme impegnate riguardano acquisto Materiale per laboratori plesso Colorni La spesa è stata interamente a carico delle famiglie			

Nel dettaglio le spese per i **PROGETTI** sono così evidenziate:

VOCE	PROGETTI	PROGRAMMAZIONE	IMPEGNI	SOMME PAGATE
P01	Certificazione esterna lingua straniera	5.118,00	5.118,00	5.118,00
	Le spese riguardano. Iscrizione alle gare di kangourou della matematica e inglese, certificazione Fit in Deutsch, certificazione lingua inglese Ket e Pet e. Fondi a carico famiglie			
P02	Didattica del Territorio -Colorni	12.123,62	10.189,61	9.939,91
	Le spese pagate riguardano: ingressi musei- servizi pullman-spettacoli teatrali le spese da pagare riguardano l'affitto del campo XXV aprile per la giornata sportiva			
Nessuna disponibilità in quanto assimilata alle partite di giro (stessa cifra sia in entrata che in uscita)				
P03	Arricchimento offerta formativa- PTOF	5.180,23	5.160,00	5.160,00
	Le spese riguardano realizzazione progetti classi quinte la mia classe è un'orchestra			
P04	Didattica del territorio Primaria-Infanzia	35.787,92	32.727,14	31.737,14
	Sono state realizzate visite di una sola giornata o anche di più giorni.Le spese sono state sostenute dalle famiglie.Le spese pagate riguardano: ingressi musei- pullman-spettacoli teatrali,da pagare gita seconde			
Nessuna disponibilità in quanto assimilata alle partite di giro (stessa cifra sia in entrata che in uscita)				

P05	Acquanch'io	48.007,64	43.941,00	43.941,00
	Le somme pagate sono riferite a compensi per gli istruttori di nuoto con contratto stipulato con il Comune di Milano. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo versato dalle famiglie. L'economia sarà utilizzata nei prossimi anni per le stesse finalità.			
P06	Sicurezza e privacy	9.828,27	8.109,88	7.374,88
	La spesa impegnata riguarda il contratto per lavori di piccola manutenzione con fondi comune, RSPP 17/18 da pagare RSPP 18/19			

P07	Offerta formativa infanzia	2.538,00	2.234,00	0,00
	Spese di personale COOP. COESA- per la realizzazione del progetto ed è stato finanziato in parte dalle famiglie degli alunni ed integrato con fondi bilancio in quanto il versamento delle famiglie non sufficiente per la conclusione del progetto. da pagare intera cifra.			

P08	Assistenza alunni diversamente abili	55.351,09	43.500,00	33.500,00
	Spese ass. educatori per alunni diversamente abili con contratto stipulato con COOP.COESA Il progetto è stato realizzato con fondi del Comune di Milano. Ed fondi scuola. Da pagare maggio e giugno			

P09	Partecipazioni a gare e concorsi	330,00	330,00	330,00
	Le spese riguardano l'iscrizione a gare di matematica Colorni			
DISPONIBILITA' RESIDUE				

P10	Soggiorno in Germania-Colorni	54.810,00	54.810,00	54.810,00
	è stato realizzato il "Soggiorno – studio in Germania" rivolto agli alunni delle classi terze della scuola plesso Colorni. Il progetto è stato finanziato dalle famiglie degli alunni ed in parte dal contributo volontario famiglie 2017/2018			

P11	PROGETTO –Teatro Colorni	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	attività di laboratorio teatrale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per ampliamento dell'offerta formativa. In particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - coordinarsi con il docente di ogni classe per la scelta dell'argomento da affrontare - interagire costantemente con il docente al fine di ottimizzare il lavoro mettendo ciascuno in campo le proprie competenze - favorire, con l'aiuto del docente, la socializzazione all'interno del gruppo classe - attivare stimoli, suggerimenti ed esemplificazioni al fine di ottenere dagli allievi riflessioni, osservazioni, descrizioni, analisi introspettive, meditazioni volte ad un loro arricchimento personale - realizzare scenicamente o di trasformare in "atto teatrale" le proposte, le idee, gli scritti degli alunni - suggerire le musiche o di vagliare quelle proposte dagli alunni - coordinare il movimento scenico con le musiche scelte - curare lo sviluppo della capacità espositiva ed espressiva degli allievi - il progetto è stato finanziato dalle famiglie degli alunni 			

P12	PROGETTO Orientamento-plesso Colorni	2.917,85	2.917,85	2.917,85
	Il progetto è stato rivolto agli alunni di classe seconda e terze plesso Colorni, realizzato da esperti esterni e finanziato in parte dai genitori e dal finanziamento Miur per le stesse finalità.			

P13	PROGETTO- 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-37- Teatro insieme	17.046,00	0	0
	Grow up learning 1 Grow up learning 2 Nessuna realizzazione del progetto in quanto da attivare			

Per quel che riguarda il fondo minute spese a disposizione della D.S.G.A. , le cui spese alla data odierna sono di € 842,50 contro un finanziamento iniziale di € 500,00 più un reintegro di euro 497,05 restano alla data odierna da utilizzare €154,55.

Dall'analisi dei dati di previsione e di verifica di gestione, si ritiene che il Programma Annuale Finanziario 2018 sia stato attuato in modo coerente con la programmazione che gli obiettivi siano stati conseguiti e si ritiene che la disponibilità residua sia sufficiente a garantire l'attuazione delle iniziative da realizzare nel primo quadrimestre dell'anno 18-19.

CONSIDERAZIONI FINALI

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 verifica si evidenzia che l'I.C. "Gattamelata" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti da Stato, Ente Locale e Privati.

Si è cercato (e si sta tuttora operando in tal senso), quanto più possibile, di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed 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, in primis, che nella realizzazione delle attività da parte dell'I.C. "Gattamelata", 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/obiettivi. Nonostante ciò, l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa, anche con la forte partecipazione della famiglia della scuola per il contributo per la realizzazione dei progetti didattici rivolti agli alunni, senza il quale non è possibile raggiungere i risultati prefissati.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si propongono le variazioni di cui in allegato.

Milano, 07 giugno 2018

Direttore amministrativo
(Vittoria Pultrone)



Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marina D'Istria

