

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2018 (ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 44 dell'1.02.2001)

Il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" prevede, all'art. 6, che il Consiglio d'Istituto verifichi, entro il 30 giugno di ogni anno, le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare eventuali modifiche.

Sintetizziamo qui di seguito la situazione alla data del 12 giugno 2017 delle riscossioni e dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui.

RESIDUI ATTIVI

Il totale dei residui attivi al 31.12.2018 pari a **€ 58.736,14**, corrispondente al finanziamento ministeriale per la realizzazione del Progetto 9 – PON Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, è stato riscosso per €20.765,64. Rimangono da riscuotere €37.970,50. Tuttavia non è stata spesa l'intera somma finanziata. Verrà radiato il residuo rimanente dopo che sarà erogato il saldo del finanziamento rendicontato al MIUR.

RESIDUI PASSIVI

Il totale dei residui passivi al 31.12.2017 ammontava a **€37.647,91**. Ad oggi:

- sono stati pagati **€18.015,83**;
- rimangono ancora da pagare i seguenti importi per un totale di **€19.632,08**.

Creditore	Oggetto	Importo
AGG. A/01	Funzionamento amministrativo generale	
Manutencoop	Saldo servizio pulizia settembre-dicembre 2014	€3.924,36
Agenzia Entrate Erario	Saldo IVA servizio pulizia settembre-dicembre 2014	€855,06
Manutencoop	Saldo servizio pulizia atto aggiuntivo settembre- dicembre 2015	€12.116,61
Agenzia Entrate Erario	Saldo IVA servizio pulizia atto aggiuntivo settembre- dicembre 2015	€2.665,65
Totale AGG. A/01		€19.561,68
AGG. A/02	Funzionamento didattico generale	
Rosa Sport	Materiale sportivo	€70,40
Totale AGG. A/02		€70,40
	Residui passivi da pagare	€19.632,08

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO**

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Considerato che:

- i residui passivi di Manutencoop si trascinano da anni e che, nonostante richieste inviate da questo Liceo, la Ditta non ha fatturato i servizi aggiuntivi, ritenendoli compresi nel canone mensile regolarmente fatturato e pagato;
- la fornitura di Rosa Sport è conclusa;

si ritiene di radiare tutti i residui passivi sopra elencati, come indicato nell'allegato Decreto del Dirigente Scolastico n. 318 Prot. n. 3132 VI.3 del 12 giugno 2018 di variazioni di bilancio (nel seguito denominato Decreto).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma annuale è stato redatto prevedendo un avanzo di amministrazione presunto di € 341.454,29, di cui € 292.921,33 vincolato ed €48.532,96 non vincolato.

L'avanzo di amministrazione definitivo è di **€ 354.656,23**, di cui **€ 312.626,13 vincolato** e **€ 36.414,00 non vincolato**.

Si apportano pertanto:

- una variazione negativa di € 12.118,96 sull'Aggregato 1 voce 1 – Avanzo di amministrazione non vincolato,
- una variazione positiva di 25.320,90 sull'Aggregato 1 voce 2 – Avanzo di amministrazione vincolato.

Per il dettaglio delle variazioni in uscita si rimanda all'allegato Decreto.

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

AGG. 02 VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti previsti dalla Nota MIUR Prot. N. 19107 del 28.09.2017:

- €21.215,40 pari al fondo per il funzionamento periodo gennaio/agosto 2018;
- €2.791,02 relativo ai compensi Revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2018;
- €15.330,06 per l'Alternanza Scuola Lavoro periodo gennaio/agosto 2018;
- €44.346,80 pari al finanziamento per l'impresa di pulizia periodo gennaio/giugno 2018.

per un totale di €83.683,28.

AGG. 02 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti ministeriali non programmati per quali si apportano le variazioni illustrate nell'allegato Decreto:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO**

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- €2.437,17 pari al finanziamento per l'organizzazione di corsi di recupero, ai sensi del D.M. n. 851/2017, articolo 10, come da nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR prot. n. 3110 del 16.02.2018.
- € 1.084,77 pari al finanziamento ministeriale per Attività progettuali "percorsi orientamento" (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013) – a.s. 2017-2018, come da nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX del MIUR prot. n. 4195 del 7 marzo 2018.

AGG. 04 VOCE 01 - UNIONE EUROPEA

Come descritto nell'allegato Decreto n. 315 - Prot. N. 2628 VI.3 del 18 maggio 2018, questo Liceo ha partecipato all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Il Progetto è stato autorizzato dal MIUR con nota Prot. N. AOODGEFID/9891 del 20 aprile 2018 con uno stanziamento di € 23.901,20. Nel programma annuale in uscita, viene introdotto il *Progetto 10 - Progetto FESR - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Progetto 10.8.1.B1-FESR-PON-LO-2018-91*. Il Progetto prevede l'acquisto di Pacchetti di chimica, biologia e fotosintesi che comprendono vari tipi di sensori gestibili da tablet e /o PC con il software dedicato SparkVue.

AGG. 04 VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

La Provincia di Varese, a seguito della trasmissione del relativo rendiconto, ha erogato il saldo di € 6.490,34 a copertura delle spese sostenute da questo Liceo nell'anno 2017 per le spese di funzionamento. Ha inoltre stanziato l'importo di €11.119,60 quale acconto del 70% del finanziamento per spese di funzionamento anno 2018, come da nota prot. n. 29917/6.6.17 del 31.05.2018. Con l'allegato decreto sono apportate le relative variazioni di bilancio.

AGG. 04 VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI

Deve essere riscosso il contributo del Comune di Maccagno €2.000,00 per il diritto allo studio a.s. 2017/18. Le attività per cui sono è stato assegnato si sono da poco concluse e saranno pertanto a breve rendicontate.

AGG. 05 VOCE 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI

Sono state introitate le seguenti somme:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO**

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

- €9.602,50 quali contributi volontari delle famiglie destinati al pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C., in uscita sull'Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale);
 - € 6.861,88 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 1 – Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici;
 - € 16.602,72 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo;
 - €7.339,75 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione;
 - €4.084,21 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa;
 - € 31.299,53 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 8 – Nuove tecnologie nella didattica;
 - € 18,39 quali contributi volontari delle famiglie destinati alle spese d'investimento sull'Aggregato A voce 4;
 - €37.970,00 corrispondenti alle quote di partecipazione allo scambio con la Francia e al soggiorno studio a Dublino;
 - € 55.529,22 pari alle quote di partecipazione a visite e viaggi d'istruzione;
 - €3.445,00 corrispondenti alle quote d'iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche esterne di inglese, tedesco e francese;
 - €276,00 quali quote d'iscrizione ai corsi di ampliamento dell'offerta formativa;
- per un totale di €173.140,20.

Rispetto alla previsione iniziale, restano da riscuotere:

- €701,50 quali contributi delle famiglie destinati all'assicurazione;
- €13.797,52 quali contributi volontari delle famiglie destinati alle spese d'investimento;
- €2.030,00 per soggiorno studio e scambi linguistici;
- €14.470,78 per visite e viaggi d'istruzione;
- €3.500,00 pari a contributi per Esami di Stato 2018/19.

Si apportano le variazioni descritte nell'allegato Decreto riguardanti: contributi per corsi ampliamento offerta formativa e quote d'iscrizione agli esami per le certificazioni linguistiche esterne.

AGG. 05 VOCE 03 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI NON VINCOLATI

Rimane da riscuotere il contributo di €3.640,00 dovuto dalla Ditta Maghetti per la concessione del servizio bar e distributori automatici.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO**

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

AGG. 05 VOCE 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

Sono state rimosse le seguenti somme per le quali si apportano le variazioni di bilancio illustrate nell'allegato Decreto:

- € 437,00 corrispondenti alle quote versate dall'Associazione Amici del Liceo per l'assicurazione infortuni e R.C. degli iscritti ai corsi di lingue organizzati in collaborazione con il Liceo.
- € 1.000,00 corrispondenti allo stanziamento della famiglia Marchetti per l'attribuzione di due borse di studio ad alunni meritevoli della Sezione Associata di Laveno M.
- € 330,00 quale contributo del Circolo Acli Varese Centro, erogato in data 03.05.2018, per rimborso spese noleggio autobus al fine della partecipazione di nostre classi all'evento premiazione Concorso "Web- Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali".
- € 139,00 dovuti alla restituzione da parte di docenti accompagnatori di somme anticipate e non spese in occasione di visite d'istruzione. In uscita sul Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione;
- € 500,00 pari a contributi di aziende per il Progetto Murales, inserito nell'Alternanza Scuola Lavoro.

AGG. 07 VOCE 01 – INTERESSI BANCARI E POSTALI

Sono stati introitati interessi bancari e postali per € 12,65 per i quali si apporta la relativa variazione di bilancio con l'allegato Decreto.

FONDO DI CASSA

Il fondo di cassa alla data odierna è di €350.014,42.

Il totale delle somme rimosse è di € 283.529,71, di cui € 262.764,07 in conto competenza e € 20.765,64 in conto residui.

Il totale dei pagamenti eseguiti è di €267.083,29, di cui € 249.067,46 in conto competenza e € 18.015,83 in conto residui.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO**

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554

Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Per quanto riguarda le *attività di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa*, tutti i progetti previsti sono stati realizzati. Sono pervenute le rendicontazioni da parte dei docenti coinvolti, si procederà pertanto alle liquidazioni dei compensi loro spettanti.

La presente relazione sarà illustrata nella seduta del Consiglio d'Istituto che si terrà in data 15 giugno 2018. Alla stessa si allegano il Decreto n. 315 - Prot. N. 2628 VI.3 del 18 maggio 2018 e il Decreto del Dirigente Scolastico n. 318 Prot. n. 3132 VI.3 del 12 giugno 2018, con i quali si apportano le sopra descritte variazioni al programma annuale.

Luino, 12 giugno 2018 - Prot. n. 3133 VI.3

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI**
dott.ssa Cristina Nalbandian

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Luisa Patrizi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93*