MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A.VOLPI"
Via OBERDAN SNC 04012 CISTERNA DI LATINA ☎ 06/9699160 fax 06/96020226
✉ **ltic838007@istruzione.it** **Pec: ltic838007@pec.istruzione.it**
Sito internet www.icvolpi.gov.it **Cod. Fisc. 80008560593**

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 3/2018

Il giorno 2 luglio 2018, alle ore 17:00, presso i locali di presidenza dell'I.C. "A.Volpi" di Cisterna di Latina, si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione, per discutere i seguenti punti posti all'o.d.g.:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Dimissioni membro Stangoni Piera Anna, componente docenti;
3) Stato attuazione del Programma annuale 2018 al 29/06/2018 e relative variazioni;
4) Varie.

Sono presenti:

P	A	NOMINATIVI	COMPONENTE
X		Dott.ssa Malizia Nunzia	Dirigente scolastico
X		De Rossi Cintya	Genitori
X		Ronci Daniele	Genitori
	X	Stangoni Piera Anna	Docenti
X		De Salvatore Maria Teresa	ATA
X		De Angelis Sergio	DSGA

Presiede la seduta la Dott.ssa Malizia Nunzia, Dirigente scolastico, funge da segretario verbalizzante Sergio De Angelis, DSGA.
Il Presidente, constata la validità della seduta, presenti n. 5 membri, assenti giustificati n. 1 membri, dichiara aperta la seduta e invita il DSGA alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.
Passando alla trattazione del 2) punto all'o.d.g.

2) Dimissioni membro Stangoni Piera Anna, componente docenti;

La Dirigente scolastica comunica che la Prof.ssa Stangoni Piera Anna, con lettera ha rassegnato le dimissioni da membro della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto per motivi personali. La Giunta prende atto e accetta le dimissioni in attesa della decisione del Consiglio d'Istituto. Intanto la Giunta, all'unanimità, proporrà al Consiglio che la surroga avvenga con l'inizio del nuovo anno scolastico.
Passando alla trattazione del 3) punto all'o.d.g.

3) Stato attuazione del Programma annuale 2018 al 29/06/2018 e relative variazioni;

la Dirigente scolastica, coadiuvata dal DSGA, espone i dati relativi alla stato di attuazione del programma annuale 2018, così come segue:

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 29/06/2018

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, 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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 in data 22/01/2018 era di €. 316.781,62 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 347.062,51.

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

	ENTRATA	**USCITA**
02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	601,91	
03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	897,50	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Unione Europea	17.046,00	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie e Sponsor vincolati	11.235,48	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	500,00	
A02 - Funzionamento didattico generale		11.050,48
P09 - PROGETTO SICUREZZA		768,50
P10 - PROGETTO INFORMATIZZIAMO LA SCUOLA		204,00
P33 - Progetto PTOF Piano Triennale dell' Offerta Formativa		1.980,41
P39 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12		17.046,00
TOTALE	30.280,89	31.049,39

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2018 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 29/06/2018	Progr. approvata al 29/06/2018	Somme accertate al 29/06/2018	Somme riscosse al 29/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	85.156,74	0,00	85.156,74	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.883,75	0,00	10.883,75	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	74.272,99	0,00	74.272,99	0,00	0,00	0,00
		1 - Risorse per alunni con disabilità	209,26	0,00	209,26	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione e Aggiornam.personale scuola	1.053,68	0,00	1.053,68	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2018	Progr. approvata al 29/06/2018	Somme accertate al 29/06/2018	Somme riscosse al 29/06/2018	Differenza da incassare
		3 - Risorse per comodato d'uso libri scolastici	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	0,00	0,00
		9 - Risorse per spese di orientamento	950,35	0,00	950,35	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse per Materiali e Attrezzature Classe 2.0	2.287,77	0,00	2.287,77	0,00	0,00	0,00
		11 - Risorse per la Sicurezza	2.019,13	0,00	2.019,13	0,00	0,00	0,00
		12 - PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
		13 - CONTRIB.GENITORI ACQ.MATER. C.SO MUSICALE	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
		14 - TERZIARIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI SC.	44.346,81	0,00	44.346,81	0,00	0,00	0,00
		15 - PROGETTO ORTO BOTANICO	687,34	0,00	687,34	0,00	0,00	0,00
		16 - SUSSIDI DIDATTICI CORSO INDIRIZZO MUSICALE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		17 - RSPP	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
		18 - GESTORE SITO WEB	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	109.955,89	601,91	110.557,80	110.557,80	110.557,80	0,00
	01	Dotazione ordinaria	109.955,89	601,91	110.557,80	110.557,80	110.557,80	0,00
		1 - Funzionamento amm.vo e didattico	21.262,29	0,00	21.262,29	21.262,29	21.262,29	0,00
		5 - Finanz.to Direttiva 92 ex LSU	88.693,60	0,00	88.693,60	88.693,60	88.693,60	0,00
		11 - Finanz.to att. prog.li Percorsi orientamento	0,00	601,91	601,91	601,91	601,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2018	Progr. approvata al 29/06/2018	Somme accertate al 29/06/2018	Somme riscosse al 29/06/2018	Differenza da incassare
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	897,50	897,50	897,50	897,50	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	897,50	897,50	897,50	897,50	0,00
		2 - "Frutta nelle scuole"	0,00	897,50	897,50	897,50	897,50	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion	64.767,60	17.046,00	81.813,60	81.813,60	0,00	81.813,60
	01	Unione Europea	64.767,60	17.046,00	81.813,60	81.813,60	0,00	81.813,60
		2 - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-120	19.911,60	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	19.911,60
		3 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-251	44.856,00	0,00	44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00
		4 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12	0,00	17.046,00	17.046,00	17.046,00	0,00	17.046,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	56.900,00	11.735,48	68.635,48	68.053,48	65.037,28	3.016,20
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	55.100,00	11.235,48	66.335,48	65.853,48	64.537,28	1.316,20
		1 - Visite di istruzione	50.000,00	10.500,48	60.500,48	60.500,48	59.530,28	970,20
		2 - Costo duplicazione BADGE alunni	0,00	204,00	204,00	204,00	196,00	8,00
		4 - Esame "TRINITY"	3.100,00	481,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	0,00
		6 - Assicurazione integrativa	2.000,00	0,00	2.000,00	1.518,00	1.230,00	288,00
		11 - Contrib. genitori scuola integrazione e inclusione	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	03	Altri non vincolati	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2018	Progr. approvata al 29/06/2018	Somme accertate al 29/06/2018	Somme riscosse al 29/06/2018	Differenza da incassare
		5 - Contributo Doma distributori automatici	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	04	Altri vincolati	100,00	500,00	600,00	500,00	500,00	0,00
		3 - Contributo per Progetto Claudia Pascale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4 - Contributo Premio Malvi	100,00	0,00	100,00	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	1,39	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00
	01	Interessi	1,39	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00
		1 - Interessi attivi da c.c.b.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		3 - Interessi c.c.p.	1,38	0,00	1,38	1,38	1,38	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	**316.781,62**	**30.280,89**	**347.062,51**	**261.323,77**	**176.493,97**	**84.829,80**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 67,54% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2018 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 29/06/2018	Progr. approvata al 29/06/2018	Somme impegnate al 29/06/2018	Somme pagate al 29/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	148.289,26	0,00	148.289,26	132.434,58	112.736,55	19.698,03
A02	Funzionamento didattico generale	61.766,60	11.050,48	72.817,08	64.066,67	61.364,43	2.702,24
A04	Spese di investimento	3.547,40	0,00	3.547,40	2.614,46	2.614,46	0,00
P09	PROGETTO SICUREZZA	4.443,74	768,50	5.212,24	2.332,00	1.280,00	1.052,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2018	Progr. approvata al 29/06/2018	Somme impegnate al 29/06/2018	Somme pagate al 29/06/2018	Differenza da pagare
P10	PROGETTO INFORMATIZZIAMO LA SCUOLA	4.677,75	204,00	4.881,75	4.650,64	4.650,64	0,00
P12	PROG. FORMAZIONE E AGGIOR.PERSONALE PIANO MIGLIOR	3.187,65	0,00	3.187,65	2.337,53	2.337,53	0,00
P33	Progetto PTOF Piano Trien. dell' Offerta Formativa	9.514,75	1.980,41	11.495,16	4.656,72	4.583,03	73,69
P36	PIANO NAZ. SCUOLA DIGIT. AZ. 28 - AZ. 3 - AZ. 24	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00	0,00	0,00
P37	PROGETTO 10.2.1A FSEPON LA-2017-120	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00
P38	PROGETTO 10.2.2A FSEPON LA-2017-251	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00
P39	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	212,62	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	**303.562,02**	**31.049,39**	**334.611,41**	**213.092,60**	**189.566,64**	**23.525,96**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 63,68% di quelle previste.
A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -768,50, passando da un importo di iniziale di Euro 13.219,60 all'attuale 12.451,10 Euro.

SALDO DI CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2018 è pari ad Euro 59.540,00.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.
Alla presente relazione è allegato il Mod H bis, il riepilogo delle variazioni apportate e i relativi provvedimenti del Dirigente scolastico.
La Giunta approva all'unanimità il suddetto documento che verrà proposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
Non essendoci altri punti all'o.d.g., né altri interventi, la seduta viene tolta alle ore 17:25.

Il Segretario verbalizzante
Sergio De Angelis

Il Presidente della G.E.
Dott.ssa Nunzia Malizia