



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



MIUR

INTELLIGENZA - COMPETENZE - AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO (IC3-ETS3)



Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 81009590126
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739
Sito web: www.icbossibusto.gov.it
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.gov.it
pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



Busto Arsizio, 24 giugno 2019

Al Consiglio di Istituto
Agli Atti

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 comma 2 del D.l. 28/08/2018 n.129, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 18/02/2019 per un complessivo importo a pareggio di €.320.308,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo importo a pareggio pari a €.388.216,06. a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

		ENTRATA accertata	ENTRATA riscossa	USCITA
A01-2	Scuole belle altri istituti	34.361,91	34.361,91	
A02-1	Verifiche scolastiche e duplicazione atti	350,75	350,75	
A05-1	Uscite didattiche e viaggi d'istruzione	16.902,53	16.902,53	16.534,31
P02-1	Corso di latino	70,00	70,00	
P02-2	Contributo distributore	500,00	500,00	
P02-2	Rimborso fondi CPL-legalità	280,00	280,00	
P03-1	Certificazione linguistiche: tedesco e francese	2.725,00	2.725,00	2.723,00
P03-2	Esami certificazione linguistica: inglese	8.066,00	5.691,00	8.066,00
P03-3	Corso ed esami ECDL	2.622,00	2.622,00	695,03
A03-4	Clil classi prime	2.029,00	2.029,00	
		67.907,19	65.532,19	28.018,34

Le variazioni sono state disposte con provvedimenti dirigenziali e del Consiglio d'Istituto, in quanto aventi ad oggetto finanziamenti vincolati e non vincolati, ed ammontano a €.67.907,19. Per l'analisi delle variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Lo stato di attuazione del Programma Annuale è descritto nel modello Hbis che evidenzia le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2019.



Cambridge English Language Assessment

Exam Preparation Centre



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR



Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 81009590126
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739
Sito web: www.icbossibusto.gov.it
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.gov.it
pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

Per quanto riguarda i finanziamenti statali, al momento sono pervenuti ulteriori fondi ministeriali per un importo totale di €34.361,91:

01 – Dotazione ordinaria - €32.083,60

- è stato accertato ed interamente riscosso il budget di €17.301,33 per spese di funzionamento amministrativo e didattico;
- spese per servizi di pulizia: il budget assegnato di €14.782,27 è stato interamente accertato e riscosso;

02 – Dotazione perequativa - €34.361,91

- è stato accertato e interamente riscosso il finanziamento per progetto "ScuoleBelle" di €34.361,91.

Aggregato 05 – Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

04 – Comune vincolati - €13.539,28

- L'80% del contributo di €13.539,28 pari a €10.831,42 da parte del Comune di Busto Arsizio finalizzato a spese varie (cancelleria, ecc) è stato accertato, riscosso e totalmente rendicontato. Siamo in attesa del saldo pari a €2.707,86.

06 – Altri istituzioni vincolati - €280,00

- è stato accertato ed interamente riscosso il budget non preventivato di €280,00 per rimborso spese progetto CPL-legalità

Aggregato 06 – Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie - €47.533,75

- In questo aggregato è stata accertata la somma di €33.700,00 relativa al contributo richiesto come da delibera del C.I. per assicurazione e progetti a.s. 2019/20.
- Sono state accertate e riscosse somme per €13.487,75.

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - €36.902,53

- E' stata accertata e riscossa la somma di €36.902,53.

07 – Altri contributi da famiglie non vincolati - €500,00

- E' stato accertato e interamente riscosso il budget di €500,00.

Aggregato 12 – Altre entrate

01 - Interessi

- interessi bancari di €0,04 interamente riscossi.



Cambridge English Language Assessment

Exam Preparation Centre



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE, AMBIENTE DELL'APPRENDIMENTO (FSE) - TEGIO



Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 81009590126
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739
Sito web: www.icbossibusto.gov.it
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.gov.it
pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



ANALISI DELLE SPESE

A01-1 – Sicurezza nella scuola

In questo aggregato sono state impegnate e pagate spese relative all'assistenza medico aziendale per un importo di €.835,00.

A01-2 – Progetto Scuole Belle

In questo aggregato non sono state impegnate e pagate spese.

A01-3 – Convenzione impresa pulizia

In questo aggregato sono state impegnate e pagate spese per un importo di €.12.256,90. Dovrà pervenire fattura relativa al servizio di pulizia del mese di giugno pari a €.2.451,38.

A02-1 – Funzionamento amministrativo generale

L'impegno di spesa in questo aggregato è di €.7.084,49 ed ha riguardato le spese relative (spese postali, abbonamenti, rimborso spese revisori) che sono state interamente pagate. Potrà pervenire fattura relativa allo sfornamento del servizio di noleggio fotocopiatore.

A02-2 – Attività e progetti con i fondi dell'autonomia

L'impegno di spesa in questo aggregato è di €.368,08 ed ha riguardato le spese relative alle linee dati dei plessi che sono state interamente pagate.

A03-1– Funzionamento didattico generale

L'impegno di spesa in questo aggregato è di €.8.428,91 ed ha riguardato le spese relative all'attività didattica (acquisto di cancelleria, materiale specialistico) che sono state interamente pagate.

A03-2 – Progetti ed attività per l'integrazione degli alunni diversamente abili

In questo progetto non è stata impegnata ancora nessuna somma.

A03-3 – Spese d'investimento

In questo progetto non è stata impegnata ancora nessuna somma.

A03-4 – CLIL scuola primaria

In questo progetto non è stata impegnata ancora nessuna somma.

A03-5 – Progetti di ampliamento dell'offerta formativa sc. primaria e secondaria di I grado

In questo progetto non è stata ancora impegnata nessuna somma.

A05-1 – Gite e visite d'istruzione dell'IC Bossi

In questo aggregato è stata impegnata e interamente pagata la somma di €.36.534,31 relative ai viaggi d'istruzione e alla uscite didattiche. Dovrà pervenire fattura relativa ad ingresso uscita didattica.



Cambridge English Language Assessment

Exam Preparation Centre



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-ERDF)



Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 81009590126
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739
Sito web: www.icbossibusto.gov.it
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.gov.it
pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



A06-1 – Orientamento scolastico

In questo aggregato per il primo semestre non si è impegnato e pagato nulla, in quanto tutta l'attività si è svolta nei primi 4 mesi dell'anno scolastico 2018/19.

P01-1 – Progetti dell'IC Bossi fondi specifici comunali

In questo progetto non sono state impegnate e pagate somme.

P01-2 – Ampliamento rete WLAN IC Bossi 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-101

In questo progetto non sono state impegnate e pagate somme.

P01-3 – 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-298 "Innovamente vivere la multimedialità"

In questo progetto non sono state impegnate e pagate somme.

P01-4 – Progetto "Atelier Creativi"

In questo progetto sono state impegnate somme per €14.600,96 e pagate somme per €8.012,96. Rimangono da pagare somme per €6.588,00.

P01-5 – Progetto "In Estate si imparano le STEM – II edizione"

In questo progetto non è stata ancora impegnata nessuna somma.

P01-6 – Competenze digitali 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-67

In questo progetto non è stata ancora impegnata nessuna somma.

P02-1 – Progetto insegnamento latino

In questo progetto non è stata impegnata ancora nessuna somma.

P02-2 – Progetto educazione alla legalità

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €280,60. Siamo in attesa della fattura del PIME

P02-3 – Competenze di base sulle ali del sapere 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-28

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €476,25.

P02-4 – Competenze di base imparare ad imparare 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-57

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €3.852,51.

P02-5 – Piano delle arti "Protagonisti con le Bossi"

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €2.724,82.

P03-1 – Progetto certificazioni linguistiche alunni I.C. Bossi

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €2.723,00 relative agli esami di certificazione linguistica di francese e di tedesco.



Cambridge English Language Assessment

Exam Preparation Centre



Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA) C.F. 81009590126
Tel. 0331/630301- Fax: 0331/672739
Sito web: www.icbossibusto.gov.it
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.gov.it
pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



P03-2 – Progetto internazionalizzazione

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €8.176,00 relative agli esami di certificazione linguistica di inglese.

P03-3 – Progetto "ECDL"

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €695,03. Si dovranno pagare fatture non ancora pervenute su prenotazioni esami.

P03-4 – Progetto certificazioni linguistiche docenti

In questo progetto non è stata impegnata nessuna somma.

P04-1 – Formazione e aggiornamento personale dell'I.C. Bossi

In questo progetto sono state impegnate e pagate somme per €188,40.

SITUAZIONE DI CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 risulta essere di €263.504,94 come da Giornale di Cassa; il riepilogo di cassa dell'istituto cassiere risulta di €263.504,94.

Il saldo del conto corrente postale risulta essere di €4.236,29 come da riepilogo contabile.

FONDO DI RISERVA

La consistenza del Fondo di Riserva è pari a €500,00. Non è stato previsto alcun prelievo da esso.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€300,00
Reintegro fondo	€296,70
Spese effettuate	€312,30
Saldo a mani del D.S.G.A.	€284,40

A corredo della presente relazione si allega la seguente documentazione, che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Istituto:

modello Hbis – Attuazione del programma annuale;

elenco dei residui attivi e passivi alla data del 30/06/2019

IL DIRETTORE D.S.G.A

Rosina Catalfamo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Vitella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*



Cambridge English Language Assessment

Exam Preparation Centre