



**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. 2017
(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 14 giugno 2017 delle riscossioni e dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui.

RESIDUI ATTIVI

Il totale dei residui attivi al 31.12.2016 pari a **€ 2.010,54** è stato interamente riscosso.

RESIDUI PASSIVI

Il totale dei residui passivi al 31.12.2016 ammontava a **€ 37.137,62**. Ad oggi:

- sono stati pagati **€ 17.428,42**;
- rimangono ancora da pagare i seguenti importi per un totale di **€ 19.709,20**.

<i>Creditore</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo</i>
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
Manutencoop	Saldo servizio pulizia settembre-dicembre 2016	€120,99
Agenzia Entrate Erario	Saldo IVA servizio pulizia settembre-dicembre 2016	€26,62
Totale AGG. A/01		€ 19.709,20

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma annuale è stato redatto prevedendo un avanzo di amministrazione presunto di € 223.933,95, di cui €172.360,15 vincolato ed €51.573,80 non vincolato.

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2016 è di €234.228,31, di cui €175.831,93 vincolato e € 58.396,38 non vincolato. Si allega il prospetto nel quale è riepilogato l'avanzo suddiviso per aggregati/progetti, con importi previsti, definitivi e differenze.

Occorre pertanto apportare:

- una **variazione positiva di € 6.822,58** sull'Aggregato 1 voce 1 – Avanzo di amministrazione non vincolato;
- una **variazione positiva di 3.471,78** sull'Aggregato 1 voce 2 – Avanzo di amministrazione vincolato.

Per il dettaglio delle variazioni in uscita si rimanda all'allegato Provvedimento N.1 – Prot. N. 4068 VI.3 del 14 giugno 2017.



**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

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA

AGG. 02 VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Sono pervenuti i seguenti finanziamenti previsti dalla Nota MIUR Prot. N. 14207 del 29.09.2016, e integrati come comunicato con le note MIUR Prot. N. 3569 del 17.02.2017 e del 20.02.2017 (Funzionamento amministrativo e didattico) e Prot. N. 7133 del 04.04.2017 (Alternanza Scuola Lavoro):

- €21.793,04 pari al fondo per il funzionamento periodo gennaio/agosto 2017;
- €15.186,05 per l'Alternanza Scuola Lavoro periodo gennaio/agosto 2017
- €44.346,80 pari al finanziamento per l'impresa di pulizia periodo gennaio/giugno 2017.

per un totale di €81.325,89.

Occorre apportare le seguenti variazioni di bilancio:

- €3.675,71 quale maggiore entrata per il funzionamento (in uscita sull'Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale);
- €954,70 quale maggiore entrata per l'Alternanza (in uscita sul Progetto 7 – Alternanza Scuola Lavoro).

Deve ancora pervenire il finanziamento di €2.791,02 relativo ai compensi Revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2017.

AGG. 02 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Come da nota MIUR Prot. N. 4634 del 2 marzo 2017, sono pervenuti €1.141,05 per attività progettuali percorsi orientamento (ai sensi del D.L. n. 104 del 12.09.2013, art. 8, comma 2). Occorre apportare la relativa variazione di bilancio in uscita sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo.

Sono stati rimborsati dal MIUR €818,30, corrispondenti alle spese per la formazione sostenute dai docenti interessati nel periodo settembre/ottobre 2016, quando non erano ancora state attivate le carte prepagate dal MIUR, e quindi rendicontate a questo Liceo che deve provvedere alla liquidazione agli stessi degli importi spesi. Occorre apportare la relativa variazione in uscita sul Progetto 4 – Formazione del personale.

AGG. 04 VOCE 01 - UNIONE EUROPEA

Rispetto alla previsione iniziale di €72.041,20 occorre apportare una variazione negativa di €13.305,06 in uscita sul Progetto 9 – PON Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento, in considerazione del fatto che tale importo è già stato erogato quale acconto a fine dicembre 2016 e per il quale viene apportata contestualmente una variazione positiva dell'avanzo di amministrazione vincolato. L'importo da accertare in conto competenza è quindi di €58.737,14.



**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. 04 VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

La Provincia di Varese, a seguito della trasmissione del relativo rendiconto, ha erogato il saldo di € 2.359,42 a copertura delle spese sostenute da questo Liceo nell'anno 2016 per la minuta manutenzione e il funzionamento. Occorre apportare la relativa variazione di bilancio in uscita sull'Aggregato A voce 5 – Manutenzione edifici.

AGG. 04 VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI

E' stato riscosso il contributo di €500,00 erogato dal Comune di Laveno M. nell'ambito del piano per il diritto allo studio a.s. 2016/17. Devono essere ancora riscossi i contributi di Maccagno € 2.000,00 e di Luino €2.500,00.

Le attività per cui sono stati assegnati si sono da poco concluse e saranno pertanto a breve rendicontate ai Comuni interessati.

AGG. 04 VOCE 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Sono stati riscossi €570,00 corrispondenti a un contributo erogato dal Liceo Crespi di Busto A. per il progetto legalità. Occorre apportare la corrispondente variazione di bilancio, in uscita sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro – Cittadinanza e Costituzione.

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

Sono state introitate le seguenti somme:

- €8.579,00 quali contributi volontari delle famiglie destinati al pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C., in uscita sull'Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale);
- € 12.320,25 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 1 – Integrazione interculturale, scambi e soggiorni linguistici;
- € 15.435,00 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo;
- €3000,00 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione;
- €5.352,42 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa;
- € 2.322,25 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 7 – Alternanza Scuola Lavoro;
- €27.746,16 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 8 – Generazione web 2.0 nuove tecnologie nella didattica;
- €676,00 quali contributi per Esami di Stato;
- €30.450,00 corrispondenti alle quote di partecipazione agli scambi con la Germania e la Francia e al soggiorno studio a Cambridge;



**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

- €76.945,87 pari alle quote di partecipazione a visite e viaggi d'istruzione;
- €3.330,00 corrispondenti alle quote d'iscrizione agli esami per la certificazioni linguistiche esterne di inglese, tedesco e francese;

per un totale di €183.138,95.

Rispetto alla previsione iniziale, restano da riscuotere:

- €908,50 quali contributi delle famiglie destinati all'assicurazione;
- €9.836,42 quali contributi volontari delle famiglie destinati al Progetto 8 – Generazione web 2.0 nuove tecnologie nella didattica;
- €9.550,00 per soggiorno studio in Gran Bretagna e scambi linguistici;
- €3.074,00 pari a contributi per Esami di Stato 2017/18;

Occorre apportare le seguenti variazioni

- €3.330,00 corrispondenti alle quote d'iscrizione agli esami per la certificazioni linguistiche esterne, in uscita sul Progetto 5 – Ampliamento dell'offerta formativa;
- €20.000,00 pari a maggiori quote per visite e viaggi d'istruzione, tenuto conto di quanto già riscosso e di una previsione di entrate per il periodo settembre/dicembre 2017, che sarà poi adeguata all'effettivo introito. La stessa è posta in uscita sul Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione.

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

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

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

Sono state rimosse le seguenti somme per le quali occorre apportate le variazioni di bilancio:

- € 379,50 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. In uscita sull'Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale);
- € 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. In uscita Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo;
- € 83,20 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;



**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

- €750,00 pari alla restituzione della caparra trattenuta (a causa di un danno) dall'hotel di Ravenna in occasione del viaggio d'istruzione delle classi seconde. La stessa è posta sul Progetto 3 – Visite e viaggi d'istruzione, per essere restituita agli alunni.

AGG. 07 VOCE 01 – INTERESSI BANCARI E POSTALI

Sono stati introitati interessi bancari per €0,12 per i quali occorre apportare la relativa variazione di bilancio, in uscita sull'Aggregato A voce 1 – Funzionamento amministrativo generale.

FONDO DI CASSA

Il fondo di cassa alla data odierna è di €316.565,31.

Il totale dei pagamenti eseguiti è di €229.867,05, di cui €212.438,63 in conto competenza e €17.428,42 in conto residui.

Il totale delle somme riscosse è di €274.076,97, di cui €272.066,43 in conto competenza ed €2.010,54 in conto residui.

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 2017. Alla stessa si allega il decreto del Dirigente Scolastico con il quale si apportano le sopra descritte variazioni al programma annuale (Provvedimento N. 1 - Prot. N. 4068 VI.3 del 14 giugno 2017).

Luino, 14 giugno 2017 - Prot. N. 4067 VI.3

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi