



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. P. MICHETTI"
VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel.: Segr.085817100 Pres. 0854910759 - Fax: 0854919880
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web www.icmichetti francavilla.gov.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, comma 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 09/02/2018 per un complessivo a pareggio di euro 267.184,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro **306.687,41**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	238,12	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	39.265,24	
P01 - PROGETTO POF		17.596,86
P03 - PROGETTO Viaggi istruzione - Uscite didattiche		21.906,50
	39.503,36	39.503,36

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di **€ 39.503,36**.

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	€ 1.245,00	P01	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - C.E.A. BUENDIA
2	€ 54,00	P03	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE ALUNNI CL. 2A FORO SPETTACOLO TEATRO FLAIANO
3	€ 4.256,00	P03	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER SOGGIORNO HOTEL OVINDOLI
4	€ 238,12	P01	ASSEGNAZIONE FONDI PERCORSI ORIENTAMENTO
5	€ 1.072,50	P01	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO YOGA
6	€ 6.118,00	P03	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER SETTIMANA DELLA NEVE (scuola sci-attrezzature-autobus-skypass)
7	€ 1.014,00	P03	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE

8	€ 1.512,00	P01	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE ESAME CAMBRIDGE
9	€ -7,50	P01	variazione in meno di una quota per riduzione n. alunni partecipanti al progetto yoga
10	€10.730,00	P01	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIMED USCITA ISOLE TREMITI
11	€ 22,00	P01	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CORSO INGLESE
12	€ 9.916,50	P03	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
13	€ 2.784,74	P01	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PROGETTO "LA FAVOLA BELLA"
14	€ 548,00	P03	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 53,36 % . Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 176.804,29 di cui € 163.637,47 in conto competenze ed € 13.166,82 in con residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 29.636,17.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria 02 01

La somma programmata di € 91.593,03 è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma di € 91.354,91 si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017; la somma di € 238,12 si riferisce alla variazione n. 4 assegnazione fondi per attività progettuali "percorsi orientamento" nota MIUR prot. n. 4195 del 07.03.2018.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Famiglia vincolati 05 02

La somma programmata di € 45.565,24 è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma di € 6.300,00, oggetto di programmazione iniziale, si riferisce al contributo delle famiglie per la partecipazione al progetto extracurriculare di Certificazione lingua Inglese; la restante somma di € 39.265,24 si riferisce alle variazioni n. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 sopra descritte.

Altri vincolati 05 04

La somma programmata di € 26.479,19 è stata interamente accertata e riscossa, si riferisce al contributo da parte della Fondazione Remo De Medio di Francavilla al Mare.

ALTRE ENTRATE

Interessi 07 01

La somma programmata di € 0,01 è stata interamente accertata e riscossa.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 45,37 % di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 120.323,22, di cui € 102.305,15 in conto competenze ed € 18.018,07 in conto residui.

Restano ancora da riscuotere residui passivi per un importo pari ad € 992,79.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE
A1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 59.877,82	€ 3.305,29
A2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 1.666,46	€ 164,10
P01	PROGETTO PTOF	€ 17.246,48	€ 6.300,00
P02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 634,83	
P03	PROG. VIAGGI D'ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE	€ 21.984,16	€ 342,00
P10	10.1.1°-FSEPON-AB-2017-10 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO RICERCA AZIONE SOLIDALE	€ 695,40	€ 1.098,00
P11	PROG. FONDAZIONE DE MEDIO		€ 25.815,20
	TOT.	€ 102.105,15	€ 37.024,59
		(€ 200,00 fondo minute spese)	

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati dove, dettagliatamente, sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti, dai contributi degli alunni.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **€ 175.738,88**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il **fondo minute** spese, previsto per € 200,00, ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	200,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	114,05
Saldo a mani Direttore S.G.A	85,95

Totale spese disposte con il Fondo € 114.05.

Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 13.06.2018
- Situazione di cassa al 13.06.2018
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Riepilogo variazioni effettuate con Mod. G ed F
- Registro minute spese

Francavilla al Mare, lì 13.06.2018

Il Direttore S.G.A.

Marina D'OTTAVIO

