



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.edu.it](http://www.icmichetti francavilla.edu.it)
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, 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 07/03/2019 per un complessivo a pareggio di euro 276.494,60 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro **391.045,76**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03/04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	33.871,66	
05104 - COMUNE VINCOLATI	3.200,00	
05106 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.250,00	
06104 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	62.121,50	
06105 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12,00	
06106 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	-36,00	
06110 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.132,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.476,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		62.121,50
P02/01 - PROGETTO P.T.O.F.		1.104,51
A03/05 - Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio istruzione		33.871,66
A03 - DIDATTICA		700,00
P04/03 - PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-2019 – Rete d'ambito 6		14.250,00
P01/02 - PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		27,49
	114.551,16	114.551,16

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di **€ 114.551,16**.

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	€ 12,00	A02	contributo genitori per assicurazione alunni
2	€ 90,00	A05	contributo genitori alunni per uscite didattiche mese di marzo a Chieti e Pescara
3	€ 15.755,00	A05	contributo genitori alunni per partecipazione stage in Francia
4	€ 8.592,00	A05	Contributo genitori alunni per partecipazione alunni sc. secondaria di primo grado alla settimana bianca
5	€ 1.813,00	A05	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a napoli
6	€ 11.620,00	A05	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Policoro
7	€ 6.190,50	A05	contributo genitori alunni per uscite didattiche e viaggi d'istruzione sc. primaria e secondaria
8	€ 1.410,00	P02-01	contributo genitori alunni per partecipazione esami certificazione lingua inglese
9	€ 5.792,00	A05	contributo genitori alunni per viaggio in Spagna
10	€ 12.715,00	A05	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione a Marina di Camerota- Bimed
11	€ 33.871,66	A03-05	Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio Istruzione.
12	€ 3.200,00	A02 A03	contributo comune di Francavilla al Mare per realizzazione progetto we love coding
13	€ 14.250,00	P04-03	progetto piano di formazione d'ambito 2018-2019 – rete d'ambito 6
14	€ 0,00	P01-02 P02-01	spostamento fondi da progetto ptof a progetto pnsd per incapienza di quest'ultimo
15	€ -760,00	A02 A05 P02-01	minore accertamento per mancato versamento di somme riferite all'adesione copertura assicurativa, prog. didattici e uscite did. e viaggi d'istruzione

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 41,74 % . Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 171.186,41 di cui € 163.205,20 in conto competenze ed € 7.981,21 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 6.605,97.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria 03 01

La somma programmata di € 89.048,66 è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma di € 89.048,66 si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. prot. n. 19270 del 28.09.2019.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 03 04

La somma di € 83.323,18, non ancora accertata e riscossa, si riferisce:

- Finanziamenti per il progetto "Ambiente innovativo, aperto e inclusivo" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35 di € 25.000,00
- Finanziamenti per il progetto "R_Innoviamoci!" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122 di € 24.451,52
- Finanziamenti per Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di servizio Istruzione – potenziamento dotazioni tecnologiche/ ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado di € 33.871,66

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI (O DA ALTRE ISTITUZIONI)

Comune vincolati 05 04

La somma di € 3.200,00, interamente accertata e riscossa, si riferisce al contributo del comune di Francavilla al Mare per la realizzazione del progetto "We love coding".

Altre istituzioni vincolati 05 06

La somma di € 14.250,00, non ancora accertata e riscossa, si riferisce al finanziamento per il progetto Piano di formazione d'ambito 2018-2019 organizzato dalla Rete di Ambito 6.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 06 04

La somma programmata di € 62.121,50 è stata interamente accertata e riscossa. La somma si riferisce al contributo delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle uscite didattiche e viaggi d'istruzione sia in Italia che all'estero, partecipazione al progetto Bimed.

Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 05

La somma programmata di € 12,00 è stata interamente accertata e riscossa.

Contributi per copertura assicurativa personale 06 06

La somma programmata di € 459,00 è stata interamente accertata e riscossa.

Altri contributi da Famiglie vincolati 06 10

La somma programmata di € 8.364,00 è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma si riferisce al contributo delle famiglie per la partecipazione al progetto extracurriculare di Certificazione lingua Inglese; per la partecipazione al Progetto Ambientale CEA Buendia .

ALTRE ENTRATE

Interessi 12 02

La somma programmata di € 0,04 è stata interamente accertata e riscossa.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 48,21% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 203.039,10, di cui € 188.531,98 in conto competenze ed € 14.507,12 in conto residui.

Restano ancora da riscuotere residui passivi per un importo pari ad € 2.955,00.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 110.621,01	€ 110.621,01
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.038,40	€ 5.038,40
A03	DIDATTICA	€ 893,98	€ 893,98
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 61.184,60	€ 61.184,60
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.027,49	€ 1.027,49
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 8.716,50	€ 8.716,50
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€1.050,00	€1.050,00
	TOT.	€ 188.531,98	€ 188.531,98

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 **€ 101.289,63**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 890,48 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.505,09.

Il **fondo minute** spese non è stato previsto.

Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 27.06.2019
- Situazione di cassa al 27.06.2019
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Riepilogo variazioni effettuate con Mod. G ed F

Francavilla al Mare, lì 27.06.2019

Il Direttore S.G.A.

Marina D'OTTAVIO