

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

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

Il programma annuale approvato in data 11/01/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 234.403,17 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 263.003,47, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	25.706,60	
01 02 - VINCOLATO	10.918,01	
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	171,97	
04 01 - UNIONE EUROPEA	-11.364,00	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	3.167,72	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		8.011,00
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		5.000,00
P01 - Gite Scolastiche		2.325,32
P05 - Formazione e aggiornamento del personale		1.000,00
P08 - Sezione Primavera		6.760,00
P16 - Scuole e Territorio in rete		1.172,60
P17 - Animatore Digitale		2.000,00
P18 - PNSD		1.154,65
P04 - Orientamento		171,97
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		10.500,00
P02 - Educazione alla salute ed Educazione motoria		-2.000,00
P03 - Sostegno alla persona e allo studio		0,00
P09 - Piccole Scuole INDIRE		-1.000,00
P10 - PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55 Una Scuola per me		-11.364,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		4.868,76
	28.600,30	28.600,30

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 9,69%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,61% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 76.059,52, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 50.434,17.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 242,70
Saldo a mani Direttore S.G.A. € 57,30

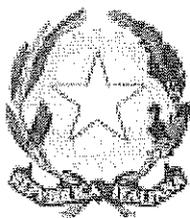
Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2018 € 242,70

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Sassello, li 28/06/2018

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Monica BRIGNONE

Paola Brignone



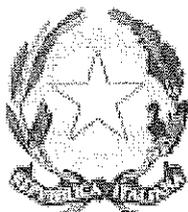
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 26/06/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
		a	b	c	d=b-c
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	185.969,54			
	01 NON VINCOLATO	96.240,32			
	02 VINCOLATO	89.729,22			
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.301,75	10.313,82	10.313,82	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	20.261,02	10.141,85	10.141,85	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.040,73	171,97	171,97	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	1.925,00			
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.925,00			
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	34.625,00			
	01 UNIONE EUROPEA	25.410,00			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03 PROVINCIA VINCOLATI				
	04 COMUNE NON VINCOLATI				
	05 COMUNE VINCOLATI	5.715,00			
	06 ALTRE ISTITUZIONI	3.500,00			
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.167,72	15.167,72	15.167,72	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	15.167,72	15.167,72	15.167,72	
	03 ALTRI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI VINCOLATI				
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01 AZIENDA AGRARIA				
	02 AZIENDA SPECIALE				
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
07	ALTRE ENTRATE	14,46	0,01	0,01	
	01 INTERESSI	14,46	0,01	0,01	
	02 RENDITE				
	03 ALIENAZIONE DI BENI				
	04 DIVERSE				
08	MUTUI				
	01 MUTUI				
	02 ANTICIPAZIONI				
Totale entrate		263.003,47	25.481,55	25.481,55	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 26/06/2018
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce	a	b	c	d=b-c
A	ATTIVITA'	101.582,14	54.118,91	53.900,06	218,85
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53.213,38	24.404,39	24.245,79	158,60
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.868,76	5.522,02	5.461,77	60,25
	A03 SPESE DI PERSONALE				
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	30.500,00	24.192,50	24.192,50	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI				
P	PROGETTI	110.787,16	36.907,21	36.907,21	
	P01 Gite Scolastiche	16.325,32	14.224,79	14.224,79	
	P02 Educazione alla salute ed Educazione motoria	500,00			
	P03 Sostegno alla persona e allo studio	3.404,69	1.874,13	1.874,13	
	P04 Orientamento	1.862,70	26,36	26,36	
	P05 Formazione e aggiornamento del personale	8.038,91	3.994,04	3.994,04	
	P08 Sezione Primavera	34.900,19	12.915,63	12.915,63	
	P09 Piccole Scuole INDIRE	303,10			
	P10 PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55 Una Scuola per me	25.410,00			
	P11 Laboratorio di Ceramica	9.000,00			
	P16 Scuole e Territorio in rete	7.887,60	3.167,53	3.167,53	
	P17 Animatore Digitale	2.000,00	499,72	499,72	
	P18 PNSD	1.154,65	205,01	205,01	
G	GESTIONE ECONOMICHE				
	G01 AZIENDA AGRARIA				
	G02 AZIENDA SPECIALE				
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
R	FONDO DI RISERVA	200,00			
	R98 FONDO DI RISERVA	200,00			
	Totale spese	212.569,30	91.026,12	90.807,27	218,85
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	50.434,17			
	Totale a pareggio	263.003,47	91.026,12	90.807,27	218,85

Data 26/06/2018

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Monica BRIGNONE