



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato in data **08/02/2018** per un complessivo a pareggio di Euro **437.855,77** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio, pari ad Euro **508.065,46**; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 02 - FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO	413,40	
03/4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	80,00	
04/01/01 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI	64.712,70	
04/06 – ALTRE ISTITUZIONI	200,00	
05/02/09 – CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE	3.378,00	
05/02/10 – CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO SCACCHI	5,50	
05/04 ALTRI VINCOLATI	1.120,09	
05/04/02 – CONTRIBUTO SPONSOR PER IL P.O.F.	300,00	
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		200,00
A03 - SPESE DI PERSONALE		842,89
P03 - SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI		413,40
P04 – ARTE TEATRO, MUSICA &.....		305,50
P06 - ESPRESSIVITA' MOTORIA		3.458,00
P09 - SICUREZZA		277,20
P16 - SI PARTE CONJUDO 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-15		19.911,60
P17 - SIAMO TUTTI COMPETENTI 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-21		44.801,10
	70.209,69	70.209,69

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:


Per le Entrate

Le Entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 23,87 %

Aggr. 01/01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

La previsione iniziale di €. **61.951,91** viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2017.

Aggr. 01/02 – Avanzo di amministrazione vincolato

La previsione iniziale di € **178.026,82** viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2017.

Le entrate accertate e riscosse risultano essere:

Aggregazione 02/01 -Finanziamenti dello stato – Dotazione ordinaria su una previsione definitiva di € **26.334,24** sono stati accertati e riscossi € **26.334,24**;

Aggregazione 02/04 -Finanziamenti dello stato – Altri Finanziamenti Vincolati su una previsione definitiva di € **413,40** sono stati accertati e riscossi € **413,40**;

Aggregazione 03/04 - Finanziamenti della Regione – Altri Finanziamenti Vincolati su una previsione definitiva di € **80,00** sono stati accertati € **80,00** rimasti da riscuotere.

In conto residui sono stati riscossi € **625,00**;

Aggregazione 04/01 - Finanziamenti enti Locali – Unione Europea su una previsione definitiva di € **64.712,70** sono stati accertati € **64.712,70** rimasti da riscuotere.

In conto residui sono stati riscossi € **12.478,62**;

Aggregazione 04/05 - Finanziamenti enti Locali – Comune Vincolati su una previsione definitiva di € **6.000,00** sono stati accertati € **6.000,00** rimasti da riscuotere

Aggregazione 04/06 - Finanziamenti enti Locali – Altre Istituzioni su una previsione definitiva di € **200,00** sono stati accertati e riscossi € **2.00,00**;

Aggregazione 05/02 - Contributi da privati – su una previsione definitiva di € **167.331,59** sono stati accertati € **85.513,95** riscossi € **69.972,43** rimasti da riscuotere € **15.541,52** - In conto residui sono stati riscossi € **37.165,15**

Aggregazione 07/01 Altre Entrate – Interessi su una previsione definitiva di € **0,06** sono stati accertati e riscossi € **0,06**.

Aggregato 07/04 – Altre Entrate – Diverse su una previsione definitiva di € **3.014,74** sono stati accertati e riscossi € **2.710,00**.

Si ha sufficiente garanzia che, entro la fine dell'esercizio, la riscossione sarà pressoché completa. Risulta critica la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato per la copertura dei residui attivi degli anni precedenti, inoltre, il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie che viene effettuato con la nuova procedura SIDI in cooperazione applicata con il MEF sta avvenendo comunque molto più rapidamente degli anni passati. Molto critico risulta inoltre, se non preoccupante, il trasferimento dei fondi per il Progetto PON-FESR "Una rete per I.C. di Caselle" che ancora non è stato saldato. Resta inoltre molto preoccupante il trasferimento dei fondi sui relativi capitoli di bilancio del Cedolino Unico per la retribuzione dei compensi accessori del personale Docente e ATA. comunicati con e-mail del 28 settembre 2017 e a tutt'oggi non ancora caricati sui POS.

Per le Spese



Le spese impegnate risultano essere pari al **27,59 %** di quelle previste.

Le spese impegnate relative alle Attività risultano essere pari al **23,47%** di quelle previste; mentre le spese impegnate relative ai progetti risultano essere il **29,21%**. Ciò denota una certa stasi nell'attività di alcuni progetti che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Le spese impegnate e pagate risultano essere:

A01 Funzionamento amministrativo generale - su una previsione definitiva di € **58.293,01** sono stati impegnati € **14.447,17** pagati € **10.521,00** e restano da pagare € **3.926,17** In conto residui sono stati pagati € **8.262,80**

A02 - Funzionamento didattico generale – su una previsione definitiva di € **40.855,17** sono stati impegnati € **4.918,52** pagati € **3.159,72** e rimasti da pagare € **1.758,80**

In conto residui sono stati pagati € **181,04**

A03 - Spese di personale – su una previsione definitiva di € **6.708,86** non vi sono stati impegni

e pagamenti;

A04 - Spese di investimento – su una previsione definitiva di € **12.845,97** sono stati impegnati € **8.495,75** pagati € **7.405,07** e rimasti da pagare € **1.090,68**;
In conto residui sono stati pagati € **448,01**

P01 – PROGETTO “Integrazione alunni Stranieri” – su una previsione definitiva di € **1.043,81** non vi sono stati impegni e pagamenti;
In conto residui sono stati pagati € **339,00**

P02 – PROGETTO “Integrazione alunni HC”. – su una previsione definitiva di € **1.296,56** sono stati impegnati e pagati € **69,42**;

P03 – PROGETTO “Sostegno alle fasce deboli” su una previsione definitiva di € **6.735,97** non vi sono stati impegni e pagamenti;
In conto residui sono stati pagati € **5.172,70**

P04 – PROGETTO “Arte, Teatro, Musica &....” su una previsione definitiva di € **32.906,40** sono stati impegnati € **8.734,13**, pagati € **7.189,13** e restano da pagare € **1.545,00**
In conto residui sono stati pagati € **4.960,00**

P05 – PROGETTO “Educazione alla Salute” su una previsione definitiva di € **1.840,00** non vi sono stati impegni e pagamenti;

P06 – PROGETTO “Espressività motoria” – su una previsione definitiva di € **9.258,73** sono stati impegnati € **8.671,00**, pagati € **8.371,00** e rimasti da pagati € **300,00**; In conto residui sono stati pagati € **3.012,50**

P07 – PROGETTO “Visite e viaggi di istruzione” – su una previsione definitiva di € **103.308,58** sono stati impegnati € **59.622,01**; pagati € **36.429,41** e restano da pagare € **23.232,60** - In conto residui sono stati pagati € **37.542,00**

P08 – PROGETTO “Formazione Insegnanti e ATA – su una previsione definitiva di € **3.794,27** sono stati impegnati e pagati € **628,45**.

P09 PROGETTO “Sicurezza” – su una previsione definitiva di € **5.053,83** sono stati impegni € **1.201,07**, pagati € **433,07** e restano da pagare € **768,00**;
In conto residui sono stati pagati € **384,30**

P10 – PROGETTO “Lingue” su una previsione definitiva di € **22.613,32** sono stati impegnati e pagati € **6.507,00**;

P13 – PROGETTO “Fuori dal Tunnel 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-4”
su una previsione definitiva di € **40.656,00** sono stati impegni e pagati € **1.691,76**

P14 – PROGETTO “ECDL Patente Europea del computer
su una previsione definitiva di € **6.172,10** sono stati impegni e pagati € **305,00**

P15 – PROGETTO “Attuazione PNSD”
su una previsione definitiva di € **3.154,65** sono stati impegni € **561,47**, pagati € **418,46** e restano da pagare € **143,01**

P16 – PROGETTO “Si Parte con.....Judo 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-15”
su una previsione definitiva di € **19.911,60** sono stati impegni e rimasti da pagare € **146,40**

P17 – PROGETTO “Siamo tutti competenti 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-21”

su una previsione definitiva di € **44.801,10** sono stati impegni e rimasti da pagare € **195,20**.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **181.598,32** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro **560,00** che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare pari a € **86.255,64** somma a complessivi € **86.815,74**

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrativo.

L'istituto non è titolare di conto corrente postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	91,07
Saldo a mani Direttore S.G.A.	308,93
Totale spese disposte con il Fondo al 21/06/2018	€ 486,20

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

Caselle Torinese, li 21.06.2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Tonino GAROFALO