



ica

 **FONDI STRUTTURALI EUROPEI** **pon** 2014-2020  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Unione Europea **PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (CSE-CESD)**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)

Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132

Mail: feic81400b@istruzione.it - Web: www.comprendivoostellato.gov.it

Cod. Meccanografico feic81400b - Codice fiscale: 92009650380

RELAZIONE TECNICA sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018

Si premette che le risultanze contabili del Programma Annuale approvato in data 25 Gennaio 2018 per un importo complessivo di € 224.416,90 a pareggio, alla data odierna risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione. In particolare si ritiene di sottolineare;

A) Per le entrate

Le entrate accertate di € 75.558,30 al 25 giugno 2018 sono equivalenti al 33,87 % della programmazione definitiva . Per quanto riguarda il finanziamento statale dell'es. 2018, esso è stato erogato come da assegnazione con ulteriore integrazione di € 287,73 per un totale di € 17.628,88.

I finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni locali registrano la seguente situazione: su una programmazione definitiva di € 42.002,85 l'incasso risulta essere ad oggi di € 40.094,43 pari al 95,46%.

B) Per le spese

Le somme impegnate al 25 giugno 2018 di € 63.106,74 risultano pari al 21,69 % di quelle previste. Per quanto riguarda la gestione progettuale, si evidenzia che il Progetto PON FSE Inclusione sociale -Lotta al disagio non è stato svolto a causa dell' insufficienza di alunni iscritti, mentre le attività nell'ambito del Progetto Atelier Creativo proseguono regolarmente. I restanti Progetti , rispettivamente di Lingua Inglese scuola Infanzia e Musica nella scuola primaria si sono conclusi positivamente. Il Dipartimento per le pari opportunità ha inoltre approvato il Progetto " In Estate si imparano le STEM " per un importo complessivo di € 10.000, ed si sta svolgendo presso la scuola primaria di Dogato. La giacenza di cassa, in data odierna è pari ad € 125.135,29 ma restano da pagare alcune fatture relative a visite guidate, spese postali mensili e altre ancora non ancora pervenute. Il conto corrente postale presenta un saldo al 25 giugno 2018 era di € 0,72 poiché l'importo giacente, costituito dai versamenti effettuati dalle famiglie, è stato interamente trasferito sul c.c. bancario.

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato € 700,00

Spese effettuate € 292,04

Saldo a cura della Direttrice Sga € 407,96

Si allegano:

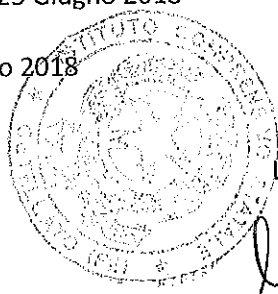
Modello H bis Attuazione Programma Annuale al 25 Giugno 2018

Modello F Modifiche al programma Annuale

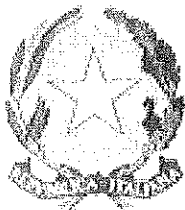
Modello J – Situazione amministrativa al 25 giugno 2018

Elenco Variazioni al 25 Giugno 2018

Ostellato 25 giugno 2018



La Direttrice Sga
Mara Verrì



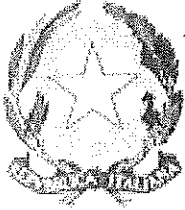
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 25/06/2018
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	09/01/2018	5	2	3	D	Contributo alunni per visita guidata CASERTA	560,00
2	10/01/2018	7	1	1	D	Interessi bancari maturati al 31dicembre 2017	0,01
3	10/01/2018	5	2	3	D	Contributo alunni per visita guidata CASERTA	80,00
4	11/01/2018	5	2	2	D	Contributo saldo Attività Motoria Infanzia Corte Cascina	792,00
5	16/01/2018	5	2	3	D	Contributo per visita guidata CASERTA	80,00
6	24/01/2018	5	2	3	D	Contributo per viaggio a CASERTA	80,00
7	31/01/2018	5	2	2	D	Contributo alunni per attività motoria Infanzia Lidi Ferraresi	740,00
8	20/02/2018	5	2	3	D	Acconto contributo alunni per visita guidata a CASERTA	1.300,00
9	26/02/2018	7	1	1	D	Girofondi spese di notifica	5,88
10	28/02/2018	4	5	2	D	Integrazione finanziamento Progetto POF Comune di Fiscaglia	600,00
11	05/03/2018	5	2	2	D	Contributo a Saldo genitori Att. motoria primaria Migliarino	2.290,00
12	05/03/2018	5	2	2	D	Contributo volontario Sara Barbato Carta Docente Formazione	368,00
13	21/03/2018	5	2	3	D	Contributo alunni per visite guidate	103,00
14	22/03/2018	5	2	3	D	Contributo alunni per visita CASERTA	183,00
15	22/03/2018	2	1	1	D	MIUR Orientamento 2017/2018	287,73
16	26/03/2018	5	2	3	D	Contributo alunni per visita guidata CASERTA	206,00
17	27/03/2018	5	2	3	D	Contributo alunni visita guidata a Caserta	103,00
18	29/03/2018	5	2	3	D	Contributi alunni per visita guidata CASERTA	206,00
19	04/04/2018	5	2	3	D	Contributi alunni per visita guidata a CASERTA 4e prelievo dal c.c.p.	1.648,00
20	09/04/2018	5	2	3	D	C.provv. 36 e 37 Contributo visita guidata a CASERTA	206,00
21	16/04/2018	5	2	3	D	Contributo alunni per pullman visita guidata	495,00
22	26/04/2018	7	4	0	D	C.Provv. n. 39- CONSAP concessionaria Servizi	500,00
23	07/05/2018	5	2	3	D	Prelievo dal c.c. postale per visite guidate	5.860,00
24	01/06/2018	4	6	1	D	Contributo AVIS di Migliarino 2017/18	150,00
25	12/06/2018	5	2	3	D	Prelievo c.c. postale Saldo contributo alunni per visite guidate 17/18	800,00
26	14/06/2018	4	5	2	D	Ulteriore contributo per Offerta Formativa POF 2017/2018	1.500,00
27	20/06/2018	7	4	0	D	Rimborso per errato pagamento	1.229,10
TOTALE							20.372,72



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 25/06/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	107.189,12	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	75.558,30		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.194,61		
3 -	Somma		Euro	81.752,91 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	63.106,74		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	63.806,74 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	125.135,29 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	53.939,17	Euro	53.939,17
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza		Euro	53.939,17 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	179.074,46 (6+9)

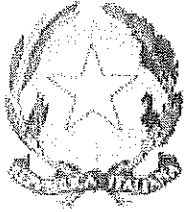
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	75.558,30	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	63.106,74	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	12.451,56	(11-12)

Data 25/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
MARA VERRI



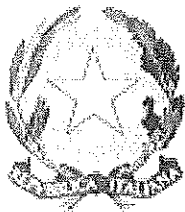
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 25/06/2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	167.322,90		167.322,90
	01 Non vincolato	80.422,60		80.422,60
	02 Vincolato	86.900,30		86.900,30
02	Finanziamenti dello Stato	17.628,88		17.628,88
	01 Dotazione ordinaria	17.628,88		17.628,88
	02 Dotazione perequativa			
	03 Altri finanziamenti non vincolati			
	04 Altri finanziamenti vincolati			
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS			
03	Finanziamenti dalla Regione			
	01 Dotazione ordinaria			
	02 Dotazione perequativa			
	03 Altri finanziamenti non vincolati			
	04 Altri finanziamenti vincolati			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.002,85		42.002,85
	01 Unione Europea			
	02 Provincia non vincolati			
	03 Provincia vincolati	3.816,85		3.816,85
	04 Comune non vincolati	21.936,00		21.936,00
	05 Comune vincolati	16.100,00		16.100,00
	06 Altre istituzioni	150,00		150,00
05	Contributi da Privati	16.100,00		16.100,00
	01 Famiglie non vincolati			
	02 Famiglie vincolati	16.100,00		16.100,00
	03 Altri non vincolati			
	04 Altri vincolati			
06	Proventi da gestioni economiche			
	01 Azienda agraria			
	02 Azienda speciale			
	03 Attività per conto terzi			
	04 Attività convittuale			
07	Altre Entrate	1.734,99		1.734,99
08	Mutui			
Totale entrate		244.789,62		244.789,62



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

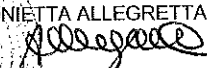
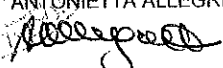
SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 25/06/2018
A		Attività	190.629,82		190.629,82
	01	Funzionamento amministrativo generale	60.829,34		60.829,34
	02	Funzionamento didattico generale	86.403,25		86.403,25
	03	Spese di personale	31.397,23		31.397,23
	04	Spese d'investimento	12.000,00		12.000,00
	05	Manutenzione edifici			
P		Progetti	54.059,80		54.059,80
	18	ATELIER CREATIVO	10.522,80		10.522,80
	19	PON FSE 2014-2020 AVVISO 10862- PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE	39.692,00		39.692,00
	20	PROGETTO MUSICA	2.800,00		2.800,00
	21	PROGETTO LINGUA INGLESE INFANZIA	1.045,00		1.045,00
G		Gestioni economiche			
	01	Azienda agraria			
	02	Azienda speciale			
	03	Attività per conto terzi			
	04	Attività convittuale			
R		Fondo di riserva	100,00		100,00
	98	Fondo di riserva	100,00		100,00
		Totale spese	244.789,62		244.789,62
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare			
		Totale a pareggio	244.789,62		244.789,62

Predisposto dal dirigente il 25/06/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANTONIETTA ALLEGRETTA

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
ANTONIETTA ALLEGRETTA


IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
FUSI CATIA


IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
GIORGIO POLETTI
