



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



"Rita Levi Montalcini" di Fontanafredda



SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole, 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)

e-mail: pnic81100e@istruzione.it PEC: pnic81100e@pec.istruzione.it

www.icfontanafredda.gov.it

☎ 0434 99133 ☎ 0434 566308 Codice Fiscale 80006160933



Prot. n. vedi segnatura

Fontanafredda, 2 luglio 2018

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

SEDE

RELAZIONE DEL DIRETTORE SS.GG.AA. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 -

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto l° 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: verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 è stato approvato in data 24.01.2018, con delibera n. 20, per un complessivo a pareggio di € 302.875,63.

Nel corso del primo semestre 2018 sono state apportate al Programma Annuale modifiche con determinate del Dirigente Scolastico, approvate dal Consiglio di Istituto, riferite a maggiori e/o minori entrate finalizzate, a seguito decreti e note del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale di Trieste e note di Enti e privati, per assegnazione di contributi e fondi. Modifiche e storni, con determinate del Dirigente Scolastico e con delibere del Consiglio di Istituto, sono state operate anche agli importi delle spese programmate per tipo, conto e sottoconto che non hanno alterato il totale del budget dell'Attività/Progetto e che hanno permesso l'assolvimento degli impegni assunti e la relativa realizzazione dei Progetti.

Alla data del 29.06.2018 il Programma Annuale pareggia su un totale di € 406.279,61.

Le operazioni di verifica dell'attuazione del Programma Annuale e di modifica allo stesso, consentono di armonizzare l'attività didattica, che segue l'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare.

L'Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi-Montalcini" di Fontanafredda utilizza per la gestione del proprio Programma Annuale 2018 l'area Nuovo Bilancio dell'applicazione INFOSCHOOL sulle postazioni in rete della Segreteria Scolastica, e pertanto la sottoscritta porta a conoscenza della S.V. e del Consiglio di Istituto la modulistica prescritta come segue:

- Modello H bis — Attuazione Programma Annuale: si riferisce all'attuazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, che si allega in copia, e riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese e la situazione finanziaria completa dell'Istituto alla data del 29.06.2018.

Analisi delle entrate:

Le entrate accertate, escluso l'Avanzo di Amministrazione che è confermato come avanzo definitivo, risultano riscosse per una percentuale pari al 94,14%. Le entrate accertate nei confronti di quelle programmate sono in percentuale del 31,04%.

Analisi delle spese:

– **Aggregato A** : Le spese impegnate risultano essere pari al 31,76% di quelle previste. Le somme pagate si riferiscono a impegni per prestazioni, forniture e servizi conclusi e per i quali gli stanziamenti a Progetto/Attività offrivano la necessaria copertura.

– **Aggregato P**: Le spese impegnate risultano essere pari al 15,93% di quelle previste. I progetti hanno avuto regolare svolgimento. La situazione tra la programmazione e gli impegni rileva, salvo per alcuni totalmente liquidati, un andamento regolare anche se alla data odierna mancano ancora spese da liquidare e rendicontazioni relative alle ore svolte da alcuni docenti o da esperti esterni impegnati nella realizzazione degli stessi.

➤ Modello I — Rendiconto di Progetto/ Attività

I modelli che si allegano in copia evidenziano la situazione analitica per ciascuna Attività/Progetto alla data del 29.06.2018.

➤ Modello F — Modifica al Programma Annuale

Per nuove maggiori o minori entrate e spese non previste, saranno proposte, con iter ordinario, le variazioni al Programma e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto sarà chiamato con procedura normale ad approvare inoltre le modifiche al Programma Annuale necessarie al rifinanziamento di Attività/Progetti o inserimento di nuovi Progetti, sulla base del P.T.O.F.. Il saldo di cassa in data 29.06.2018 è pari ad € 163.304,22.

Il Fondo di riserva a tutt'oggi non è stato movimentato e presenta la stessa consistenza iniziale.

La voce Z01 — disponibilità da programmare, presenta la consistenza di € 1.091,42:

- Avanzo di amministrazione non Vincolato Statale	€	1.091,42
---	---	----------

Il conto corrente postale ha subito movimenti nel corso dell'anno 2018 e il saldo al 30.06.2018 è di € 9.707,91 (che non corrisponde, per mancanza di bollettini, al giornale del c/c postale che presenta un saldo di € 4.985,37 come da progressivo n. 102 del 26.06.2018).

Il Fondo minute spese non è stato attivato.

La sottoscritta si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni in merito.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Tamara Galderisi