



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R.LAPORTA

05015 FABRO - TR

Via Giovanni XXIII, 13 - c.f. **90009750556** -

Tel. 0763/832044-839175 e-mail tric815008@istruzione.it

Email cert.tric815008@pec.istruzione.it

Sito Web:www.istfabro.gov.it

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2018
(ART. 6 COMMA 6 D.I. 44/01)**

La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, viene predisposta per permettere Commissario Straordinario di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2018.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2018, approvato in data 12/02/2018 dal Commissario Straordinario e dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25/05/2018

ANALISI DELLE ENTRATE

Il programma annuale approvato in data 12/02/2018 per un totale a pareggio (Entrate / Uscite) di **€ 238.695,63** è stato oggetto sino ad oggi di variazioni in aumento per **€ 28.084,93** hanno portato la programmazione finanziaria ad **€ 266.780,56** come riportato nel Mod.H Bis alla data del 28/06/2018 e precisamente

2.01 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Totale variazione: €491,41

Finanziamento per attività progettuali "percorsi orientamento" A.F.2018 **€ 310,88**

Assegnazione fondi attività di recupero debiti scolastici art.10 DM.851 del 27/10/2017 **€180,53**

4.05 COMUNE VINCOLATI

Totale variazione: € 2.730,00

Finanziamento Comune di Monteleone per Progetto Pietre Preziose € 600,00

Finanziamento Comune di Monteleone per Progetto "Musica ...in opera" Sc.Infanzia € 800,00

Finanziamento Comune di Monteleone per Progetto Scherma Sc.Infanzia € 330,00

Finanziamento Comune di Montegabbione per Progetti POF 2017/18 € 1000,00

5.02 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Totale variazione: € 22.566,34

Contributi genitori per uscite didattiche ,viaggi d'istruzione , progetti per **€ 22.566,34**

5.03 ALTRI NON VINCOLATI

Totale variazione: € 1.344,50

-Contributo canone installazione distributore automatico di bevande Ditta LIOMATIC €1100,00

-Contributo per Progetto Latte nelle scuole a.s.2017/2018 €244,50

5.04 ALTRI VINCOLATI

Totale variazione: € 952,68

Finanziamento genitori per Mediatore Linguistico Sc.Prim. e Sec. di Monteleone € 952,68

Le variazioni hanno interessato le seguenti Attività , Progetti e Disponibilità finanziaria da Programmare:

AGGREGATO A1 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Totale variazione € 244,50

Contributo per Progetto Latte nelle scuole a.s.2017/2018 €244,50

AGGREGATO A4 – SPESE DI INVESTIMENTO

Totale variazione € 365,00

- Contributo genitori cl.1A-1B per acquisto proiettore LIM

Progetto n. 1 " Progetto Terrecotte infanzia Istituto "

Totale variazione € 250,00

-Prelevamento da DFP per progetto Laboratorio Creta Sc.Prim.Fabro € 250,00

Progetto n. 2 " Progetto Musica Scuola infanzia FABRO "

Totale variazione € 800,00

Contributo Comune di Monteleone per Progetto Musicain opera di € 800,00

Progetto n. 3 Progetto Recupero alunni stranieri

Totale variazione € 1.512,98

-Contributo genitori alunni sc.prim.e se.di Monteleone di € 952,68

-Prelevamento da DFP per alunna sc.prim.di Montegabbione € 560,30

Progetto n.8 " Progetto formazione e aggiornamento "

Totale variazione : € 1100,00

-Contributo canone installazione distributore automatico di bevande Ditta LIOMATIC

Progetto n. 9 " Pratica Motoria e Pre-sportiva scuole Istituto"

Totale variazione : € 330,00

-Contributo Comune di Monteleone per Progetto Scherma Sc.Inf.Monteleone €330,00

Progetto n. 14 " Progetto Assicurazione e contributo volontario a.s.2017/2018

Totale variazione : € 2.882,12

-Prelevamento da DFP per Progetto Madre Lingua Inglese Sc.Prim.di Ficulle € 392,00

-contributo volontario genitori a.s.2017/2018 € 2.490,12

Progetto n.15 " Progetto Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente"

Totale variazione: €491,41

-Finanziamento per attività progettuali "percorsi orientamento" A.F.2018 € 310,88

-Assegnazione fondi attività di recupero debiti scolastici art.10 DM.851 del 27/10/2017 €180,53

Progetto n.17 " Progetto Ambiente Scuola Infanzia di Montegabbione

Totale variazione: €300,00

-Contributo Comune di Montegabbione per Progetto Ambiente Sc.Inf.Montegabbione €300,00

Progetto n.18 " Progetto uscite didattiche e viaggi d'istruzione"

Totale variazione: €19.711,22

Contributo genitori per visite e viaggi d'istruzione

Progetto n.22 "Pietre Preziose Scuole Primarie Istituto a.s.2017/2018"

Totale variazione: €1.500,00

-Contributo Comune di Montegabbione € 700,00

-Contributo Comune di Monteleone per Progetto € 600,00

-Prelevamento da DFP per Progetto Montegabbione € 200,00

VARIAZIONI SU DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE -1402,30

Prelevamento per Progetto P.01 - € 250,00

Prelevamento per Progetto P.03 - € 560,30

Prelevamento per Progetto P.14 - € 392,00

Prelevamento per Progetto P.22 - € 200,00

Pertanto la **Disponibilità Finanziaria da Programmare** pari a **€ 10.668,72** alla data del **28/06/2018 è di € 9.266,42**

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo che resta interamente disponibile per un importo pari ad **€ 250,00**

SALDO CASSA

Il saldo cassa alla data del 28/06/2018 è pari ad € 79.790,88. Risulta da incassare la somma di € 5344,50.

FONDO PER LE MINUTE SPESE:

Per quel che riguarda il fondo minute spese a disposizione del DSGA le spese alla data odierna ammontano ad € 184,72 contro un finanziamento iniziale di € 500,00 pertanto restano da utilizzare **€ 315,28**.

Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale. Sono state apportate alcune variazioni per nuove, maggiori, minori entrate e variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di imputazione delle spese (variazioni di sottoconti).

La maggior parte dei compensi spettanti sia al personale interno che agli esperti esterni non sono ancora liquidati, né per attività pagate con i fondi in bilancio della scuola, derivanti da finanziamenti da parte degli Enti Locali, né per attività pagate con il Cedolino Unico, in quanto non ancora accreditati.

Alla liquidazione degli stessi si provvederà nel momento in cui al termine dell'anno scolastico tutto il personale avrà consegnato alla segreteria la dichiarazione di svolgimento delle attività effettivamente prestate e dopo aver provveduto al controllo di quanto dichiarato.

CONCLUSIONI

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna

Verificato lo stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività

Visto che la conclusione del progetto non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nelle schede di progetto allegata al Programma Annuale

Considerato che ai sensi dell'art.6 del DI 44/2001 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale 2018 fino al 30/11/2018 e in casi eccezionali da motivare anche oltre;

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF. dell'a.s. 2017/2018.

Concludendo, le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili.

Inoltre si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre - dicembre 2018.

Allegati:

- n. 1 copia modello H bis attuazione programma annuale al 28/06/2018
- n. 1 copia elenco variazioni apportate al programma annuale dal 01/01/2018 al 28/06/2018

Fabro 28/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A

Rag. Danila BERILLI

