



DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA

Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)

Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385

C.F. 91014010341 – Cod. Ministero PREE07500B

e-mail pree07500b@istruzione.it sito web: <http://www.ddfidenza.gov.it>

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione, viene predisposta, come previsto dall'art. 6 del D.I. n. 44/2001, per rendere possibili le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario di competenza del Consiglio d'Istituto, sulla base di apposito documento del Dirigente Scolastico.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; è altresì strettamente collegata con le attività di istruzione e formazione stabilite nel PTOF.

Il Programma Annuale, approvato in data 14.12.2017, per un complessivo a pareggio di € 65.027,67 è stato oggetto, alla data odierna, di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 128.786,20; a tal fine si elencano di seguito le variazioni già disposte con appositi provvedimenti:

| AGGREGATO | ENTRATE |
|--|------------------|
| <u>01 - Avanzo di amministrazione</u> | |
| 01.01 Non vincolato | 731,60 |
| 01.02 Vincolato | 8.802,58 |
| <u>04 - Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche</u> | |
| 04.05 - Comune vincolati | 21.300,00 |
| 04.06 - ASP | 800,00 |
| <u>05 - Contributi da privati</u> | |
| 05.01 Famiglie non vincolati | 3.362,00 |
| 05.02 Famiglie vincolati | 26.880,99 |
| 05.03 Altri non vincolati - Gruppo Argenta | 1.880,00 |
| <u>07 - Altre entrate</u> | |
| 07.01 - Interessi 2017 | 1,36 |
| TOTALE | 63.758,53 |

| ATTIVITA'/PROGETTO | SPESE |
|---|------------------|
| A01 - Funzionamento amministrativo generale | 19.080,00 |
| A02 - Funzionamento didattico generale | 1.697,36 |
| P02 - Lingua e linguaggi | 38.079,77 |
| P03 - Integrazione e inclusione sociale | 800,00 |
| P04 - Cittadinanza, diritti e legalità | 663,00 |
| P05 - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-63.Lab. mobili e aule aument. | 851,08 |
| P08 - Atelier creativi | 1,32 |
| Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare | 2.586,00 |
| TOTALE | 63.758,53 |

Alla data odierna

- il saldo del giornale di cassa è di € 50.207,84;
- il saldo del c/c postale è di € 146,90;
- il Fondo di riserva ammonta a € 600,00;
- la consistenza della Voce Z-Z01- Disponibilità da programmare - è di € 2.586,00;
- sul fondo anticipazione minute spese al DSGA di € 200,00 sono state disposte spese per € 37,00.

Le risultanze contabili sono riepilogate nel Mod. H bis allegato.

ENTRATE

Le riscossioni in conto competenza, rispetto alla programmazione, risultano essere le seguenti:

| | |
|------------------------------|----------|
| Finanziamenti dello Stato | 91,81 % |
| Finanziamenti da Enti Locali | 0,00 % |
| Contributi da privati | 100,00 % |
| Altre entrate | 100,00 % |

Per alcune voci di Entrata, rispetto a quanto avvenuto a tutt'oggi in sede di programmazione e gestione, si rende necessario apportare le sottoelencate modifiche determinate da maggiori entrate rispetto alla programmazione aggiornata alla data del 30.05.2018:

Contributi dallo Stato

2.4 Finanziamenti dello Stato - Altri fin. Vincolati 2.050,00

Contributi da privati

5.1 Famiglie non vincolati 2.009,00

5.2 Famiglie vincolati 14.424,81

Totale Entrate 18.483,81

SPESE

Le spese impegnate, rispetto alla programmazione, risultano essere le seguenti:

Attività 31,69%

Progetti 72,69%

Nella voce "Progetti" sono compresi il P6 -Formazione e aggiornamento e il P7 - Sicurezza, conseguentemente la percentuale riferita ai soli progetti didattici è pari al 77,67%.

Quale conseguenza delle entrate sopradescritte, anche per alcune voci di spesa, rispetto a quanto avvenuto a tutt'oggi in sede di programmazione e gestione, si rende necessario apportare modifiche in relazione alle maggiori entrate come segue:

| | |
|--|------------------|
| A01 Funzionamento amministrativo generale | 12.800,00 |
| PO2 Lingua e linguaggi | 374,81 |
| PO4 Cittadinanza, diritti e legalità | 3.300,00 |
| Z01 Disponibilità finanziaria da programmare | 2.009,00 |
| Totale Spese | 18.483,81 |

I contributi dei genitori vengono, attualmente, iscritti alla voce Z 01 -Disponibilità finanziaria da programmare in quanto saranno impegnati per finanziare i progetti e le attività del PTOF dell'anno scolastico 2018/19.

Situazione dei residui

Alla data odierna

i residui attivi ancora da riscuotere ammontano a € 13.832,50 di cui

- € 10.500,00 dal MIUR per il progetto Atelier Creativi
- € 1.370,80 dall'Unione Europea per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-63.
Laboratori mobili e aule aumentate
- € 1.961,70 della Provincia di Parma a saldo del finanziamento del progetto di qualificazione delle scuole dell'infanzia "GiochiAmo e impariAmo" a. s. 2017/18

i residui passivi ancora da pagare ammontano a € 744,00 corrispondenti alla seconda annualità della spesa relativa all'attività del RSPP.

Fidenza, 27.06.2018

IL DIRETTORE S.G.A.
- Miriana Mezzadri -