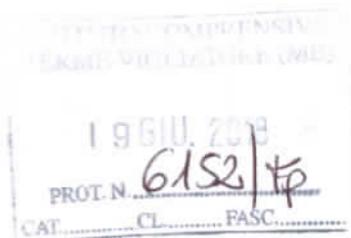




ISTITUTO COMPRENSIVO

TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 2



**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 185.430,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 320.316,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02 03 Altri finanziamenti non vincolati	377,02	
02 03 04 LSU	95.000,00	
04 01 08 Progetto 2999 -FSE-Orientamento formativo e ri-orientamento	22.728,00	
05 01 Famiglie non vincolati	-100,00	
05 02 Famiglie vincolati	140,00	
05 02 01 Contr. alunni per viaggi d'istruzione	16.737,00	
07 01 Interessi	4,23	
A01 Funzionamento amministrativo generale		95.000,00
A02 Funzionamento didattico generale		16.741,23
A03 Spese di personale		377,02
P01 Progetto Musica		140,00
P02 Progetto Cambridge		-100,00
P11 Progetto 2999-FSE-Orientamento formativo e ri-orientamento		22.728,00
	<b>134.886,25</b>	<b>134.886,25</b>

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.



ISTITUTO COMPRENSIVO  
TERME VIGLIATORE (ME)

pagina 1 di 2

Preme sottolineare:

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 40%

.....

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 31% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 115.810,34, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 400,00

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

Terme V., li 19-06-2018

II DIRETTORE S.G.A.

Sig. Domenica Zanghi

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

**Mod. H bis (art.6 c.1)**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
		a	b	c	d=b-c
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>69.701,18</b>			
01	Avanzo non vincolato	67.343,62			
02	Avanzo Vincolato	2.357,56			
<b>02</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>155.008,87</b>	<b>60.008,87</b>	<b>60.008,87</b>	
01	Dotazione Ordinaria				
02	Dotazione perequativa				
03	Altri finanziamenti non vincolati	155.008,87	60.008,87	60.008,87	
04	Altri finanziamenti vincolati				
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>21.597,00</b>	<b>21.597,00</b>	<b>21.597,00</b>	
01	Dotazione Ordinaria (regione)	21.597,00	21.597,00	21.597,00	
02	Dotazione perequativa (regione)				
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)				
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)				
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>22.728,00</b>			
01	Unione Europea	22.728,00			
02	Provincia non vincolati				
03	Provincia vincolati				
04	Comune non vincolati				
05	Comune vincolati				
06	Altre istituzioni				
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>51.277,00</b>	<b>46.281,50</b>	<b>46.281,50</b>	
01	Famiglie non vincolati	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
02	Famiglie vincolati	48.877,00	43.881,50	43.881,50	
03	Altri non vincolati				
04	Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
01	Azienda agraria				
02	Azienda speciale				
03	Attività per conto terzi				
04	Attività convittuale				
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	
01	Interessi	4,27	4,27	4,27	
02	Rendite				
03	Alienazione di beni				
04	Diverse				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

**Mod. H bis (art.6 c.1)****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c	d=b-c
08		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni				
<b>Totale entrate</b>			<b>320.316,32</b>	<b>127.891,64</b>	<b>127.891,64</b>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

98050 TERME VIGLIATORE (ME)

Mod. H bis (art.6 c.1)

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c	d=b-c
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>290.750,04</b>	<b>97.332,23</b>	<b>97.332,23</b>	
A01	Funzionamento amministrativo generale	238.528,23	58.227,56	58.227,56	
A02	Funzionamento didattico generale	46.790,14	39.104,67	39.104,67	
A03	Spese di personale	5.431,67			
A04	Spese d'investimento				
A05	Manutenzione edifici				
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>29.166,28</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	
P01	Progetto Musica	2.151,26	970,00	970,00	
P02	Progetto Cambridge	1.929,46			
P03	Progetto Erasmus-Residui 2014				
P04	Progetto Erasmus Francia 2016				
P05	Progetto Atelier Creativa				
P06	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234				
P07	Progetto Legalità	2.357,56			
P08	Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio-A.S. 2016/2017				
P09	Progetto 10.2.1A - FSEPON - SI - 2017 - 250				
P10	Progetto 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 397				
P11	Progetto 2999-FSE-Orientamento formativo e ri-orientamento	22.728,00			
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
G01	Azienda agraria				
G02	Azienda speciale				
G03	Attività per conto terzi				
G04	Attività convittuale				
<b>R</b>	<b>Fondo riserva</b>	<b>400,00</b>			
R98	Fondo riserva	400,00			
	<b>Totale spese</b>	<b>320.316,32</b>	<b>98.302,23</b>	<b>98.302,23</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare				
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>320.316,32</b>	<b>98.302,23</b>	<b>98.302,23</b>	

Data 19/06/2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi

Rag. Domenica Zanghi

