



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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENNO**

Via F.lli De Giuli 1, 25024 LENNO (Brescia); Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974

codice ministeriale BSIC89600Q - C.F. 88004450172

E-mail [bsic89600q@istruzione.it](mailto:bsic89600q@istruzione.it) – [bsic89600q@pec.istruzione.it](mailto:bsic89600q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icleno.it](http://www.icleno.it)

Prot. n° 2818 /U-VI.3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vanda Mainardi

LENNO

### **Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.**

La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2018. La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Il Programma annuale approvato in data 24.01.2018 per un complessivo a pareggio di € 355.464,56 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio di € 414.375,74 tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte:

AGGREGATO/PROGETTO	ENTRATA	USCITA
A 7/1/0 – Interessi provv TU anno 2017	0,01	
A 01 – Funzionamento amministrativo generale		0,01
A 5/2/0 – Maggiore accertamento per assicurazione alunni	8,00	
A 02 – Funzionamento didattico generale		8,00
A 5/4/0 – Buoni pasto personale	190,00	
A 01 – Funzionamento amministrativo generale		190,00

A 2/1/0 – Finanziamento Materiale senza zaino	31.114,64	
A 02 – Funzionamento didattico generale		31.114,64
A 5/2/0 Finanziamento diari e libretti	4.960,00	
A 02 – Funzionamento didattico generale		4.960,00
A 5/2/0 –Maggiore accertamento viaggi di istruzione	9.491,41	
A 02 – Funzionamento didattico generale		9.491,41
A 5/2/0 –Finanziamento bancarella della solidarietà	2.760,00	
P 03 – Progetto genitori		2.760,00
A 5/4/0 –Finanziamento distributori bevande	4.000,00	
A04 Spese di investimento		4.000,00
A 5/4/0 –Finanziamento associazione Nazionale Carabinieri	1.200,00	
A 02 – Funzionamento didattico generale		1.200,00
A 5/4/0 –Finanziamento iniziative solidarietà Cassa Padana	500,00	
A04 Spese di investimento		500,00
A 5/4/0 –Contributo progetto Misura per misura	3.552,51	
A03- Spese di personale		3.552,51
A 2/1/0 – AF 2018 maggiore accertamento orientamento	469,62	
A03- Spese di personale		469,62
A 5/4/0 – Buoni pasto personale	165,00	
A 01 – Funzionamento amministrativo generale		165,00
A 5/4/0 –Finanziamento costi gestione istituti ospitanti	500,00	
A03- Spese di personale		500,00

**TOTALE € 58.911,19**

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Per le entrate

Le entrate riscosse risultano pari al 70,56% rispetto alla previsione.

Per quanto riguarda i residui attivi la situazione alla data odierna è la seguente:

- Residui attivi da incassare al 31/12/2017 € **10.871,32**
- Residui attivi incassati alla data odierna € 0,00
- Residui attivi radiati € 0,00
- Residui attivi da riscuotere € **10.871,32**

Per le spese

Le spese liquidate risultano pari al 44,23% rispetto alla previsione di spesa.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € **205.137,04** mentre la consistenza del fondo di riserva non è stata modificata.

Saldo al 01/01/2018	€ 96.531,21
Riscossioni al 27/06/2018	€ 293.421,58
Pagamenti al 27/06/2018	€ 183. 815,75
Saldo cassa al 27/06/2018	€ <b>205.137,04</b>

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 349,80
Saldo a mani Direttore SGA	€ <b>150,20</b>
Totale spese disposte con il fondo minute spese	€ 349,80

Leno, 27.06.2018

IL DIRETTORE S.G.A  
Angela Di Paola  
