



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TROPEA "Don
Francesco Mottola" Centro Territoriale per la
Formazione e l'Istruzione degli Adulti Viale Coniugi Crigna - 89861
TROPEA (VV)**

(tel. 0963/61354 - e-mail vvic82200d@istruzione.it C.F. 96012410799 – sito

web: www.istitutocomprensivotropea.it



**RELAZIONE DEL D.S. E DEL DSGA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE 2016 SULLE ENTRATE ACCERTATE, SULLA
CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E SUI PAGAMENTI ESEGUITI**

La presente relazione, prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 44/01, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, verifiche di competenza del Consiglio d'Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2017.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 54 del 04-11-2016.

Approvato, inoltre, dai Revisori dei Conti in data 22-12-2016 con verbale n. 6.

La programmazione iniziale di € **273.978,10** è stata oggetto a tutt'oggi di variazioni derivanti da maggiori e diverse entrate con un incremento di € **39.679,75** con una programmazione alla data del 30/06/2016 di € **313.657,85**;

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis in allegato.

Per le variazioni si rimanda ai provvedimenti predisposti dal DSGA ed emessi dal Dirigente Scolastico (in allegato modello F) e come evidenziato nel Modello H bis.

Per quanto riguarda i residui attivi, risultanti al 31/12/2016, alla data odierna sono stati riscossi residui per: € 19.084,46;

Per quanto riguarda i residui passivi, risultanti alla data del 31/12/2016, alla data odierna sono stati pagati residui per: € 1.478,64.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell'allegato Mod. H bis.

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni di spesa dei progetti/attività sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione e delle variazioni apportate per maggiori o nuove entrate.

Per l'anno finanziario in corso il MIUR ha erogato gli 8/12 pari ad € 12.161,01 (nota 13439 dell'11/09/2015).

Le spese relative alle attività riguardano il funzionamento amministrativo/didattico, spese per assicurazione r.c. alunni e personale, spese per uscite e viaggi d'istruzione.

Per quanto riguarda le spese di personale la maggior parte vengono liquidate con C.U..

Fondo di riserva €.150,00;

Z01 – Disponibilità da programmare

€. ZERO

I movimenti finanziari, alla luce dei pagamenti e delle riscossioni effettuate nel periodo indicato, sono risultati i seguenti:

FONDO CASSA AL 01/01/2017	€. 95.485,07	
Riscossioni in conto competenza		€. 51.498,58
Riscossioni in conto residui		€. 19.084,46
TOTALE RISCOSSIONI AL 30-06-2017	€. 70.583,04	
Pagamenti in conto competenza		€.68.090,15
Pagamenti in conto residui		€. 1.478,64
TOTALE SPESE AL 30-06-2017	€. 69.568,79	
SALDO CASSA AL 30/06/2017	€. 96.499,32	

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell'allegato Mod. H bis e Mod. J.

Tropea, 30/06/2017

IL Direttore S.G.A
Agr. Giuseppe Pontoriero



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Furlano

