

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Il programma annuale approvato in data 17/02/2010 per un complessivo a pareggio di Euro 274.279,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 279.587,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Aggregato		ENTRATA
5/3/0	Contributi da privati - non vincolati	300,00
7/1/0	Altre entrate - Interessi bancari	33,91
2/1/0	Dotazione Ordinaria	2.038,38
5/4/0	Contributi da privati – vincolati	11,00
2/4/0	Finanziamenti dello Stato – vincolati	585,00
2/4/0	Finanziamenti dello Stato – vincolati	1.940,00
5/4/0	Contributi da privati – vincolati	400,00

Aggr./Progetto		SPESA
A01	Contributi da privati - non vincolati	300,00
A01	Altre entrate - Interessi bancari	33,91
A03	Dotazione Ordinaria	2.038,38
	Contributi da privati – vincolati	11,00
A03	Finanziamenti dello Stato – vincolati	585,00
P5	Finanziamenti dello Stato – vincolati	1.940,00
A02	Contributi da privati – vincolati	400,00

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 98,05%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 47,96% di quelle previste.

Analisi delle spese

Aggregato A01

Le spese impegnate risultano essere pari al 40,41% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al funzionamento amministrativi ed in particolare a: acquisto materiale di pulizia, materiale di cancelleria, pubblicazioni, assistenza tecnico-informatica, manutenzione ordinaria, spese telefoniche e postali. Non si rendono necessarie modifiche.

Aggregato A02

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,10% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al funzionamento didattico ed in particolare: manutenzione ordinaria e spese telefoniche. Non si rendono necessarie modifiche.

Aggregato A03

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,76% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono a stipendi docenti e ATA per supplenze temporanee e una parte di FIS 2009/10 (funzioni strumentali). Si precisa che gli impegni per le supplenze personale docente e ATA alla data attuale ammontano a € 32.095,65 contro una previsione di € 31.175,00. Occorrono quindi finanziamenti da parte dello Stato.

Progetti

Progetto 1 “Lingue 2000”

Le spese impegnate risultano essere pari al 49,79% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS. Si rende necessaria una variazione in diminuzione di € 800,00 come indicato nella proposta di variazione al PA prot. 1500/C 22 del 05/06/2010;

Progetto 2 “Procedure informatiche”

Le spese impegnate risultano essere pari al 55,29% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS., ad assistenza specialistica tecnico informatica ed all'acquisto di 1 stampante per il laboratorio di informatica della scuola media. Non si rendono necessarie modifiche.

Progetto 3 “Sport insieme”

Le spese impegnate risultano essere pari al 50,32% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS., a corsi MSP, acquisto toner e altro materiale di consumo, indennità di missione. Non si rendono necessarie modifiche.

Progetto 4 “Ben essere”

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,12% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS. e ad un rimborso spese dal Prof. Galvagno. Non si rendono necessarie modifiche.

Progetto 5 “Iniziative culturali”

Le spese impegnate risultano essere pari al 94,01% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS., alle spese a carico delle famiglie e della scuola per visite di istruzione e al rimborso dell'indennità di missione ai docenti accompagnatori. Non si rendono necessarie modifiche.

Progetto 6 “Cinema”

Le spese impegnate risultano essere pari al 65,67% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS., al pagamento Università degli Studi di Torino e all'esperto per le riprese del medio metraggio “Salvate l'oasi”. Non si rendono necessarie modifiche.

Progetto 7 “Sicurezza”

Le spese impegnate risultano essere pari al 55,82% di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al FIS., al pagamento della parcella al Prof. Simeoni per la redazione del documento della sicurezza, acquisto materiale di facile consumo e indennità di missione per corsi di aggiornamento. Non si rendono necessarie modifiche.

Progetto 8 “I care”

Le spese impegnate risultano essere pari al 46,76 % di quelle previste. Le somme impegnate si riferiscono al pagamento parcella alla psicologa dott.sa Fontana, al rinnovo del canone annuale del dominio www.icsantostefano.belbo.it, ad interventi tecnico specialistici in campo informatico. Si rende necessario uno storno pari ad € 36,93 dal conto 2/39 a favore del conto 1/10/3 – indennità di missione.

Il **progetto 9 “Rifiutando” e il progetto 10” La fabbrica dei suoni”** risultano impegnati al 100%.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 132.683,36 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 400,00 che, sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare, somma a complessivi Euro 15.035,57.

Incassi in competenza	€ 138.478,05
Incassi in c/residui	€ 6.552,60
Spese in c/competenza	€ 73.017,88
Spese in c/residui	€ 15.263,01

Il conto corrente postale presenta la risultanza di € 3,80 come da estratto conto.

Il fondo minute spese (€ 50,00) non è stato a tutt'oggi movimentato.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

S. Srefano Belbo, 29.06.2010

IL DIRETTORE S.G.A.
(M. Grazia Perosino)