



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS - LATERZA

Via Re David 179 - 70100 BARI (BA)
Tel. 0805425470 Fax. 0805427401 - Codice Fiscale: 93402460724 Codice Meccanografico: BAIC817005

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2015

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 13/01/2015 era di €. 452.954,68 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 510.687,15.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	4.184,27	
04/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Provincia vincolati	3.000,00	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	31.832,85	
05/01 - Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	18.715,35	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		24.017,12
P01 - Attività finanziate dagli alunni		18.715,35
P02 - Integrazione alunni H		15.000,00
TOTALE	57.732,47	57.732,47

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2015 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme riscosse al 30/06/2015	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	407.148,41	0,00	407.148,41	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	147.756,14	0,00	147.756,14	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	259.392,27	0,00	259.392,27	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	35.804,53	4.184,27	39.988,80	39.988,80	39.988,80	0,00
	01	Dotazione ordinaria	35.804,53	4.184,27	39.988,80	39.988,80	39.988,80	0,00
		2 - finanziamento per funzionamento	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
		6 - FINANZIAMENTO CONTRATTI DI PULIZIA	29.564,53	0,00	29.564,53	29.564,53	29.564,53	0,00
		8 - Integrazione risorsa finanziaria P.A.2015	0,00	4.184,27	4.184,27	4.184,27	4.184,27	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme riscalate al 30/06/2015	Differenza da incassare
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	34.832,85	34.832,85	34.832,85	13.783,22	21.049,63
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		1 - PREMIO MAUROGIOVANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	31.832,85	31.832,85	31.832,85	10.783,22	21.049,63
		3 - Contr.Al.diversamente abili	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.783,22	11.216,78
		4 - Spese varie d'Ufficio - Fondi Com	0,00	9.832,85	9.832,85	9.832,85	0,00	9.832,85
		10 - PREMIO MAUROGIOVANNI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	10.000,00	18.715,35	28.715,35	28.715,35	28.715,35	0,00
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00	18.715,35	28.715,35	28.715,35	28.715,35	0,00
		3 - CONTRIBUTI I.C.	10.000,00	18.715,35	28.715,35	28.715,35	28.715,35	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	1,74	0,00	1,74	1,74	1,74	0,00
	01	Interessi	1,74	0,00	1,74	1,74	1,74	0,00
		1 - Interessi sul c.c.bancario	1,74	0,00	1,74	1,74	1,74	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			452.954,68	57.732,47	510.687,15	103.538,74	82.489,11	21.049,63

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 79,67% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2015 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme impegnate al 30/06/2015	Somme pagate al 30/06/2015	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	112.838,36	11.131,50	123.969,86	50.127,43	50.127,43	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme impegnate al 30/06/2015	Somme pagate al 30/06/2015	Differenza da pagare
A02	Funzionamento didattico generale	9.814,46	0,00	9.814,46	2.100,45	2.100,45	0,00
A03	Spese di personale	47.697,89	0,00	47.697,89	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	3.326,97	0,00	3.326,97	0,00	0,00	0,00
P01	Att.int.finanz.dagli alunni	37.945,69	18.715,35	56.661,04	44.736,15	44.736,15	0,00
P02	Integrazione alunni H	12.708,74	15.000,00	27.708,74	15.002,00	15.002,00	0,00
P05	Giochi della Gioventù- gest.USP	49.559,96	0,00	49.559,96	17.499,99	17.499,99	0,00
P06	Gestione per conto USR e USP	128.592,49	-128.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00
P33	Fondi USP ex distretto	0,00	3.392,95	3.392,95	0,00	0,00	0,00
P34	Fondi USP ex Sezioni Primavera	0,00	7.837,36	7.837,36	0,00	0,00	0,00
P35	Fondi USP - funzionamento	0,00	88.927,31	88.927,31	310,49	310,49	0,00
P36	fondi USP - formazione	0,00	32.372,52	32.372,52	0,00	0,00	0,00
P37	fondi USP USP - dispersione scolastica	0,00	8.947,97	8.947,97	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		402.984,56	57.732,47	460.717,03	129.776,51	129.776,51	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,17% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2015 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 49.970,12 all'attuale 49.970,12 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2015:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2015:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2015 è pari ad Euro 301.905,07.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

BARI, 30/06/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Garrafa