



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN

VIA DEI GELSOMINI, 14 - 21026 GAVIRATE (VA)

Tel. 0332 745525 Fax. 0332 744590 - Codice Fiscale: 92000510120 Codice Meccanografico: VAIS01200Q

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 26/06/2015

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. 81 in data 13/02/2015 era di €. 511.755,39 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 534.149,61.

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
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	4.434,08	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	2.000,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	12.612,14	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	3.348,00	
A02 - Funzionamento didattico generale		3.680,80
P02 -		12.612,14
P17 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF		2.000,00
P21 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.503,28
P24 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA		88,00
P25 - PROGETTI ERASMUS		510,00
P30 - ATTIVITA' SPORTIVA		2.000,00
TOTALE	22.394,22	22.394,22

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 26/06/2015 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 26/06/2015	Progr. approvata al 26/06/2015	Somme accertate al 26/06/2015	Somme rimosse al 26/06/2015	Differenza da Incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	228.982,73	0,00	228.982,73	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	87.073,24	0,00	87.073,24	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	141.909,49	0,00	141.909,49	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	103.212,66	4.434,08	107.646,74	91.506,65	91.506,65	0,00
	01	Dotazione ordinaria	93.678,65	0,00	93.678,65	91.506,65	91.506,65	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2015	Progr. approvata al 26/06/2015	Somme accertate al 26/06/2015	Somme riscosse al 26/06/2015	Differenza da incassare
		vincolati						
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.534,01	4.434,08	13.968,09	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.	18.145,00	2.000,00	20.145,00	45.598,80	45.598,80	0,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	2.145,00	0,00	2.145,00	45.598,80	45.598,80	0,00
05		Contributi da Privati	161.050,00	15.960,14	177.010,14	147.747,64	147.747,64	0,00
	01	Famiglie non vincolati	100.250,00	0,00	100.250,00	75.987,50	75.987,50	0,00
	02	Famiglie vincolati	55.000,00	12.612,14	67.612,14	67.612,14	67.612,14	0,00
	03	Altri non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	800,00	3.348,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	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	365,00	0,00	365,00	115,96	115,96	0,00
	01	Interessi	365,00	0,00	365,00	115,96	115,96	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	Mutul	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			511.755,39	22.394,22	534.149,61	284.969,05	284.969,05	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 26/06/2015 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 26/06/2015	Progr. approvata al 26/06/2015	Somme impegnate al 26/06/2015	Somme pagate al 26/06/2015	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	130.249,95	0,00	130.249,95	78.545,66	76.207,10	2.338,56
A02	Funzionamento didattico generale	23.594,00	3.680,80	27.274,80	6.140,94	5.822,60	318,34
A04	Spese d'investimento	18.926,36	0,00	18.926,36	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	7.000,00	0,00	7.000,00	2.856,02	2.856,02	0,00
P01	P1 - VIAGGI ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO	40.437,32	0,00	40.437,32	39.222,21	38.900,36	321,85
P02	P2 - ATTIVITA' CULTURALI E VISITE GUIDATE	16.439,09	12.612,14	29.051,23	25.810,91	25.606,63	204,28
P17	P4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF	31.767,79	2.000,00	33.767,79	2.898,00	2.898,00	0,00
P18	P5 - GESTIONE BIBLIOTECA	2.460,72	0,00	2.460,72	1.350,73	1.350,73	0,00
P19	P6 - PROGETTO LINGUE	20.200,00	0,00	20.200,00	2.214,00	2.214,00	0,00
P20	P7 - ALTERNANZA SCUOLA-	9.534,01	0,00	9.534,01	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 26/06/2015	Progr. approvata al 26/06/2015	Somme impegnate al 26/06/2015	Somme pagate al 26/06/2015	Differenza da pagare
	LAVORO + IFS						
P21	P8 - ORIENTAMENTO	4.645,39	1.503,28	6.148,67	484,00	484,00	0,00
P22	P9 - STUDENTI STRANIERI	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P23	P10 - GESTIONE ESAMI ECDL	1.139,01	0,00	1.139,01	0,00	0,00	0,00
P24	P11 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA	4.928,78	88,00	5.016,78	1.256,00	1.256,00	0,00
P25	P12 - PROGETTI ERASMUS	50.873,89	510,00	51.383,89	32.386,00	32.386,00	0,00
P26	P13 - PROGETTO QUALITA'	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P27	P14 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO	53.885,70	0,00	53.885,70	1.199,77	1.199,77	0,00
P28	P15 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P29	P16 - RETE SCOLASTICA	6.842,18	0,00	6.842,18	0,00	0,00	0,00
P30	P17 - ATTIVITA' SPORTIVA	3.452,93	2.000,00	5.452,93	3.178,31	3.158,31	20,00
P31	P18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	322,92	0,00	322,92	486,00	486,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		434.700,04	22.394,22	457.094,26	199.028,55	195.825,52	3.203,03

Le uscite impegnate risultano essere pari al 43,54% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 26/06/2015 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 77.055,35 all'attuale 77.055,35 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 26/06/2015:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 26/06/2015:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 26/06/2015 è pari ad Euro 160.463,01.

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.

GAVIRATE, 26/06/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
LUIGI ZUCCARO

