



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 2016

(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 30/06/2016

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 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 in data 14/12/2015 era di €. 462.268,23 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 602.675,31.

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 |
|--|------------|------------|
| 01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato | -363,37 | |
| 01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato | -17.448,94 | |
| 02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati | 39.773,79 | |
| 04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni | 2.750,00 | |
| 05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati | 76.839,51 | |
| 05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati | 38.900,00 | |
| 07/01 - Altre Entrate - Interessi | -43,91 | |
| A01 - Funzionamento amministrativo generale | | -9.848,32 |
| A02 - Funzionamento didattico generale | | -2.018,53 |
| A04 - Spese d'investimento | | 2.095,00 |
| A05 - Manutenzione edifici | | -225,70 |
| P01 - | | 76.665,51 |
| P02 - | | 3.113,00 |
| P17 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF | | 1.950,00 |
| P18 - GESTIONE BIBLIOTECA | | -214,75 |
| P20 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA | | 68.673,79 |
| P25 - PROGETTI ERASMUS | | 140,00 |
| P27 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO | | 642,16 |
| TOTALE | 140.407,08 | 140.972,16 |

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 30/06/2016 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 30/06/2016 | Progr. approvata al 30/06/2016 | Somme accertate al 30/06/2016 | Somme riscosse al 30/06/2016 | Differenza da incassare |
|-------|------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|-------|------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|

| Aggr. | Voce | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2016 | Progr. approvata al 30/06/2016 | Somme accertate al 30/06/2016 | Somme riscosse al 30/06/2016 | Differenza da incassare |
|-----------------------|------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 188.894,66 | -17.812,31 | 171.082,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 90.175,72 | -363,37 | 89.812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 98.718,94 | -17.448,94 | 81.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 105.108,57 | 39.773,79 | 144.882,36 | 141.816,93 | 141.816,93 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 103.287,21 | 0,00 | 103.287,21 | 103.287,21 | 103.287,21 | 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 | 1.821,36 | 39.773,79 | 41.595,15 | 38.529,72 | 38.529,72 | 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. | 7.000,00 | 2.750,00 | 9.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 161.150,00 | 115.739,51 | 276.889,51 | 258.235,99 | 258.235,99 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 100.250,00 | 0,00 | 100.250,00 | 89.425,31 | 89.425,31 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 54.400,00 | 76.839,51 | 131.239,51 | 131.239,51 | 131.239,51 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.025,41 | 1.025,41 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 1.500,00 | 38.900,00 | 40.400,00 | 36.545,76 | 36.545,76 | 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 | 115,00 | -43,91 | 71,09 | 81,09 | 81,09 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 115,00 | -43,91 | 71,09 | 71,09 | 71,09 | 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 | 10,00 | 10,00 | 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 | | | 462.268,23 | 140.407,08 | 602.675,31 | 402.884,01 | 402.884,01 | 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 30/06/2016 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 30/06/2016 | Progr. approvata al 30/06/2016 | Somme Impegnate al 30/06/2016 | Somme pagate al 30/06/2016 | Differenza da pagare |
|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 141.030,42 | -9.848,32 | 131.182,10 | 80.517,91 | 80.517,91 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 23.504,22 | -2.018,53 | 21.485,69 | 8.212,29 | 8.212,29 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 14.542,31 | 2.095,00 | 16.637,31 | 5.563,20 | 5.563,20 | 0,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 3.333,25 | -225,70 | 3.107,55 | 3.068,42 | 3.068,42 | 0,00 |
| P01 | P1 - VIAGGI ISTRUZIONE E | 37.885,52 | 76.665,51 | 114.551,03 | 119.245,34 | 119.245,34 | 0,00 |

| Aggr. Voce | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2016 | Progr. approvata al 30/06/2016 | Somme impegnate al 30/06/2016 | Somme pagate al 30/06/2016 | Differenza da pagare |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | SOGGIORNI STUDIO | | | | | | |
| P02 | P2 - ATTIVITA' CULTURALI E VISITE GUIDATE | 14.952,61 | 3.113,00 | 18.065,61 | 18.586,80 | 18.586,80 | 0,00 |
| P17 | P4 - ATTIVITA' INTEGRATIVE POF | 41.412,05 | 1.950,00 | 43.362,05 | 15.624,42 | 15.624,42 | 0,00 |
| P18 | P5 - GESTIONE BIBLIOTECA | 2.000,00 | -214,75 | 1.785,25 | 2.281,21 | 2.281,21 | 0,00 |
| P19 | P6 - PROGETTO LINGUE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | 0,00 |
| P20 | P7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO + IFS | 1.821,36 | 68.673,79 | 70.495,15 | 220,40 | 220,40 | 0,00 |
| P21 | P8 - ORIENTAMENTO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| P22 | P9 - STUDENTI STRANIERI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| P23 | P10 - GESTIONE ESAMI EC DL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 422,73 | 422,73 | 0,00 |
| P24 | P11 - SICUREZZA E ASSISTENZA SANITARIA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.619,46 | 1.619,46 | 0,00 |
| P25 | P12 - PROGETTI ERASMUS | 17.863,89 | 140,00 | 18.003,89 | 1.742,75 | 1.742,75 | 0,00 |
| P26 | P13 - PROGETTO QUALITA' | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| P27 | P14 - ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO | 38.667,27 | 642,16 | 39.309,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P28 | P15 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE | 2.257,80 | 0,00 | 2.257,80 | 55,95 | 55,95 | 0,00 |
| P29 | P16 - RETE SCOLASTICA | 6.842,18 | 0,00 | 6.842,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P30 | P17 - ATTIVITA' SPORTIVA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.415,01 | 1.415,01 | 0,00 |
| P31 | P18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | 385.212,88 | 140.972,16 | 526.185,04 | 265.350,89 | 265.350,89 | 0,00 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 50,43% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2016 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -565,08, passando da un importo di iniziale di Euro 77.055,35 all'attuale 76.490,27 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2016:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2016:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2016 è pari ad Euro 210.533,65.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|-----------|-------------|---------|
| | | | | |