



Istituto Comprensivo Statale di Futani
Corso Umberto I, 1
84050 Futani (SA)

Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l'esclusione sociale nelle aree periferiche e isolate
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0WE
C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it telef. 0974/953259

Prot. 2231 C/14

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 le 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.3 in data 01/02/2016 era di €. 86.614,97 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 146.432,18. A tal fine si evidenzia che le variazioni già disposte ed approvate sono state trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate. Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI 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

Agg	Voc	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
01		Avanzo di amministrazione	78.818,65	0,00	373292,64		
	01	Non Vincolato	18.362,93	0,00	18091,87		
	02	Vincolato	60.455,72	0,00	355200,77		
02		Finanziamenti dallo Stato	7.795,58	186,06	7.981,64		
	01	Dotazione ordinaria	7.795,58	186,06	7.981,64		
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da enti	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	500,00

		locali o da altre istituzioni scolastiche					
	01	Unione Europea	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
	05	Comune vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	06	Altre Istituzioni	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05		Contributi da privati	0,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00	17.631,00
07		Altre entrate	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
	01	Interessi	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
	04	Diritti di segreteria tasse e bolli per registrazione contratto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			86.614,23	59.817,95	146.432,18	67.613,53	26.113,53

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 17,83 % 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.

Agg/ Voc.	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
AO1	Funzionamento amministrativo generale	15500,00	0,00	15500,00	2.003,68	2.003,68	
A02	Funzionamento didattico generale	6.000,00	19.131,00	25131,00	18881,14	18881,14	
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A04	Spese di investimento	5000,00	0,00	5000,00	2427,74	2427,74	
P07	FESR II (C) C-1-FESR-2010-2350/1571/1912/1887/1598	21.143,73	0,00	21.143,73	0,00	0,00	
P08	10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-123	0,00	18500,00	18500,00	0,00	0,00	
P09	10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-189	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	
R	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	38870,50	186,95	39057,45	0,00	0,00	
Totale spese		86.614,23	59817,95	146432,18	23312,56	23312,56	

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,92 % di quelle previste.

Residui attivi risultanti a fine esercizio 2015 ammontano a € 120.773,25. Sono stati riscossi € 0,00 restano da riscuotere € 120.773,25

I Residui passivi risultanti a fine esercizio 2015 ammontano a € 142.363,73 restano da pagare € 133.927,27

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2016 è pari ad Euro 94.773,64

Allegati alla presente relazione:

modello H BIS

Futani, 04.07.2016

Il DSGA
Maria Laurito