



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA
VIA SAINT DENIS, 200 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Tel. 0226224610 Fax. 022480991 - Codice Fiscale: 85018870155 Codice Meccanografico: MIIS04700R

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

(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 30/06/2011

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 2011 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 0 in data 08/02/2011 era di €. 437.541,91 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 480.818,42.

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 dallo Stato - Dotazione ordinaria	3.000,00	
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.373,20	
04/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Provincia vincolati	2.000,00	
05/01 - Contributi da privati - Famiglie non vincolati	779,70	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	36.123,61	
A02 - Funzionamento didattico generale		1.732,04
A03 - Spese di personale		850,00
P01 - P 1 - Visite d'istruzione		32.597,60
P03 - P 3 - Lingue		1.083,50
P09 - P 9 - Attività sportiva		3.000,00
P15 - P 15 - Patente Europea		1.490,17
P24 - P 24 - Elledue		2.000,00
P26 - P 26 - Legge 626		523,20
TOTALE	43.276,51	43.276,51

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 30/06/2011 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 30/06/2011	Progr. approvata al 30/06/2011	Somme accertate al 30/06/2011	Somme rimosse al 30/06/2011	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	260.571,86	0,00	260.571,86	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	16.796,97	0,00	16.796,97	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	243.774,89	0,00	243.774,89	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	41.208,00	4.373,20	45.581,20	45.581,20	35.724,78	9.856,42
	01	Dotazione ordinaria	41.208,00	3.000,00	44.208,00	44.208,00	34.351,58	9.856,42
		1 - Funzionamento amm.vo didattico	22.332,00	0,00	22.332,00	22.332,00	14.072,00	8.260,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2011	Progr. approvata al 30/06/2011	Somme accertate al 30/06/2011	Somme riscalate al 30/06/2011	Differenza da incassare
		2 - Supplenze brevi	13.170,00	0,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00
		9 - Attività sportiva	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		10 - Legge 440	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00
		13 - Compensi revisori + Irap	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	1.661,58	1.596,42
	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	1.373,20	1.373,20	1.373,20	1.373,20	0,00
		30 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	0,00	1.373,20	1.373,20	1.373,20	1.373,20	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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 istituzioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	135.562,05	36.903,31	172.465,36	172.465,36	139.515,36	32.950,00
	01	Famiglie non vincolati	105.000,00	779,70	105.779,70	105.419,70	73.969,70	31.450,00
		1 - Tasse scolastiche	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	73.550,00	31.450,00
		3 - Rimborsi vari	0,00	779,70	779,70	419,70	419,70	0,00
	02	Famiglie vincolati	14.660,05	36.123,61	50.783,66	51.143,66	51.143,66	0,00
		1 - Trinity e Delf	0,00	1.083,50	1.083,50	1.083,50	1.083,50	0,00
		2 - Viaggi d'istruzione	0,00	32.377,60	32.377,60	32.737,60	32.737,60	0,00
		4 - Contributi Ecdl	0,00	590,00	590,00	1.490,17	1.490,17	0,00
		7 - C.C.P.	14.660,05	356,17	15.016,22	15.342,39	15.342,39	0,00
		8 - CORSO PHOTOSHOP	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
	03	Altri non vincolati	14.402,00	0,00	14.402,00	14.402,00	14.402,00	0,00
		2 - Contributo sponsor	14.402,00	0,00	14.402,00	14.402,00	14.402,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		6 - FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	01	Interessi	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	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			437.541,91	43.276,51	480.818,42	220.246,56	177.240,14	43.006,42

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 80,47% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2011 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 30/06/2011	Progr. approvata al 30/06/2011	Somme impegnate al 30/06/2011	Somme pagate al 30/06/2011	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	25.790,00	0,00	25.790,00	7.582,76	7.582,76	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	64.348,00	1.732,04	66.080,04	22.798,61	22.798,61	0,00
A03	Spese di personale	15.720,00	850,00	16.570,00	47.678,19	47.177,60	500,59
A04	Spese d'investimento	31.753,21	0,00	31.753,21	10.929,02	10.929,02	0,00
A05	Manutenzione edifici	14.402,00	0,00	14.402,00	4.506,09	4.506,09	0,00
P01	P 1 - Visite d'istruzione	11.702,05	32.597,60	44.299,65	47.061,30	47.061,30	0,00
P02	P2 - SCUOLA MIA - CALARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P03	P 3 - Lingue	2.638,00	1.083,50	3.721,50	3.982,00	3.982,00	0,00
P07	P 7 - POF Docenti + Ata	41.858,30	0,00	41.858,30	38.254,47	38.254,47	0,00
P09	P 9 - Attività sportiva	3.044,90	3.000,00	6.044,90	2.978,86	2.978,86	0,00
P10	P10 MONOENNIO	3.071,07	0,00	3.071,07	3.063,10	3.063,10	0,00
P15	P 15 - Patente Europea	320,00	1.490,17	1.810,17	600,00	600,00	0,00
P21	P 21 AREE A RISCHIO - FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	6.038,81	0,00	6.038,81	1.962,06	1.962,06	0,00
P24	P 24 - Elledue	293,64	2.000,00	2.293,64	2.367,65	0,00	2.367,65
P25	P 25 - Patentino	550,00	0,00	550,00	900,00	900,00	0,00
P26	P 26 - Legge 626	1.895,74	523,20	2.418,94	0,00	0,00	0,00
P39	FONDAZIONE CARIPILO - A SPASSO CON DANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
P40	FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI E AGGIUNTIVE ATA	6.145,89	0,00	6.145,89	6.145,89	6.145,89	0,00
TOTALE SPESE		232.071,61	43.276,51	275.348,12	200.810,00	197.941,76	2.868,24

Le uscite impegnate risultano essere pari al 72,93% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2011 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 205.470,30 all'attuale 205.470,30 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2011:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2011:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2011 è pari ad Euro 45.437,60.

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.

SESTO SAN GIOVANNI, 30/06/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSSELLA PELLICCIA