



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “Gen. E. BALDASSARRE”
Piazza Dante, 26 - 76125 TRANI – tel. 0883/582627 fax 0883/508433
Codice meccanografico: BAMM209001 - Cod.Fisc.:83002390728

Trani, 02/07/2014

Al Dirigente Scolastico
S. S. S. I grado “Baldassarre”
S E D E

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2014.

La presente relazione, prevista dall’art. 6, c. 6 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, viene predisposta al fine rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2014.

Il contenuto della relazione riguarda l’analisi delle entrate previste, accertate e riscosse e delle spese previste, impegnate e pagate con riferimento alla data del 30/6/2014.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”

La previsione iniziale di €. 900,07 non è stata interessata da alcuna variazione.

Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

La previsione iniziale di € 73.526,13 è stata interessata dalle seguenti variazioni rese necessarie per radiare parzialmente il credito vantato nei confronti del MIUR per i progetti FESR-2011:

- € 293,74 Economia 2013 PON-FESR-B1.a-2011-109;
- € 440,58 Economia 2013 PON-FESR-B1.b-2011-122.

Aggr. 02 Finanziamento dallo Stato - Voce 01 “Dotazione ordinaria”

Entrate previste iniziali	€	4.056,00
Variazioni effettuate	€	1.609,34
Entrate previste al 30/06/2014	€	5.665,34
Entrate accertate al 30/06/2014	€	5.665,34
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	5.665,34
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni Voce 04 “Comune non Vincolati”

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	300,00
Entrate previste al 30/06/2014	€	300,00
Entrate accertate al 30/06/2014	€	300,00
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	300,00
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni Voce 05 “Comune Vincolati”

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.203,18
Entrate previste al 30/06/2014	€	1.203,18
Entrate accertate al 30/06/2014	€	1.203,18
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	1.203,18
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Aggr. 05 Contributi da Privati Voce 02 “Famiglie Vincolati”

Entrate previste iniziali	€	30.000,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste al 30/06/2014	€	30.000,00
Entrate accertate al 30/06/2014	€	28.988,00
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	1.012,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	28.988,00
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Aggr. 05 Contributi da Privati Voce 03 “Altri Non Vincolati”

Entrate previste iniziali	€	700,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste al 30/06/2014	€	700,00
Entrate accertate al 30/06/2014	€	700,00
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	700,00
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Aggr. 05 Contributi da Privati Voce 04 “Altri Vincolati”

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	137,37
Entrate previste al 30/06/2014	€	137,37
Entrate accertate al 30/06/2014	€	137,37
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	137,37
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Aggr. 07 Altre Entrate – Voce 01 Interessi

Entrate previste iniziali	€	106,83
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste al 30/06/2014	€	106,83
Entrate accertate al 30/06/2014	€	106,83
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2014	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2014	€	106,83
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2014	€	0,00

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate è riportato nel modello H bis, attuazione programma annuale al 30/06/2014.

ANALISI DELLE SPESE**Attività A01 “Funzionamento amministrativo generale”**

Spesa prevista iniziale	€	5.662,90
Variazioni effettuate	€	500,00
Spesa prevista al 30/06/2014	€	6.162,90
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	5.756,47
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	406,43
Spesa pagata al 30/06/2014	€	3.323,90
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	2.432,57

Attività A02 “Funzionamento Didattico Generale”

Spesa prevista iniziale	€	261,35
Variazioni effettuate	€	1.140,55
Spesa prevista al 30/06/2014	€	1.401,90
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	653,65
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	748,25
Spesa pagata al 30/06/2014	€	653,65
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	0,00

Attività A03 “Spese di Personale”

Spesa prevista iniziale	€	2.143,36
Variazioni effettuate	€	1.609,34
Spesa prevista al 30/06/2014	€	3.752,70
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	1.290,06
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	2.462,64
Spesa pagata al 30/06/2014	€	558,06
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	732,00

Attività A04 “Spese d’investimento”

Spesa prevista iniziale	€	480,12
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2014	€	480,12
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	38,26
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	121,86
Spesa pagata al 30/06/2014	€	135,00
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	223,26

Attività A05 “Manutenzione edifici”

Spesa prevista iniziale	€	54,86
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2014	€	54,86
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	53,40
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	1,46
Spesa pagata al 30/06/2014	€	0,00
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	53,40

Progetto P186 Progetto “PON B1.a-FESR-2011-109”

Spesa prevista iniziale	€	876,20
Variazioni effettuate	€	293,74-
Spesa prevista al 30/06/2014	€	582,46
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	582,46
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	0,00
Spesa pagata al 30/06/2014	€	582,46
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	0,00

Progetto P187 Progetto “PON B1.b-FESR-2011-122”

Spesa prevista iniziale	€	1.270,00
Variazioni effettuate	€	440,58-
Spesa prevista al 30/06/2014	€	829,42
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	829,42
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	0,00
Spesa pagata al 30/06/2014	€	829,42
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	0,00

Progetto P190 Progetto “PON C1-FSE-2013-517”

Spesa prevista iniziale	€	68.440,24
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2014	€	68.440,24
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	12.726,87
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	55.713,37
Spesa pagata al 30/06/2014	€	5.403,35
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	7.323,52

Ad oggi, le attività didattiche si sono concluse regolarmente ma il progetto non è stato ancora chiuso, pertanto, non è stata ancora effettuata la rendicontazione finale al MIUR.

Infatti, sono ancora in corso le operazioni che riguardano gli impegni di spesa del personale sia interno che esterno coinvolto, a vario titolo, nel progetto.

Progetto P191 Progetto “Viaggi e visite di istruzione”

Spesa prevista iniziale	€	30.000,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2014	€	30.000,00
Spesa impegnata al 30/06/2014	€	28.988,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2014	€	1.012,00
Spesa pagata al 30/06/2014	€	28.988,00
Spesa da pagare al 30/06/2014	€	0,00

R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari a € 100,00 non è stato interessato da alcuna variazione.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare, inizialmente non prevista, ammonta complessivamente a € 734,32 e deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato per effetto della radiazione parziale di residuo attivo derivante dai progetti FESR annualità 2011 che si sono conclusi soltanto nel corso del presente esercizio finanziario con un risparmio di spesa pari alla somma suddetta.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese è riportato nel modello H bis, attuazione programma annuale al 30/06/2014, che si allega alla presente.

Si allegano inoltre i modelli G (Scheda illustrativa finanziaria modifica Progetto/Attività).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il saldo del conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia ammonta complessivamente a € 18.440,13, mentre quello del conto corrente postale è pari a € 0,00. Entrambi coincidono con il saldo risultante dalle scritture contabili.

Il saldo del Fondo Minute Spese è pari a € 11,59 e coincide con il saldo risultante dall'apposito registro contabile. Infatti, a fronte di un'anticipazione di € 300,00, sono state effettuate ad oggi spese per un ammontare di € 288,41.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
(Rag. Giangaspero Michele)