



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, 30/06/2016

Al Dirigente Scolastico
S. S. S. 1° Grado “Baldassarre”
S E D E

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2016.

La presente relazione, prevista dall'art. 6, comma 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 29/01/2016.

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 30/06/2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

La previsione iniziale di €. 2.018,49 non è stata interessata da alcuna variazione.

Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

La previsione iniziale di € 8.413,04 non è stata interessata da alcuna variazione.

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

Entrate previste iniziali	€	9.658,89
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste al 30/06/2016	€	9.658,89
Entrate accertate al 30/06/2016	€	9.658,89
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	9.658,89
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	0,00

Aggr. 02 Finanziamento dallo Stato - Voce 04 "Altri finanziamenti Vincolati"

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	760,97
Entrate previste al 30/06/2016	€	760,97
Entrate accertate al 30/06/2016	€	760,97
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	760,97
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	0,00

Aggr. 03 Finanziamento dalla Regione - Voce 04 "Finanziamenti Vincolati"

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	91.438,89
Entrate previste al 30/06/2016	€	91.438,89
Entrate accertate al 30/06/2016	€	91.438,89
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	86.866,95
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	4.571,94

Aggr. 04 Finanziamento da altre Istituzione - Voce 01 "Unione Europea"

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	37.000,00
Entrate previste al 30/06/2016	€	37.000,00
Entrate accertate al 30/06/2016	€	37.000,00
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	0,00
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	37.000,00

Aggr. 05 Contributi da Privati Voce 02 "Famiglie Vincolati"

Entrate previste iniziali	€	31.467,00
Variazioni effettuate	€	8.834,30
Entrate previste al 30/06/2016	€	40.301,30
Entrate accertate al 30/06/2016	€	40.301,30
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	40.301,30
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	0,00

Aggr. 05 Contributi da Privati Voce 03 "Altri Non Vincolati"

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.100,00
Entrate previste al 30/06/2016	€	1.100,00
Entrate accertate al 30/06/2016	€	1.100,00
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	1.100,00
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	0,00

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

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	4.429,16
Entrate previste al 30/06/2016	€	4.429,16
Entrate accertate al 30/06/2016	€	4.429,16
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	3.286,00
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	1.143,16

Aggr. 07 Altre Entrate – Voce 01 “Interessi”

Entrate previste iniziali	€	7,42
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste al 30/06/2016	€	7,42
Entrate accertate al 30/06/2016	€	7,42
Entrate rimaste da accertare al 30/06/2016	€	0,00
Entrate riscosse al 30/06/2016	€	7,42
Entrate rimaste da riscuotere al 30/06/2016	€	0,00

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate è riportato nel modello H bis, Attuazione Programma Annuale al 30/06/2016.

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

Spesa prevista iniziale	€	8.958,80
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	8.958,80
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	8.003,04
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	955,76
Spesa pagata al 30/06/2016	€	4.596,75
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	3.406,29

Attività A02 “Funzionamento Didattico Generale”

Spesa prevista iniziale	€	2.916,92
Variazioni effettuate	€	103,50
Spesa prevista al 30/06/2016	€	3.020,42
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	2.873,77
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	146,65
Spesa pagata al 30/06/2016	€	2.717,28
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	156,49

Attività A03 “Spese di Personale”

Spesa prevista iniziale	€	192,57
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	192,57
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	98,37
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	94,20
Spesa pagata al 30/06/2016	€	98,37
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Attività A04 “Spese d’investimento”

Spesa prevista iniziale	€	167,16
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	167,16
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	80,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	87,16
Spesa pagata al 30/06/2016	€	80,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Attività A05 “Manutenzione edifici”

Spesa prevista iniziale	€	400,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	400,00
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	61,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	339,00
Spesa pagata al 30/06/2016	€	0,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	61,00

Progetto P198 Progetto POF “Orientamento Scolastico - Continuità”

Spesa prevista iniziale	€	797,77
Variazioni effettuate	€	760,97
Spesa prevista al 30/06/2016	€	1.558,74
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	178,12
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	1.380,62
Spesa pagata al 30/06/2016	€	146,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	32,12

Progetto P199 Progetto POF “Viaggi e visite di istruzione”

Spesa prevista iniziale	€	30.000,42
Variazioni effettuate	€	1.996,80
Spesa prevista al 30/06/2016	€	31.997,22
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	31.857,60
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	139,62
Spesa pagata al 30/06/2016	€	31.203,60
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	654,00

Progetto P200 Progetto POF “Certificazioni Lingue Straniere”

Spesa prevista iniziale	€	640,00
Variazioni effettuate	€	5.206,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	5.846,00
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	5.525,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	321,00
Spesa pagata al 30/06/2016	€	5.525,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Progetto P201 Progetto POF “lettorato”

Spesa prevista iniziale	€	3.200,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	3.200,00
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	0,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	3.200,00
Spesa pagata al 30/06/2016	€	0,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Progetto P202 Progetto POF “Laboratori musicali”

Spesa prevista iniziale	€	1.200,00
Variazioni effettuate	€	1.528,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	2.728,00
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	448,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	2.280,00
Spesa pagata al 30/06/2016	€	448,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Progetto P203 Progetto PON “10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-370”

Spesa prevista iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	15.000,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	15.000,00
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	13.017,40
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	1.982,60
Spesa pagata al 30/06/2016	€	0,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	13.017,40

Progetto P204 Progetto POR “Diritti a Scuola - 2016”

Spesa prevista iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	91.438,89
Spesa prevista al 30/06/2016	€	91.438,89
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	578,63
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	90.860,26
Spesa pagata al 30/06/2016	€	578,63
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Progetto P205 Progetto PON “10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-561”

Spesa prevista iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	22.000,00
Spesa prevista al 30/06/2016	€	22.000,00
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	0,00
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	22.000,00
Spesa pagata al 30/06/2016	€	0,00
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	0,00

Progetto P206 Progetto POF “Certificazioni ECDL”

Spesa prevista iniziale	€	0,00
Variazioni effettuate	€	4.429,16
Spesa prevista al 30/06/2016	€	4.429,16
Spesa impegnata al 30/06/2016	€	2.126,34
Spesa ancora da impegnare al 30/06/2016	€	2.302,82
Spesa pagata al 30/06/2016	€	1.191,40
Spesa da pagare al 30/06/2016	€	934,94

Si segnala che ad oggi, pur essendosi concluse regolarmente tutte le attività didattiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa, sono ancora in corso le operazioni che riguardano gli impegni di spesa del personale interno ed esterno coinvolto, a vario titolo, nei suddetti progetti, nonché quelli relativi alle spese generali degli stessi.

R98 – FONDO DI RISERVA

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

AGGREGATO Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare, inizialmente prevista per un importo di € 2.991,20, è stata interessata dalle seguenti variazioni:

- Contributo delle associazioni sportive di € 600,00
- Contributo della Sig.ra Zitoli di € 500,00.

Pertanto, la disponibilità finanziaria da programmare, ad oggi, ammonta complessivamente a € 4.091,20.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese è riportato nel modello H bis, Attuazione Programma Annuale al 30/06/2016, che si allega alla presente.

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

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Alla data odierna risultano incassati residui attivi per € 2.886,88 a fronte di una somma complessiva di € 2.886,88, mentre sono stati pagati residui passivi per un importo di € 2.351,12 a fronte di una somma complessiva pari a € 3.090,91.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il saldo del conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia ammonta complessivamente a € 106.067,82, 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 € 318,22 e coincide con il saldo risultante dall'apposito registro contabile. Infatti, a fronte di un'anticipazione di € 500,00, sono state effettuate ad oggi spese per un ammontare di € 181,78

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

