



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, 29/06/2017

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

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2017.

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 31/01/2017.

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 29/06/2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

La previsione iniziale di €. 2.870,78 non è stata interessata da alcuna variazione.

Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”

La previsione iniziale di € 19.530,20 non è stata interessata da alcuna variazione.

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

Entrate previste iniziali	€ 11.216,67
Variazioni effettuate	€ 2.275,68
Entrate previste	€ 13492,35
Entrate accertate	€ 13.492,35
Entrate rimaste da accertare	€ 0,00
Entrate riscosse	€ 13.492,35
Entrate rimaste da riscuotere	€ 0,00

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

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	813,12
Entrate previste	€	813,12
Entrate accertate	€	813,12
Entrate rimaste da accertare	€	0,00
Entrate riscosse	€	813,12
Entrate rimaste da riscuotere	€	0,00

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

Entrate previste iniziali	€	123.151,89
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste	€	123.151,89
Entrate accertate	€	123.151,89
Entrate rimaste da accertare	€	0,00
Entrate riscosse	€	116.994,30
Entrate rimaste da riscuotere	€	6.157,59

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

Entrate previste iniziali	€	45.000,00
Variazioni effettuate	€	13.161,80
Entrate previste	€	58.161,80
Entrate accertate	€	54.793,80
Entrate rimaste da accertare	€	3.368,00
Entrate riscosse	€	54.793,80
Entrate rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Contributi da Privati Voce 04 "Altri Vincolati"

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	481,00
Entrate previste	€	481,00
Entrate accertate	€	481,00
Entrate rimaste da accertare	€	0,00
Entrate riscosse	€	481,00
Entrate rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Altre Entrate – Voce 01 "Interessi"

Entrate previste iniziali	€	1,74
Variazioni effettuate	€	0,00
Entrate previste	€	1,74
Entrate accertate	€	1,74
Entrate rimaste da accertare	€	0,00
Entrate riscosse	€	1,74
Entrate rimaste da riscuotere	€	000

Aggr. 07 Altre Entrate – Voce 04 “Entrate Diverse”

Entrate previste iniziali	€	0,00
Variazioni effettuate	€	1.033,56
Entrate previste	€	1.033,56
Entrate accertate	€	1.033,56
Entrate rimaste da accertare	€	0,00
Entrate riscosse al	€	1.033,56
Entrate rimaste da riscuotere	€	000

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

Spesa prevista iniziale	€	10.372,52
Variazioni effettuate	€	1.334,66
Spesa prevista	€	11.707,18
Spesa impegnata	€	8.558,99
Spesa ancora da impegnare	€	3.148,19
Spesa pagata	€	2.911,68
Spesa da pagare	€	5.647,31

Attività A02 “Funzionamento Didattico Generale”

Spesa prevista iniziale	€	5.506,07
Variazioni effettuate	€	1.793,02
Spesa prevista	€	7.299,09
Spesa impegnata	€	3.161,87
Spesa ancora da impegnare	€	4.137,22
Spesa pagata	€	2.059,06
Spesa da pagare	€	1.102,81

Attività A03 “Spese di Personale”

Spesa prevista iniziale	€	94,20
Variazioni effettuate	€	1.033,56
Spesa prevista	€	1.127,76
Spesa impegnata	€	1.033,56
Spesa ancora da impegnare	€	94,20
Spesa pagata	€	1.033,56
Spesa da pagare	€	0,00

Attività A04 “Spese d’investimento”

Spesa prevista iniziale	€	3.700,94
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista	€	3.700,94
Spesa impegnata	€	3.625,79
Spesa ancora da impegnare	€	75,15
Spesa pagata	€	3.625,79
Spesa da pagare	€	0,00

Attività A05 “Manutenzione edifici”

Spesa prevista iniziale	€	500,00
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista	€	500,00
Spesa impegnata	€	138,90
Spesa ancora da impegnare	€	361,10
Spesa pagata	€	0,00
Spesa da pagare	€	138,90

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

Spesa prevista iniziale	€	1.928,60
Variazioni effettuate	€	-1.140,25
Spesa prevista	€	788,35
Spesa impegnata	€	788,35
Spesa ancora da impegnare	€	0,00
Spesa pagata	€	0,00
Spesa da pagare	€	788,35

Scheda P206 Progetto PTOF “Certificazioni ECDL”

Spesa prevista iniziale	€	4.936,62
Variazioni effettuate	€	657,19
Spesa prevista	€	5.593,81
Spesa impegnata	€	5.593,81
Spesa ancora da impegnare	€	0,00
Spesa pagata	€	5.377,42
Spesa da pagare	€	216,39

Scheda P207 Progetto POR “Diritti a Scuola 2016-2”

Spesa prevista iniziale	€	123.151,89
Variazioni effettuate	€	0,00
Spesa prevista	€	123.151,89
Spesa impegnata	€	80.730,14
Spesa ancora da impegnare	€	42.421,75
Spesa pagata	€	71.667,64
Spesa da pagare	€	9.062,50

Scheda P208 Progetto PTOF “Viaggi e visite di istruzione”

Spesa prevista iniziale	€	30.207,62
Variazioni effettuate	€	6.500,00
Spesa prevista	€	36.707,62
Spesa impegnata	€	36.170,99
Spesa ancora da impegnare	€	536,63
Spesa pagata	€	31.339,40
Spesa da pagare	€	4.831,59

Scheda P209 Progetto PTOF “Orientamento Scolastico”

Spesa prevista iniziale	€	1.380,62
Variazioni effettuate	€	813,12
Spesa prevista	€	2.193,74
Spesa impegnata	€	638,05
Spesa ancora da impegnare	€	1.555,69
Spesa pagata	€	442,85
Spesa da pagare	€	195,20

Scheda P210 Progetto PTOF “Lingue Straniere”

Spesa prevista iniziale	€	14.080,00
Variazioni effettuate	€	4.574,80
Spesa prevista	€	18.654,80
Spesa impegnata	€	18.615,20
Spesa ancora da impegnare	€	39,60
Spesa pagata	€	1.485,80
Spesa da pagare	€	17.129,40

Scheda P211 Progetto PTOF “Attività musicali”

Spesa prevista iniziale	€	3.500,00
Variazioni effettuate	€	1.235,00
Spesa prevista	€	4.735,00
Spesa impegnata	€	2.000,00
Spesa ancora da impegnare	€	2.735,00
Spesa pagata	€	2.000,00
Spesa da pagare	€	0,00

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 € 2.312,20, è stata interessata dalle seguenti variazioni:

- Prelevamento di € 176,19 per assestamento scheda finanziaria relativa al Progetto **“Certificazioni ECDL”**
- Accantonamento di € 1.140,25 per variazione in diminuzione con radiazione di residuo attivo relativamente al progetto **PON FESR – Ambienti digitali.**

Pertanto, la disponibilità finanziaria netta da programmare, ad oggi, ammonta complessivamente a € 3.276,26

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese è riportato nel modello H bis, Attuazione Programma Annuale elaborato alla data del 29/06/2017, che si allega alla presente. Si allegano inoltre i modelli G (Scheda illustrativa finanziaria modifica Progetto/Attività).

SITUAZIONE DEI RESIDUI anno 2016

Alla data odierna risultano incassati residui attivi per € 22.003,50 a fronte di una somma complessiva al netto delle radiazioni di € 30.270,84 e risultano ancora da incassare € 8.267,34, mentre sono stati pagati residui passivi per un importo di € 23.519,19 a fronte di una somma complessiva al netto delle radiazioni pari a € 27.151,90, quindi, risultano ancora da pagare € 3.632,71.

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il saldo del conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia ammonta complessivamente a € 81.803,23, 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 € 14,44 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 complessivo pari a 485,56

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

(Rag. Giangaspero Michele)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993*