

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Luigi Settembrini

VIA SEBENICO 1 - 00198 ROMA (RM)

Tel. 068549282 Fax. 068549282 - Codice Fiscale: 97713180582 Codice Meccanografico: RMIC8EA00R

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(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 25/06/2015**

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 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 11/02/2015 era di €. 1.592.514,32 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.785.094,88.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni proposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	52.440,19	
05/01 - Contributi da privati - Famiglie non vincolati	3.882,57	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	134.022,09	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	100,00	
07/04 - Altre entrate - Diverse	2.135,71	
A02 - Funzionamento didattico generale		3.338,62
P01 - AREA LINGUAGGI		868,00
P02 - PROGETTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO		3.900,00
P03 - STORICO - SOCIALE		211,84
P04 - CONTINUITA E ORIENTAMENTO		1.442,43
P05 - EDUCAZIONE MOTORIA		4.024,97
P08 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		128.792,20
P18 - *RETE DIALOGUES		2.135,71
P20 - *Indicazioni nazionali		50.798,25
<b>TOTALE</b>	<b>192.580,56</b>	<b>195.512,02</b>

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 25/06/2015 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 25/06/2015	Progr. approvata al 25/06/2015	Somme accertate al 25/06/2015	Somme rimosse al 25/06/2015	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	628.347,59	0,00	628.347,59	0,00	0,00	0,00

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2015	Progr. approvata al 25/06/2015	Somme accertate al 25/06/2015	Somme riscalate al 25/06/2015	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	213.780,14	0,00	213.780,14	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	414.567,45	0,00	414.567,45	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	174.513,83	52.440,19	226.954,02	226.954,02	40.229,25	186.724,77
	01	Dotazione ordinaria	43.681,83	0,00	43.681,83	43.681,83	38.754,41	4.927,42
		1 - Contributo ordinario	14.117,30	0,00	14.117,30	14.117,30	14.117,30	0,00
		12 - Contratti di servizi di pulizia (appalti storici)	29.564,53	0,00	29.564,53	29.564,53	24.637,11	4.927,42
	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	130.832,00	52.440,19	183.272,19	183.272,19	1.474,84	181.797,35
	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	250.000,00	0,00	250.000,00	14.637,41	14.637,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	100.000,00	0,00	100.000,00	8.855,25	8.855,25	0,00
	06	Altre istituzioni	150.000,00	0,00	150.000,00	5.782,16	5.782,16	0,00
05		Contributi da privati	538.652,90	138.004,66	676.657,56	417.135,73	417.135,73	0,00
	01	Famiglie non vincolati	63.867,43	3.882,57	67.750,00	67.750,00	67.750,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	474.785,47	134.022,09	608.807,56	349.285,73	349.285,73	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	1.000,00	2.135,71	3.135,71	2.303,95	2.303,95	0,00
	01	Interessi	1.000,00	0,00	1.000,00	168,24	168,24	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2015	Progr. approvata al 25/06/2015	Somme accertate al 25/06/2015	Somme riscosse al 25/06/2015	Differenza da incassare
	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	2.135,71	2.135,71	2.135,71	2.135,71	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

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.592.514,32</b>	<b>192.580,56</b>	<b>1.785.094,88</b>	<b>661.031,11</b>	<b>474.306,34</b>	<b>186.724,77</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 71,75% del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 25/06/2015 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 25/06/2015	Progr. approvata al 25/06/2015	Somme impegnate al 25/06/2015	Somme pagate al 25/06/2015	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	69.796,06	0,00	69.796,06	33.620,94	32.921,02	699,92
A02	Funzionamento didattico generale	55.189,03	3.338,62	58.527,65	31.148,36	28.808,81	2.339,55
A03	Spese di personale	8.173,48	0,00	8.173,48	0,00	0,00	0,00
P01	AREA LINGUAGGI	52.040,31	868,00	52.908,31	22.883,93	21.744,44	1.139,49
P02	PROGETTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO	17.700,12	3.900,00	21.600,12	15.164,93	15.164,93	0,00
P03	STORICO - SOCIALE	26.511,15	211,84	26.722,99	5.513,66	4.477,90	1.035,76
P04	CONTINUITA E ORIENTAMENTO	357,57	1.442,43	1.800,00	0,00	0,00	0,00
P05	EDUCAZIONE MOTORIA	68.665,19	4.024,97	72.690,16	68.052,22	67.793,96	258,26
P06	COMENIUS	5.585,21	0,00	5.585,21	1.793,40	1.793,40	0,00
P07	ECCOMI CI SONO ANCH'IO	4.209,50	0,00	4.209,50	3.680,00	3.652,31	27,69
P08	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	59.462,70	128.792,20	188.254,90	186.833,12	182.994,05	3.839,07
P09	MENSA SCOLASTICA	394.614,07	0,00	394.614,07	110.877,83	108.477,72	2.400,11
P10	*PROGETTO M.I.U.R. "DIALOGO INTERRELIGIOSO"	31.050,60	0,00	31.050,60	31.050,60	30.431,46	619,14
P11	*PROGETTO M.I.U.R. "LEGALIDEA"	61.834,64	0,00	61.834,64	42,20	42,20	0,00
P12	*INVALSI	150.000,00	0,00	150.000,00	15,00	15,00	0,00
P15	*INDIRE	157.466,28	0,00	157.466,28	0,00	0,00	0,00
P18	*RETE DIALOGUES	125.011,49	2.135,71	127.147,20	2.476,77	2.262,77	214,00
P19	EPNoSL	4.853,91	0,00	4.853,91	3.990,18	3.990,18	0,00
P20	*Indicazioni nazionali	12.125,97	50.798,25	62.924,22	537,00	537,00	0,00
P21	*Piano di formazione per la lingua inglese	16.032,00	0,00	16.032,00	15.613,71	1.007,50	14.606,21

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2015	Progr. approvata al 25/06/2015	Somme impegnate al 25/06/2015	Somme pagate al 25/06/2015	Differenza da pagare
P22	Settembrini Cambridge	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>1.407.729,28</b>	<b>195.512,02</b>	<b>1.603.241,30</b>	<b>533.293,85</b>	<b>506.114,65</b>	<b>27.179,20</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,26% di quelle previste.

#### **Attuazione funzionamento amministrativo-didattico**

La previsione di lavori di manutenzione dei locali scolastici è stata attuata finora con un impegno finanziario del 50% per la realizzazione dei seguenti urgenti lavori di manutenzione nelle aule di via Sebenico e via Novara: sostituzione e riparazione maniglie e serrature delle porte e delle finestre delle aule, sostituzione riparazione tendaggi e bastoni finestre aule via Sebenico.

#### **Attuazione Progetti**

È stata realizzata pienamente le attività del POF, gli impegni finanziari assunti fino ad oggi evidenziano una realizzazione dei progetti didattici pari all' 80% rispetto alla programmazione iniziale. Il lavoro sino ad oggi svolto è attualmente oggetto di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. La realizzazione e la verifica puntuale del Pof è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente allo staff di Dirigenza.

A seguito delle variazioni già approvate al 25/06/2015 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -2.931,46, passando da un importo di iniziale di Euro 184.785,04 all'attuale 181.853,58 Euro.

#### **SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 25/06/2015 è pari ad Euro 533.751,45.

#### **CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte di variazioni già menzionate nella presente relazione.

Si allega:

Modello H bis alla data 25/06/2015

ROMA, 25/06/2015

f.to **IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott.ssa Francesca Neri