

**ANNO SCOLASTICO 2014/2015**  
**CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 29/06/2015**

**DELIBERA N. 61 – – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015: ATTUAZIONE/MODIFICHE**  
**AL 30.06.2015**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ascoltato il Direttore SGA prende atto delle variazioni intervenute sul Programma annuale e.f. 2015 relative ad entrate finalizzate disposte dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento prot. nr. 1055/B15 del 27/03/2015 – prot. nr. 2103/B15 del 23/06/2015 nonché delle variazioni oggetto di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto proposte dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. nr. 2104/B15 del 23/06/2015 come da allegato che costituisce parte integrante del presente verbale. La situazione contabile aggiornata al 30 giugno 2015 è così determinata:

ENTRATE	€	279.301,95
SPESE	€	226.875,24
Disponibilità finanziaria da programmare	€	52.426,71
TOTALE A PAREGGIO	€	279.301,95

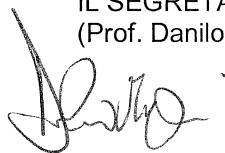
Il Direttore sga riferisce in merito all'andamento gestionale e.f. 2015. In allegato relazione illustrativa di attuazione/modifiche al Programma annuale e.f. 2015.

Componenti	
Presenti	Assenti
<b>11</b>	<b>8</b>

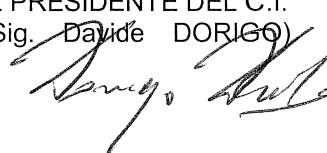
Votazione		
Favorevoli	Contrari	Astenuti
<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lainate, 29/06/2015

IL SEGRETARIO DEL C.I.  
(Prof. Danilo MONGELLI)



IL PRESIDENTE DEL C.I.  
(Sig. Davide DORIGO)





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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO via LAMARMORA I.C. VIA LAMARMORA / LAINATE  
VIA LAMARMORA 2 - 20020 LAINATE (MI)  
Tel. 02/9371716 Fax. 02/93572010 - Codice Fiscale: 93528430155 Codice Meccanografico: MIIC8BC004

### 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 30/06/2015

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. 52 in data 03/02/2015 era di €. 252.096,17 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 279.301,95.

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
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.306,59	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	2.470,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	22.384,93	
05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati	179,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	850,00	
07/04 - Altre Entrate - Diverse	15,26	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		7,63
A02 - Funzionamento didattico generale		8.134,26
P29 - ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA		768,29
P52 - VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE		6.661,60
P97 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE		11.455,00
TOTALE	27.205,78	27.026,78

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 30/06/2015 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 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme rimosse al 30/06/2015	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	140.700,96	0,00	140.700,96	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	47.316,18	0,00	47.316,18	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	93.384,78	0,00	93.384,78	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	13.939,11	1.306,59	15.245,70	15.245,70	13.939,11	1.306,59
	01	Dotazione ordinaria	13.939,11	0,00	13.939,11	13.939,11	13.939,11	0,00
		1 - Finanziamento amm.vo e didattico	13.939,11	0,00	13.939,11	13.939,11	13.939,11	0,00



Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme accertate al 30/06/2015	Somme riscosse al 30/06/2015	Differenza da incassare
	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>252.096,17</b>	<b>27.205,78</b>	<b>279.301,95</b>	<b>138.600,99</b>	<b>94.435,88</b>	<b>44.165,11</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 68,14% del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2015 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 30/06/2015	Progr. approvata al 30/06/2015	Somme impegnate al 30/06/2015	Somme pagate al 30/06/2015	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	36.825,62	7,63	36.833,25	20.797,00	18.492,55	2.304,45
A02	Funzionamento didattico generale	27.029,92	8.134,26	35.164,18	11.970,31	10.435,83	1.534,48
A03	Spese di personale	6.479,56	0,00	6.479,56	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	8.115,78	0,00	8.115,78	2.992,53	1.785,73	1.206,80
P29	ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA MEDIA/ACCOGLIENZA	1.400,00	768,29	2.168,29	186,47	186,47	0,00
P30	EDUCARE ALL` AFFETTIVITA` E SESSUALITA`	9.357,15	0,00	9.357,15	8.314,13	2.975,65	5.338,48
P37	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.385,40	775,00	1.610,40
P45	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	4.444,07	0,00	4.444,07	296,58	256,87	39,71
P48	INFORMATICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.523,59	1.316,11	207,48
P51	ATTIVITA` SPORTIVE ALUNNI	12.555,00	0,00	12.555,00	8.041,72	4.824,22	3.217,50
P52	VISITE ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE	27.607,80	6.661,60	34.269,40	30.057,75	26.901,98	3.155,77
P62	AGGIORNAMENTO PERSONALE DELL' ISTITUTO	1.500,00	0,00	1.500,00	398,20	0,00	398,20
P66	PROGETTO MUSICA	7.663,36	0,00	7.663,36	5.689,41	3.626,05	2.063,36
P74	ALFABETIZZAZIONE STRANIERI	10.057,65	0,00	10.057,65	5.457,76	4.679,84	777,92
P82	PREVENZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO	16.707,57	0,00	16.707,57	10.053,80	5.041,80	5.012,00
P96	LABORATORI TEATRALI	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	4.820,00
P97	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	5.927,88	11.455,00	17.382,88	7.772,02	7.772,02	0,00
P98	PROGETTO ARTE	900,00	0,00	900,00	891,00	891,00	0,00
P99	PROGETTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA	7.757,10	0,00	7.757,10	7.700,33	2.556,76	5.143,57
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>199.848,46</b>	<b>27.026,78</b>	<b>226.875,24</b>	<b>129.348,00</b>	<b>92.517,88</b>	<b>36.830,12</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 57,01% di quelle previste

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2015 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 179,00, passando da un importo di iniziale di Euro 52.247,71 all'attuale 52.426,71 Euro.

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2015:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2012	A1	2/3/5	TELEFUTURO s.n.c. - BUONO D'ORDINE NR. 25/2012 DEL 29/03/2012: fornitura nr. 1 cordless per sede centrale.	Comunicazione creditore del 27/02/2015.	-115,25
2014	P66	3/2/7	SOCIETA' COOP. SOCIALE DIRE FARE GIOCARE - Contratto prot. nr. 3286/B15 del 10/10/2014: girotondo in musica cls. TERZE Primaria Lamarmora.	Applicazione Split Payment DL 190/2014.	-26,04
2014	P51	3/2/7	U.S.D. NERVIANESE 1919 - Contratto prot. nr. 3366/B15 del 15/10/2014: attività di MINIBASKET cls. SECONDE scuola primaria - periodo ottobre/dicembre 2014 - nr. 47 ore.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-198,82
2014	P51	3/2/7	A.S.D RUGBY LAINATE - Contratto prot. nr. 3367/B15 del 15/10/2014: attività di GIOCO-META cls. TERZE scuola primaria - periodo ottobre/dicembre 2014 - nr. 42 ore.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-170,41
2014	P48	2/3/9	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO di TOFANI LEONA - BUONO D'ORDINE NR. 58 DEL 30/10/2014: acquisto toner cartucce per stampanti laboratori d'informatica scuola Primaria.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-113,19
2014	P74	3/2/7	COESA - Contratto prot. nr. 330/14/dp del 30/09/2014: interventi di alfabetizzazione alunni stranieri periodo ottobre/dicembre 2014 - nr. 196 ore.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-35,20
2014	A5	3/6/1	ZANDONA' MAURO - Conferma preventivo prot. nr. 3669/B15 del 06/11/2014: interventi elettrici resi c/o scuola secondaria Fermi - sc. Primaria Lamarmora.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-36,30
2014	A5	3/6/1	GRIGNANI GLASS di Grignani Lorenzo - Conferma preventivo prot. nr. 3886/B15 del 20/11/2014 per riparazione cerniere porte in alluminio.	Comunicazione del creditore del 19/05/2015.	-29,28
2014	A1	3/2/5	NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. - Conferma ripartizione ore per interventi tecnici ufficio e plessi periodo ottobre/dicembre 2014.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-330,00
2014	A1	3/7/4	NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. - Noleggio licenze pacchetto AXIOS anno 2015.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-347,60
2014	P45	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - BUONO D'ORDINE NR. 74/2014 DEL 02/12/2014: fornitura materiale di cancelleria per progetto sperimentazione alunni diversamente abili.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-76,37
2014	P99	3/2/4	CENTRO STUDI E RICERCHE MEDIAZIONE SCOLASTICA - Contratto prot. nr. 4060/B15 del 02/12/2014: prosecuzione progetto di Mediazione Scolastica a.s. 2014/15 - periodo novembre 2014/gennaio 2015.	Applicazione Split Payment L. 190/2014.	-553,23

2014	P48	3/6/3	NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. - Conferma preventivo per riparazione proiettore LIM scuola Fermi.	Applicazione Split Paymenti L. 190/2014.	-44,00
2014	A2	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - BUONO D'ORDINE NR. 89/2014 DEL 12/12/2014; fornitura materiale didattico laboratori alunni scuola Primaria Lamarmora.	Applicazione Split Paymenti L. 190/2014.	-8,03
				TOTALE	-2.083,72

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2015 è pari ad Euro 106.425,93.

### 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.

LAINATE, 30/06/2015  
Prot. nr. 2174/B15

  
**IL DIRETTORE S.G.A.**  
 CHIODO MARIA ROSARIA  
