

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica"
Via dei Mille – 24060 Bagnatica – (BG) Tel. 035.689540- Fax 035.6669364
e-mail: bgic824009@istruzione.it
pec : BGIC824009@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito : www.istitutocomprensivobagnatica.gov.it
Codice **BGIC824009** - C.F. **95118640168**
Codice Univoco : **UF34UP**

Bagnatica 30.06.2016

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE Giugno 2016

La norma

– Art. 6 D. 1° febbraio 2002 n. 44 –

- Il **Consiglio di Istituto verifica** la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del programma e se del caso apporta le modifiche necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente, entro il 30 giugno (termine ordinatorio).
La verifica può avere due esiti: conferma o modifica del programma annuale– *c. 1*
- Il **Direttore** per rendere possibile la verifica **predisporre apposita relazione** sulle entrate accertate (e riscosse), nonché sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti – *c. 6*
- Il **Consiglio**, su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente, può apportare modifiche parziali (e sostanziali) al programma, in relazione anche all'andamento amministrativo-didattico e all'attuazione dei progetti – *c. 2*
- Le variazioni non sono ammesse nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare – *c. 5*

La modulistica di riferimento

- **Mod. F** (variazione modifica al programma annuale)

- **Mod. G** (modifica variazione delle schede illustrative finanziarie di attività/progetti/gestioni)
- **Mod. H bis** (stato di attuazione del programma annuale)

La procedura di verifica

- Il **Direttore** predisponde la relazione e provvede alla compilazione del mod. H bis (stato di attuazione del programma). Lo deve fare entro il 30 giugno dopo aver provveduto alla liquidazione, se possibile anche al pagamento, dei compensi accessori per: funzioni obiettivo, funzioni aggiuntive, ore eccedenti, pratica sportiva, ecc.
- Il **Dirigente** predisponde apposito documento per la verifica di competenza del Consiglio di Istituto, tenendo conto della relazione del Direttore.
- La **Giunta Esecutiva**, o il Dirigente, propone modifiche al programma annuale, ovvero propone la conferma del programma annuale.
Nel caso di modifiche dirigente e direttore predispongono il mod. F (modifiche al programma) e il mod. G (modifiche alla o alle schede finanziarie illustrative di attività, progetto, gestione).
- Il **Consiglio** verifica lo stato di attuazione del programma, esamina eventuali proposte di modifica o di conferma del programma stesso e approva le modifiche o la conferma.
- La procedura di verifica non prescrive alcun intervento del Collegio dei Revisori. Sarà però necessario che le decisioni assunte (modifiche o conferme del programma) siano portate formalmente all'attenzione del Presidente del Collegio per l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 58, c. 3

La relazione del Direttore sga

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del **30.06.16**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.1 del 15.12.2015.

Analisi delle entrate

– Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”	
<i>La programmazione iniziale viene confermata</i>	€ 30.680,31
– Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”	
<i>La programmazione iniziale è confermata in</i>	€ 96.083,73
– Aggr. 02 Voce 01 (Dotazione ordinaria)	
<i>Entrata prevista per 8/12 genn/sett16</i>	€ 16.618,22
<i>Variazioni in entrata:</i>	€ =====
<i>Totale previsto</i>	€ 16.618,22
<i>Entrata accertata al 30/06/2016</i>	€ 16.618,22
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2016</i>	€ 16.618,22
<i>Somme da riscuotere</i>	=====

Le entrate accertate riguardano:

- Aggregato 2.1 Finanziamenti statali

-. Contr.funzionamentoamm.vo 14.000,00

- Contr.funzionamentodidattico2.618,22+970,47 (A2)

Per quanto previsto e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare le variazioni in entrata per orient.scolastico di 970,47A2-

-Aggregato 4.1.1 Fondi Europei.

-Da finanziamento Pon 1 di 16.297,00 2 Pon 2 di 24.530,00 si è provveduto con due variazioni di bilancio del 10.3.16(del.2) e del 30.5.16(del.4) a creare il Progetto 1 per la gestione dei fondi .

-Entrate accertate al 30.6.16 40.827,00

-Somme riscosse 0,00

– Aggr. 4 Voce 05 Finanziamenti da Enti Territoriali

Entrata iniziale prevista € 43.725,00

Variazioni apportate complessive €

Entrata accertata al 30/6/2016 € 20.555.00

Somme effettivamente riscosse al 30/6/2016 € =====

E precisamente:

Comune Bagnatica per elementari =====

Comune di Bagnatica per Medie =====

Comune di Costa per medie 5.850,00+455,00

Comune di Costa per elementari 14.250,00

Per quanto previsto e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare una variazioni in entrata per fin.gita per media Costa di 455,00

– **Aggr. 05 Voce 02 Contributi da Privati**

Entrata iniziale prevista € 12.000,00 (di cui 6.000,00 per gite istruz. e 6.000,00 per assic.alunni)

Variazioni apportate €13.567,00(gite istruzione)

€ 5.625,00 per corso inglese KET

Entrata accertata al 30/6/2016 € 23.681,10

Somme effettivamente riscosse al 30/6/2016 €23.681,10

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi dei genitori per le visite didattiche e per contributo foto ricordo

– **Aggr. 7.01 Altre entrate – interessi attivi bancari**

– Variaz.in entrata per €1,21 distribuito all'attività A1 somma riscossa al 30.06.16 1.21

– **Aggreg. 7.04 Sponsor**

Entrata prevista per l'intero esercizio € 0,00

Variazioni apportate € 200,00 Per fin.università per att.tutoriale
200,00 da privato per alunni H
400,00 da fin.Expo per mat.di consumo
517.50 da fin frutta nella scuola

Somme effettivamente riscosse al 30/6/2016 € 1.317,50

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si è reso necessario apportare variazione in entrate e uscite specificate nella 3^ variazione di Bilancio .

“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis”.

Analisi delle spese

– Aggr. A Voce **A01** “Funzionamento amministrativo generale”

Spesa inizialmente prevista	€	29.228,55
Variazioni effettuate	€	200,00 fin.da univ.per tutoraggio 1,21 interessi attivi
Progr.definitiva	€	29.429,76
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	5.790,08
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	5.790,08
Somme rimaste da pagare	€	

Le somme pagate riguardano: il rinnovo abbonamenti riviste, acquisto materiale di cancelleria e assistenza tecnica manutenzione macchine d'uffici , conto di credito postale, fondo minute spese.

– Aggr. A Voce **A02** “Funzionamento didattico generale”

Spesa inizialmente prevista	€	20.778,77
Variazioni effettuate	€	400,00 (fin.da Expo)+200,00(da privato per al.H) +517,50 frutta nella scuola+970,47 per orientamento scolastico
Progr.definitiva	€	22.866,74
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	1.390,48
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	1.390,48
Somme rimaste da pagare	€	=====

Le spese impegnate e spese riguardano: acquisto registri e stampati, abbonamenti riviste contributo ,manutenzione materiale didattico e trasporti per giochi gioventù.

Aggr. A4 Spese in conto capitale

Spesa inizialmente prevista	€	2.914,41
Variazioni effettuate	€	=====
Progr.definitiva	€	2.914,41
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	=====
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	=====
Somme rimaste da pagare	€	=====

Non è stata effettuato nessun impegno,mantenendo la quota per eventuali emergenze di cambio Hardware

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario

apportare delle modifiche.

– Aggr. P – **P 01** “FONDI EUROPEI PON

A questo progetto con due variazioni di Bilancio approvate dal C.I. sono state assegna

Spesa inizialmente prevista	€	0,00
Variazioni effettuate	€	40.827,00
Progr.definitiva	€	40.827,00
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	=====
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	-----
Somme rimaste da pagare	€	

Le somme sono state previste per comunicazione Miur ma non ancora incassate.

– Aggr. P – **P 02** “Legge 440 Ampliam.offerta formativa”

Spesa inizialmente prevista	€	2.681,04
Progr.definitiva	€	2.681,04

Variazioni effettuate	€	=====
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	=====
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	=====
Somme rimaste da pagare	€	=====

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario inserire variazioni.

– Aggr. P – **P 03** “Legge 440 Formazione del Personale

Spesa inizialmente prevista	€	1.515,15
Variazioni effettuate	€	=====
Progressione al 30.6	€	1.515,15
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	306,60
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	306,60
Somme rimaste da pagare	€	=====

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario inserire variazioni.

Aggr. P – **P 4** Piano Diritto allo studio Scuole elementari di Bagnatica

Spesa inizialmente prevista	€	20.139,29
Variazioni effettuate	€	=====
Progr.definitiva	€	20.139,29
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	5.336,27
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	5.336,27
Somme rimaste da pagare	€	

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Aggr. P – **P 05** “Piano Diritto allo Studio Media Bagnatica.

Spesa inizialmente prevista	€	15.708,84
Variazioni effettuate	€	=====
Progr.definitiva	€	15.708,84
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	3.357,82
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	3.357,82
Somme rimaste da pagare	€	=====

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Aggr. P – **P 06** “Piano Diritto allo Studio Elementari Brusaporto

Spesa inizialmente prevista	€	21.596,27
Variazioni effettuate	€	=====
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	7.076,53
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	7.076,53
Somme rimaste da pagare	€	

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni.

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare delle modifiche .

Aggr. P – **P 07** “Piano Diritto allo Studio Media Brusaporto

Spesa inizialmente prevista	€	10.577,95
-----------------------------	---	-----------

Variazioni effettuate	€	=====
Spesa prevista per l'intero anno	€	10.577,95
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	3.698,06
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	3.698,06
Somme rimaste da pagare	€	

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario apportare delle modifiche .

Aggr. P – P 08 “Piano Diritto allo Studio Elementari Costa Mezzate

Spesa inizialmente prevista	€	13.146,64
Variazioni effettuate	€	455,00 (fin.comunale per gita istruzione)
Progr.definitiva	€	13.601,64

Spesa impegnata al 30/6/2016	€	5.391,64
Somme effettivamente pagate al 30/6/2016	€	5.391,64
Somme rimaste da pagare	€	=====

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario variare la cifra in uscita .

Aggr-P 09 “Finanz.Genitori per gite di Istruzione e Assicurazione Alunni

Spesa inizialmente prevista	€	14.728,95
Variazioni effettuate	€	19.192,00(5.625,00 per corso inglese Ket e 13.567,00 per gite di istruzione)
Progr.definitiva	€	33.920,95
Spesa impegnata al 30/6/2016	€	22.209,75
Somme rimaste da pagare	€	=====

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si è reso necessario variare la cifra entrata/ uscita di 13.567,00 quale maggior accertamento su contr.genitori per gite di istruzione e 5.625 per corso inglese Ket.

Aggr-PI1 Sicurezza DL 81

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	445,96
<i>Variazioni effettuate</i>	€	===
<i>Spesa impegnata al 30/6/2016</i>	€	===
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2016</i>	€	=====
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	

Essendo una somma esigua si resta in attesa di ulteriori finanziamenti per programmazione di ulteriori corsi di aggiornamento per il personale.

Aggr.PI2 Piano diritto allo studio elem.Costa.M.

<i>Spesa inizialmente prevista</i>	€	25.284,61
<i>Variazioni effettuate</i>	€	=====
<i>Progr.definitiva</i>	€	25.284,61
<i>Spesa impegnata al 30/6/2016</i>	€	16.408,01
<i>Somme effettivamente pagate al 30/6/2016</i>	€	16.408,01
<i>Somme rimaste da pagare</i>	€	=====

La somma impegnata riguarda l'attuazione del piano diritto allo studio fin.dal comune per materiale didattico e di consumo-abbonamenti riviste e progetti con esperti esterni

Per quanto previsto inizialmente e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non si è reso necessario variare la cifra in uscita .

Inoltre tutti i residui passivi pari a 30.612,03 sono stati pagati e si propone di radiare i residui attivi di 25.984,03 perché inesigibili.

Conclusioni

Le Attività ed i Progetti sono monitorati nel loro svolgimento soprattutto attraverso il controllo delle prestazioni temporali.

Dall'esame dei dati si possono ricavare le seguenti osservazioni:

- *si conferma il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei progetti;*
- *Continuazione di tutti i progetti e la attività compresi nelle variazioni apportate fino al termine dell'esercizio finanziario ;*
- *Chiusura dei progetti già previsti da contrattazione d'istituto.*

Bagnatica li 30.06.16

**Il Direttore SGA
(Duci Francesco)**