



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

DIREZIONE DIDATTICA OLBIA IV -VIA VIGNOLA

VIA VIGNOLA - 07026 OLBIA (OT)

Tel. 0789/51602 Fax. 0789/57205 - Codice Fiscale: 91003170908 Codice Meccanografico: SSEE05200Q

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

(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 20/05/2014

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 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 21/01/2014 era di €. 182.111,42 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 182.111,42.

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
TOTALE	0,00	0,00

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 20/05/2014 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 20/05/2014	Progr. approvata al 20/05/2014	Somme accertate al 20/05/2014	Somme riscosse al 20/05/2014	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	174.688,13	0,00	174.688,13	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.941,79	0,00	4.941,79	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	169.746,34	0,00	169.746,34	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzioni Strumentali	3.746,33	0,00	3.746,33	0,00	0,00	0,00
		2 - Incarichi Specifici	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Fondo dell'Istituzione Scolastica	1.807,72	0,00	1.807,72	0,00	0,00	0,00
		4 - Autoaggiornamento Docenti direttiva 70/2002	1.672,08	0,00	1.672,08	0,00	0,00	0,00
		5 - Contributo dalle famiglie per viaggi d'istruzione	9.857,14	0,00	9.857,14	0,00	0,00	0,00
		6 - Fondi dalle famiglie per Assicurazione Alunni	6.889,72	0,00	6.889,72	0,00	0,00	0,00
		7 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria	20.849,94	0,00	20.849,94	0,00	0,00	0,00
		8 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia	18.808,73	0,00	18.808,73	0,00	0,00	0,00
		9 - Fondi P.O.F.	1.790,25	0,00	1.790,25	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/05/2014	Progr. approvata al 20/05/2014	Somme accertate al 20/05/2014	Somme riscosse al 20/05/2014	Differenza da incassare
	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	0,00	0,00	0,00	24.056,46	24.056,46	0,00
		1 - Entrate L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia	0,00	0,00	0,00	10.677,56	10.677,56	0,00
		2 - Entrate L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4 - Entrate per Spese Ufficio e Pulizia Locali	0,00	0,00	0,00	7.378,90	7.378,90	0,00
		6 - Contributi dei Comuni per alunni Handicap	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	0,00	0,00	10.435,35	10.435,35	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	6.846,24	6.846,24	0,00
		2 - Entrate dalle famiglie per viaggi d'istruzione	0,00	0,00	0,00	990,24	990,24	0,00
		3 - Entrate dalle famiglie per assicurazione scolastic	0,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		2 - Contributi solidali	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	1.289,11	1.289,11	0,00
		1 - Entrate dal Personale per assicurazione scolastica	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
		2 - Entrate da Privati per progetti	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		3 - Entrate da Privati - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	187,11	187,11	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	7,30	0,00	7,30	13,42	13,42	0,00
	01	Interessi	7,30	0,00	7,30	13,42	13,42	0,00
		1 - Interessi attivi da Banco di Sardegna S.p.A.	7,30	0,00	7,30	7,30	7,30	0,00
		4 - Interessi attivi da Poste Italiane	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE ENTRATE			182.111,42	0,00	182.111,42	44.963,17	44.963,17	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/05/2014 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 20/05/2014	Progr. approvata al 20/05/2014	Somme impegnate al 20/05/2014	Somme pagate al 20/05/2014	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	32.858,70	0,00	32.858,70	17.093,59	17.093,59	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	4.849,94	0,00	4.849,94	0,00	0,00	0,00
A03	Spese di personale	5.002,39	0,00	5.002,39	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/05/2014	Progr. approvata al 20/05/2014	Somme impegnate al 20/05/2014	Somme pagate al 20/05/2014	Differenza da pagare
A04	Spese d'investimento	3.510,37	0,00	3.510,37	0,00	0,00	0,00
P150	L'Universo delle Conoscenze	16.000,00	0,00	16.000,00	2.253,94	2.253,94	0,00
P151	Io gioco, Io Sono	26.909,92	0,00	26.909,92	349,73	349,73	0,00
P152	Integrazione	13.207,02	0,00	13.207,02	53,82	53,82	0,00
P153	L'Officina delle Arti	7.178,88	0,00	7.178,88	201,24	201,24	0,00
P154	Formazione	7.470,26	0,00	7.470,26	720,00	720,00	0,00
P155	Circoliamo	9.857,14	0,00	9.857,14	859,00	859,00	0,00
P156	Conta che ti Passa	10.433,04	0,00	10.433,04	0,00	0,00	0,00
P157	Sicurezza e Salute	9.233,88	0,00	9.233,88	100,00	100,00	0,00
P158	Chi Siamo.net	4.091,99	0,00	4.091,99	115,38	115,38	0,00
P159	Diamoci una Mano	159,02	0,00	159,02	159,01	159,01	0,00
P160	Sardegna Speaks English	408,73	0,00	408,73	408,72	408,72	0,00
P161	Dateci una Mano	3.471,27	0,00	3.471,27	3.454,40	3.454,40	0,00
P162	Dematerializzazione Amministrativa	7.248,25	0,00	7.248,25	1.530,80	1.530,80	0,00
R98	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		162.240,80	0,00	162.240,80	27.299,63	27.299,63	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 16,83% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 20/05/2014 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 19.870,62 all'attuale 19.870,62 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Nessuna radiazione effettuata.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 20/05/2014 è pari ad Euro 115.051,02.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 20/05/2014 Finanziamento dal Comune di Olbia per spese ufficio e pulizia locali.	
4	5	4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Entrate per Spese Ufficio e Pulizia Locali	7.378,90
			Proposta n. 2 del 20/05/2014 Finanziamento da Comune di Olbia per Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia.	
4	5	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Entrate L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia	10.677,56
			Proposta n. 3 del 20/05/2014 Finanziamento da Comune di Olbia per interventi a favore di alunni diversamente abili.	
4	5	6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Contributi dei Comuni per alunni Handicap	1.000,00
			Proposta n. 4 del 20/05/2014 Finanziamento dal Comune di Olbia per acquisto materiale	

			didattico Scuola Primaria.	
4	5	2	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Entrate L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria	5.000,00
			Proposta n. 5 del 20/05/2014 Finanziamento da alunni del Circolo per assicurazione scolastica facoltativa.	
5	2	3	Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Entrate dalle famiglie per assicurazione scolastic	5.856,00
			Proposta n. 6 del 20/05/2014 Contributo dagli alunni del Circolo per viaggi d'istruzione e visite guidate.	
5	2	2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Entrate dalle famiglie per viaggi d'istruzione	990,24
			Proposta n. 7 del 20/05/2014 Contributo solidale dalle famiglie degli alunni della Direzione Didattica "San Giovanni Bosco" di Giovinazzo.	
5	3	2	Contributi da Privati - Altri non vincolati - Contributi solidali	1.700,00
			Proposta n. 8 del 20/05/2014 Versamento fondi da parte del personale del Circolo per Assicurazione Facoltativa.	
5	4	1	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate dal Personale per assicurazione scolastica	252,00
			Proposta n. 9 del 20/05/2014 Versamenti effettuati per errore dagli alunni del circolo.	
5	4	3	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate da Privati - Rimborsi	187,11
			Proposta n. 10 del 20/05/2014 Contributo dalla Scuola dell'Infanzia "San Ranieri" di Cecina per viaggi d'istruzione alunni Putzolu.	
5	4	2	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate da Privati per progetti	350,00
			Proposta n. 11 del 20/05/2014 Contributo da Associazione Culturale per Corso di Musicoterapia a favore degli alunni di Putzolu.	
5	4	2	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate da Privati per progetti	500,00
			Proposta n. 12 del 20/05/2014 Interessi attivi maturati sul C/C Postale nell'Anno Finanziario 2013.	
7	1	4	Altre Entrate - Interessi - Interessi attivi da Poste Italiane	6,12
			Proposta n. 13 del 20/05/2014 Finanziamento da MIUR per ampliamento Offerta Formativa.	
2	1	5	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Entrate per P.O.F. Legge 440/97	3.041,95
			Proposta n. 15 del 20/05/2014 Finanziamento da Privati per attività didattiche integrative alunni Plesso di Putzolu.	
5	3	2	Contributi da Privati - Altri non vincolati - Contributi solidali	600,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

Progetto/Attività	Entrata/	Conto	Descrizione	Importo
-------------------	----------	-------	-------------	---------

	Uscita			
			Proposta n. 1 del 20/05/2014 Finanziamento dal Comune di Olbia per spese ufficio e pulizia locali.	
A01	Entrata	4/5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Entrate per Spese Ufficio e Pulizia Locali	7.378,90
A01	Uscita	2/3/14	Beni di consumo - Materiali e accessori - SPESE UFFICIO E PULIZIA LOCALI	7.378,90
			Proposta n. 2 del 20/05/2014 Finanziamento da Comune di Olbia per Acquisto materiale didattico Scuola dell'Infanzia.	
P151	Entrata	4/5/1	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Entrate L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia	10.677,56
P151	Uscita	2/3/11	Beni di consumo - Materiali e accessori - MATERIALE DIDATTICO L.31/84 OLBIA - INFANZIA	10.677,56
			Proposta n. 3 del 20/05/2014 Finanziamento da Comune di Olbia per interventi a favore di alunni diversamente abili.	
P152	Entrata	4/5/6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Contributi dei Comuni per alunni Handicap	1.000,00
P152	Uscita	2/3/15	Beni di consumo - Materiali e accessori - MATERIALE SPECIFICO PER HANDICAP	1.000,00
			Proposta n. 4 del 20/05/2014 Finanziamento dal Comune di Olbia per acquisto materiale didattico Scuola Primaria.	
P150	Entrata	4/5/2	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati - Entrate L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria	5.000,00
P150	Uscita	2/3/12	Beni di consumo - Materiali e accessori - MATERIALE DIDATTICO L.31/84 OLBIA - PRIMARIA	5.000,00
			Proposta n. 5 del 20/05/2014 Finanziamento da alunni del Circolo per assicurazione scolastica facoltativa.	
A01	Entrata	5/2/3	Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Entrate dalle famiglie per assicurazione scolastic	5.856,00
A01	Uscita	3/12/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazione alunni e personale della Scuola	5.856,00
			Proposta n. 6 del 20/05/2014 Contributo dagli alunni del Circolo per viaggi d'istruzione e visite guidate.	
P155	Entrata	5/2/2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati - Entrate dalle famiglie per viaggi d'istruzione	990,24
P155	Uscita	3/13/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione	990,24
			Proposta n. 7 del 20/05/2014 Contributo solidale dalle famiglie degli alunni della Direzione Didattica "San Giovanni Bosco" di Giovinazzo.	
P153	Entrata	5/3/2	Contributi da Privati - Altri non vincolati - Contributi solidali	1.700,00
P153	Uscita	2/3/17	Beni di consumo - Materiali e accessori - SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE	1.700,00
			Proposta n. 8 del 20/05/2014 Versamento fondi da parte del personale del Circolo per Assicurazione Facoltativa.	
A01	Entrata	5/4/1	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate dal Personale per assicurazione scolastica	252,00
A01	Uscita	3/12/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazione alunni e personale della Scuola	252,00
			Proposta n. 9 del 20/05/2014 Versamenti effettuati per errore dagli alunni del circolo.	
A01	Entrata	5/4/3	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate da Privati - Rimborsi	187,11
A01	Uscita	8/1/1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti	187,11
			Proposta n. 10 del 20/05/2014	

			Contributo dalla Scuola dell'Infanzia "San Ranieri" di Cecina per viaggi d'istruzione alunni Putzolu.	
P155	Entrata	5/4/2	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate da Privati per progetti	350,00
P155	Uscita	3/13/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione	350,00
			Proposta n. 11 del 20/05/2014 Contributo da Associazione Culturale per Corso di Musicoterapia a favore degli alunni di Putzolu.	
P153	Entrata	5/4/2	Contributi da Privati - Altri vincolati - Entrate da Privati per progetti	500,00
P153	Uscita	2/3/17	Beni di consumo - Materiali e accessori - SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE	500,00
			Proposta n. 12 del 20/05/2014 Interessi attivi maturati sul C/C Postale nell'Anno Finanziario 2013.	
P156	Entrata	7/1/4	Altre Entrate - Interessi - Interessi attivi da Poste Italiane	6,12
P156	Uscita	3/5/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - ATTIVITA' CONNESSE ALLA FORMAZIONE	6,12
			Proposta n. 13 del 20/05/2014 Finanziamento da MIUR per ampliamento Offerta Formativa.	
P154	Entrata	2/1/5	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Entrate per P.O.F. Legge 440/97	3.041,95
P154	Uscita	3/5/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - ATTIVITA' CONNESSE ALLA FORMAZIONE	3.041,95
			Proposta n. 14 del 20/05/2014 Storno tra Voci di Spesa - Attività A01	
A01	Uscita	2/3/14	Beni di consumo - Materiali e accessori - SPESE UFFICIO E PULIZIA LOCALI	-600,00
A01	Uscita	4/1/7	Altre spese - Amministrative - Compensi ed indennità ai Revisori	600,00
			Proposta n. 15 del 20/05/2014 Finanziamento da Privati per attività didattiche integrative alunni Plesso di Putzolu.	
P150	Entrata	5/3/2	Contributi da Privati - Altri non vincolati - Contributi solidali	600,00
P150	Uscita	2/3/17	Beni di consumo - Materiali e accessori - SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE	600,00

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.

OLBIA, 20/05/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Mario Raffaele Fiori