ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC)
Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385
e-mail: PCIC806002@istruzione.it
posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it

RELAZIONE ANNUALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ALL' 11 GIUGNO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PREMESSA

L'art. 6 c. 1 del Decreto Interministeriale 44/2001 dispone la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario da parte del Consiglio d'Istituto cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale, le disponibilità finanziarie dell'istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale, le modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2015.

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente alle finalità caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa, in particolare attraverso progettualità consolidate e verticalizzate.

La presente relazione mette in luce come l'I.C. di Monticelli d'Ongina abbia operato e perseguito scelte coerenti alla destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti da Stato, Ente Locale e Privati. Si è privilegiato quanto più possibile una gestione finanziaria volta al perseguimento di obiettivi prioritari fissati dal Piano dell'Offerta Formativa. La messa in atto e la verifica puntuale del Pof sono state garantite dai docenti Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti ed allo staff di Dirigenza

Allievi e famiglie hanno nel complesso risposto positivamente alle attività didattiche e formative messe in atto, spesso anche attraverso una collaborazione attiva finalizzata alla realizzazione dei vari progetti ed attività

SI è riscontrato un gettito di erogazioni liberali finalizzate da privati (famiglie dell'Istituto, aziende, singoli privati) superiore rispetto alle previsioni ed al consolidato del biennio precedente, che ha consentito di effettuare investimenti ulteriori in supporto alla didattica con particolare riferimento alle scuole dell'Infanzia di Caorso e S. Nazzaro

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

Giova anzitutto ricordare che nella realizzazione delle attività dell'Istituto si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola; Dirigenza ed Organi Collegiali hanno rivolto i propri sforzi verso un bilanciamento quanto possibile armonico tra risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, licenziato dal Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2015 ed approvato dai Revisori dei Conti, prevedeva le seguenti entrate:

- DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO € 5.735,99 + 3.846,31***
- ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO € 0,00
- FINANZIAMENTI DALL'ENTE LOCALE € 5.900,00

FINANZIAENTI PROVENIENTI DA PRIVATI € 9.000,00

Di cui:	Quote Assicurative	€ 5.000,00
	Erogazioni Liberali L. 40/2007	€ 0,00
	Entrate da Privati	€ 0,00
	Viaggi di istruzione	€ 4.000,00

- INTERESSI POSTALI E BANCARI € 0,00
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC. € 32.880,50
- AVANZO DI AMMIN. NON VINCOLATO € 144.437,22

IMPORTO TOTALE PREVISTO IN ENTRATA € 197.953,71

Nel corso del 1^ semestre 2015, si sono verificate le seguenti maggiori entrate rispetto alla previsione:

Vedi allegato n. 1. (Variazioni)

Per tali maggiori entrate si è provveduto ad effettuare le dovute variazioni di bilancio.
*** Si è provveduto ad apportare una variazione al PA 2015 in quanto lo stesso è stato approvato dal C.I. in data 26/01/2015 e la nota di assegnazione è pervenuta il 29/01/2015.

Si riportano di seguito tutte le entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre 2015, per un parziale raffronto con quanto previsto in sede di redazione del Programma Annuale 2015.

PROVENIENZA ENTRATA	PREVISIONE DA PROG. ANNUALE	ENTRATA TOTALE
QUOTE ASSICURATIVE	€ 5.000,00	€ 0,00
EROGAZIONI LIBERALI L. 40/2007	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI	€ 0,00	€ 3,92
DOTAZIONE ORDINARIA	€ 5.735,99	€ 9.582,30
FINANZ. DA MIUR PER VISITE FISCALI	€ 0,00	€ 0,00
GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 4.000,00	€ 3.380,00
EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	€ 0,00	€ 4.900,00
FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ENTI LOCALI	€ 5.900,00	€ 8.400,00
ALTRE ISTITUZIONI	€ 0,00	€ 535,37
FINANZ. VINCOLATI STATO L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE	€ 20.635,99	€ 26.801,59
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 32.880,56	€ 32.880,56
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 144.437,16	€ 144.437,16
TOTALE GENERALE	€ 197.953,71	€ 204.119,31

SPESE GIA' SOSTENUTE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL P.A.

Vedi allegato mod. H (spese) allegato n. 2

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa MANUELA BRUSCHINI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC)
Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385
e-mail: PCIC806002@istruzione.it
posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- CONSIDERATO che l'art. 6 c.1 del Decreto Interministeriale 44/2001 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;
- VISTE le maggiori entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2015, rispetto a quanto previsto nel Programma Annuale 2015
- VISTO il modello H – Conto finanziario
- VISTO il modello F – Modifica al Programma Annuale
- VISTI i modelli G – Schede illustrative finanziarie per progetto/attività
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1) L'adozione della delibera relativa all'approvazione delle modifiche da apportare al Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2015, a seguito delle maggiori entrate (elenco variazioni allegato n. 1)

2) L'adozione della delibera relativa all'approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2015 alla data del 11 giugno 2015 (mod. Hbis). (Allegato n. 3)