



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "G. Lanfranco"-61011- GABICCE MARE (PU)
Scuole dell'infanzia statale/ parificata e primarie di Gabicce Mare e Gradara
Scuola secondaria di 1° grado:Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara
tel. 0541960118 - fax 0541954776
Cod. Meccanografico PSIC81200N
Cod. Fiscale 92020460413
Codice univoco per la fatturazione elettronica UFFY9A
E.mail : ic.gabicce@provincia.ps.it - PEC: psic81200n@pec.istruzione.it
WEB : www.icgabicce.gov.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il programma annuale approvato in data 13/01/2015 per un complessivo a pareggio di Euro 237.939,77 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 264.843,85, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 10 - Funzionamento-didattico amm.vo	4.697,46	
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.338,53	
04 04 - COMUNE NON VINCOLATI	1.250,00	
04 05 2 - Progetti	4.600,00	
04 06 - ALTRE ISTITUZIONI	410,00	
05 02 1 - Alunni per viaggi d'istruzione	10.000,00	
05 02 4 - Contributo vincolato per funzionamento	1.500,00	
05 03 - ALTRI NON VINCOLATI	1.104,00	
07 01 - INTERESSI	4,09	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		5.266,73
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		450,00
A03 - SPESE DI PERSONALE		-449,82
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO		2.330,20
A02 01 - scuola secondaria di 1° grado Gabicce Mare		418,50
A02 02 - scuola secondaria di 1° grado Gradara		-16,50
P01 - Progetti d'Istituto		3.338,53
P01 1 - continuità		170,00
P01 2 - promozione e sviluppo		2.270,00
P01 5 - integrazione delle diversità		1.155,00
P03 1 - Dolcecolle		-248,20
P03 2 - Case Badioli		330,00
P04 - Progetti scuola Secondaria		1.085,00
P05 - Viaggi d'istruzione		10.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		804,64
	26.904,08	26.904,08

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 39,33% del programma e sommate all'avanzo di amministrazione sono pari al 100% delle entrate

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 45,18% di quelle previste.
Ciò denota, come nei i precedenti anni scolastici, una buona capacità programmatica dell'Istituzione scolastica

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 79.874,20, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 85.414,76.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito

La scuola non possiede titoli.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2015	€	129,52
Incassi al	30/06/2015	€	0,00
Spese al	30/06/2015	€	0,00
Saldo al	30/06/2015	€	129,52

Non è stato utilizzato il fondo minute spese

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Gabicce Mare, lì 30/06/2015

Il DIRETTORE S.G.A.

Gloria Bellini



**ISTITUTO COMPRESIVO
"G.LANFRANCO"**

61011 GABICCE MARE VIA XXV APRILE, 5 C.F. 92020460413 C.M. PSIC81200N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2015
Esercizio finanziario 2015

Aggr.	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce	a	b	c	d=b-c
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	160.688,77			
	01 NON VINCOLATO	33.884,57			
	02 VINCOLATO	126.804,20			
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	59.388,12	59.388,12	56.049,59	3.338,53
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	56.049,59	56.049,59	56.049,59	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.338,53	3.338,53		3.338,53
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	11.408,87	11.408,87	5.850,00	5.558,87
	01 UNIONE EUROPEA				
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03 PROVINCIA VINCOLATI				
	04 COMUNE NON VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	05 COMUNE VINCOLATI	9.098,87	9.098,87	4.600,00	4.498,87
	06 ALTRE ISTITUZIONI	1.060,00	1.060,00		1.060,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.604,00	31.604,00	20.400,70	11.203,30
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	95,00	1.905,00
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	28.500,00	28.500,00	20.305,70	8.194,30
	03 ALTRI NON VINCOLATI	1.104,00	1.104,00		1.104,00
	04 ALTRI VINCOLATI				
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01 AZIENDA AGRARIA				
	02 AZIENDA SPECIALE				
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04 ATTIVITA' CONVITUALE				
07	ALTRE ENTRATE	1.754,09	1.754,09	1.754,09	
	01 INTERESSI	4,09	4,09	4,09	
	02 RENDITE				
	03 ALIENAZIONE DI BENI				
	04 DIVERSE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
08	MUTUI				
	01 MUTUI				
	02 ANTICIPAZIONI				
Totale entrate		264.843,85	104.155,08	84.054,38	20.100,70

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.LANFRANCO"**

61011 GABICCE MARE VIA XXV APRILE, 5 C.F. 92020460413 C.M. PSIC81200N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce		a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	125.246,68	96.201,16	56.527,45	39.673,71
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	87.138,53	61.799,00	47.651,24	14.147,76
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.442,58	10.738,06	6.302,42	4.435,64
	A03	SPESE DI PERSONALE	21.335,37	21.333,90	243,59	21.090,31
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.330,20	2.330,20	2.330,20	
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI				
P		PROGETTI	53.932,41	23.451,01	14.781,50	8.669,51
	P01	Progetti d'Istituto	16.802,42	2.670,00	2.670,00	
	P02	Progetti scuola dell'Infanzia	700,00			
	P03	Progetti scuola Primaria	1.599,30	542,50	542,50	
	P04	Progetti scuola Secondaria	13.333,10	7.595,34	1.675,00	5.920,34
	P05	Viaggi d'istruzione	19.717,35	12.643,17	9.894,00	2.749,17
	P09	Il cenacolo dei cittadini	1.780,24			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	250,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	250,00			
		Totale spese	179.429,09	119.652,17	71.308,95	48.343,22
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	85.414,76			
		Totale a pareggio	264.843,85	119.652,17	71.308,95	48.343,22

Data 30/06/2015

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Gloria Bellini