



**Istituto Comprensivo Statale “F. JOVINE”**

*di Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I Grado*

C/da Monte di Pietra 86041 **BONEFRO (CB)**

telefono centralino e fax: 0874/732755 - 733594

e-mail: [ist.compren.bonefro@virgilio.it](mailto:ist.compren.bonefro@virgilio.it)

[CBIC813009@istruzione.it](mailto:CBIC813009@istruzione.it)

con sezioni associate di **COLLETORTO** e **San GIULIANO di Puglia**

Cod. Fisc. 90010140706

sito web: [www.scuolajovine.it](http://www.scuolajovine.it)

Cod. Mecc.: CBIC813009

**Verifica e modifiche Programma Annuale E.F. 2011**

In ottemperanza al disposto dell’art. 6 c.6 del Decreto 1° Febbraio 2001, n. 44, al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale, nonché le conseguenti modifiche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riferisce, analiticamente, di seguito, sullo stato di attuazione del programma annuale e propone le modifiche dello stesso ove necessarie.

**Analisi delle entrate**

**Aggreg. 01 – voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”:**

- la previsione iniziale di € 27.797,03 viene confermata poiché è uguale all’ avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2010

**Aggreg. 01 – voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”:**

- la previsione iniziale di € 1.562.575,07 viene confermata poiché è uguale all’ avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2010

**Aggreg. 02 – voce 01 - Finanziamenti dallo Stato “Dotazione ordinaria”:**

- entrate previste all’inizio dell’E.F. €30.555,50
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d’Istituto ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) : in aumento €412,10 quale nuovo finanziamento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise/Direzione Generale per l’acquisto di un pc-portatile da collegare alla Lim ; in più €1.014,97 quale maggiore finanziamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per retribuire le attività complementari di Educazione Fisica;

- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento di €491,97 quale finanziamento da parte del Miur - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per spese relative alle supplenze brevi e salt. in base alle verifiche dei flussi;
- entrate accertate €32.474,54, entrate riscosse €30.751,87, gli accertamenti e le riscossioni sono relativi alle assegnazioni da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise/Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso :
- Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento per spese di funzionamento anno 2011 pari a €3.445,33,
- Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento supplenze brevi e saltuarie anno 2011 pari a €25.387,50,
- Direzione Generale per il Molise – Contributo per l'acquisto di un pc-portatile da collegare alla Lim pari a €412,10,
- Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento supplenze brevi e saltuarie anno 2010 pari a €491,97,
- Ministero della Pubblica Istruzione - Finanziamento attività complementari di educazione fisica a.s. 2010/11 pari a €1.014,97,
- **Aggreg. 02 – voce 04 – Finanziamenti dallo Stato “Altri finanziamenti vincolati”:**
- entrate previste all'inizio dell'E.F. €12.281,00
- variazione: nessuna
- previsione alla data odierna €12.281,00
- entrate accertate e riscosse €12.281,00 gli accertamenti e le riscossioni sono relativi al contributo dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Direzione Generale Miur - Direzione generale, per il funzionamento della Sezione Primavera – plesso di Colletorto a.s. 2010.11:
- Ministero della Pubblica Istruzione – Contributo funzionamento Sezione Primavera a.s. 2010/11 pari a €12.281,00,

**Aggreg. 03 – voce 04-05”Finanziamenti dalla Regione- altri finanziamenti vincolati”:**

- entrate previste all’inizio dell’E.F. : €37.320,17
- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento € 2.969,62 quale contributo da parte della Regione Molise per la realizzazione del concorso “I Colori della Vita” a.s. 2010.11, somma non prevista nel P.A. 2011;
- previsione alla data odierna €40.289,79
- entrate accertate €40.289,79, entrate riscosse €17.117,15 gli accertamenti e le riscossioni sono relativi ai finanziamenti da parte della Regione Molise per l’attuazione dell’accordo stipulato con il Miur il 1/09/2010 e a favore del progetto “I Colori della vita”;

**Aggreg. 04 – voce 05- 06 “Finanziamento da Enti locali o Altre istituzioni”:**

- entrate previste all’inizio dell’E.F. : nessuna,
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d’Istituto: ( decreto del Dirigente Scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) in aumento €400,00 quale contributo da parte della Banca di Credito Cooperativo di Colletorto a favore degli alunni della scuola sec. di I° di Colletorto per il viaggio di istruzione in Liguria;
- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento €130,00 da parte del Comune di Bonefro quale finanziamento per la ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;
- previsione alla data odierna €530,00
- entrate accertate e riscosse € 530,00 gli accertamenti e le riscossioni sono relativi ai finanziamenti da parte del Comune di Bonefro e della Banca di Credito Cooperativo di Colletorto a favore degli alunni della scuola sec. di I° per il viaggio di istruzione in Liguria;

**Aggreg. 05 – voce 02 “Contributi da privati vincolati”:**

- entrate previste all’inizio dell’E.F. €247,35,
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d’Istituto ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) : in aumento €300,00

- quale contributo dei genitori per visita guidata a Campobasso, in aumento € 6.786,20 quale contributo dei genitori per il viaggio di istruzione in Liguria, in aumento €204,00 quale contributo dei genitori per la rappresentazione teatrale a Larino, , in aumento €480,00,00 quale contributo dei genitori per la visita guidata a Miragica-Molfetta, in aumento €505,00 quale contributo dei genitori per visita guidata a Paestum;
- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento € 3.328,94 quale nuovo contributo da parte dei genitori per la realizzazione dei viaggi di istruzione nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Parco Miragica di Molfetta e ai Castelli Federiciani, Trani-Molfetta ;
  - previsione alla data odierna €11.851,49;
  - entrate accertate e riscosse €11.851,49:
- gli accertamenti e le riscossioni sono relativi ai contributi da parte dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bonefro :
- Viaggio d’istruzione in Liguria dal 7 al 10 aprile 2011 cl. 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Sec. I° grado di Bonefro, Colletorto e San Giuliano di P., €5.680,40 quote da parte degli alunni di Colletorto, €1.105,80 quote da parte degli alunni di Bonefro;
  - Uscita didattica “Rappresentazione teatrale francese” Teatro Risorgimento Larino – 8 aprile 2011 – Scuola Secondaria di I° grado di Colletorto – Bonefro – San Giuliano di P., quote per spese di trasporto €204,00;
  - Uscita didattica “Rappresentazione teatrale inglese” Teatro Risorgimento Larino – 18 gennaio 2011 – Scuola Secondaria di I° grado di Colletorto – Bonefro – San Giuliano di P., quote da parte degli alunni € 247,35 (prelevamento dal c/c postale);
  - Uscita didattica a Campobasso , presso la redazione del “Quotidiano del Molise” e il Confettificio Di Maria di Bonefro quote alunni di Bonefro € 300,00;
  - Visita guidata al Parco Miragica di Molfetta-Trani – 29.04.2011 Scuola Secondaria di I° di Bonefro €936,75;

- Visita guidata a Paestum 06.04.2011 Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Bonefro – €505,00;
- Visita guidata nel Parco Nazionale d'Abruzzo 25 maggio 2011 Scuola Primaria di Colletorto - €1.505,00;
- Visita guidata ai Castelli Federiciani Barletta – Trani – Caste del Monte 26 marzo 2011 scuola sec. di I° di Colletorto € 1.367,19 (prelievo dal c/c postale);

**Aggreg. 07 – voce 01 “Altre entrate - Interessi”:**

- previsione iniziale €3.364,26
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d'Istituto ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 29.04.2011) : in più €3.433,07 quali interessi attivi maturati sul c/c bancario relativi al I° trimestre 2011;
- stanziamento alla data odierna €6.797,33;
- somma accertata e riscossa € 6.797,33 quale interessi attivi maturati sul c/c bancario IV trimestre 2010 e I° trimestre 2011;

- **Aggreg. 07 – voce 04 “Altre entrate- Diverse”:**

- previsione iniziale: nessuna
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d'Istituto ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 29.04.2011) : in più € 300,00 quale contributo da parte di Orogel per la realizzazione del Programma “Frutta nelle scuole” a.s. 2010/11;
- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento € 300,00 quale contributo da parte di Orogel Fresco soc. coop. Agr. per lo svolgimento di funzioni miste per il progetto ministeriale “Frutta nella scuola” II rata a.s. 2010.11;
- stanziamento alla data odierna €600,00,
- somma accertata e riscossa €600,00 quale contributo per il progetto “Frutta nella scuola” da parte di Orogel;

Non si riportano gli Aggregati di entrata che hanno una previsione pari a zero e quelli per i quali non sono intervenuti né si prevedono variazioni.

## **Analisi delle spese**

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

- previsione iniziale €15.761,25
- variazione: nessuna
- somme impegnate e pagate €4.597,57

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

- previsione iniziale €23.677,00
- variazione: nessuna
- somme impegnate e pagate €4.954,51

### **Aggr. A – Voce A03 “Spese di personale”**

- previsione iniziale €64.059,27
- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento di €491,97 quale finanziamento per supplenze brevi e saltuarie in seguito al monitoraggio dei flussi al Sidi da parte del Ministero Pubblica Istruzione;
- stanziamento aggiornato alla data odierna €64.551,24;
- somme impegnate e pagate €25.576,50

### **Aggr. A – Voce A04 “Spese d’investimento”**

- previsione iniziale €4.000,00
- variazione variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d’Istituto ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) in aumento € 412,10 quale finanziamento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise/Direzione Generale per l’acquisto di un pc-portatile da collegare alla Lim;
- stanziamento aggiornato alla data odierna €4.412,10;
- spese impegnate e pagate €1.440,00

### **Aggr. P – P 06 “Viaggi di istruzione”**

- previsione iniziale €3.247,35
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d’Istituto ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) : in aumento €300,00

quale contributo dei genitori per visita guidata a Campobasso, in più € 6.786,20 quale contributo dei genitori per il viaggio di istruzione in Liguria, in più € 204,00 quale contributo dei genitori per la rappresentazione teatrale a Larino, , in più € 480,00 quale contributo dei genitori per la visita guidata a Miragica-Molfetta, in più € 505,00 quale contributo dei genitori per visita guidata a Paestum; in aumento € 400,00 quale contributo da parte della Banca di Credito Cooperativo di Colletorto a favore degli alunni della scuola sec. di I° di Colletorto per il viaggio di istruzione in Liguria;

- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento € 3.328,94 quale nuovo contributo da parte dei genitori per la realizzazione dei viaggi di istruzione nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Parco Miragica di Molfetta e ai Castelli Federiciani, Trani ; in aumento € 3.325,51, quale prelievo dalla Disponibilità Finanziaria da programmare – fondi pro-terremoto;
- stanziamento aggiornato alla data odierna € 18.557,00
- somme impegnate e pagate € 16.994,00

#### **Aggr. P – P 89 “Corso per il conseguimento del Patentino”**

- previsione iniziale € 757,34
- variazioni: nessuna
- spese impegnate e pagate: € 0,00

#### **Aggr. P – P 136 “I colori della vita”**

- previsione iniziale € 5.000,00
- variazioni che si propongono in data odierna: in aumento € 2.969,62 quale contributo da parte della Regione Molise per la realizzazione del concorso “I Colori della Vita” a.s. 2010.11, somma non prevista nel P.A. 2011;
- stanziamento aggiornato alla data odierna € 7.969,62
- spese impegnate e pagate € 2.941,62

#### **Aggr. P – P 140 “Progettazione S.S.I° prevista nel POF”**

- previsione iniziale € 20.018,05
- variazioni: nessuna
- spese impegnate e pagate € 857,75

#### **Aggr. P – P 141 “Progettazione S.P. prevista nel POF”**

- previsione iniziale €10.017,11
- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d’Istituto: ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) in aumento €300,00 quale contributo da parte di Orogel per la realizzazione del Programma “Frutta nelle scuole” a.s. 2010/11;
- variazioni che si propongono in data odierna: € in aumento € 300,00 quale contributo da parte di Orogel fresco soc. coop. Agr. per lo svolgimento di funzioni miste per il progetto ministeriale “frutta nella scuola” II rata a.s. 2010.11;
- stanziamento aggiornato alla data odierna: €10.747,11
- spese impegnate e pagate €60,00

#### **Aggr. P – P 142 “Progettazione S.I. prevista nel POF”**

- previsione iniziale €10.754,92
- variazioni: nessuna
- spese impegnate e pagate €0,0

#### **Aggr. P – P 147 “Formazione”**

- previsione iniziale €4.158,59
- variazioni: nessuna
- spese impegnate e pagate: 0,00

#### **Aggregato P – 154 Progetto “Sezione Primavera”**

- previsione iniziale: €12.281,00
- variazioni: nessuna
- spese impegnate e pagate €8.585,23
- **Aggr. P – 155 Progetto “Lettura:piacevole incontro con il libro”**
- previsione iniziale: €37.320,17
- variazioni: nessuna
- spese impegnate e pagate €27.691,46
- **Aggr. P – 156 Progetto “di Avviamento alla pratica sportiva”**
- previsione iniziale: €3.044,90

- variazioni al 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d'Istituto: ( decreto del Dirigente scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) in aumento €1.014,97 quale maggiore finanziamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per retribuire le attività complementari di Educazione Fisica;
- stanziamento aggiornato alla data odierna €4.059,87
- spese impegnate e pagate €0,00

**Aggr. Z – P Z01 “Disponibilità Finanziaria da Programmare”**

- previsione iniziale €1.459.543,43
- variazioni alla data del 29/04/2011 con delibera nr. 3 del Consiglio d'Istituto: ( decreto del Dirigente Scolastico prot. 1765 C/14 del 28.04.2011) in aumento € 3.433,07 quale accredito da parte dell'Istituto Cassiere di interessi attivi maturati sul c/c bancario;
- variazioni che si propongono in data odierna: in diminuzione €3.325,51 quale prelievo dai fondi pro-terremoto a favore di P6 – Progetto “ Visite e viaggi di istruzione”;
- stanziamento aggiornato alla data odierna €1.459.650,99.

Si allega Mod. H bis.

Bonefro, 25 Giugno 2011

Il Direttore S.G.A.

Laura Pietracatella