



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI

VIALE EUROPA 1 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC)

Tel. 0737641180 Fax. 0737641940 - Codice Fiscale: 81001060433 Codice Meccanografico: MCIC80200E

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(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 30/06/2016

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 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 in data 19/01/2016 era di €. 55.552,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 96.047,41.

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
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea	40.495,28	
P230 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI : Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-50 Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli		18.500,00
P232 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI : Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137 Tecnologia in classe		21.995,28
TOTALE	40.495,28	40.495,28

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 30/06/2016 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 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme accertate al 30/06/2016	Somme riscosse al 30/06/2016	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.037,28	0,00	18.037,28	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.559,70	0,00	10.559,70	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.477,58	0,00	7.477,58	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	25.367,20	0,00	25.367,20	32.310,02	32.310,02	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.367,20	0,00	25.367,20	25.367,20	25.367,20	0,00
		2 - Dot.Vinc.-FUNZIONAMENTO	10.248,19	0,00	10.248,19	10.248,19	10.248,19	0,00
		3 - Dotaz.Vinc.-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	336,74	0,00	336,74	336,74	336,74	0,00
		4 - Dotaz.vinc.APPALTI PULIZIA	14.782,27	0,00	14.782,27	14.782,27	14.782,27	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme accertate al 30/06/2016	Somme riscosse al 30/06/2016	Differenza da incassare
		vincolati						
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	6.942,82	6.942,82	0,00
		3 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		5 - orientamento	0,00	0,00	0,00	442,82	442,82	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	40.495,28	40.495,28	40.178,06	100,00	40.078,06
	01	Unione Europea	0,00	40.495,28	40.495,28	40.078,06	0,00	40.078,06
		1 - RETI LAN/WLAN	0,00	18.500,00	18.500,00	18.164,87	0,00	18.164,87
		2 - AMBIENTI DIGITALI	0,00	21.995,28	21.995,28	21.913,19	0,00	21.913,19
	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	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		5 - Istituzione Scolastiche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
05		Contributi da privati	12.146,50	0,00	12.146,50	18.275,90	17.874,40	401,50
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	265,60	265,60	0,00
		1 - Contributo volontario	0,00	0,00	0,00	265,60	265,60	0,00
	02	Famiglie vincolati	12.146,50	0,00	12.146,50	17.860,30	17.458,80	401,50
		2 - Contrib. per gite d'istruzione	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	14.598,50	401,50
		3 - Contrib. per esami Ket e Delf	2.146,50	0,00	2.146,50	2.860,30	2.860,30	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		1 - Contributi delle Banche	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1,15	0,00	1,15	201,15	201,15	0,00
	01	Interessi	1,15	0,00	1,15	1,15	1,15	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	200,00	200,00	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>55.552,13</b>	<b>40.495,28</b>	<b>96.047,41</b>	<b>90.965,13</b>	<b>50.485,57</b>	<b>40.479,56</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 55,50% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 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 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme impegnate al 30/06/2016	Somme pagate al 30/06/2016	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	24.616,09	0,00	24.616,09	18.161,93	13.830,76	4.331,17
A02	Funzionamento didattico generale	9.667,53	0,00	9.667,53	2.457,91	2.396,76	61,15

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2016	Progr. approvata al 30/06/2016	Somme impegnate al 30/06/2016	Somme pagate al 30/06/2016	Differenza da pagare
P224	LINGUE	2.268,56	0,00	2.268,56	2.860,30	2.860,30	0,00
P225	PERCORSI INTERCULTURALI	4.380,82	0,00	4.380,82	0,00	0,00	0,00
P226	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	914,14	0,00	914,14	0,00	0,00	0,00
P227	VISITE GUIDATE-VIAGGI DIISTRUZIONE	10.328,99	0,00	10.328,99	14.314,00	13.973,09	340,91
P228	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.276,00	0,00	3.276,00	292,80	292,80	0,00
P230	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: RETI LAN/WLAN	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
P231	TEATRO	0,00	0,00	0,00	4.148,09	4.148,09	0,00
P232	FONDI STRUTTURALI EUROPEI: AMBIENTI DIGITALI	0,00	21.995,28	21.995,28	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>55.552,13</b>	<b>40.495,28</b>	<b>96.047,41</b>	<b>42.235,03</b>	<b>37.501,80</b>	<b>4.733,23</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 43,97% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2016 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2016 è pari ad Euro 34.948,31.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Proposta n. 2935 del 30/06/2016 Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 -Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780	
4	1	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea - RETI LAN/WLAN	-335,13
			Proposta n. 2937 del 30/06/2016 Finanziamenti MIUR comunicazioni prot.n.7005 e n.7007 del 10/05/2016 per progetti orientamento (euro 223,96 ed euro 218,86)	
2	4	5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - orientamento	442,82
			Proposta n. 2938 del 30/06/2016 Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016	
2	4	3	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - TEATRO	6.500,00
			Proposta n. 2939 del 30/06/2016 Contributo I.C. Pieve Torina per accordo di rete per registro elettronico a.sc.2015/16	
4	6	5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni - Istituzione Scolastiche	100,00

			Proposta n. 2940 del 30/06/2016 Contributo volontario alunni a.sc.2015/16	
5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributo volontario	265,60
			Proposta n. 2941 del 30/06/2016 Quote a carico delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione a.sc.2015/16	
5	2	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per gite d'istruzione	5.000,00
			Proposta n. 2942 del 30/06/2016 Quote a carico delle famiglie per iscrizione certificazione esterna KET e DELF	
5	2	3	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per esami Ket e Delf	713,80
			Proposta n. 2943 del 30/06/2016 Contributo Nuova Banca Marche per progetto musica scuola primaria Gagliole	
5	4	1	Contributi da privati - Altri vincolati - Contributi delle Banche	150,00
			Proposta n. 2944 del 30/06/2016 Seconda rata pulmino a.s.2014/15 e prima rata pulmino a.s.2015/16 alunna Seminara Eva erroneamente versata all'I.C. Strampelli anzichè al Comune di Castelraimondo	
7	4	0	Altre entrate - Diverse	200,00
			Proposta n. 2936 del 30/06/2016 Minore impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007	
4	1	2	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea - AMBIENTI DIGITALI	-82,09

#### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Proposta n. 2935 del 30/06/2016 Minore impegno di spesa Progetto FSE-PON 2014-2020 - Codice Identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-50.Creazione rete per tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo N.Strampelli. CUP E36J15000780	
P230	Entrata	4/1/1	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea - RETI LAN/WLAN	-335,13
P230	Uscita	1/9/1	Personale - Altre indennità - Compensi netti	-498,50
P230	Uscita	1/9/2	Personale - Altre indennità - ritenute previdenziali e assistenziali	59,11
P230	Uscita	1/9/3	Personale - Altre indennità - Ritenute erariali	160,40
P230	Uscita	1/11/1	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	54,92
P230	Uscita	1/11/2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	156,34
P230	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	-66,73
P230	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	-66,73
P230	Uscita	4/4/4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	3.121,06

P230	Uscita	6/3/11	Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware	-3.255,00
			Proposta n. 2937 del 30/06/2016 Finanziamenti MIUR comunicazioni prot.n.7005 e n.7007 del 10/05/2016 per progetti orientamento (euro 223,96 ed euro 218,86)	
A02	Entrata	2/4/5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - orientamento	442,82
A02	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	442,82
			Proposta n. 2938 del 30/06/2016 Acconto finanziamento MIUR D.M. 435 del 16/6/2015 art.12 - DDG n.1190 del 30/12/2015 - progetto "Teatro in Classe" - Avviso assegnazione finanziamento prot.n.3199 del 04/03/2016	
P231	Entrata	2/4/3	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - TEATRO	6.500,00
P231	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	241,88
P231	Uscita	3/1/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Altre consulenze	2.351,91
P231	Uscita	3/2/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
P231	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	2.313,00
P231	Uscita	4/4/4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	193,21
			Proposta n. 2939 del 30/06/2016 Contributo I.C. Pieve Torina per accordo di rete per registro elettronico a.sc.2015/16	
A01	Entrata	4/6/5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni - Istituzione Scolastiche contributo I.C. Pieve Torina per accordo di rete registro elettronico a.sc.2015/16.	100,00
A01	Uscita	2/1/3	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Stampati	61,77
A01	Uscita	4/1/8	Altre spese - Amministrative - Rimborsi spese per i Revisori	38,23
			Proposta n. 2940 del 30/06/2016 Contributo volontario alunni a.sc.2015/16	
A02	Entrata	5/1/1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributo volontario	265,60
A02	Uscita	2/1/2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	36,67
A02	Uscita	2/3/6	Beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	-100,00
A02	Uscita	3/2/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Assistenza medico-sanitaria Servizio ambulanza per giornata dello sport sezione staccata di Pioraco	100,00
A02	Uscita	3/4/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	163,93
A02	Uscita	4/1/6	Altre spese - Amministrative - Diversi iscrizione olimpiadi nazionali della grammatica	65,00
			Proposta n. 2941 del 30/06/2016 Quote a carico delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione a.sc.2015/16	
P227	Entrata	5/2/2	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per gite d'istruzione	5.000,00
P227	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	5.000,00
			Proposta n. 2942 del 30/06/2016 Quote a carico delle famiglie per iscrizione certificazione esterna KET e DELF	
P224	Entrata	5/2/3	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per esami Ket e Delf	713,80
P224	Uscita	3/1/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza	1.089,80

			- Altre consulenze	
P224	Uscita	4/4/4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	-376,00
			Proposta n. 2943 del 30/06/2016 Contributo Nuova Banca Marche per progetto musica scuola primaria Gagliole	
A02	Entrata	5/4/1	Contributi da privati - Altri vincolati - Contributi delle Banche	150,00
A02	Uscita	2/1/2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	100,00
A02	Uscita	2/3/9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	50,00
			Proposta n. 2944 del 30/06/2016 Seconda rata pulmino a.s.2014/15 e prima rata pulmino a.s.2015/16 alunna Seminara Eva erroneamente versata all'I.C. Strampelli anzichè al Comune di Castelraimondo	
A01	Entrata	7/4	Altre entrate - Diverse	200,00
A01	Uscita	8/1/1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti	200,00
			Proposta n. 2945 del 30/06/2016 Storno fondi Avanzo non vincolato (contributo Nuovi Istituti Athena per utilizzo locali della scuola) da A01 in favore del Progetto P228 per corso di formazione al personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.	
A01	Entrata	1/1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-240,00
A01	Uscita	3/5/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	-240,00
P228	Entrata	1/1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	240,00
P228	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	240,00
			Proposta n. 2936 del 30/06/2016 Minore impegno di spesa Progetto PON 2014-2020 Creazione Ambienti Digitali-Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-137. Titolo del progetto: Tecnologia in classe. CUP: E36J15001550007	
P232	Entrata	4/1/2	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea - AMBIENTI DIGITALI	-82,09
P232	Uscita	6/3/11	Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware	-82,09

## 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.

CASTELRAIMONDO, 30/06/2016

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Rita SQUADRONI