



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 2017

(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 30/06/2017

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 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 44 in data 18/11/2016 era di €. 55.253,69 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 55.926,93.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	491,68	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	181,56	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		-108,92
A02 - Funzionamento didattico generale		600,60
P233 - LINGUE		73,35
P235 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI		108,21
TOTALE	673,24	673,24

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 30/06/2017 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 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme accertate al 30/06/2017	Somme riscosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.382,75	673,24	17.055,99	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.253,68	491,68	11.745,36	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.129,07	181,56	5.310,63	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	26.370,94	0,00	26.370,94	28.912,82	28.912,82	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.370,94	0,00	26.370,94	28.912,82	28.912,82	0,00
		2 - Dot.Vinc. - FUNZIONAMENTO	11.378,67	0,00	11.378,67	13.729,82	13.729,82	0,00
		3 - Dotaz.Vinc.-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
		4 - Dotaz.vinc.APPALTI PULIZIA	14.782,27	0,00	14.782,27	14.782,27	14.782,27	0,00
		6 - Orientamento	0,00	0,00	0,00	190,73	190,73	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme accertate al 30/06/2017	Somme riscosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
	02	Dotazione perequativa	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	12.500,00	0,00	12.500,00	26.498,30	26.473,30	25,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	7.211,50	7.186,50	25,00
		1 - Contributo volontario	0,00	0,00	0,00	7.211,50	7.186,50	25,00
	02	Famiglie vincolati	12.500,00	0,00	12.500,00	16.178,80	16.178,80	0,00
		2 - Contrib. per gite d'istruzione	10.000,00	0,00	10.000,00	13.895,50	13.895,50	0,00
		3 - Contrib. per esami Ket e Delf	2.500,00	0,00	2.500,00	2.283,30	2.283,30	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
		3 - Contributi da Ditte	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
		6 - Contributi da scuole	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		5 - Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	1.007,89	1.007,89	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	1.007,88	1.007,88	0,00
		1 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	0,00	0,00	1.007,88	1.007,88	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			55.253,69	673,24	55.926,93	56.419,01	56.394,01	25,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,96% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2017 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 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme impegnate al 30/06/2017	Somme pagate al 30/06/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	28.010,97	-108,92	27.902,05	17.106,63	11.334,03	5.772,60
A02	Funzionamento didattico	8.595,06	600,60	9.195,66	4.900,76	2.826,18	2.074,58

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme impegnate al 30/06/2017	Somme pagate al 30/06/2017	Differenza da pagare
	generale						
P233	LINGUE	2.622,06	73,35	2.695,41	2.340,35	2.340,35	0,00
P234	PERCORSI INTERCULTURALI	850,97	0,00	850,97	0,00	0,00	0,00
P235	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	1.229,14	108,21	1.337,35	230,58	230,58	0,00
P236	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.569,49	0,00	10.569,49	13.670,01	13.366,37	303,64
P237	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		55.253,69	673,24	55.926,93	38.248,33	30.097,51	8.150,82

Le uscite impegnate risultano essere pari al 68,39% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2017 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.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2017:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2017:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2017 è pari ad Euro 42.177,35.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Proposta del 20/06/2017 MIUR: Ulteriori risorse finanziarie per spese di funzionamento (DDG 204 del 15/02/2017 e 213 del 16/02/2017)	
2	1	2	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dot.Vinc.- FUNZIONAMENTO	2.351,15
			Proposta del 20/06/2017 MIUR: DDG 199 del 15/02/2017 - finanziamento per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s.2016/17	
2	1	6	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Orientamento	190,73
			Proposta del 20/06/2017 Istituto Comprensivo Martiri della Libertà di Montese (MO) contributo Iniziativa di solidarietà scuole colpite dal sisma- Primaria Castelraimondo	
5	3	6	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributi da scuole	1.550,00

			Proposta del 20/06/2017 Istituto Comprensivo Maiori (SA) contributo Iniziativa di solidarietà scuole colpite dal sisma- Scuole di Gagliole	
5	3	6	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributi da scuole	460,00
			Proposta del 20/06/2017 Cittadinanza Attiva Onlus-Roma: contributo XI premio Buone Pratiche di Sicurezza e salute a scuola -premio "La scuola oltre il terremoto" per Infanzia e Primaria di Gagliole	
5	3	3	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributi da Ditte	898,00
			Proposta del 20/06/2017 Corradini Rita Matilde: contributo per progetto biblioteca scuole Fiuminata	
5	4	5	Contributi da privati - Altri vincolati - Contributi da privati	200,00
			Proposta del 20/06/2017 Nuova Banca Marche: interessi attivi su conto anno 2016	
7	1	0	Altre entrate - Interessi	0,01
			Proposta del 20/06/2017 Miur: carta del docente - rimborso autodichiarazioni docenti (spese settembre/novembre 2016).	
7	4	1	Altre entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazioni	1.007,88
			Proposta del 30/06/2017 Contributo famiglie per gite d'istruzione a.sc.2016/17	
5	2	2	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per gite d'istruzione	3.895,50
			Proposta del 30/06/2017 Contributi famiglie per iscrizione certificazione esterna esami KET e DELF	
5	2	3	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per esami Ket e Delf	-216,70
			Proposta del 30/06/2017 Contributo volontario famiglie a.sc.2016/17	
5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributo volontario	7.211,50

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Proposta del 20/06/2017 MIUR: Ulteriori risorse finanziarie per spese di funzionamento (DDG 204 del 15/02/2017 e 213 del 16/02/2017)	
A01	Entrata	2/1/2	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Dot.Vinc.-FUNZIONAMENTO	2.351,15
A01	Uscita	2/1/1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	500,00
A01	Uscita	2/1/2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	351,15
A01	Uscita	2/1/3	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Stampati	200,00
A01	Uscita	2/3/9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	500,00
A01	Uscita	3/1/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Altre consulenze	300,00
A01	Uscita	4/4/4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	500,00
			Proposta del 20/06/2017 MIUR: DDG 199 del 15/02/2017 - finanziamento per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s.2016/17	

A02	Entrata	2/1/6	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Orientamento	190,73
A02	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	190,73
			Proposta del 20/06/2017 Istituto Comprensivo Martiri della Libertà di Montese (MO) contributo Iniziativa di solidarietà scuole colpite dal sisma- Primaria Castelraimondo	
A02	Entrata	5/3/6	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributi da scuole	1.550,00
A02	Uscita	6/3	Beni d'investimento - Beni mobili	1.550,00
			Proposta del 20/06/2017 Istituto Comprensivo Maiori (SA) contributo Iniziativa di solidarietà scuole colpite dal sisma- Scuole di Gagliole	
A02	Entrata	5/3/6	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributi da scuole	460,00
A02	Uscita	6/3/11	Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware	460,00
			Proposta del 20/06/2017 Cittadinanza Attiva Onlus-Roma: contributo XI premio Buone Pratiche di Sicurezza e salute a scuola -premio "La scuola oltre il terremoto" per Infanzia e Primaria di Gagliole	
A02	Entrata	5/3/3	Contributi da privati - Altri non vincolati - Contributi da Ditte	898,00
A02	Uscita	6/3/11	Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware	898,00
			Proposta del 20/06/2017 Corradini Rita Matilde: contributo per progetto biblioteca scuole Fiuminata	
A02	Entrata	5/4/5	Contributi da privati - Altri vincolati - Contributi da privati	200,00
A02	Uscita	2/3/9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	200,00
			Proposta del 20/06/2017 Nuova Banca Marche: interessi attivi su conto anno 2016	
A01	Entrata	7/1	Altre entrate - Interessi	0,01
A01	Uscita	2/1/1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	0,01
			Proposta del 20/06/2017 Miur: carta del docente - rimborso autodichiarazioni docenti (spese settembre/novembre 2016).	
A01	Entrata	7/4/1	Altre entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazioni	1.007,88
A01	Uscita	3/5/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Rimborsi autodichiarazioni	1.007,88
			Proposta del 30/06/2017 Contributo famiglie per gite d'istruzione a.sc.2016/17	
P236	Entrata	5/2/2	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per gite d'istruzione	3.895,50
P236	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	3.895,50
			Proposta del 30/06/2017 Contributi famiglie per iscrizione certificazione esterna esami KET e DELF	
P233	Entrata	5/2/3	Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contrib. per esami Ket e Delf	-216,70
P233	Uscita	3/1/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Altre consulenze	217,00
P233	Uscita	4/4/4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	-433,70
			Proposta del 30/06/2017 Contributo volontario famiglie a.sc.2016/17	
A02	Entrata	5/1/1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributo volontario	7.211,50
A02	Uscita	2/1/2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	3.474,44
A02	Uscita	2/3/9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	2.700,00
A02	Uscita	2/3/10	Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico	137,06

A02	Uscita	3/2/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali/specialistiche non cons. - Assistenza medico-sanitaria	100,00
A02	Uscita	4/4/4	Altre spese - Imposte - I.V.A.	800,00

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.

CASTELRAIMONDO, 30/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita SQUADRONI