



Numero di Protocollo: 4518

B15aN.4518 18122017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"

VIA VIRGILIO, 54 - 81030 SUCCIVO (CE)

Tel. 081/8919480 081/5013891 Fax. 0818919480 - Codice Fiscale: 90035560615 Codice Meccanografico: CEIC8AA00D

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 CON VARIAZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE APPROVATE IN DATA 15/12/2017

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. 4 in data 26/01/2017 era di €. 151.269,88 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 541.551,09.

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
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	201.861,44	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	39.476,96	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - PON FSE C1 e C2	44.905,20	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	7.496,50	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	3.459,10	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	77.104,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	15.978,00	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	0,01	
A01 - Funzionamento amministrativo generale 01/01/2015 - 31/12/2015.		215.739,41
A02 - Funzionamento didattico generale		74.959,00
A03 - Spese di personale		673,45
A04 - Spese d'investimento		38.113,01
P110 - D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE		5.145,00
P112 - FORMAZIONE BES - 2017		1.700,00
P113 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015		468,47
P116 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE		3.459,10
P117 - FSEPON - CA-2017-2 - " TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO" - CUP : G79G16000470007		44.905,20
P118 - PROGETTO NICCHIA - AMBITO 8		2.118,56
TOTALE	390.281,21	387.281,20

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 12/12/2017 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 12/12/2017	Progr. approvata al 12/12/2017	Somme accertate al 12/12/2017	Somme riscosse al 12/12/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	70.797,13	0,00	70.797,13	0,00	0,00	0,00

**Numero di Protocollo: 4518**

B15aN.4518 18122017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 12/12/2017	Progr. approvata al 12/12/2017	Somme accertate al 12/12/2017	Somme riscosse al 12/12/2017	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	26.184,39	0,00	26.184,39	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	44.612,74	0,00	44.612,74	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	80.472,75	241.338,40	321.811,15	319.144,08	319.144,08	0,00
	01	Dotazione ordinaria	80.472,75	201.861,44	282.334,19	280.938,68	280.938,68	0,00
		1 - FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO	18.242,67	53.465,93	71.708,60	32.289,22	32.289,22	0,00
		9 - FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA	59.129,06	0,00	59.129,06	98.548,44	98.548,44	0,00
		10 - Finanziamento revisori dei conti	2.791,02	1.395,51	4.186,53	2.791,02	2.791,02	0,00
		11 - Finanziamento alunni P.H.	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		13 - FINANZIAMENTO MIUR SCUOLE BELLE	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
	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	39.476,96	39.476,96	38.205,40	38.205,40	0,00
		2 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	673,45	673,45	673,45	673,45	0,00
		3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	3.986,07	3.986,07	2.714,51	2.714,51	0,00
		5 - FINANZIAMENTO MIUR PER FURTI E ATTI VANDALICI	0,00	34.348,97	34.348,97	34.348,97	34.348,97	0,00
		6 - Finanziamenti per Orientamento Scolastico D.L. 104	0,00	468,47	468,47	468,47	468,47	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	55.860,80	55.860,80	10.955,60	10.955,60	0,00
	01	Unione Europea	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00
		1 - FINAN.PON FESR 2014-2020	0,00	44.905,20	44.905,20	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	7.496,50	7.496,50	7.496,50	7.496,50	0,00
		1 - Contributo per funzionamento amministrativo	0,00	7.496,50	7.496,50	7.496,50	7.496,50	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00	3.459,10	3.459,10	3.459,10	3.459,10	0,00
		7 - SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA	0,00	3.459,10	3.459,10	3.459,10	3.459,10	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	93.082,00	93.082,00	90.082,00	90.082,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	77.104,00	77.104,00	74.104,00	74.104,00	0,00
		1 - VISITE GUIDATE	0,00	67.400,00	67.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
		2 - CONCORST MANIFESTAZIONI E PROGETTI	0,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	15.978,00	15.978,00	15.978,00	15.978,00	0,00
		1 - CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	0,00	10.978,00	10.978,00	15.978,00	15.978,00	0,00
		2 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCOLASTICO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
08		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

**Numero di Protocollo: 4518**

B15aN.4518 18122017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

TOTALE ENTRATE	151.269,88	390.281,21	541.551,09	420.181,69	420.181,69	0,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 12/12/2017 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 12/12/2017	Progr. approvata al 12/12/2017	Somme impegnate al 12/12/2017	Somme pagate al 12/12/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	106.877,03	215.739,41	322.616,44	234.068,70	218.881,50	15.187,20
A02	Funzionamento didattico generale	5.188,12	74.959,00	80.147,12	65.487,67	65.106,59	381,08
A03	Spese di personale	4.351,60	673,45	5.025,05	673,45	673,45	0,00
A04	Spese d'investimento	9.072,27	38.113,01	47.185,28	1.464,00	1.464,00	0,00
P109	P109 - FESRPON-CA-2015-502 -	2.353,00	0,00	2.353,00	2.291,21	2.291,21	0,00
P110	D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE	1.500,00	5.145,00	6.645,00	6.330,96	6.330,96	0,00
P111	TEATRO - ARTE e IMMAGINE 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
P112	FORMAZIONE BES - 2017	1.500,00	1.700,00	3.200,00	244,00	244,00	0,00
P113	ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015	929,49	468,47	1.397,96	0,00	0,00	0,00
P114	PROGETTO CAMBRIDGE - EXAMINATION	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
P115	RIFLETTORI SULL'ANTICA ATELLA - FAI	1.300,00	0,00	1.300,00	237,90	237,90	0,00
P116	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE	0,00	3.459,10	3.459,10	3.381,76	3.381,76	0,00
P117	PON - FSE - TUTTI INSIEME, NESSUNO ESCLUSO	0,00	44.905,20	44.905,20	2.500,00	2.500,00	0,00
P118	PROGETTO NICCHIA - AMBITO 8	0,00	2.118,56	2.118,56	2.118,55	2.118,55	0,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		136.791,51	387.281,20	524.072,71	318.798,20	303.229,92	15.568,28

Le uscite impegnate risultano essere pari al 60,83% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 12/12/2017 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 3.000,01, passando da un importo di iniziale di Euro 14.478,37 all'attuale 17.478,38 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 12/12/2017:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 12/12/2017:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 12/12/2017 è pari ad Euro 174.514,79.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE



Numero di Protocollo: 4518

B15aN.4518 18122017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo

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.
SUCCIVO, 12/12/2017

