

**Numero di Protocollo: 1114**

B15N.1114 22032017 - 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"**

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO,54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

Mod. F (art 6)

V. N° 1 - 21-3-2017

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 21/03/2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.797,13	0,00	70.797,13
01	Non vincolato	26.184,39	0,00	26.184,39
02	Vincolato	44.612,74	0,00	44.612,74
02	Finanziamenti dello Stato	84.236,79	0,00	84.236,79
01	Dotazione ordinaria	84.236,79	0,00	84.236,79
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.748,34	0,00	3.748,34
01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	3.748,34	0,00	3.748,34
05	Contributi da Privati	23.104,00	0,00	23.104,00
01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	11.400,00	0,00	11.400,00
03	Altri non vincolati	6.704,00	0,00	6.704,00
04	Altri vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,01	0,00	0,01
08	Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		181.886,27	0,00	181.886,27

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 21/03/2017
A	Attività	152.357,06	0,00	152.357,06
A01	Funzionamento amministrativo generale	111.877,03	0,00	111.877,03
A02	Funzionamento didattico generale	23.292,12	0,00	23.292,12
A03	Spese di personale	4.351,60	0,00	4.351,60
A04	Spese d'investimento	12.836,31	0,00	12.836,31



Numero di Protocollo: 1114

B15N.1114 22032017 - 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"

81030 SUCCIVO (CE) VIA VIRGILIO, 54 C.F. 90035560615 C.M. CEIC8AA00D

Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 21/03/2017
P	Progetti	14.650,83	0,00	14.650,83
P109	P109 - FESR PON-CA-2015-502 -	2.353,00	0,00	2.353,00
P110	D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE	1.500,00	0,00	1.500,00
P111	TEATRO - ARTE e IMMAGINE 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
P112	FORMAZIONE BES - 2017	1.500,00	0,00	1.500,00
P113	ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015	929,49	0,00	929,49
P114	PROGETTO CAMBRIDGE - EXAMINATION	1.820,00	0,00	1.820,00
P115	RIFLETTORI SULL'ANTICA ATELLA - FAI	1.300,00	0,00	1.300,00
P116	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE	3.748,34	0,00	3.748,34
R	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00
Totale spese		167.407,89	0,00	167.407,89
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	14.478,38	0,00	14.478,38
Totale a pareggio		181.886,27	0,00	181.886,27

Predisposto dal dirigente il 21/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21-3-2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Docente Maria Rosaria Belardo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario Nocera

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Mario Nocera

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Perrotta Claudio



Numero di Protocollo: 1114

B15N.1114 22032017 - 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 COMPENSIVO "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 DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 21/03/2017

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 €. 181.886,27.

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	3.764,04	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	3.748,34	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	11.400,00	
05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati	6.704,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	5.000,00	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	0,01	
A01 - Funzionamento amministrativo generale 01/01/2015 - 31/12/2015.		5.000,00
A02 - Funzionamento didattico generale		18.104,00
A04 - Spese d'investimento		3.764,04
P116 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE		3.748,34
TOTALE	30.616,39	30.616,38

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 21/03/2017 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 21/03/2017	Progr. approvata al 21/03/2017	Somme accertate al 21/03/2017	Somme riscosse al 21/03/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	70.797,13	0,00	70.797,13	0,00	0,00	0,00
	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	3.764,04	84.236,79	81.445,77	81.445,77	0,00
	01	Dotazione ordinaria	80.472,75	3.764,04	84.236,79	81.445,77	81.445,77	0,00
		1 - FINANZ. PER FUNZ.TO AMM. DID.CO	18.242,67	3.764,04	22.006,71	22.006,71	22.006,71	0,00
		9 - FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA	59.129,06	0,00	59.129,06	59.129,06	59.129,06	0,00
		10 - Finanziamento revisori dei conti	2.791,02	0,00	2.791,02	0,00	0,00	0,00

**Numero di Protocollo: 1114**

B15N.1114 22032017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/03/2017	Progr. approvata al 21/03/2017	Somme accertate al 21/03/2017	Somme riscalate al 21/03/2017	Differenza da incassare
		11 - Finanziamento alunni P.H.	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Arce 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00
		7 - SCUOLA POLO SMS M. STANZIONE di ORTA di ATELLA	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	23.104,00	23.104,00	23.104,00	23.104,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	11.400,00	11.400,00	23.104,00	23.104,00	0,00
		1 - VISITE GUIDATE	0,00	11.400,00	11.400,00	23.104,00	23.104,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	6.704,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FINAN.PER FUNZ.AMM.DID.	0,00	6.704,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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
	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	151.269,88	30.616,39	181.886,27	104.549,78	104.549,78	0,00
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Le entrate accertate risultano riscalate 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 21/03/2017 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 21/03/2017	Progr. approvata al 21/03/2017	Somme impegnate al 21/03/2017	Somme pagate al 21/03/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	106.877,03	5.000,00	111.877,03	37.225,84	26.265,00	10.960,84
A02	Funzionamento didattico generale	5.188,12	18.104,00	23.292,12	10.739,71	10.739,71	0,00
A03	Spese di personale	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	9.072,27	3.764,04	12.836,31	1.464,00	1.464,00	0,00
P109	P109 - FESRPN-CA-2015-502 -	2.353,00	0,00	2.353,00	2.291,21	2.291,21	0,00



Numero di Protocollo: 1114

B15N.1114 22032017 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 21/03/2017	Progr. approvata al 21/03/2017	Somme impegnate al 21/03/2017	Somme pagate al 21/03/2017	Differenza da pagare
P110	D.M. 8/2011 - LABORATORIO MUSICALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
P113	ORIENTAMENTO SCOLASTICO LEGGE 104/2015	929,49	0,00	929,49	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	0,00	0,00	0,00
P116	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		136.791,51	30.616,38	167.407,89	51.720,76	40.759,92	10.960,84

Le uscite impegnate risultano essere pari al 30,90% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 21/03/2017 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,01, passando da un importo di iniziale di Euro 14.478,37 all'attuale 14.478,38 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 21/03/2017:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 21/03/2017:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/03/2017 è pari ad Euro 120.693,39.

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, 21/03/2017



DIRETTORE S.G.A.
Roberto Marsilio



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 116 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI		
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
Voce		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altre istituzioni	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale risorse progetto	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 21/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio





RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 116 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE in RETE

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Personale	0,00	3.348,34	3.348,34	0,00	0,00	0,00	3.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	0,00	289,40	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	937,94	937,94	0,00	0,00	0,00	937,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	0,00	0,00	3.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Situazione provvisoria al 21/03/2017

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberto Marsilio

