



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CASTELDILAMA 1

VIA ROMA n. 107 - 63082 CASTEL DI LAMA (AP)  
Tel. 0736813225 Fax. 0736812311 - Codice Fiscale: 92033340446 Codice Meccanografico: APIC820001

### 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 12/06/2017

Ai sensi dell'art.6 cm.6 del D.I. 44/2001 viene redatta la presente relazione che evidenzia la verifica dell'attività economico/finanziaria svolta fin ad ora, sulla congruità dell'azione rispetto agli obiettivi.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.6 in data 19/12/2016 ammontava ad € 88.117,72 e che è stato oggetto di variazioni in data 20 marzo 2017 per un importo in aumento di € 3.610,15 che hanno variato il totale complessivo a pareggio ad € 91.727,87.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate al Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 20-03-2017 e relativa distribuzione nelle schede Attività / Progetto

Aggr egato	Voc e	Sott ovo ce	Descrizione	Importo	SCHEDA	importo
1	2	0	Adeguamento avanzo di amministrazione presunto al definitivo	2.800,00	A1 Attività amministrativa	1.291,03
2	1	0	Adeguamento dotazione ordinaria	2.291,91	A2 Funzionamento didattico	1.000,00
4	6	0	Adeguamento finanziamenti Enti Locali	-2.800,00	P209 Progetti di supporto alla didattica	500,00
5	3	0	Adeguamento Contributi da privati - Altri finanziamenti vincolati	1.318,21	P210 Altri progetti comuni	259,12
7	1	0	Interessi attivi	0,03	P213 Atelier creativi	560,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.610,15</b>		<b>3.610,15</b>

Il programma annuale alla data del 20 marzo, dopo le variazioni è la seguente.

	ENTRATA	USCITA
TOTALE	91.727,87	91.727,87

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Si pone l'attenzione sull'immissione della nuova scheda P213 Atelier Creativi, che alla data attuale non risulta movimentata. La gestione finanziaria della stessa andrà di pari passo all'introito dei finanziamenti, non ancora pervenuti, con i conseguenti impegni di spesa.

Alla data del 5 giugno 2017, conseguentemente alla riscossione di somme non previste, il programma annuale 2017 ha subito i necessari adeguamenti per le seguenti motivazioni:

introitare le somme in entrata

distribuire le stesse tra le schede Attività/Progetto, adeguando contestualmente le poste tra le schede stesse.

Aggr egato	Voc e	Sott ovo ce	Descrizione	Importo	SCHEDA	importo
2	4	0	Altri finanziamenti vincolati	1.417,64	A1 Attività amministrativa	1.055,00
4	6	0	Altre istituzioni	1.480,90	A2 Funzionamento didattico	-2.924,00
5	3	0	Adeguamento finanziamenti Enti Locali .....	784,21	P205 Area a rischio	6.524,00
7	0	0	Interessi attivi	825,00	P208 Formazione personale	2.577,31
					P209 Progetti di supporto alla didattica	-2.824,56
					P210 Altri progetti comuni	100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>4.507,75</b>		<b>4.507,75</b>

Alla data del 12/06/2017 la situazione contabile rileva il pareggio tra le Entrate e le Spese per una somma pari ad € **96.235,62**

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 12/06/2017 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 fino al 12 giugno	Progr. approvata al 12/06/2017	Somme accertate al 12/06/2017	Somme riscosse al 12/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>25.931,05</b>	<b>2.800,00</b>	<b>28.731,05</b>			<b>28.731,05</b>
	01	Non vincolato	21.528,34		21528,34			21.528,34
	02	Vincolato	4.402,71	2.800,00	7.202,71			7.202,71
02		Finanziamenti dello Stato	<b>11.296,67</b>	<b>3.709,55</b>	<b>15.006,22</b>	<b>15.006,22</b>	<b>15.006,22</b>	
	01	Dotazione ordinaria	11.296,67	2.291,91	13.588,58	13.588,58	13.588,58	
	04	Altri finanziamenti vincolati		1.417,64	1.417,64	1.417,64	1.417,64	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	<b>5.300,00</b>	<b>-1.319,10</b>	<b>3.980,90</b>	<b>1.480,90</b>	<b>1.480,90</b>	<b>2.500,00</b>
	04	Comune non vincolati	2.500,00		2.500,00			2.500,00
	06	Altre istituzioni	2.800,00	-1.319,10	1.480,90			
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>45.590,00</b>	<b>2.102,42</b>	<b>47.692,42</b>	<b>44.751,40</b>	<b>44.751,40</b>	<b>2.941,02</b>
	01	Famiglie non vincolati						
	02	Famiglie vincolati	45.590,00		45.590,00	42.648,98	42.648,98	2.941,02
	03	Altri non vincolati		2.102,42	2.102,42	2.102,42	2.102,42	
07		Altre Entrate		<b>825,03</b>	<b>825,03</b>			
	01	Interessi		0,03	0,03			
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>88.117,72</b>	<b>8.117,90</b>	<b>96.235,62</b>	<b>62.063,55</b>	<b>62.063,55</b>	<b>34.172,07</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari a 100% del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 12/06/2017 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Scheda Att/Prog	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 12/06/2017	Progr. approvata al 12/06/2017	Somme impegnate al 12/06/2017	Somme pagate al 12/06/2017
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.134,00	2.346,03	13.480,03	5.210,47	5.210,47
A02	Funzionamento didattico generale	18.053,17	-1.924,00	16.129,17	6.935,72	6.935,72
A04	Spese d'investimento	13.848,34	0,00	13.848,34	1.450,66	1.450,66
P205	Aree a rischio	10.120,39	6.524,00	16.644,39	4.698,42	4.698,42
P208	FORMAZIONE PERSONALE	1.050,00	2.577,31	3.627,31	1.576,90	1.576,90
P209	PROGETTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	32.020,00	-2.324,56	29.695,44	23.969,73	23.969,73
P210	ALTRI PROGETTI COMUNI	1.791,82	359,12	2.150,94	652,04	652,04
P212	Istruzione domiciliare					
P213	Atelier Creativi		560,00	560,00		560,00
R98	Fondo di riserva	100,00		100,00		100,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>88.117,72</b>	<b>8.117,90</b>	<b>96.235,62</b>	<b>44.493,94</b>	<b>44.493,94</b>

Le somme impegnate risultano essere pari al 100% di quelle pagate.

### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Rimane da incassare l'accertamento n. 8- finanziamento MIUR di € 437,50

Anno	Aggr./Voce/S.voce	Debitore – Descrizione	Importo	Riscosso	NON Riscosso
2016	2-4-0	MIUR saldo finanziamento	437,50	0	437,50

### SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

I residui passivi che all'1/1/2017 ammontavano ad € 762,50 sono stati interamente pagati, come risulta dal prospetto che segue:

Anno	Attività Progetto	Creditore – Descrizione	Importo
2016	A1	Axios importo netto fatturan. 525E	625,00
2016	A1	Tesoreria per IVA su fattura n.525E	137,50

### SALDO CASSA

- Il saldo cassa in data 12/06/2017 risultante dal Modello J new è pari ad **Euro 45.013,16**

### CONCLUSIONI

In sede di verifica del PTOF si riscontra che a causa degli eventi sismici non sono stati effettuati i seguenti progetti:

Scuola Primaria: La classe non è acqua e Let's Play.... Let's Talk

Scuola Infanzia La magia del Natale

Scuola Secondaria di I grado il progetto Coro della non è stato effettuato per le motivazioni dichiarate dalla responsabile Prof.ssa Azzara.

La mancata erogazione dei compensi aumenta di conseguenza l'importo disponibile sul FIS.

Riguardo ai PON, in data 15 Maggio 2017, è stata presentata la Candidatura N. 46731 1953 del 21/02/2017 - FSE –Competenze di base per la scuola dell'Infanzia.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CASTEL DI LAMA, 12/06/2017

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Anna Mariani