



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

I.C. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado M.L. Niccolini Ponsacco con Indirizzo Musicale

P. Caduti Cefalonia e Corfù 1 - 56038 PONSACCO (PI)

Tel. 0587739111 Fax. 0587739132 - Codice Fiscale: 81002090504 Codice Meccanografico: PIIC81900L

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(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 25/06/2018

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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 in data 12/02/2018 era di €. 198.321,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 237.915,89.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni:

	ENTRATA	USCITA
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	463,01	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	1.500,00	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	31.522,47	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	6.106,48	
07/01 - Altre entrate - Interessi	2,79	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		-2.447,21
A02 - Funzionamento didattico generale		2.205,47
A03 - Spese di personale		3.740,94
P40 - VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE		18.958,00
P47 - TRINITY COLLEGE		3.574,41
P54 - EDUCAZIONE AMBIENTALE		-519,27
P61 - PROGETTI DI RECUPERO EDUCATIVO DIDATTICI		-647,08
P65 - GEMELLAGGIO		5.810,00
P75 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO		463,01
P93 - SENZA LIBRI -STILE LIB(E)RO		8.456,48
TOTALE	39.594,75	39.594,75

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 25/06/2018 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 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme accertate al 25/06/2018	Somme rimosse al 25/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	85.208,60	0,00	85.208,60	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	16.066,81	0,00	16.066,81	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	69.141,79	0,00	69.141,79	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	28.007,64	463,01	28.470,65	28.470,65	28.470,65	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme accertate al 25/06/2018	Somme riscalate al 25/06/2018	Differenza da incassare
	01	Dotazione ordinaria	28.007,64	0,00	28.007,64	28.007,64	28.007,64	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	463,01	463,01	463,01	463,01	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	85.104,90	1.500,00	86.604,90	1.500,00	1.500,00	0,00
	01	Unione Europea	60.702,00	0,00	60.702,00	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	22.501,90	1.500,00	24.001,90	1.500,00	1.500,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	37.628,95	37.628,95	31.818,95	31.818,95	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	31.522,47	31.522,47	25.712,47	25.712,47	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	6.106,48	6.106,48	6.106,48	6.106,48	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	2,79	2,79	2,79	2,79	0,00
	01	Interessi	0,00	2,79	2,79	2,79	2,79	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	0,00	0,00	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>198.321,14</b>	<b>39.594,75</b>	<b>237.915,89</b>	<b>61.792,39</b>	<b>61.792,39</b>	<b>0,00</b>

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 25/06/2018 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 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme impegnate al 25/06/2018	Somme pagate al 25/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	22.224,45	-2.447,21	19.777,24	4.128,06	4.004,46	123,60
A02	Funzionamento didattico generale	41.664,32	2.205,47	43.869,79	9.714,55	9.615,48	99,07
A03	Spese di personale	5.575,20	3.740,94	9.316,14	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	3.219,80	0,00	3.219,80	0,00	0,00	0,00
P36	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE	4.673,15	0,00	4.673,15	0,00	0,00	0,00
P39	VIVERE IN SICUREZZA E PRIVACY	7.561,74	0,00	7.561,74	1.726,74	1.726,74	0,00
P40	VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	503,53	18.958,00	19.461,53	18.740,00	18.740,00	0,00
P47	TRINITY COLLEGE	1.674,59	3.574,41	5.249,00	3.699,00	3.699,00	0,00
P54	EDUCAZIONE AMBIENTALE	4.019,27	-519,27	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme impegnate al 25/06/2018	Somme pagate al 25/06/2018	Differenza da pagare
P59	CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE	3.409,26	0,00	3.409,26	0,00	0,00	0,00
P61	PROGETTI DI RECUPERO EDUCATIVO DIDATTICI	6.247,08	-647,08	5.600,00	0,00	0,00	0,00
P63	PSICOMOTRICITA' PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00
P65	GEMELLAGGI	1.047,94	5.810,00	6.857,94	5.590,94	5.590,94	0,00
P72	PROGETTO COMENIUS - ERASMUS	5.828,99	0,00	5.828,99	5.395,00	5.395,00	0,00
P75	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	475,16	463,01	938,17	0,00	0,00	0,00
P79	INSIEME PER STARE BENE A SCUOLA	13.738,97	0,00	13.738,97	0,00	0,00	0,00
P82	LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO	380,70	0,00	380,70	0,00	0,00	0,00
P86	LABORATORI MOTIVAZIONALI	5.344,89	0,00	5.344,89	0,00	0,00	0,00
P87	ANIMATORE DIGITALE	3.171,64	0,00	3.171,64	154,00	154,00	0,00
P88	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
P90	PROGETTI DI CONSOLIDAMENTO EDUCATIVO DIDATTICI	866,60	0,00	866,60	0,00	0,00	0,00
P92	RETE DI AMBITO PI0019 "TRE VALLI"	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
P93	SENZA LIBRI -STILE LIB(E)RO	1.000,00	8.456,48	9.456,48	9.320,80	7.640,00	1.680,80
P94	PON AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00
P95	PON COMPETENZE DI BASE-SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	43.656,00	0,00	43.656,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>198.321,14</b>	<b>39.594,75</b>	<b>237.915,89</b>	<b>58.469,09</b>	<b>56.565,62</b>	<b>1.903,47</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,58% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 25/06/2018 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 25/06/2018 è pari ad Euro 90.285,37.

### 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.

PONSACCO, 25/06/2018

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