



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

Via Giuseppe Messina 51 - 00173 ROMA (RM)

Tel. 067210164 Fax. 0672970364 - Codice Fiscale: 97197670587 Codice Meccanografico: RMIC839006

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 22/06/2018**

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. 238 in data 14/12/2017 era di €. 1.105.171,18 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.112.065,82.

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	-14.870,49	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	17.182,78	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	142,21	
07/04 - Altre Entrate - Diverse	4.440,14	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		14.063,79
A02 - Funzionamento didattico generale		2.372,69
P263 - La scuola oltre la scuola 2018		922,00
P264 - Avanzo mensa 2018		11.559,47
P265 - Utilizzo risorse autonome 2018		-13.822,66
P267 - Aiutami a fare da solo 2018		660,00
P269 - Piano Nazionale Scuola Digitale		3.154,65
TOTALE	6.894,64	18.909,94

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 22/06/2018 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 22/06/2018	Progr. approvata al 22/06/2018	Somme accertate al 22/06/2018	Somme rimosse al 22/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	150.884,29	2.312,29	153.196,58	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	59.500,67	-14.870,49	44.630,18	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	91.383,62	17.182,78	108.566,40	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	91.586,89	142,21	91.729,10	91.729,10	91.729,10	0,00
	01	Dotazione ordinaria	91.586,89	0,00	91.586,89	91.586,89	91.586,89	0,00
		1 - Contributo funzionamento	17.675,56	0,00	17.675,56	17.675,56	17.675,56	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2018	Progr. approvata al 22/06/2018	Somme accertate al 22/06/2018	Somme riscosse al 22/06/2018	Differenza da incassare
		2 - Contributo servizio di pulizia	73.911,33	0,00	73.911,33	73.911,33	73.911,33	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	142,21	142,21	142,21	142,21	0,00
		2 - Finanziamento orientamento	0,00	142,21	142,21	142,21	142,21	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	450.000,00	0,00	450.000,00	203.132,56	203.132,56	0,00
	05	Comune vincolati	450.000,00	0,00	450.000,00	203.132,56	203.132,56	0,00
		1 - Contributo mensa scolastica autogestita	450.000,00	0,00	450.000,00	203.132,56	203.132,56	0,00
05		Contributi da Privati	400.800,00	0,00	400.800,00	212.134,48	211.876,48	258,00
	02	Famiglie vincolati	400.800,00	0,00	400.800,00	212.134,48	211.876,48	258,00
		1 - Contributo mensa scolastica	350.000,00	0,00	350.000,00	182.354,95	182.354,95	0,00
		2 - Uscite didattiche	35.000,00	0,00	35.000,00	24.919,53	24.661,53	258,00
		3 - Attività extracurricolari	15.000,00	0,00	15.000,00	4.860,00	4.860,00	0,00
		4 - Contributo Montessori	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	11.900,00	4.440,14	16.340,14	5.110,79	4.347,48	763,31
	01	Interessi	100,00	0,00	100,00	15,97	15,97	0,00
	04	Diverse	11.800,00	4.440,14	16.240,14	5.094,82	4.331,51	763,31
		1 - Contributo comodato locali	11.800,00	0,00	11.800,00	650,00	650,00	0,00
		2 - Avanzo mensa	0,00	4.440,14	4.440,14	4.440,14	3.676,83	763,31
		3 - Rimborso per accesso agli atti	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00
TOTALE ENTRATE			1.105.171,18	6.894,64	1.112.065,82	512.106,93	511.085,62	1.021,31

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,80% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2018 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 22/06/2018	Progr. approvata al 22/06/2018	Somme impegnate al 22/06/2018	Somme pagate al 22/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	887.586,89	14.063,79	901.650,68	464.468,75	360.858,38	103.610,37
A02	Funzionamento didattico generale	3.000,00	2.372,69	5.372,69	1.999,38	1.778,56	220,82
P261	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-200 - INCLUSIONE SOCIALE	39.774,00	0,00	39.774,00	160,92	160,92	0,00
P263	La scuola oltre la scuola 2018	50.000,00	922,00	50.922,00	28.985,18	17.352,03	11.633,15
P264	Avanzo mensa 2018	29.574,85	11.559,47	41.134,32	12.132,13	6.161,49	5.970,64
P265	Utilizzo risorse autonome 2018	32.621,96	-13.822,66	18.799,30	0,00	0,00	0,00
P266	Formazione 2018	3.347,07	0,00	3.347,07	3.170,37	0,00	3.170,37
P267	Aiutami a fare da solo 2018	814,14	660,00	1.474,14	0,00	0,00	0,00
P268	"Tutti per uno" insieme per la scuola	4.216,34	0,00	4.216,34	74,75	0,00	74,75
P269	Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	3.154,65	3.154,65	1.987,35	77,76	1.909,59
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		1.051.035,25	18.909,94	1.069.945,19	512.978,83	386.389,14	126.589,69

Le uscite impegnate risultano essere pari al 47,94% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -12.015,30, passando da un importo di iniziale di Euro 54.135,93 all'attuale 42.120,63 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 22/06/2018: nessuno

Elenco dei residui passivi radiati al 22/06/2018: nessuno

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2018 è pari ad Euro 209.494,84.

E' stato inserito un nuovo progetto per la gestione separata dei fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e in mancanza di comunicazioni per nuove entrate si conferma quanto contenuto nella presente comunicazione.

ROMA, 22/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Teresa Moi