



Istituto Comprensivo "C. Cavour"

Scuola dell'Infanzia::Primaria:Secondaria di primo grado
 Carlino - Marano Lagunare -Muzzana Del Turgnano - Palazzolo Dello Stella - Precenico
 Via Roma, 20 - 33056 Palazzolo dello Stella (UD)
 tel. 0431-58010 fax 0431-58319 e-mail: uffici@icpalazzolo.org pec: uffici@pec.icpalazzolo.org
 cod. fisc. 92011660302 - cod. min. UDIC81100E
 sito web: icpalazzolo.gov.it

Verifica ed assestamento programma annuale 2017 (art.6 D.l. n.44/2001);

1

RELAZIONE TECNICA CONTABILE sullo stato d'attuazione del programma annuale 2017 predisposta dal Direttore amm.vo:

Preliminarmente viene riportata l'ultima variazione di bilancio n. 7[^] dd. 23.6.2017 di competenza del DS.

Decreto di Variazione N. 7 al PROGRAMMA ANNUALE 2017 per nuove o maggiori entrate finalizzate di competenza del Dirigente Scolastico D.l.n. 44/2001 artt. 4 e 6									
				ENTRATE		SPESE			
5 2 1	GENITORI gite a.s.2016/17 (PROVV.E. 158/164-165/168)			1383,60	A02	1383,60	3 13 2	spese gite	
7 4 1	N.1 quota assic.integr. A.s.2016/17 (PROVV.E. 1)			5,00	A01	5,00	3 12 4	assicurazione	
			TOTALE	1388,60		1388,60			
Z 1	UTILIZZO DISPONIBILITA' da programmare								
1 1	f.diversi			-2666,63	P.217	2666,63	2 3 21	materiale	
2 1 1	f.MIUR funzion.			-1200,00	P.217	1200,00	3 6 5	manutenz. Inform.uffici	
				-3866,63		3866,63			
	STORNO f.MA	da A02	E. 4 5 14 U. 2 3 20	-500,00	a P.217	500,00	3 6 103	manutenz. Inform.	
ENTRA TE			SPESE	DISPONIBILITA'			totale		
Iniziale		114.283,70	Iniziale	82558,70	Z 1	31725,00	114283,70		
rideterm. avanzo al 31.12.2016		-8610,70		-8136,77	Z1	-473,93	-8610,70		
TOT. al	10/1/17	105673,00		74421,93		31251,07	105673,00		
2^variaz.		37998,10	2^variaz.	36367,16	Z1	1630,94	37998,10		
TOT. al	21/2/17	143671,10		110789,09		32882,01	143671,10		
3^variaz.		10556,92	3^variaz.	11222,52	Z1	-665,60	10556,92		
TOT. al	14/3/17	154228,02		122011,61		32216,41	154228,02		
4^variaz.		0,03	4^variaz.	0	Z1	0,03	0,03		
TOT. al	15/3/17	154228,05		122011,61		32216,44	154228,05		
5^variaz.		18162,71	5^variaz.	18162,71	Z1	0	18162,71		
TOT. al	18/4/17	172390,76		140174,32		32216,44	172390,76		
6^variaz.		11606,45	6^variaz.	12463,74	Z1	-857,29	11606,45		
TOT. al	25/5/17	183997,21		152638,06		31359,15	183997,21		
7^variaz.		1388,60	7^variaz.	5255,23	Z1	-3866,63	1388,60		
TOT. al	26/6/17	185385,81		157893,29		27492,52	185385,81		

PC03/BILANCIO/2017/verifica giugno 2017/relazione DSGA

Il Programma annuale, approvato in data 15.12.2016 con delibera C.I. n. 75.
per un complessivo a pareggio di € **114.283,70** è stato oggetto, ad oggi, di variazioni che hanno portato il totale a pareggio di € **185.385,81**.

Si elencano le variazioni disposte:

N. 1	Dirigente Scolastico n. 109 dd. 10.1.2017 (delib.CI 85 dd. 16.2.2017)	-8.610,70
N. 2	Dirigente Scolastico n. 901 dd. 21.2.2017	+37.998,10
N. 3	Dirigente Scolastico n. 1270 dd. 14.3.2017	+10.556,92
N. 4	Consiglio d'Istituto delib.87 dd. 27.4.2017	+0,03
N. 5	Dirigente Scolastico n. 1838 dd. 18.4.2017	+18.162,71
N. 6	Dirigente Scolastico n. 2460 dd. 25.5..2017	+11606,45
N. 7	Dirigente Scolastico n. 2492 dd. 23.6.2017	+1.388,60
TOTALE		71.102,11

2

Le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **mod. H bis** allegato che, sinteticamente si riassumono nel seguente modo:

ENTRATE

Programmazione alla data del 23.06.2017	Accertamenti	Riscossioni	Percentuale riscossione
185.385,81	63.449,93	63.449,93	100,00% rapp su acc. 34,22% rapp. su progr.

SPESE

Programmazione alla data del 23.06.2017	Impegni	Pagamenti	Percentuale impegni	Percentuale pagamenti
157.893,29	53.279,11		32,61%	
		39.271,96		73,71%
Disponibilità da programmare				
27.492,52				
Tot. 185.385,81				

Riepilogo RESIDUI			
Residui ATTIVI al 31.12.2016	9.156,75		
		Riscosso 2017	763,31
		Radiati 2017 C.I. delib.87 dd. 27.4.2017	-2.500,00
		Totale al 23.06.2017	5.893,44
Residui PASSIVI al 31.12.2016	21.253,48		
		Pagati 2017	19.332,13
		Radiati 2017 C.I. delib.87 dd. 27.4.2017	-1.818,35
		Totale al 23.06.2017	103,00

Il Fondo Cassa, corrispondente con la Situazione del Giornale di Cassa all'ultimo giorno di operazioni contabili 22.06.2017

ammonta a: € 106.785,21

Il saldo bancario ammonta a € 110.785,21. La differenza di € 4000,00 corrisponde a somme incassate dalla banca senza emissione di reverse.

Le risultanze contabili delle Attività **A01-A02** e **Progetti** sono chiaramente esplicitate nei **mod. I** –schede di rendiconto- sia per la parte ENTRATE che USCITE.

Si fa presente che gli impegni dei compensi al personale NON sono inseriti in quanto ciò avverrà dopo la verifica a consuntivo sulla base delle dichiarazioni contabili necessarie alla predisposizione dei relativi calcoli per il pagamento.

Relativamente alle spese di funzionamento generale/amm.vo e didattico nel periodo estivo, con i fondi comunali se erogati, verranno impegnati tutti gli acquisti per materiale di pulizia, di pronto soccorso, materiale didattico ecc. necessari per il prossimo anno scolastico; con i fondi regionali e riscatti verranno impegnati gli acquisti per i libri in comodato dell'a.s. 2017/18.

A conclusione delle operazioni di liquidazione, i finanziamenti regionali per i progetti verranno debitamente rendicontati ai sensi dei vari Bandi emanati.

L'attività di controllo dei Revisori dei Conti nell'esercizio 2017 è stata la seguente:

in data 18.3.2017 1) Programma annuale 2017
 2) Certificazione di compatibilità finanziaria Contratto Integrativo a.s.2016/17
 3) Verifica di Cassa

in data 08.06.2017 1) Conto Consuntivo 2017
 2) Verifica di Cassa

Allegati: MOD. H bis.

MOD. I Entrate/Spese :A01-A02-P.212-213-214-217-218-220-222-224-225.
PROSPETTO analitico DISPONIBILITA' da PROGRAMMARE

Palazzolo dello Stella, 23.6.2017

Il Direttore amm.vo
Carla CEBULA