



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI

Via Tommaso Grossi, 35 - RHO - 20017 RHO (MI)

Tel. 02.93900447 Fax. 02.93469700 - Codice Fiscale: 93546620159 Codice Meccanografico: MIIC8FF002

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

### RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2017

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. 41 in data 14/12/2016 era di €. 295.957,52 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 298.474,28.

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	-1.626,95	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-10.000,00	
02/03 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti non vincolati	3.269,40	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	550,46	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	10.323,85	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		1.487,72
A02 - Funzionamento didattico generale		-4.000,00
P01 - Progetto 01 USCITE DIDATTICHE		10.323,85
P02 - P 02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		-2.000,00
P04 - P04 BILANCIO PARTECIPATIVO CONVENZIONE COMUNE		705,19
P06 - P 06 PROGETTO DISAGIO		-4.000,00
TOTALE	2.516,76	2.516,76

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 21/06/2017 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 al 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme accertate al 30/06/2017	Somme riscalate al 30/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	185.923,72	-11.626,95	174.296,77	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	18.500,00	-1.626,95	16.873,05	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	167.423,72	-10.000,00	157.423,72	0,00	0,00	0,00
		1 - VINCOLATO PROGRAMMATO	66.378,29	-10.000,00	56.378,29	0,00	0,00	0,00
		2 - VINCOLATO DA RESIDUI ATTIVI	101.045,43	0,00	101.045,43	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	14.910,67	3.269,40	18.180,07	18.180,07	18.180,07	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.910,67	0,00	14.910,67	14.910,67	14.910,67	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme accertate al 30/06/2017	Somme rimosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	3.269,40	3.269,40	3.269,40	3.269,40	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	57.519,00	550,46	58.069,46	7.541,38	7.541,38	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	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	57.219,00	0,00	57.219,00	6.690,92	6.690,92	0,00
		1 - COMUNE DI RHO	51.995,00	0,00	51.995,00	0,00	0,00	0,00
		2 - COMUNE DI MILANO	5.224,00	0,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	0,00
	06	Altre istituzioni	300,00	550,46	850,46	850,46	850,46	0,00
05		Contributi da Privati	37.580,00	10.323,85	47.903,85	41.038,75	41.038,75	0,00
	01	Famiglie non vincolati	6.371,60	0,00	6.371,60	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.708,40	10.323,85	41.032,25	41.032,25	41.032,25	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	0,00	500,00	6,50	6,50	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	24,13	0,00	24,13	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	24,13	0,00	24,13	0,01	0,01	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>295.957,52</b>	<b>2.516,76</b>	<b>298.474,28</b>	<b>66.760,21</b>	<b>66.760,21</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano rimosse 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 21/06/2017 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 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme impegnate al 30/06/2017	Somme pagate al 30/06/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	63.709,61	1.487,72	65.197,33	10.615,46	9.714,05	901,41
A02	Funzionamento didattico generale	21.680,00	-4.000,00	17.680,00	4.065,73	2.885,06	1.180,67
P01	USCITE DIDATTICHE	20.228,96	10.323,85	30.552,81	28.377,40	16.908,00	11.469,40
P02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	14.818,00	-2.000,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00
P04	BILANCIO PARTECIPATIVO CONVENZIONE COMUNE	14.385,60	705,19	15.090,79	15.090,79	0,00	15.090,79
P05	DIRITTO ALLO STUDIO	24.882,00	0,00	24.882,00	11.739,14	8.867,55	2.871,59
P06	PROGETTO DISAGIO	16.591,00	-4.000,00	12.591,00	1.476,00	976,00	500,00
P07	PROGETTO SICUREZZA	6.740,00	0,00	6.740,00	2.055,16	1.908,81	146,35
P08	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	6.131,39	0,00	6.131,39	4.868,87	4.411,87	457,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme impegnate al 30/06/2017	Somme pagate al 30/06/2017	Differenza da pagare
P10	Progetto Formazione	2.000,00	0,00	2.000,00	195,00	0,00	195,00
P11	Progetto Biblioteca PIRAS- Animazione alla Lettura	3.000,00	0,00	3.000,00	1.112,50	1.112,50	0,00
R98	Fondo di riserva	745,53	0,00	745,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>194.912,09</b>	<b>2.516,76</b>	<b>197.428,85</b>	<b>79.596,05</b>	<b>46.783,84</b>	<b>32.812,21</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 40,32% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 21/06/2017 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 24.460,55 dovuta alla radiazione effettuata a Dicembre 2016, passando, per differenza, da un importo di iniziale di Euro 101.045,43 all'attuale 76.584,88 Euro. Si precisa che l'applicativo Axios non ci permette di effettuare la variazione in tal senso (diminuzione di Z01).

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 21/06/2017: ASSENTI

Elenco dei residui passivi radiati al 21/06/2017: ASSENTI

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/06/2017 è pari ad Euro 117.538,86.

### 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.

RHO, 21/06/2017

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
CATERINA IDONE

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
SANDRA MORONI