



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 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 30/06/2018

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. 2 in data 07/02/2018 era di €. 379.547,03 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 411.945,68.

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
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	32.398,65	
A02 - Funzionamento didattico generale		-1.100,00
P01 - Progetto 01 USCITE DIDATTICHE		33.498,65
TOTALE	32.398,65	32.398,65

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 30/06/2018 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 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme accertate al 30/06/2018	Somme riscosse al 30/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	198.532,56	0,00	198.532,56	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	72.958,69	0,00	72.958,69	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	125.573,87	0,00	125.573,87	0,00	0,00	0,00
		1 - VINCOLATO PROGRAMMATO	59.596,62	0,00	59.596,62	0,00	0,00	0,00
		2 - VINCOLATO DA RESIDUI ATTIVI	65.977,25	0,00	65.977,25	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	21.897,37	0,00	21.897,37	16.985,44	16.985,44	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.697,71	0,00	16.697,71	16.697,71	16.697,71	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	5.199,66	0,00	5.199,66	287,73	287,73	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme accertate al 30/06/2018	Somme riscosse al 30/06/2018	Differenza da incassare
		Regione						
	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.	122.526,60	0,00	122.526,60	24.686,43	24.686,43	0,00
	01	Unione Europea	64.767,60	0,00	64.767,60	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	52.689,00	0,00	52.689,00	20.936,43	20.936,43	0,00
		1 - COMUNE DI RHO	52.689,00	0,00	52.689,00	20.936,43	20.936,43	0,00
	06	Altre istituzioni	5.070,00	0,00	5.070,00	3.750,00	3.750,00	0,00
05		Contributi da Privati	36.589,50	32.398,65	68.988,15	61.899,15	61.899,15	0,00
	01	Famiglie non vincolati	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	29.494,00	32.398,65	61.892,65	61.892,65	61.892,65	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	695,50	0,00	695,50	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	1,00	0,00	1,00	0,03	0,03	0,00
	01	Interessi	1,00	0,00	1,00	0,03	0,03	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
TOTALE ENTRATE			379.547,03	32.398,65	411.945,68	103.571,05	103.571,05	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse 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 30/06/2018 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 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme impegnate al 30/06/2018	Somme pagate al 30/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	66.833,18	0,00	66.833,18	12.394,68	12.394,68	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	48.917,82	-1.100,00	47.817,82	8.100,90	8.100,90	0,00
A04	Spese d'investimento	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
P01	USCITE DIDATTICHE	21.665,00	33.498,65	55.163,65	57.120,96	57.120,96	0,00
P02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	10.743,64	0,00	10.743,64	0,00	0,00	0,00
P05	DIRITTO ALLO STUDIO	24.046,00	0,00	24.046,00	6.566,40	6.566,40	0,00
P06	PROGETTO DISAGIO	13.760,00	0,00	13.760,00	3.152,00	3.152,00	0,00
P07	PROGETTO SICUREZZA	6.500,00	0,00	6.500,00	2.119,11	2.119,11	0,00
P08	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	8.577,00	0,00	8.577,00	8.210,81	8.210,81	0,00
P10	Progetto Formazione	13.138,80	0,00	13.138,80	6.754,97	6.754,97	0,00
P11	Progetto Biblioteca PIRAS- Animazione alla Lettura	2.382,15	0,00	2.382,15	455,81	455,81	0,00
P12	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	7.603,70	0,00	7.603,70	0,00	0,00	0,00
P13	10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'Infan	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00
P14	10.2.2A Competenze di base	44.856,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	834,89	0,00	834,89	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	313.569,78	32.398,65	345.968,43	104.875,64	104.875,64	0,00
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 30,31% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2018 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 65.977,25 all'attuale 65.977,25 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2018 è pari ad Euro 131.544,38.

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, 30/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
CATERINA IDONE