



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - ( PV ) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
BEREGUARDO

VIA CASTELLO, 2 - 27021 BEREGUARDO (PV)  
Tel. 0382-930863 Fax. 0382-920452 - Codice Fiscale: 96067240182 Codice Meccanografico: PVIC82000A

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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

**ESCLUSE le variazioni di competenza del CdI in calendario per oggi**

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 07/06/2017

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. 168 in data 06/02/2017 era di €. 148.142,25 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 178.726,92.

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
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	331,27	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	11.966,70	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	18.286,70	
A01 -		2.000,00
A02 -		1.300,00
P02 - Sicurezza e formazione alla sicurezza		200,00
P04 - Orientamento		331,27
P09 - Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali		14.332,70
P11 - Lingue straniere		4.821,00
P13 - Attività musicali, teatrali e cinematografiche		2.967,20
P14 - attività motorie, ludiche e sportive		1.950,00
P15 - Scuola contro la violenza - legalità		2.238,49
P16 - Sportello d'ascolto		444,01
TOTALE	30.584,67	30.584,67

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 07/06/2017 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 07/06/2017	Progr. approvata al 07/06/2017	Somme accertate al 07/06/2017	Somme rimosse al 07/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	112.457,48	0,00	112.457,48	0,00	0,00	0,00



Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 07/06/2017	Progr. approvata al 07/06/2017	Somme accertate al 07/06/2017	Somme riscosse al 07/06/2017	Differenza da incassare
		FAS						
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.	16.401,44	11.966,70	28.368,14	28.368,14	9.966,70	18.401,44
	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	16.401,44	11.966,70	28.368,14	28.368,14	9.966,70	18.401,44
		22 - Comune Marcignago - funzionamento	3.901,44	0,00	3.901,44	3.901,44	0,00	3.901,44
		39 - Com. Vellezzo Prot. Intesa - Funzionamento	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		40 - Comune Vellezzo - Prot.Intesa Progetti SM Marcign	0,00	3.466,70	3.466,70	3.466,70	3.466,70	0,00
		55 - Com. Vellezzo Progetti primaria e materna AA EE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00
		62 - Com. TRIVOLZIO-funzionamento	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		68 - Com. TRIVOLZIO - Progetti POF	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	18.286,70	18.286,70	18.286,70	17.419,00	867,70
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	18.286,70	18.286,70	18.286,70	17.419,00	867,70
		1 - GENITORI per Viaggi Istr./cult. Vinc.	0,00	10.562,70	10.562,70	10.562,70	10.472,00	90,70
		5 - Genitori Vincolati per Progetti POF MOF	0,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	6.947,00	777,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
		1 - Interessi da Cassiere N.V.	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	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>148.142,25</b>	<b>30.584,67</b>	<b>178.726,92</b>	<b>70.181,77</b>	<b>50.912,63</b>	<b>19.269,14</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 72,54% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 07/06/2017 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 07/06/2017	Progr. approvata al 07/06/2017	Somme impegnate al 07/06/2017	Somme pagate al 07/06/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	45.433,30	2.000,00	47.433,30	10.223,51	3.373,51	6.850,00
A02	Funzionamento didattico generale	32.490,62	1.300,00	33.790,62	8.479,00	498,11	7.980,89
A04	Spese di investimento	33.489,28	0,00	33.489,28	1.967,30	0,00	1.967,30
P01	Formazione e aggiornamento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P02	Sicurezza e formazione alla sicurezza	12.709,71	200,00	12.909,71	3.629,15	1.439,60	2.189,55
P03	Iniziative in supporto alunni con handicap e BES	2.511,10	0,00	2.511,10	726,34	726,34	0,00
P04	Orientamento	884,93	331,27	1.216,20	0,00	0,00	0,00
P05	Supporto alla didattica	775,02	0,00	775,02	0,00	0,00	0,00
P06	Progetto di rete - DISPERSIONE	174,39	0,00	174,39	0,00	0,00	0,00
P08	Progetto - Tecnologia	35,93	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00
P09	Viaggi di istruzione e altre iniziative culturali	139,08	14.332,70	14.471,78	14.332,71	10.000,00	4.332,71
P11	Lingue straniere	1.632,32	4.821,00	6.453,32	4.842,01	2.289,00	2.553,01
P13	Attività musicali, teatrali e cinematografiche	7.074,20	2.967,20	10.041,40	10.041,40	0,00	10.041,40
P14	attività motorie, ludiche e sportive	3.660,00	1.950,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00
P15	Scuola contro la violenza - legalità	4.673,46	2.238,49	6.911,95	5.365,00	0,00	5.365,00
P16	Sportello d'ascolto	0,00	444,01	444,01	444,01	0,00	444,01
P19	PON - LABORATORI MOBILI DIGITALI, WEB, LIM	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>146.538,63</b>	<b>30.584,67</b>	<b>177.123,30</b>	<b>65.660,43</b>	<b>18.326,56</b>	<b>47.333,87</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 37,07% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 07/06/2017 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 1.603,62 all'attuale 1.603,62 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 07/06/2017:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 07/06/2017:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2016	A2	2/3/19	C2 SRL - Acquisto fax per EE vellezzo toner per AA vellezzo ink colore per Marcignago	importo imponibile superiore di 0,01	0,01
2016	A2	2/3/14	BORGIONE S.r.L. - Ordine materiale didattico SM BEREGUARDO BORGIONE	minore imponibile	-2,15
2016	A2	4/4/4	Erario dello Stato - IVA su Ordine materiale didattico SM BEREGUARDO BORGIONE	errore materiale maggiore imposta	0,18
				TOTALE	-1,96

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 07/06/2017 è pari ad Euro 150.885,47.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Proposta n. 3 del 01/06/2017 Finanziamento da MIUR fondi per FUNZIONAMENTO gennaio/agosto DM 663/2016. Lettere 17/02/2017 e 09/03/2017	
2	1	7	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento - DM 663/2016 art. 32	3.912,28
			Proposta n. 7 del 01/06/2017 Interessi da cassiere	
7	1	1	Altre Entrate - Interessi - Interessi da Cassiere N.V.	0,05

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Proposta n. 3 del 01/06/2017 Finanziamento da MIUR fondi per FUNZIONAMENTO gennaio/agosto DM 663/2016. Lettere 17/02/2017 e 09/03/2017	
A01	Entrata	2/1/7	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento - DM 663/2016 art. 32	2.294,50
A01	Uscita	3/2/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof. e spec. non consulenziali - Assistenza tecnico- informatica	2.294,50
P02	Entrata	2/1/7	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento - DM 663/2016 art. 32	1.617,78
P02	Uscita	2/3/10	Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.617,78
			Proposta n. 7 del 01/06/2017 Interessi da cassiere	
A01	Entrata	7/1/1	Altre Entrate - Interessi - Interessi da Cassiere N.V.	0,05
A01	Uscita	3/11/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi finanziari - Servizi di tesoreria	0,05

## 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.

BEREGUARDO, 07/06/2017

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Alessandra Meazza