



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO CASACALENDA

DE GASPERI,22 - 86043 CASACALENDA (CB)

Tel. 0874841565 Fax. 0874841245 - Codice Fiscale: 91040730706 Codice Meccanografico: CBIS00300V

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. 123 in data 26/01/2018 era di €. 256.089,27 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 526.370,24.

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
02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	360,66	
02/03 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati	482,85	
03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	11.980,00	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea-Fondi vincolati	237.387,50	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	15.969,95	
05/03 - Contributi da privati - Altri non vincolati	100,00	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	4.000,00	
07/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		360,67
A02 - Funzionamento didattico generale		7.552,80
P221 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		13.000,00
P264 - IEFP 2017/18 OPERATORE ELETTRONICO-TECNICO ELETTRONICO A.S.2017/18		6.990,00
P265 - PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-MO-2017-3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN SPAGNA		37.390,50
P266 - DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N.891 DEL 14-03-2018-ARREDI SCOLASTICI		4.990,00
P267 - FINANZIAMENTO Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-11 - LABORATORI INNOVATIVI		74.997,00
P268 - PON Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-14		25.000,00
P269 - Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-12		25.000,00
P270 - Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-11		75.000,00
TOTALE	270.280,97	270.280,97

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	193.495,61	0,00	193.495,61	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.402,79	0,00	9.402,79	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	184.092,82	0,00	184.092,82	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	21.993,66	843,51	22.837,17	22.837,17	22.837,17	0,00
	01	Dotazione ordinaria	13.539,58	360,66	13.900,24	13.900,24	13.900,24	0,00
		2 - Funzionamento Amministrativo-Didattico	13.539,58	360,66	13.900,24	13.900,24	13.900,24	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	482,85	482,85	482,85	482,85	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.454,08	0,00	8.454,08	8.454,08	8.454,08	0,00
		13 - PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" CLASSI IV E V	8.454,08	0,00	8.454,08	8.454,08	8.454,08	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	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00
		9 - IEFP 2017/18 OPERATORE ELETTRONICO-TECNICO ELETTRICO	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00
		10 - DETERM.NE GIUNTA REG.LE N.891 DEL 14-03-2018	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.850,00	237.387,50	239.237,50	1.550,00	1.550,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	237.387,50	237.387,50	0,00	0,00	0,00
		3 - PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-MO-2017-3 ASL SPAGNA	0,00	37.390,50	37.390,50	0,00	0,00	0,00
		4 - Prog.:10.8.1.B2-FESRPN-MO-2018-11-LAB.INNOVATIV	0,00	74.997,00	74.997,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FESRPN-MO-2018-14	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-12	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-11	0,00	75.000,00	75.000,00	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	1.850,00	0,00	1.850,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		4 - CONTRIBUTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA	1.850,00	0,00	1.850,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	36.250,00	20.069,95	56.319,95	51.707,00	51.707,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	34.000,00	15.969,95	49.969,95	47.607,00	47.607,00	0,00
		2 - Per viaggi d'istruzione	30.000,00	13.000,00	43.000,00	40.467,00	40.467,00	0,00
		3 - STAGE LINGUISTICO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.170,00	4.170,00	0,00
		9 - SCI...AMO	0,00	2.969,95	2.969,95	2.970,00	2.970,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4 - CONCORSO VITTORIO DEL GIUDICE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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
	04	Altri vincolati	250,00	4.000,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		1 - Per assicurazione docenti e ata	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		6 - CORSO DI FORMAZIONE MALTA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.500,00	0,01	2.500,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	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	2.500,00	0,00	2.500,00	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			256.089,27	270.280,97	526.370,24	76.094,18	76.094,18	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	12.500,00	360,67	12.860,67	9.099,71	9.099,71	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	16.136,87	7.552,80	23.689,67	17.628,53	17.628,53	0,00
P171	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	539,58	0,00	539,58	0,00	0,00	0,00
P204	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO CLASSI III	784,26	0,00	784,26	0,00	0,00	0,00
P205	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI IV E V	8.454,08	0,00	8.454,08	5.359,69	5.359,69	0,00
P221	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	33.266,20	13.000,00	46.266,20	41.175,00	41.175,00	0,00
P248	CORSI IeFP D.G.R.531 POR DEL FSE 2007-2013	6.961,95	0,00	6.961,95	3.087,93	3.087,93	0,00
P252	10.8.1.A1-FESRPN-MO-2015-15 "TUTTI IN RETE PER UN	450,52	0,00	450,52	0,00	0,00	0,00
P253	10.8.1.A2-FESRPN-MO-2015-10 "WI-FI...NALMENTE IN	557,16	0,00	557,16	0,00	0,00	0,00
P254	10.8.1.A3-FESRPN-MO-2015-53 "TECNOLOGIE DIGITALI	21.560,10	0,00	21.560,10	19.105,20	19.105,20	0,00
P255	10.8.1.A3-FESRPN-MO-2015-50 "MULTIMEDI@ PER UNA S	21.560,10	0,00	21.560,10	19.105,20	19.105,20	0,00
P259	ERASMUS-ATTIVITA' KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENT	89.581,40	0,00	89.581,40	15.857,15	14.681,15	1.176,00
P261	PROGETTO 10.1.1A-FSEPN-MO-2017-33 "COMPETENZE ED	35.574,00	0,00	35.574,00	1.261,96	1.261,96	0,00
P262	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65	0,00	2.154,65	259,49	259,49	0,00
P263	STAGE LINGUISTICO MALAGA	5.300,00	0,00	5.300,00	8.676,50	8.676,50	0,00
P264	IEFP 2017/18 OPERATORE ELETTRONICO-TECNICO ELETTR	0,00	6.990,00	6.990,00	2.528,32	2.528,32	0,00
P265	PROGETTO 10.2.5B-FSEPN-	0,00	37.390,50	37.390,50	0,00	0,00	0,00

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
	MO-2017-3 ASL SPAGNA						
P266	DETER.NE GIUNTA REG.LE N.891 DEL 14-03-20-ARREDI S	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
P267	Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-11- LABORATOR	0,00	74.997,00	74.997,00	0,00	0,00	0,00
P268	Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-14	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
P269	Cod. Progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-12	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
P270	Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-11	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		255.480,87	270.280,97	525.761,84	143.144,68	141.968,68	1.176,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 27,23% 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 608,40 all'attuale 608,40 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2018:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2018 è pari ad Euro 20.493,63.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo

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.

CASACALENDA, 30/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
MUCCIACCIO ARCANGELA