



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMONA QUATTRO"

VIA CORTE 1 - 26100 CREMONA (CR)

Tel. 0372434201 Fax. 0372430123 - Codice Fiscale: 80005640190 Codice Meccanografico: CRIC82200G

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(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 26/06/2017

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. 17 in data 24/01/2017 era di €. 85.501,94 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 146.831,02.

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	4.543,72	
04/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune non vincolati	3.771,20	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	52.049,30	
07/04 - Altre entrate - Diverse	964,86	
A01 - funzionamento amministrativo generale		2.636,88
A02 - funzionamento didattico generale		2.788,40
P01 - Scuola Media Anna Frank		39.636,30
P02 - Scuole Gerre de' Capriloli		4.961,20
P03 - SCUOLE INFANZIE E PRIMARIA DI BUONEMERSE		2.051,00
P04 - PLESSI DI CREMONA PRIMARIA ED INFANZIA		8.743,30
P06 - CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO A.S. 2015/2016		200,00
P25 - SERVIZIO PRESCUOLA		312,00
TOTALE	61.329,08	61.329,08

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 30/06/2017 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 rimosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	64.656,61	0,00	64.656,61	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.741,51	0,00	20.741,51	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	43.915,10	0,00	43.915,10	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	20.845,33	4.543,72	25.389,05	25.389,05	25.389,05	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.845,33	4.543,72	25.389,05	25.389,05	25.389,05	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	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
	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.771,20	3.771,20	3.771,20	3.771,20	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	3.771,20	3.771,20	3.771,20	3.771,20	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	52.049,30	52.049,30	53.649,30	53.649,30	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	52.049,30	52.049,30	52.049,30	52.049,30	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	964,86	964,86	964,92	964,92	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	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	964,86	964,86	964,86	964,86	0,00
		1 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	888,06	888,06	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			85.501,94	61.329,08	146.831,02	83.774,47	83.774,47	0,00

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 30/06/2017 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	16.951,87	2.636,88	19.588,75	8.354,77	8.521,77	-167,00
A02	Funzionamento didattico generale	17.898,02	2.788,40	20.686,42	7.058,54	6.891,54	167,00
P01	SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	14.806,01	39.636,30	54.442,31	59.079,21	59.079,21	0,00
P02	Scuole Gerre de' Caprioli	1.485,96	4.961,20	6.447,16	4.032,65	4.032,65	0,00
P03	SCUOLE BONEMERSE	14.781,06	2.051,00	16.832,06	7.018,00	7.018,00	0,00
P04	SCUOLE DI CREMONA	9.823,33	8.743,30	18.566,63	20.085,45	20.085,45	0,00
P06	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE COM. CREMONA	3.600,00	200,00	3.800,00	3.698,00	3.698,00	0,00

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
P07	PROGETTO PON RETE LAN/WLAN AOODGEFID\9035	150,61	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00
P18	gestione libri di testo Comune di Cremona	0,00	0,00	0,00	859,14	859,14	0,00
P25	SERVIZIO PRESCUOLA	4.962,81	312,00	5.274,81	5.116,50	5.116,50	0,00
R98	Fondo di riserva	1.042,27	0,00	1.042,27	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		85.501,94	61.329,08	146.831,02	115.302,26	115.302,26	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 78,53% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2017 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2017:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2017 è pari ad Euro 31.134,43.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Proposta del 30/05/2017 Gruppo Argenta spa	
5	3	0	Contributi da privati - Altri non vincolati	1.600,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Proposta del 30/05/2017 Gruppo Argenta spa	
A02	Entrata	5/3	Contributi da privati - Altri non vincolati	1.600,00
A02	Uscita	4/1/6	Altre spese - Amministrative - Diversi	1.600,00

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.

CREMONA, 26/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tiberio Tecla