



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Via Monginevro
Via Monginevro, 1- 20862 Arcore (Mb)
Tel: 039 6013838 - Fax: 039 617991 C.F. 87003610158
e-mail uffici: miic8bq00q@istruzione.it
e-mail P.E.C.: istitutocomprensivoarcore@legalmail.it
sito web: www.icmonginevroarcore.it

PROGRAMMA ANNUALE 2011

VERIFICHE E MODIFICHE

AL 22.06.2011



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MONGINEVRO - ARCORE (MB)

Via Monginevro,1 - 20862 ARCORE (MB)
Tel. 0396013838 Fax. 039617991 - Codice Fiscale: 87003610158 Codice Meccanografico: MIIC8BQ00Q

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

(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 22/06/2011

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 2011 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 64 in data 26/01/2011 era di €. 187.634,22 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 194.240,11.

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 dello Stato - Dotazione ordinaria	567,19	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.486,22	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	138,88	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	4.413,60	
A02 - Funzionamento didattico generale		1.080,78
P175 - La diversità è una ricchezza - Istituto		251,44
P176 - Viaggiare, viaggiare... - Istituto		135,55
P177 - Una scuola più sicura - Istituto		261,60
P178 - Sempre formati - Istituto		138,88
P186 - Potenziamento speaking - Scuola secondaria		4.212,00
P187 - Guida sicura - Scuola secondaria		220,05
P188 - Scuola e sport - Scuola secondaria		305,59
TOTALE	6.605,89	6.605,89

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 22/06/2011 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 22/06/2011	Progr. approvata al 22/06/2011	Somme accertate al 22/06/2011	Somme riscalate al 22/06/2011	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	111.402,87	0,00	111.402,87	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	26.546,80	0,00	26.546,80	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	84.856,07	0,00	84.856,07	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	36.115,00	2.053,41	38.168,41	38.014,41	35.641,08	2.373,33
	01	Dotazione ordinaria	36.115,00	567,19	36.682,19	36.682,19	34.308,86	2.373,33
		1 - Funzionamento	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	4.746,67	2.373,33

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2011	Progr. approvata al 22/06/2011	Somme accertate al 22/06/2011	Somme riscosse al 22/06/2011	Differenza da incassare
		amministrativo						
		2 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - Netti+Irpef	13.486,25	0,00	13.486,25	13.486,03	13.486,03	0,00
		3 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - IRAP	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,38	1.307,38	0,00
		4 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - F.C.	60,72	0,00	60,72	60,71	60,71	0,00
		5 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - TFR	1.181,29	0,00	1.181,29	1.181,26	1.181,26	0,00
		6 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - INPS	248,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00
		7 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - INPDAP DIP.	1.526,66	0,00	1.526,66	1.526,63	1.526,63	0,00
		8 - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - INPDAP AMM.	4.198,33	0,00	4.198,33	4.198,24	4.198,24	0,00
		9 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - Netti+Irpef	4.302,77	0,00	4.302,77	4.302,54	4.302,54	0,00
		10 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - IRAP	416,00	0,00	416,00	416,32	416,32	0,00
		11 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - F.C.	19,03	0,00	19,03	19,03	19,03	0,00
		12 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - TFR	376,17	0,00	376,17	376,16	376,16	0,00
		13 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - INPS	79,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00
		14 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - INPDAP DIP.	478,34	0,00	478,34	478,32	478,32	0,00
		15 - Supplenze brevi e saltuarie ATA - INPDAP AMM.	1.315,44	0,00	1.315,44	1.315,38	1.315,38	0,00
		47 - Ore pratica sportiva - Netti+Irpef	0,00	209,21	209,21	209,21	209,21	0,00
		48 - Ore pratica sportiva - IRAP	0,00	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
		49 - Ore pratica sportiva - F.C.	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00
		50 - Ore pratica sportiva - INPDAP DIP.	0,00	20,27	20,27	20,27	20,27	0,00
		51 - Ore pratica sportiva - INPDAP AMM.	0,00	55,73	55,73	55,73	55,73	0,00
		59 - Contributo per stesura DPS - L.626	0,00	261,60	261,60	261,60	261,60	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	1.486,22	1.486,22	1.332,22	1.332,22	0,00
		3 - Finanziamenti da scuola snodo handicap	0,00	251,44	251,44	251,44	251,44	0,00
		6 - Contributo per acquisto PC Desktop per LIM	0,00	1.080,78	1.080,78	1.080,78	1.080,78	0,00
		7 - Rimborsi vari	0,00	154,00	154,00	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.	11.866,35	138,88	12.005,23	2.049,78	2.049,78	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.866,35	0,00	2.866,35	1.910,90	1.910,90	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2011	Progr. approvata al 22/06/2011	Somme accertate al 22/06/2011	Somme riscosse al 22/06/2011	Differenza da incassare
	06	Altre istituzioni	0,00	138,88	138,88	138,88	138,88	0,00
05		Contributi da Privati	27.750,00	4.413,60	32.163,60	12.162,10	12.162,10	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	27.250,00	4.413,60	31.663,60	12.162,10	12.162,10	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	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	500,00	0,00	500,00	23,55	23,55	0,00
	01	Interessi	500,00	0,00	500,00	23,55	23,55	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			187.634,22	6.605,89	194.240,11	52.249,84	49.876,51	2.373,33

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 95,46% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2011 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 22/06/2011	Progr. approvata al 22/06/2011	Somme impegnate al 22/06/2011	Somme pagate al 22/06/2011	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.520,00	0,00	7.520,00	6.936,91	3.292,78	3.644,13
A02	Funzionamento didattico generale	25.043,12	1.080,78	26.123,90	11.775,75	3.535,88	8.239,87
A03	Spese di personale	24.645,31	0,00	24.645,31	13.911,86	13.911,86	0,00
P173	Noi e il mondo - Istituto	2.383,89	0,00	2.383,89	1.579,00	1.579,00	0,00
P174	Ci stiamo a cuore - Istituto	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
P175	La diversità è una ricchezza - Istituto	648,21	251,44	899,65	0,00	0,00	0,00
P176	Viaggiare, viaggiare... - Istituto	24.000,00	135,55	24.135,55	5.304,00	4.413,00	891,00
P177	Una scuola più sicura - Istituto	7.621,02	261,60	7.882,62	0,00	0,00	0,00
P178	Sempre formati - Istituto	1.312,64	138,88	1.451,52	682,20	335,00	347,20
P179	Insieme con il comune - Istituto	2.866,35	0,00	2.866,35	0,00	0,00	0,00
P180	Culture diverse - Istituto	2.855,60	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00
P181	Musicando fantasia - Scuola primaria	813,75	0,00	813,75	813,75	813,75	0,00
P182	Palleggiando - Scuola primaria	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
P183	Canestro - Scuola primaria	488,25	0,00	488,25	488,25	488,25	0,00
P184	Scuola in meta - Scuola primaria	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
P185	Voce, voci - Scuola primaria	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00	1.041,60
P186	Potenziamento speaking - Scuola secondaria	1.480,00	4.212,00	5.692,00	5.692,00	4.292,00	1.400,00
P187	Guida sicura - Scuola secondaria	813,75	220,05	1.033,80	1.033,80	152,24	881,56
P188	Scuola e sport - Scuola secondaria	2.130,66	305,59	2.436,25	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		107.109,15	6.605,89	113.715,04	50.354,12	33.308,76	17.045,36

Le uscite impegnate risultano essere pari al 44,28% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2011 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni confermando l'importo iniziale di Euro 80.525,07.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non sono stati radiati residui attivi al 22/06/2011:

Non sono stati radiati residui passivi al 22/06/2011:

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2011 è pari ad Euro 24.802,14.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
5	2	0	Contributi da Famiglie vincolati per inserimento nuovo progetto "Pattini a rotelle" – Scuola primaria	440,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Proposta n. 1 del 15/06/2011 Inserimento nuovo progetto scuola primaria "Mi muovo nello spazio"	
P175	Entrata	4/4	Finanziamenti da Enti locali - Comune non vincolati	-598,45
P175	Uscita	2/3/9	Beni di consumo - Materiale informatico e software	-598,45
P176	Entrata	4/4	Finanziamenti da Enti locali - Comune non vincolati	-154,35
P176	Uscita	3/13/1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	-154,35
P178	Entrata	4/4	Finanziamenti da Enti locali - Comune non vincolati	-347,20
P178	Uscita	3/5/2	Formazione professionale specialistica	-347,20
P189	Entrata	4/4	Finanziamenti da Enti locali - Comune non vincolati	1.100,00
P189	Uscita	3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.100,00
			Proposta n. 2 del 15/06/2011 Inserimento nuovo progetto "Pattini a rotelle" finanziato dai genitori	
P190	Entrata	5/2	Contributi da Famiglie vincolati	440,00
P190	Uscita	3/2/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	440,00

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.

ARCORE, 22/06/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Donata MENZA