



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO BELFORTE DEL CHIANTI VIA BELFORTE DEL CHIANTI
 VIA BELFORTE DEL CHIANTI, 24 - 00156 ROMA (RM)
 Tel. 06/41217716 Fax. 06/41217716 - Codice Fiscale: 97712620588 Codice Meccanografico: RMIC8EQ00G

Prot. 3107/B13

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013
 (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 24/06/2013**

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 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 11/02/2013 era di €. 264.327,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 300.900,28.

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	1.466,59	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	3.055,44	
05/01 - Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	847,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	28.795,29	
05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati	2.035,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	347,74	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	26,09	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		1.576,42
A02 - Funzionamento didattico generale		3.046,00
P06 - Formazione		2.055,44
P07 - Sportiva...mente		21.231,00
P08 - Visite e viaggi di istruzione		7.664,29
P10 - Sicurezza		1.000,00
TOTALE	36.573,15	36.573,15

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 24/06/2013 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 24/06/2013	Progr. approvata al 24/06/2013	Somme accertate al 24/06/2013	Somme riscosse al 24/06/2013	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	170.582,07	0,00	170.582,07	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	137.373,85	0,00	137.373,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	33.208,22	0,00	33.208,22	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	56.580,06	4.522,03	61.102,09	61.102,09	52.270,02	8.832,07
	01	Dotazione ordinaria	56.580,06	1.466,59	58.046,65	58.046,65	49.214,58	8.832,07
		3 - Funzionamento	5.901,33	1.466,59	7.367,92	7.367,92	7.367,92	0,00
		4 - Spese pulizie ex appalti	50.678,73	0,00	50.678,73	50.678,73	41.846,66	8.832,07

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2013	Progr. approvata al 24/06/2013	Somme accertate al 24/06/2013	Somme riscalate al 24/06/2013	Differenza da incassare
		storici						
	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	3.055,44	3.055,44	3.055,44	3.055,44	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.	17.333,00	0,00	17.333,00	8.666,50	0,00	8.666,50
	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	17.333,00	0,00	17.333,00	8.666,50	0,00	8.666,50
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	19.832,00	32.025,03	51.857,03	47.779,79	43.417,30	4.362,49
	01	Famiglie non vincolati	500,00	847,00	1.347,00	1.470,00	1.347,00	123,00
	02	Famiglie vincolati	13.459,00	28.795,29	42.254,29	38.254,29	34.014,80	4.239,49
	03	Altri non vincolati	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00
	04	Altri vincolati	5.873,00	347,74	6.220,74	6.020,50	6.020,50	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	0,00	26,09	26,09	26,09	26,09	0,00
	01	Interessi	0,00	26,09	26,09	26,09	26,09	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			264.327,13	36.573,15	300.900,28	117.574,47	95.713,41	21.861,06

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 81,41% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 24/06/2013 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 24/06/2013	Progr. approvata al 24/06/2013	Somme impegnate al 24/06/2013	Somme pagate al 26/06/2013	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	66.464,33	1.576,42	68.040,75	60.527,75	42.941,39	17.586,36
A02	Funzionamento didattico generale	7.959,00	3.046,00	11.005,00	4.065,36	3.343,32	722,04
A03	Spese di personale	3.641,96	0,00	3.641,96	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	5.000,00	0,00	5.000,00	2.060,72	2.060,72	0,00
P01	Aree a rischio	7.498,19	0,00	7.498,19	0,00	0,00	0,00
P02	Educazione alla salute e ambientale	3.531,20	0,00	3.531,20	1.003,21	862,85	140,36
P05	Lingue	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
P06	Formazione	2.768,05	2.055,44	4.823,49	0,00	0,00	0,00
P07	Attività sportive e ricreative	4.575,00	21.231,00	25.806,00	20.136,00	20.136,00	0,00
P08	Visite e viaggi di istruzione	6.000,00	7.664,29	13.664,29	13.664,29	13.664,29	0,00
P09	Integrazione	12.233,83	0,00	12.233,83	5.082,00	0,00	5.082,00
P10	Sicurezza	5.388,05	1.000,00	6.388,05	290,00	290,00	0,00
P13	Tessiture Educative	18.787,50	0,00	18.787,50	1.890,63	196,63	1.694,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2013	Progr. approvata al 24/06/2013	Somme impegnate al 24/06/2013	Somme pagate al 26/06/2013	Differenza da pagare
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		146.347,11	36.573,15	182.920,26	110.219,96	83.495,20	26.724,76

Le uscite impegnate risultano essere pari al 60,26% di quelle previste.

la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** attuale è di 117.980,02 Euro non essendo stata soggetta a modifiche.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 24/06/2013:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2012	2/1/1	MIUR - D.G.P.F. Roma - Fabbisogno a saldo supplenze mese di novembre 2012	Radiazione quota residuo attivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013 relativa a fabbisogno supplenze dicembre 2012	-83,67
2012	2/1/1	MIUR - D.G.P.F. Roma - Fabbisogno a saldo supplenze mese di dicembre 2012	Radiazione residuo attivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013 saldo fabbisogno supplenze dicembre 2012	-13.672,92
TOTALE				-13.756,59

Elenco dei residui passivi radiati al 24/06/2013:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2012	A3	1/2/1	DI MARZIO LUISA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-268,78
2012	A3	1/1/1	FABOZZO MARIA GIOVANNA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-43,68
2012	A3	1/1/1	FALCHI NADIA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-1.175,29
2012	A3	1/1/1	FAZZONE VALENTINA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-87,70
2012	A3	1/1/1	FLONTA MARIA DANIELA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-1.143,21
2012	A3	1/1/1	IZZO ANTONIETTA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-131,52
2012	A3	1/1/1	LOVISETTO CARLA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-1.510,44
2012	A3	1/1/1	MARINO PATRIZIA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-44,10
2012	A3	1/1/1	METELAGO VANESSA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-43,84
2012	A3	1/2/1	NARDUCCI FEDERICA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-697,04
2012	A3	1/1/1	PASQUALONI MARIA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-218,43
2012	A3	1/1/1	PRATA CINZIA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-43,84
2012	A3	1/1/1	PROIETTI ANTONELLA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-350,72
2012	A3	1/1/1	SCOPPETTA CECILIA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-453,36
2012	A3	1/1/1	SPITALERI ANNUNZIATA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-219,65

2012	A3	1/1/1	SPORTIELLO ELISA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-131,52
2012	A3	1/1/1	VIRGILI JESSICA - Netto supplenza mese di dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-306,88
2012	A3	1/1/2	INPDAP - Fondo Credito - F.C. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-32,56
2012	A3	1/2/2	INPDAP - Fondo Credito - F.C. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-4,69
2012	A3	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni Stato - INDPAP C.DIP e C.IST. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-823,77
2012	A3	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni Stato - INDPAP C.DIP e C.IST. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-117,82
2012	A3	1/11/2	INPDAP Fondo Pensioni Stato - INDPAP C.DIP e C.IST. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-2.589,39
2012	A3	1/1/2	INPDAP - TFR - TFR C.DIP e C.IST. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-168,74
2012	A3	1/2/2	INPDAP - TFR - TFR C.DIP e C.IST. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-24,40
2012	A3	1/11/2	INPDAP - TFR - TFR C.DIP e C.IST. supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-548,56
2012	A3	1/11/3	I.N.P.S. - INPS supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-156,00
2012	A3	1/11/1	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-819,66
2012	A3	1/1/3	IRPEF Add.le Regionale - IRPEF Add.le Reg.le supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-224,85
2012	A3	1/2/3	IRPEF Add.le Regionale - IRPEF Add.le Reg.le supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-15,02
2012	A3	1/1/3	IRPEF Add.le Comunale - IRPEF Add.le Com.le supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-33,08
2012	A3	1/2/3	IRPEF Add.le Comunale - IRPEF Add.le Com.le supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-2,15
2012	A3	1/1/3	TESORERIA PROV. DELLO STATO-IRPEF - IRPEF supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-1.235,79
2012	A3	1/2/3	TESORERIA PROV. DELLO STATO-IRPEF - IRPEF supplenze mese di Dicembre 2012	Radiazione residuo passivo rif. nota MIUR prot.1032 del 18.02.2013	-90,11
				TOTALE	-13.756,59

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 24/06/2013 è pari ad Euro 92.099,04.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Proposta n. 5 del 24/06/2013 Giroconto posta-banca quote genitori alunni per contributo volontario	
5	1	0	Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	123,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Proposta n. 5 del 24/06/2013 Giroconto posta-banca quote genitori alunni per contributo volontario	
A02	Entrata	5/1	Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	123,00
A02	Uscita	2/1/2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	123,00

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo
2012	P12	6/3/10	LDV - S.R.L. - ex residuo passivo Fellini num.395 del 19.12.2008 - Rete Ethernet plesso Buazzelli e HUB 36 gate ord. 56 del 27.11.08	decorrenza anni 3 ai sensi dell'art.36 Legge contabilità dello stato modif. dalla Legge 7.8.1982 n.526	-1.000,00
2012	P12	2/3/8	TecnoService di FORTI FLAVIO - ex residuo passivo Fellini num.184 del 20.07.2009 - Mat. tecnico Buazzelli	decorrenza anni 3 ai sensi dell'art.36 Legge contabilità dello stato modif. dalla Legge 7.8.1982 n.526	-828,00
2012	A1	2/3/9	Axios Italia Service S.r.l. - ex residuo passivo Fellini num.184 del 31.08.2012 - Software Axios-Formaz. B.ord. 22	non fatturati perché non utilizzati: pacchetto sms e n.1 corso di formazione	-334,95
2012	A1	2/1/1	LOMBARDI Casa Editrice Scolastica s.r.l. - ex residuo passivo Fellini num.186 del 31.08.2012 - Buono d'ordine n.20 Carta	doppia registrazione, b.o. già liquidato al fornitore	-106,24
2012	A2	2/3/8	GRUPPO GIODICART - b.o. num.20-2012 - materiale didattico conf.d'ord. num. 21572	importo fattura inferiore a buono d'ordine	-2,91
2012	P10	3/2/7	DE MATTEIS FRANCESCO Ing. - Contratto RSPP a.s. 2012-13 prot. 60-B22. Compenso netto	per arrotondamento parcella emessa dal professionista	-0,92
2012	P10	4/4/1	ERARIO - Contratto RSPP a.s. 2012-13 prot. 60-B22. Ritenuta d'acconto	per arrotondamento parcella emessa dal professionista	-0,16

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.

ROMA, 24/06/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Gorbi