

AUEGATO 1



FONDI STRUTTURALI EUROPEI



2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG
 Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
 Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251
 e-mail: giovanni.pace@istruzione.it Codice Fiscale:80005660545
 PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT
 Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

Prot. 7592 A9o

Marsciano, 30/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/01/2016;
 VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;

DISPONE

di apportare al programma annuale le sottoindicate variazioni, dovute da entrate finalizzate, che si vanno ad elencare:

AGGREGATO 2/1/0 FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA € 78,70
 Il 27/12/2016, con reversale 75 si è provveduto a regolarizzare un provvisorio di entrata di € 78,70 derivante da un accredito del MIUR per le spese per attrezzature handicap 2015, il suddetto importo verrà destinato al P23.

	ENTRATA	SPESA
P23 - Sperimentaz. Didatt.metodologica alunni h		
Finanziamenti dello Stato-dotazione ordinaria	+ 78,70	
MASTRO 2/3/8 (Beni di consumo/mat.special./mat.e acc.)		+ 78,70

AGGREGATO 4/1/0-FINANZIAMENTI DA EELL O ALTRE IST.-UNIONE EUROPEA € - 350,00
 In riferimento alla variazione prot. 2453 del 09/04/2016 di € 22.000,00 relativo al progetto PON FESR AMBIENTI DIGITALI occorre diminuire l'aggregato di € 350,00 che corrisponde all'importo delle economie avute sul progetto.
 Il suddetto importo verrà diminuito al P179

	ENTRATA	SPESA
P179 - PON 2014-2020		
Contributo da Finanz.altre ist.-Unione europea	- 350,00	
MASTRO 3/4/1 (Acq.serv./promoz./pubblicità)		- 12,00
MASTRO 4/1/6 (Altre spese/amm.ve/diversi)		-337,99
MASTRO 6/3/16 (Beni di investimento/beni mobili/PON)		- 0,01

AGGREGATO 5/2/0 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI € 25,00
 Con reversale 74 del 16-12-2016 si è incassato l'importo di € 25,00 versato da un alunno della sez. E di Via orvietana quale contributo volontario per l'a.s. 16-17, il suddetto importo verrà destinato al P170 per l'acquisto di materiale per l'ampliamento per l'offerta formativa.

	ENTRATA	SPESA
P170 - PROGETTI SCUOLA INFANZIA		
Contributo da famiglie - vincolati	+ 25,00	

MASTRO 2/3/8 (Beni di consumo/att./mat.)

+ 25,00

AGGREGATO 5/4/0 CONTRIBUTI DA PRIVATI - VINCOLATI € 18,00

Nella precedente variazione prot. 6947 del 28/11/2016 si è prevista l'entrata di € 70,00 da parte delle docenti di scuola primaria e infanzia per eccedenza fotocopie periodo luglio - settembre 2016, ma con reversale 70 del 05/12/2016 si è provveduto ad incassare l'importo di € 88,00, pertanto occorre inserire in bilancio € 18,00. Il suddetto importo verrà destinato all'A02.

	ENTRATA	SPESA
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
CONTRIBUTI DA PRIVATI - VINCOLATI	+ 18,00	
MASTRO 3/7/1 (Acq.serv./noleggio/imp. E macch.)		+ 18,00

Il DS inoltre dispone i seguenti storni:

A01

Dal mastro 1/11/1 - €	6,56
Dal mastro 4/1/1 - €	219,06
Al mastro 2/2/1 + €	80,00
Al mastro 2/3/5 + €	16,00
Al mastro 2/3/10 + €	58,80
Al mastro 3/10/2 + €	4,82
Al mastro 4/1/6 + €	66,00

A02

Dal mastro 2/3/9 - €	1,54
Al mastro 2/3/8 + €	1,54

P105

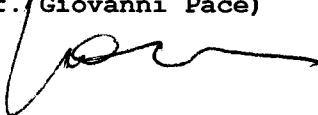
Dal mastro 3/5/2 - €	69,00
Al mastro 3/2/3 + €	69,00

P180

Dal mastro 1/10/7 - €	1.700,60
Al mastro 2/3/8 + €	347,60
Al mastro 2/3/9 + €	1.037,00
Al mastro 3/5/2 + €	300,00
Al mastro 4/1/6 + €	16,00

Il suddetto provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Circolo per conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Pace)





AUEGATO 2

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.221,30	0,00	0,00	0,00	27.221,30
	01 Non vincolato	7.668,89	0,00	0,00	0,00	7.668,89
	02 Vincolato	19.552,41	0,00	0,00	0,00	19.552,41
02	Finanziamenti dallo Stato	213.122,69	213.122,69	190.956,55	22.166,14	0,00
	01 Dotazione ordinaria	168.790,41	168.790,41	168.790,41	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	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
	04 Altri finanziamenti vincolati	44.332,28	44.332,28	22.166,14	22.166,14	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	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
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	48.302,26	48.302,26	23.262,96	25.039,30	0,00
	01 Unione Europea	39.294,29	39.294,29	17.004,99	22.289,30	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	8.659,31	8.659,31	5.909,31	2.750,00	0,00
	06 Altre istituzioni	348,66	348,66	348,66	0,00	0,00
05	Contributi da privati	27.023,38	27.023,38	27.023,38	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	24.873,20	24.873,20	24.873,20	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	2.150,18	2.150,18	2.150,18	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	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
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00
	01 Interessi	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	315.672,55	288.451,25	241.245,81	47.205,44	27.221,30
	Disavanzo di competenza		4.896,60			
	Totale a pareggio		293.347,85			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	182.282,47	179.327,14	157.396,01	21.931,13	2.955,33
	A01 Funzionamento amministrativo generale	172.064,97	169.850,26	148.640,47	21.209,79	2.214,71
	A02 Funzionamento didattico generale	10.217,50	9.476,88	8.755,54	721,34	740,62
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	133.340,08	114.020,71	57.106,65	56.914,06	19.319,37
	P23 Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h	634,44	294,86	294,86	0,00	339,58
	P28 Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento	2.121,07	525,00	525,00	0,00	1.596,07
	P93 Prog. Intercultura(tutto il circolo)	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00
	P105 Progetto Sicurezza (tutto il circolo)	3.972,64	3.451,41	1.861,41	1.590,00	521,23
	P113 Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio	1.258,00	728,72	157,76	570,96	529,28
	P119 Progetti Scuola Primaria Cerqueto	4.170,00	2.537,89	2.537,89	0,00	1.632,11
	P120 Progetti Scuola Primaria San Biagio della Valle	10.233,77	1.896,17	1.896,17	0,00	8.337,60
	P121 Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio	7.737,09	5.542,38	5.542,38	0,00	2.194,71
	P170 Progetti di Circolo Sc. Infanzia	5.125,41	4.725,17	4.515,67	209,50	400,24
	P171 Progetti di Circolo Sc. Primaria	14.389,37	11.884,82	10.103,72	1.781,10	2.504,55
	P176 BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI"	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	P179 PON 2014-2020 (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIO	39.294,29	39.294,29	17.644,29	21.650,00	0,00
	P180 PROG. MIUR "PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLAS	43.000,00	43.000,00	11.887,50	31.112,50	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	R98 Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Totale spese	315.672,55	293.347,85	214.502,66	78.845,19	22.324,70
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		293.347,85			

Predisposto dal D.S.G.A. il 09/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 08/06/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

RAE PATRIZIA GIANNONI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

PROF. GIOVANNI PACE

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
CIRCOLO

IL PRESIDENTE DEL CONS.CIRCOLO

DOTT. MARIO CARDINALINI

ALLEGATO 3



Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG
Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251
e-mail: giovanni.pace@istruzione.it Codice Fiscale: 80005660545
PEC: PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

Prot.2180 A9o

Marsciano, 13/05/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 08/02/2017;
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
CONSIDERATO l'acquisto di materiale didattico effettuato per la scuola primaria di Monte Castello di Vibio con il contributo del Comune medesimo;

dispone di effettuare i seguenti storni:

P121

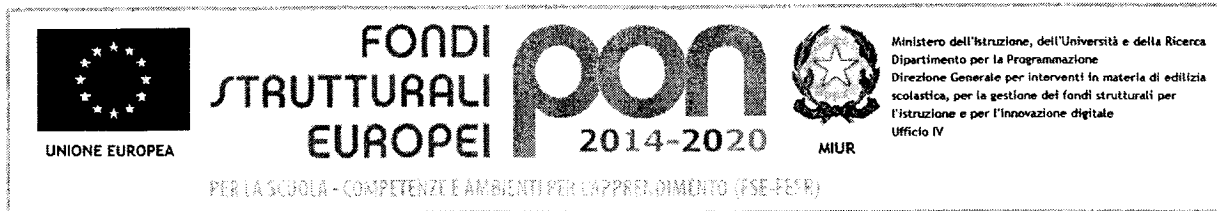
Al mastro 1/10/7 - € 1.019,00
Al mastro 2/3/8 + € 1.019,00

Il suddetto provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Circolo per conoscenza.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Pace)

ALLEGATO 4



Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG
Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251
e-mail: giovanni.pace@istruzione.it Codice Fiscale: 80005660545
PEC: PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

Prot. 2195 A9.o

Marsciano, 15/05/2017

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 08/02/2017;
VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;

DISPONE

di apportare al programma annuale le sottoindicate variazioni, dovute da entrate finalizzate, che si vanno ad elencare:

AGGREGATO 2/1/0 FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA € 2.423,79

Con reversali 12 del 15-03-2017 e 15 del 25-03-2017 si è incassato rispettivamente € 1.002,27 e 1.421,52 in seguito all'avviso di erogazione prot. 3568 del 17-02-2017 e al DDG 213 del 16-02-2017. Trattasi di risorse per le spese di funzionamento ai sensi dell'art.32 del DM663 del 01-09-2016. Il suddetto importo verrà destinato all'A01, P23 e P105.

	ENTRATA	SPESA
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AMM.VO		
FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	+ 1.423,79	
MASTRO 3/6/6 (Acq.serv./manut.ord./software)		+ 500,00
MASTRO 3/7/1 (Acq.serv./noleggi/imp.e macch.)		+ 423,79
MASTRO 4/1/1 (Altre spese/amm.ve/oneri postali)		+ 500,00

	ENTRATA	SPESA
P23 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METOD.E INTEGRAZ. H		
FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	+ 500,00	
MASTRO 2/3/8 (Beni di consumo/mat.e acc./mat.tecn.sp.)		+ 500,00

	ENTRATA	SPESA
P105 - PROGETTO SICUREZZA		
FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	+ 500,00	
MASTRO 2/3/10 (Beni di consumo/mat.e acc./Medicin.)		+ 250,00
MASTRO 3/2/3 (Acq.serv./prest.prof./ass. medico sanit.)		+ 250,00

AGGREGATO 3/4/0 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FINANZ.VINCOLATI € 900,00

Il 16-03-2017 è stato inviato alla Regione Umbria, il rendiconto e relazione finale per il progetto "ABC...niamoci" dell'annualità 2015 (L.R. 18/90). La Regione deve erogare l'importo di € 500,00. Il suddetto importo verrà destinato al P93.

Con DGR del 03-10-2016 è stato comunicato da parte della Regione Umbria il contributo di € 400,00 per il progetto "Parla come pensi" annualità 2016 L.R.18/90, il 16-03-2017 si è provveduto ad inviare alla Regione Umbria la

dichiarazione di accettazione del contributo visto il cofinanziamento del Comune di Marsciano di € 1.264,00 (incassato con reversale 25 del 09-05-2017). Il suddetto importo verrà destinato al P93.

	ENTRATA	SPESA
P93 - PROG. INTERCULTURA		
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE-ALTRI FINANZ.VINC.	+ 900,00	
MASTRO 1/10/7 (Personale/altre spese/contr.c.att.soc.)		+ 900,00

AGGREGATO 4/5/0 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI € 1.964,00

Con reversale 5 del 15-02-2017 è stato riscosso il contributo di € 700,00 a titolo di contributo per progetto teatro MIUR. Il suddetto importo verrà destinato al P180.

Con reversale 25 del 09-05-2017 è stato riscosso il contributo di € 1.264,00 a titolo di cofinanziamento che il Comune di Marsciano ha erogato per il progetto "Parla come pensi" annualità 2016 L.R.18/90. Il suddetto importo verrà destinato al P93.

	ENTRATA	SPESA
P93 - PROG. INTERCULTURA		
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI	+ 1.264,00	
MASTRO 1/10/7 (Personale/altre spese/contr.c.att.soc.)		+ 1.264,00

	ENTRATA	SPESA
P180 - PROG. MIUR "PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE"		
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI	+ 700,00	
MASTRO 4/1/6 (Altre spese/amm.ve/diversi)		+ 700,00

AGGREGATO 4/6/0 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZ. - ALTRE ISTITUZ. € 272,19

Con reversali 9 del 22/02/2017 , 13 del 17/03./2017 e 24 del 08/05/2017 si è provveduto ad incassare l'importo complessivo di € 272,19 (€ 90,73 cadauno) da parte della Direzione Didattica II Circolo di Marsciano, Istituto Omnicomprensivo "Salvatorelli - Moneta" di Marsciano e Istituto Comprensivo "Ciuffelli-Einaudi" di Todi a titolo di rimborso quota parte per rimborsi spese dei revisori dei conti sostenuto nel 2016. Il suddetto importo verrà destinato all'A01.

	ENTRATA	SPESA
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AMM.VO		
FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZ.- ALTRE ISTITUZ.	+ 272,19	
MASTRO 4/1/8 (Altre spese/amm.ve/rimborso spese Revis.)		+ 272,19

AGGREGATO 5/2/0 CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI € 4.272,00

Rispetto alla previsione iniziale di bilancio occorre aumentare la previsione di € 2.860,00 per quel che riguarda le uscite didattiche, mentre occorre aumentare la previsione di € 1.412,00 per il progetto di teatro di cui al prot. 665 del 10-02-2017. I suddetti importi verranno destinato all'A02 e P171.

	ENTRATA	SPESA
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI	+ 2.860,00	
MASTRO 3/13/1 (Acq.serv./viaggi istr./spese per viaggi istr.)		+ 2.860,00

	ENTRATA	SPESA
P171 - PROGETTI DI CIRCOLO SCUOLA PRIMARIA		
CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE VINCOLATI	+ 1.412,00	
MASTRO 1/10/7 (Personale/altre spese/centri att.cult.)		+ 1.412,00

AGGREGATO 5/4/0 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI € 1.160,00

Con reversale 3 del 07/02/2017 si è incassato l'importo di € 110,00 da parte della Sig. Belardi Agnese per l'uso della palestra della scuola primaria di Spina. Il suddetto importo verrà destinato all'A02.

Rispetto alla previsione iniziale per i contributi che vengono versati per l'uso delle fotocopiatrici in comodato occorre aumentare la previsione di € 1.050,00, il suddetto importo verrà destinato All'A01.

	ENTRATA	SPESA
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AMM.VO		
CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI	+ 1.050,00	
MASTRO 3/7/1 (Acq. Serv./noleggio/imp. E macch.)		+ 1.050,00

	ENTRATA	SPESA
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI	+ 110,00	
MASTRO 2/3/8 (Beni di consumo/mat.spec./mat.acc.)		+ 110,00

Inoltre il D.S. dispone il seguente storno di bilancio:

P113

Dal 2/3/8 € - 75,00

Al 1/10/7 € + 75,00

P171

Dal 2/3/8 € - 478,00

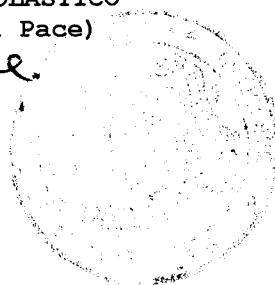
Al 1/10/7 € + 478,00

Il suddetto provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Circolo per conoscenza.

Il DSGA, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Pace)

G. Pace





ALLEGATO 5

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

PIAZZA DELLA VITTORIA 1 - 06055 MARSCIANO (PG)

Tel. 075/8742353 Fax. 075-8742353 - Codice Fiscale: 80005660545 Codice Meccanografico: PGEE041007

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 08/06/2017**

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. 0 in data 08/02/2017 era di €. 127.365,17 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 138.357,15.

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	2.423,79	
03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	900,00	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	1.964,00	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni	272,19	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	4.272,00	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	1.160,00	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		2.745,98
A02 - Funzionamento didattico generale		2.970,00
P23 - Sperimentazione Didattica e metodologica e integrazione h		500,00
P93 - Prog. Intercultura		2.164,00
P105 - Progetto Sicurezza (tutto il circolo)		500,00
P171 - PROGETTI DI CIRCOLO SC. PRIMARIA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE, MEDIA EDUCAT.)		1.412,00
P180 - PROG. MIUR "PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE		700,00
TOTALE	10.991,98	10.991,98

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 08/06/2017 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 08/06/2017	Progr. approvata al 08/06/2017	Somme accertate al 08/06/2017	Somme riscosse al 08/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.985,51	0,00	15.985,51	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.465,53	0,00	10.465,53	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.519,98	0,00	5.519,98	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 08/06/2017	Progr. approvata al 08/06/2017	Somme accertate al 08/06/2017	Somme riscalate al 08/06/2017	Differenza da incassare
02		Finanziamenti dallo Stato	103.431,29	2.423,79	105.855,08	105.855,08	103.064,06	2.791,02
	01	Dotazione ordinaria	103.431,29	2.423,79	105.855,08	105.855,08	103.064,06	2.791,02
	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	900,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.445,69	2.236,19	7.681,88	7.681,88	5.563,19	2.118,69
	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	5.445,69	1.964,00	7.409,69	7.409,69	5.291,00	2.118,69
	06	Altre istituzioni	0,00	272,19	272,19	272,19	272,19	0,00
05		Contributi da privati	2.500,00	5.432,00	7.932,00	7.801,56	7.801,56	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	2.000,00	4.272,00	6.272,00	6.272,00	6.272,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	500,00	1.160,00	1.660,00	1.529,56	1.529,56	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	2,68	0,00	2,68	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	2,68	0,00	2,68	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	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			127.365,17	10.991,98	138.357,15	121.338,53	116.428,82	4.909,71

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

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 08/06/2017 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 08/06/2017	Progr. approvata al 08/06/2017	Somme impegnate al 08/06/2017	Somme pagate al 08/06/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	108.353,50	2.745,98	111.099,48	60.681,31	59.638,67	1.042,64
A02	Funzionamento didattico generale	3.740,62	2.970,00	6.710,62	4.962,48	84,00	4.878,48
P23	Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h	459,58	500,00	959,58	0,00	0,00	0,00
P28	Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento	2.394,36	0,00	2.394,36	150,00	150,00	0,00
P93	Prog. Intercultura(tutto il circolo)	1.264,00	2.164,00	3.428,00	3.428,00	1.764,00	1.664,00
P105	Progetto Sicurezza (tutto il circolo)	3.653,34	500,00	4.153,34	212,83	0,00	212,83

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 08/06/2017	Progr. approvata al 08/06/2017	Somme impegnate al 08/06/2017	Somme pagate al 08/06/2017	Differenza da pagare
P113	Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio	529,28	0,00	529,28	529,28	204,28	325,00
P121	Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.457,00	258,62	1.198,38
P170	Progetti di Circolo Sc. Infanzia	1.115,24	0,00	1.115,24	0,00	0,00	0,00
P171	Progetti di Circolo Sc. Primaria	3.935,25	1.412,00	5.347,25	1.890,00	0,00	1.890,00
P176	BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI"	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
P180	PROG. MIUR "PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE "	0,00	700,00	700,00	324,00	324,00	0,00
R98	Fondo di riserva	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		127.065,17	10.991,98	138.057,15	73.704,90	62.493,57	11.211,33

Le uscite impegnate risultano essere pari al 53,39% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 08/06/2017 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 300,00 all'attuale 300,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 08/06/2017:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 08/06/2017:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 08/06/2017 è pari ad Euro 73.177,67.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

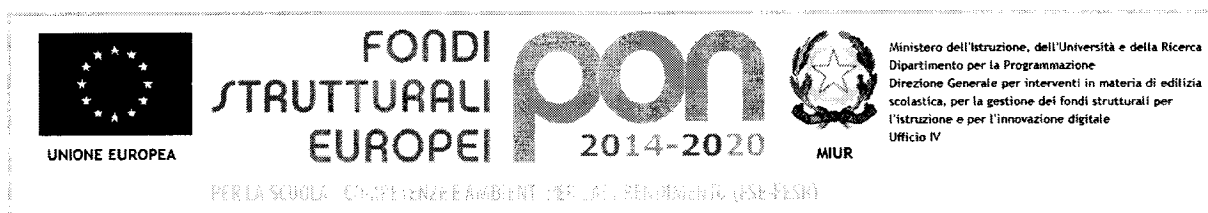
Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo

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.

MARSCIANO, 08/06/2017


IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. PATRIZIA GIANNONI



Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG
 Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it
 Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251
 e-mail: giovanni.pace@istruzione.it Codice Fiscale: 80005660545
 PEC: PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT
 Sito web: www.primocircolomarsciano.gov.it

PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO
 DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO MARSCIANO

OGGETTO: Proposta di modifica al programma annuale esercizio finanziario 2017.

Secondo il disposto dell'art.6, primo comma del regolamento n.44/2001, il Consiglio, entro il 30 giugno di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione del programma annuale e apporta le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Conformemente a tale disposizione il D.S.G.A. ha redatto, ai sensi dell'art.6, sesto comma del regolamento n.44/2001, la relazione finanziaria di propria competenza, segnalando le proprie valutazioni in ordine all'andamento delle entrate e alla consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti eseguiti.

Da tale relazione non emerge la necessità di operare alcuna variazione (al di fuori di quelle finalizzate di cui ai prot. 2180 del 13/05/17 e 2195 del 15/05/17)

MARSCIANO, 07/06/2017
 PROT.2675 A9o

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof. Giovanni Pace)

h. pace



AUEGATO 7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 08/06/2017

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.985,51	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	10.465,53	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.519,98	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	105.855,08	105.855,08	103.064,06	2.791,02
	01	Dotazione ordinaria	105.855,08	105.855,08	103.064,06	2.791,02
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	900,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	900,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.681,88	7.681,88	5.563,19	2.118,69
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	7.409,69	7.409,69	5.291,00	2.118,69
	06	Altre istituzioni	272,19	272,19	272,19	0,00
05		Contributi da privati	7.932,00	7.801,56	7.801,56	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	6.272,00	6.272,00	6.272,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.660,00	1.529,56	1.529,56	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	2,68	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	2,68	0,01	0,01	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			138.357,15	121.338,53	116.428,82	4.909,71

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	117.810,10	65.643,79	59.722,67	5.921,12
	A01	Funzionamento amministrativo generale	111.099,48	60.681,31	59.638,67	1.042,64
	A02	Funzionamento didattico generale	6.710,62	4.962,48	84,00	4.878,48
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00



CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

06055 MARCIANO (PG) PIAZZA DELLA VITTORIA 1 C.F. 80005660545 C.M. PGEE041007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 08/06/2017

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
P	Progetti	20.197,05	8.061,11	2.770,90	5.290,21
	P23 Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr.h	959,58	0,00	0,00	0,00
	P28 Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento	2.394,36	150,00	150,00	0,00
	P93 Prog. Intercultura(tutto il circolo)	3.428,00	3.428,00	1.764,00	1.664,00
	P105 Progetto Sicurezza (tutto il circolo)	4.153,34	212,83	0,00	212,83
	P113 Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio	529,28	529,28	204,28	325,00
	P121 Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio	1.500,00	1.457,00	258,62	1.198,38
	P170 Progetti di Circolo Sc. Infanzia	1.115,24	0,00	0,00	0,00
	P171 Progetti di Circolo Sc. Primaria	5.347,25	1.890,00	0,00	1.890,00
	P176 BORSA DI STUDIO "E.MARIOTTI"	70,00	70,00	70,00	0,00
	P179 PON 2014-2020 (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P180 PROG. MIUR "PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLAS	700,00	324,00	324,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		138.057,15	73.704,90	62.493,57	11.211,33
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	300,00			
Totale a pareggio		138.357,15			

Data 08/06/17

(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. PATRIZIA GIANNONI