



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO STATALE " SOCRATE "

V. PADRE REGINALDO GIULIANI 15 - 00154 ROMA (RM)

Tel. 06/121125465 Fax. - Codice Fiscale: 80222370589 Codice Meccanografico: RMPC180004

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 30/06/2017**

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 era di €. 513.870,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 451.821,27.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-57.162,75	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-10.485,54	
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	4.201,08	
05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati	750,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	407,67	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	73,67	
07/04 - Altre Entrate - Restituzioni versamenti non dovuti	167,00	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		2.785,42
A02 - Funzionamento didattico generale		-1.514,21
A03 - Spese di personale		-10.598,58
A04 - Spese d'investimento		4.838,34
P32 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC		-2.500,00
P34 - GESTIONE BORSE DI STUDIO- CAMPUS		196,87
P38 - Viaggi di istruzione		-8.122,14
P39 - Alternanza scuola lavoro		8.089,26
P43 - Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro		750,00
TOTALE	-62.048,87	-6.075,04

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 riscosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	329.479,68	-67.648,29	261.831,39	0,00	0,00	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 riscosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	197.780,78	-57.162,75	140.618,03	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo alunni	35.966,11	11.427,15	47.393,26	0,00	0,00	0,00
		2 - avanzo non vincolato	161.814,67	-68.589,90	93.224,77	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	131.698,90	-10.485,54	121.213,36	0,00	0,00	0,00
		1 - Avanzo vincolato	131.698,90	-10.485,54	121.213,36	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	107.692,86	4.201,08	111.893,94	111.893,94	111.893,94	0,00
	01	Dotazione ordinaria	107.692,86	4.201,08	111.893,94	111.893,94	111.893,94	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo	13.366,00	2.711,75	16.077,75	16.077,75	16.077,75	0,00
		17 - Altri finanziamenti in dotazione ordinaria	9.032,44	1.489,33	10.521,77	10.521,77	10.521,77	0,00
		19 - Finanziamento multiservizi	59.129,06	0,00	59.129,06	59.129,06	59.129,06	0,00
		20 - finanziamento CO.CO.CO	26.165,36	0,00	26.165,36	26.165,36	26.165,36	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
	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.	8.697,60	0,00	8.697,60	4.348,80	4.348,80	0,00
	01	Unione Europea	8.697,60	0,00	8.697,60	4.348,80	4.348,80	0,00
		2 - assistenza specialistica alunni disabili	8.697,60	0,00	8.697,60	4.348,80	4.348,80	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	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	68.000,00	1.157,67	69.157,67	175.139,06	175.139,06	0,00
	01	Famiglie non vincolati	38.000,00	0,00	38.000,00	150.781,39	150.781,39	0,00
		1 - Contributo volontario alunni	38.000,00	0,00	38.000,00	150.781,39	150.781,39	0,00
	02	Famiglie vincolati	30.000,00	0,00	30.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00
		1 - Viaggi istruzione	20.000,00	0,00	20.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00
		8 - Attività integrative pomeridiane-Inglese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		1 - Contributi per Sponsor	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		2 - Altri finanziamenti non vincolati	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	407,67	407,67	407,67	407,67	0,00
		1 - Titolo BTP CAMPUS	0,00	0,00	0,00	196,87	196,87	0,00
		2 - Altri vincolati	0,00	407,67	407,67	210,80	210,80	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	240,67	240,67	240,67	240,67	0,00
	01	Interessi	0,00	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00
		1 - Interessi c/c bancario	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
		2 - Interessi c/c postale	0,00	73,60	73,60	73,60	73,60	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00
		2 - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	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

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2017	Progr. approvata al 30/06/2017	Somme accertate al 30/06/2017	Somme riscosse al 30/06/2017	Differenza da incassare
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			513.870,14	-62.048,87	451.821,27	291.622,47	291.622,47	0,00

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	120.633,48	2.785,42	123.418,90	93.871,58	93.871,58	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	76.920,22	-1.514,21	75.406,01	12.489,05	12.489,05	0,00
A03	Spese di personale	40.434,68	-10.598,58	29.836,10	16.925,14	16.925,14	0,00
A04	Spese d'investimento	47.321,23	4.838,34	52.159,57	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	132,11	132,11	0,00
P29	PROGETTO MUSICA	3.298,99	0,00	3.298,99	0,00	0,00	0,00
P30	PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE	18.634,94	0,00	18.634,94	0,00	0,00	0,00
P32	EDUCAZIONE ALLA SALUTE CIC	3.190,43	-2.500,00	690,43	862,81	862,81	0,00
P33	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	417,01	0,00	417,01	1.030,00	1.030,00	0,00
P34	GESTIONE BORSE DI STUDIO-CAMPUS	1.020,36	196,87	1.217,23	31,50	31,50	0,00
P37	Orientamento in ingresso ed in uscita	1.048,89	0,00	1.048,89	489,99	489,99	0,00
P38	Viaggi di istruzione	20.000,00	-8.122,14	11.877,86	94.746,00	94.746,00	0,00
P39	Alternanza scuola lavoro	17.394,57	8.089,26	25.483,83	0,00	0,00	0,00
P43	Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro	1.762,20	750,00	2.512,20	3.687,69	3.687,69	0,00
P44	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	8.697,60	0,00	8.697,60	2.937,60	2.937,60	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		360.874,60	-6.075,04	354.799,56	227.203,47	227.203,47	0,00

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 -55.973,83, passando da un importo di iniziale di Euro 152.995,54 all'attuale 97.021,71 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa alla data del 22/06/2017 è pari ad Euro 300.042,72.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE vedasi allegato.

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, 22/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
ADELAIDE PONZIANI





ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2017 al 30/06/2017

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	21/06/2017	1	1	0	F	ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2016	-57.162,75
1	21/06/2017	1	2	0	F	ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA 2016	-10.485,54
2	21/06/2017	5	4	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE OPERATORI	110,80
3	21/06/2017	5	4	0	F	ACCREDITO CEDOLE BTP BANCA POPOLARE DI SONDRIO	196,87
4	21/06/2017	5	4	0	F	RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE ISTITUTO ORAZIO FLACCO	100,00
5	21/06/2017	5	3	0	F	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI A.S. 15/16 - 16/17 POLISPORTIVA ROMA11	750,00
6	21/06/2017	7	1	0	F	RISCOSSIONE INTERESSI DA CONTO CORRENTE POSTALE	73,60
7	21/06/2017	7	1	0	F	RISCOSSIONE INTERESSI DA CONTO CORRENTE POSTALE	0,07
8	21/06/2017	7	4	0	F	RISCOSSIONE RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI BONUS DOCENTI	167,00
9	21/06/2017	2	1	0	F	MAGGIORE EROGAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.711,75
10	21/06/2017	2	1	0	F	EROGAZIONE RISORSE PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	883,39
11	21/06/2017	2	1	0	F	EROGAZIONE MAGGIORI RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	605,94
TOTALE							-62.048,87

[Handwritten signature]

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto