



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

VIALE SCARFOGLIO 35 - 65100 PESCARA (PE)

Tel. 08567422 Fax. 08564030 - Codice Fiscale: 91117720689 Codice Meccanografico: PEIC83200Q

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 29/06/2017

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. 1 in data 13/02/2017 era di €. 158.895,50 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 163.445,50.

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
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	4.550,00	
P19 - Orchestre Giovanili Interprovinciali		4.550,00
TOTALE	4.550,00	4.550,00

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 29/06/2017 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 29/06/2017	Progr. approvata al 29/06/2017	Somme accertate al 29/06/2017	Somme riscosse al 29/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	59.687,26	0,00	59.687,26	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	18.654,24	0,00	18.654,24	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	41.033,02	0,00	41.033,02	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	49.538,27	4.550,00	54.088,27	59.811,29	52.811,29	7.000,00
	01	Dotazione ordinaria	35.538,27	0,00	35.538,27	39.749,32	39.749,32	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	14.000,00	4.550,00	18.550,00	20.061,97	13.061,97	7.000,00
	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	3.557,50	0,00	3.557,50	5.257,50	5.257,50	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2017	Progr. approvata al 29/06/2017	Somme accertate al 29/06/2017	Somme riscalate al 29/06/2017	Differenza da incassare
		o da altre istituz.						
	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	3.557,50	0,00	3.557,50	3.557,50	3.557,50	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
05		Contributi da Privati	46.066,00	0,00	46.066,00	54.801,00	54.501,00	300,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	46.066,00	0,00	46.066,00	49.961,00	49.961,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.540,00	300,00
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	46,47	0,00	46,47	1.025,47	1.025,47	0,00
	01	Interessi	46,47	0,00	46,47	46,47	46,47	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	979,00	979,00	0,00
		1 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	0,00	0,00	979,00	979,00	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			158.895,50	4.550,00	163.445,50	120.895,26	113.595,26	7.300,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 93,96% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2017 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 29/06/2017	Progr. approvata al 29/06/2017	Somme impegnate al 29/06/2017	Somme pagate al 29/06/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	32.880,71	0,00	32.880,71	14.841,31	14.794,78	46,53
A02	Funzionamento didattico generale	11.707,00	0,00	11.707,00	6.872,54	6.707,20	165,34
A03	Spese di personale	4.124,19	0,00	4.124,19	3.822,52	3.822,52	0,00
A04	Spese d'investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	419,68	419,68	0,00
P01	Formazione e Aggiornamento	4.000,00	0,00	4.000,00	2.034,08	2.034,08	0,00
P02	Scuola Sicura	4.000,00	0,00	4.000,00	1.701,15	1.701,15	0,00
P03	Arricchimento Offerta Formativa	39.022,14	0,00	39.022,14	32.496,79	32.158,16	338,63
P09	Progetto Sci	15.949,00	0,00	15.949,00	15.610,00	15.610,00	0,00
P10	Laboratori Linguistici	15.423,23	0,00	15.423,23	14.858,00	14.858,00	0,00
P13	Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
P16	Coding in your classroom, now!	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P17	Click for clil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
P18	Orientamento	2.272,31	0,00	2.272,31	0,00	0,00	0,00
P19	Orchestra Giovanili Interprovinciali	0,00	4.550,00	4.550,00	4.154,50	4.154,50	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		153.378,58	4.550,00	157.928,58	96.810,57	96.260,07	550,50

Le uscite impegnate risultano essere pari al 61,30% di quelle previste e riguardano le seguenti spese.

Funzionamento amministrativo generale

Acquisto carta, cancelleria, stampati	930,86
Acquisto materiale di consumo, materiale informatico e software	2.497,30
Contratto noleggio fotocopiatrice a costo copia per uso amministrativo	341,86
Canone sito web	125,38
Servizi di pulizia e ausiliario (fino al 23/04/2017)	9.280,00
Stampa POF	534,36
Servizi di tesoreria	200,00
Spese postali e amministrative	640,76
Rimborsi spese per i revisori	290,79
Totale	14.841,31

Funzionamento didattico generale

Pagamento bollette telefoniche per collegamenti internet	3.860,72
Acquisto materiale informatico, materiale didattico, cartucce e toner per stampanti, strumenti musicali	2.816,62
Assistenza tecnico informatica per montaggio LIM plesso B. Munari	195,20
Totale	6.872,54

Spese di personale

Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici a. sc. 2015/16	3.822,52
Totale	3.822,52

Spese di investimento

Acquisto stampanti	419,68
Totale	419,68

Formazione e aggiornamento

Adesione rete "Pegaso" per la formazione del personale	300,00
Adesione rete Robocup Junior Abruzzo	250,00
Acquisto materiale per la robotica educativa	505,08
Rimborsi autodichiarazioni carta del docente	979,00
Totale	2.034,08

Scuola Sicura

Corsi di formazione specifica accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - Corsi di formazione per addetti al primo soccorso	724,20
Acquisto cassette a norma per il pronto soccorso	976,95
Totale	1.701,15

Arricchimento offerta formativa

Acquisto materiale di consumo per informatica	671,46
Kangourou della Lingua Inglese	456,00
Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia in tutti i plessi (1° trimestre 2017 – 2° trimestre non ancora fatturato)	1.240,43
Viaggi d'istruzione	29.318,90
Noleggio pullman per servizio transfer progetto "La Scuola si-cura di me"	300,00
Rimborsi	510,00
Totale	32.496,79

Progetto Sci

Restituzione quote progetto sci causa annullamento del progetto	15.610,00
Totale	15.610,00

Laboratori Linguistici

Liquidazione corsi di lingua inglese in orario pomeridiano in convenzione con la scuola di lingue Athena Docet	8.065,00
Liquidazione corsi di lingua inglese in orario scolastico in convenzione con la scuola di lingue Inlingua School of Languages	4.550,00
Liquidazione corsi di lingua spagnola in orario pomeridiano in convenzione con la scuola di lingue Centro servizi Interculturali	600,00
Esami per le certificazioni Ket e Starters	1.643,00
Totale	14.858,00

Orchestre Giovanili Interprovinciali

Spese per la realizzazione del concerto "Note di Classe" svoltosi presso il Teatro Marrucino: affitto teatro, servizio vigilanza antincendio, servizio luci-audio-video-pedane-sedie, noleggio pullmann per trasporto alunni	4.154,50
Totale	4.154,50

Sono in fase di rendicontazione le spese relative all'attuazione dei seguenti progetti:

- Corso di formazione "Lo sviluppo della cultura della valutazione per il miglioramento della nostra scuola"
- Corso di formazione "Didattica delle competenze"
- Progetto Orientamento
- Progetto "Click for Clil"
- Progetto "Coding in your classroom, now"
- Progetto "La Scuola si-cura di me".

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2017 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni per cui l'importo di iniziale di Euro 5.516,92 è rimasto invariato.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2017 è pari ad Euro 71.918,85.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE – PROPOSTA DEL 29/06/2017

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
			Erogazione contributi previsti dalle convenzioni stipulate con le Università per lo svolgimento delle attività di tirocinio	
4	6	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	1.700,00
			Risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo e didattico	
2	1	0	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	4.211,05
			Erogazione finanziamento per attività progettuali "percorsi orientamento" a. sc. 2016/17	
2	4	0	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	511,97
			Premiazione concorso "Riqualifichiamo l'ambiente, proteggiamo la salute"	
2	4	0	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.000,00
			Contributo genitori per progetto "Laboratori Linguistici"	
5	2	0	Contributi da Privati - Famiglie vincolati	3.518,00
			Contributo genitori per progetto "Arricchimento offerta formativa"	

5	2	0	Contributi da Privati - Famiglie vincolati	377,00
			Erogazioni liberali per l'attuazione del Progetto "La Scuola SI-CURA di me"	
5	4	0	Contributi da Privati - Altri vincolati	3.100,00
			Erogazione contributo per l'attuazione del Programma Frutta nelle Scuole a.sc. 2016/17	
5	4	0	Contributi da Privati - Altri vincolati	1.740,00
			Rimborsi autodichiarazioni carta del docente	
7	4	1	Altre Entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazioni	979,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA' – PROPOSTA DEL 29/06/2017

Si propone l'inserimento di una nuova scheda finanziaria finalizzata alla gestione delle erogazioni liberali destinate alla realizzazione del progetto denominato "La Scuola SI-CURA di me", attuato nel plesso Pineta Dannunziana.

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo
			Erogazione contributi previsti dalle convenzioni stipulate con le Università per lo svolgimento delle attività di tirocinio	
P01	Entrata	4/6	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	1.700,00
P01	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	506,00
P01	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	1.194,00
			Risorse aggiuntive per il funzionamento amministrativo e didattico	
A01	Entrata	2/1	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	2.211,05
A01	Uscita	2/1/1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	500,00
A01	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	211,05
A01	Uscita	2/3/9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	1.500,00
A02	Entrata	5/4	Contributi da Privati - Altri vincolati	2.000,00
A02	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	1.000,00
A02	Uscita	3/8/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa	1.000,00
			Erogazione finanziamento per attività progettuali "percorsi orientamento" a. sc. 2016/17	
P18	Entrata	2/4	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	511,97
P18	Uscita	3/2/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof. e spec. non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	511,97
			Premiazione concorso "Riqualfichiamo l'ambiente, proteggiamo la salute"	
A02	Entrata	2/4	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	1.000,00
A02	Uscita	3/2/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof. e spec. non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
			Contributo genitori per progetto "Laboratori Linguistici"	
P10	Entrata	5/2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati	3.518,00
P10	Uscita	3/2/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof. e spec. non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.518,00
			Contributo genitori per progetto "Arricchimento offerta formativa"	
P03	Entrata	5/2	Contributi da Privati - Famiglie vincolati	377,00
P03	Uscita	2/3/8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	548,10
P03	Uscita	3/13/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese per visite e viaggi d'istruzione	-681,10
P03	Uscita	8/1/1	Rimborsi e poste correttive - Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti	510,00

			Erogazioni liberali per l'attuazione del Progetto "La Scuola SI-CURA di me"	
P03	Entrata	5/4	Contributi da Privati - Altri vincolati	300,00
P03	Uscita	3/7/5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggi, locazioni e leasing - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	300,00
P20	Entrata	5/4	Contributi da Privati - Altri vincolati	2.800,00
P20	Uscita	1/5/1	Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	1.392,73
P20	Uscita	1/5/2	Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e assistenziali	192,15
P20	Uscita	1/5/3	Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali	515,12
P20	Uscita	1/11/1	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - IRAP	180,00
P20	Uscita	1/11/2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	520,00
			Erogazione contributo per l'attuazione del Programma Frutta nelle Scuole a.sc. 2016/17	
A03	Entrata	5/4	Contributi da Privati - Altri vincolati	1.740,00
A03	Uscita	1/6/100	Personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Programma Frutta nelle Scuole	1.740,00
			Rimborsi autodichiarazioni carta del docente	
P01	Entrata	7/4/1	Altre Entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazioni	979,00
P01	Uscita	3/5/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Rimborsi autodichiarazioni	979,00

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.

PESCARA, 29/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI