



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 2018

(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 28/06/2018

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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 08/02/2018 era di €. 205.502,98 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 222.336,86.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate:

	ENTRATA	USCITA
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	456,40	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	200,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	16.027,48	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	150,00	
A02 - Funzionamento didattico generale		200,00
P03 - Arricchimento Offerta Formativa		12.727,48
P09 - Progetto Sci		-340,00
P10 - Laboratori Linguistici		3.790,00
P18 - Orientamento		456,40
TOTALE	16.833,88	16.833,88

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda al provvedimento prot. n.3546/VI.3 del 25/06/2018.

Si rimanda, inoltre, al provvedimento prot. n. 3547/VI.3 del 25/06/2018 relativo allo storno di fondi per riequilibrio finanziario all'interno di Progetti/Attività, in seguito a sopraggiunte diverse esigenze di spesa rispetto alla programmazione iniziale.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2018 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 28/06/2018	Progr. approvata al 28/06/2018	Somme accertate al 28/06/2018	Somme riscosse al 28/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione	73.702,65	0,00	73.702,65	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2018	Progr. approvata al 28/06/2018	Somme accertate al 28/06/2018	Somme rimosse al 28/06/2018	Differenza da incassare
		presunto						
	01	Non vincolato	20.757,38	0,00	20.757,38	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	52.945,27	0,00	52.945,27	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	38.397,88	456,40	38.854,28	38.854,28	38.854,28	0,00
	01	Dotazione ordinaria	38.397,88	0,00	38.397,88	38.397,88	38.397,88	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	456,40	456,40	456,40	456,40	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.	17.046,00	200,00	17.246,00	200,00	200,00	0,00
	01	Unione Europea	17.046,00	0,00	17.046,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
05		Contributi da Privati	76.352,00	16.177,48	92.529,48	92.529,48	92.529,48	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	76.352,00	16.027,48	92.379,48	92.379,48	92.379,48	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	4,45	0,00	4,45	4,45	4,45	0,00
	01	Interessi	4,45	0,00	4,45	4,45	4,45	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			205.502,98	16.833,88	222.336,86	131.588,21	131.588,21	0,00

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2018 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 28/06/2018	Progr. approvata al 28/06/2018	Somme impegnate al 28/06/2018	Somme pagate al 28/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	27.782,27	0,00	27.782,27	19.721,00	19.033,62	687,38
A02	Funzionamento didattico generale	14.760,25	200,00	14.960,25	5.067,68	4.919,70	147,98
A03	Spese di personale	1.221,55	0,00	1.221,55	0,00	0,00	0,00
P01	Formazione e Aggiornamento	3.500,00	0,00	3.500,00	1.318,00	1.318,00	0,00
P02	Scuola Sicura	4.000,00	0,00	4.000,00	285,60	285,60	0,00
P03	Arricchimento Offerta Formativa	40.245,56	12.727,48	52.973,04	39.836,25	39.392,17	444,08
P09	Progetto Sci	67.049,00	-340,00	66.709,00	60.372,00	60.372,00	0,00
P10	Laboratori Linguistici	20.513,70	3.790,00	24.303,70	21.856,50	21.856,50	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2018	Progr. approvata al 28/06/2018	Somme impegnate al 28/06/2018	Somme pagate al 28/06/2018	Differenza da pagare
P15	Progetto Istruzione Domiciliare	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
P18	Orientamento	3.500,00	456,40	3.956,40	2.990,60	2.990,60	0,00
P21	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	0,00	3.154,65	142,63	118,71	23,92
P22	PON 2014-2020-Competenze di base-Musica Insieme	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		205.502,98	16.833,88	222.336,86	151.590,26	150.286,90	1.303,36

Le uscite impegnate risultano essere pari al 68,18% di quelle previste e riguardano le spese di seguito elencate.

Funzionamento amministrativo generale

Acquisto carta, cancelleria, stampati	431,25
Acquisto materiale di consumo, gruppi di continuità, materiale informatico, licenze antivirus e software di gestione Ufficio di Segreteria e Registro elettronico	5.774,48
Contratto noleggio fotocopiatrice a costo copia per uso amministrativo (1° trimestre 2018 – 2° trimestre deve essere ancora fatturato)	349,86
Canone sito web	124,44
Servizi di pulizia e ausiliario da parte di una unità di personale ex LSU (fino al 31/05/2018)	12.318,55
Servizi di tesoreria (1° trimestre 2018)	200,00
Spese postali e amministrative	332,96
Rimborsi spese per i revisori	189,46
Totale	19.721,00

Funzionamento didattico generale

Pagamento bollette telefoniche per collegamenti internet	2.786,47
Acquisto materiale per aula di musica, materiale didattico, sussidi per insegnamento di sostegno, cuffie stereo per aula informatica, cartucce e toner per stampanti	1.534,61
Accordatura pianoforti	441,60
Noleggio pianoforte	305,00
Totale	5.067,68

Formazione e aggiornamento

Adesione rete "Pegaso" per la formazione del personale	250,00
Adesione rete RC.J.A.A.	200,00
Liquidazione compensi corso di formazione "La fisica nell'insegnamento agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado"	868,00
Totale	1.318,00

Scuola Sicura

Corsi di formazione per preposti	285,60
Totale	285,60

Arricchimento offerta formativa

Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia in tutti i plessi (solo 1° trimestre 2018 – 2° trimestre non ancora fatturato)	1.106,99
--	----------

Viaggi d'istruzione (di cui € 28.760,00 per il viaggio di tre giorni alle Isole Tremiti a conclusione del progetto di Staffetta Letteraria a cui hanno partecipato le classi prime della scuola secondaria di 1° grado B. Croce)	36.774,98
Spese manifestazioni fine anno scolastico plesso A. Cascella presso ex Aurum e plesso M. Di Resta presso Teatro Circus	1.029,28
Rimborsi	925,00
Totale	39.836,25

Progetto Sci

Progetto Sci - formula residenziale alunni scuola secondaria di 1° grado	35.861,00
Progetto Sc - formula itinerante alunni scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado	22.891,00
Rimborso quote alunni che non hanno partecipato per documentati motivi	1.620,00
Totale	60.372,00

Laboratori Linguistici

Liquidazione corsi di lingua inglese in orario pomeridiano in convenzione con la scuola di lingue Athena Docet	7.866,00
Liquidazione corsi di lingua inglese in orario pomeridiano in convenzione con la scuola di lingue Interlingua	2.715,00
Liquidazione corsi di lingua inglese in orario scolastico in convenzione con la scuola di lingue Interlingua per le classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado e per i bambini di cinque anni della scuola dell'infanzia	7.420,00
Liquidazione corsi di lingua spagnola in orario pomeridiano in convenzione con la scuola di lingue Interlingua	960,00
Liquidazione corsi di lingua francese in orario pomeridiano in convenzione con la scuola di lingue Interlingua	700,00
Esami per la certificazione KET FOR SCHOOLS	1.429,50
Esami per certificazione STARTERS	712,00
Rimborso quota esame Starters	54,00
Totale	21.856,50

Orientamento

Liquidazione compensi per realizzazione Progetto Orientamento classi terze scuola secondaria di 1° grado	1.530,00
Liquidazione compensi per realizzazione Progetto Orientamento scuola dell'infanzia "Fai un respiro profondo"	1.460,60
Totale	2.990,60

Piano Nazionale Scuola Digitale

Pagamento bolletta TIM per attivazione nuova linea telefonica plesso di scuola primaria "A. Cascella" attualmente ubicato in via Rubicone	142,63
Totale	142,63

Sono in fase di rendicontazione e contabilizzazione le spese di personale, relative all'attuazione dei seguenti progetti:

- Corso di formazione "La musica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria"
- Corso di formazione "Didattica delle competenze"
- Progetto Orientamento nella scuola dell'infanzia "Dal più grande al più piccolo"
- Progetto di Istruzione Domiciliare
- Progetto "Coding for Kids"

- Progetto Sci, per la parte relativa alla liquidazione dei compensi al docente coordinatore e ai docenti accompagnatori
- Viaggio d'istruzione alle Isole Tremiti, per la parte relativa alla liquidazione dei compensi ai docenti accompagnatori
- Progetto Laboratori Linguistici, per la parte relativa alla liquidazione dei compensi ai docenti che hanno coordinato lo svolgimento delle attività (1 docente per la scuola primaria e 1 docente per la scuola secondaria di 1° grado) e ai docenti che hanno vigilato gli alunni nell'intervallo d'orario fra il termine delle lezioni curriculari e l'inizio del corso di lingua pomeridiano.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni e, pertanto, la previsione iniziale di Euro 0,00 è rimasta invariata.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2018 è pari ad Euro 55.361,44.

PESCARA, 28/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Rita PULINI