



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

VIALE SCARFOGLIO 35

65100 PESCARA (PE)

Codice Fiscale: 91117720689 Codice Meccanografico: PEIC83200Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/03/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	416.152,70	Programmazione definitiva	416.152,70	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	364.901,22	Impegni	312.651,72	Avanzo/Disavanzo di competenza 52.249,50
competenza	339.901,22	competenza	264.132,42	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	6.803,40	Pagamenti	17.352,18	65.220,02
residui		residui		Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere	25.000,00	Somme rimaste da pagare	48.519,30	-23.519,30
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	12.472,20	Residui non pagati anni precedenti	2.016,11	
(=) (=)				
Totale residui attivi	37.472,20	Totale residui passivi	50.535,41	Sbilancio residui (b) -13.063,21
			Saldo cassa iniziale (c)	51.344,17
			(a+b+c)	103.500,98

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	51.251,48	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	201.740,01	201.740,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.351,64	4.351,64	100,00%
Contributi da privati	154.362,30	154.362,30	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	650,00	650,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	3.797,27	3.797,27	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	416.152,70	364.901,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		364.901,22	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€	15.892,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	15.892,81
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	35.358,67
---------------------	---	-----------

Acquisto di libri in comodato d'uso agli studenti	451,00
Realizzazione progetti di orientamento	353,60
Funzioni miste	921,55
Contributi vari Piano Nazionale Scuola Digitale	396,02
PON 2014-2020 - Competenze di base	17.046,00
Contributi genitori per arricchimento offerta formativa	7.761,10
Contributi genitori per Progetto Sci	401,28
Contributi genitori per Laboratori Linguistici	8.028,12
Totale	35.358,67

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	35.358,67
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 27.333,60
Variazioni in corso d'anno € -27.333,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	-27.333,60	Pon 2014-2020 - Avviso n.3340/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Finanziamento progetto "Futuro cittadino di un mondo migliore"

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 35.833,60

Descrizione	Importo
Funzionamento amministrativo e didattico	21.051,33
Oneri per i servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno, causa accantonamento di un posto dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, da acquistare avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip	14.782,27
Totale	35.833,60

Variazioni in corso d'anno € 21.250,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2019	1	C	11.395,72	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
29/11/2019	6741	E	9.854,84	Finanziamenti per acquisto servizi esternalizzati di pulizia e ausiliario periodo settembre-dicembre 2019

Previsione definitiva € 57.084,16
Somme accertate € 57.084,16
Riscosso € 57.084,16
Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale € 48.022,28

Descrizione	Importo
PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Fondo per lo sviluppo sociale e la coesione - Finanziamento Progetto "Nuovi LabLIM" – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici	25.000,00
Programma PAR FSC 2007-2013 - Finanziamento interventi per il potenziamento degli ambienti di apprendimento e delle dotazioni tecnologiche, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base degli istituti secondari di 1° grado	23.022,28
Totale	48.022,28

Variazioni in corso d'anno € 5.755,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	5.755,95	Intervento per potenziamento dotazioni tecnologiche multimediali e laboratori per le competenze di base - Erogazione acconto finanziamento

Previsione definitiva € 53.778,23
 Somme accertate € 53.778,23
 Riscosso € 28.778,23
 Rimaste da riscuotere € 25.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) AdG Pon per la scuola € 25.000,00 - 02) Programma PAR FSC 2007-2013 € 28.778,23

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 50.000,00

Descrizione	Importo
Assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari	50.000,00
Totale	50.000,00

Variazioni in corso d'anno € 40.877,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	40.526,73	Erogazione finanziamenti per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici e per altri servizi ausiliari - II^ rata esercizio finanziario 2019
19/12/2019	7225	E	350,89	Erogazione fondi per attività progettuali D.L. n.104/2013 - "Percorsi orientamento"

Previsione definitiva € 90.877,62
 Somme accertate € 90.877,62
 Riscosso € 90.877,62
 Rimaste da riscuotere € 0,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

Nessuna entrata

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.201,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	1.852,00	Erogazione fondi per piccola manutenzione, minute spese economiche, acquisto materiale pulizia
29/11/2019	6741	E	2.349,64	Erogazione fondi per piccola manutenzione, minute spese economiche e acquisto materiale di pulizia - Saldo annualità 2019

Previsione definitiva € 4.201,64
 Somme accertate € 4.201,64
 Riscosso € 4.201,64
 Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	150,00	Erogazione contributo Progetto OCSE TALIS 2018 MS

Previsione definitiva € 150,00
 Somme accertate € 150,00
 Riscosso € 150,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 1.664,00

Descrizione	Importo
Contributi volontari da famiglie: Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa	1.664,00
Totale	1.664,00

Variazioni in corso d'anno € 13.740,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	108,60	Maggior accertamento contributo volontario da famiglie
29/11/2019	6741	E	247,05	Contributi volontari genitori per acquisto libretti giustificazione assenze a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	13.384,55	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20

Previsione definitiva € 15.404,20
 Somme accertate € 15.404,20
 Riscosso € 15.404,20
 Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 105.222,00

Descrizione	Importo
Quote visite didattiche e viaggi d'istruzione	20.000,00
Quote Scuola Sci	55.222,00
Quote Staffetta di Scrittura Creativa	30.000,00
Totale	105.222,00

Variazioni in corso d'anno € -3.907,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	-3.232,45	Minor accertamento quote di partecipazione viaggi d'istruzione a. sc. 2018/19
26/06/2019	4114	E	-2.111,00	Minor accertamento quote di partecipazione viaggio d'istruzione Isole Tremiti a. sc. 2018/19
29/11/2019	6741	E	540,00	Quote di partecipazione viaggio d'istruzione a. sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	896,00	Quote di iscrizione Staffetta di Scrittura Creativa a. sc. 2019/20

Previsione definitiva € 101.314,55
 Somme accertate € 101.314,55
 Riscosso € 101.314,55
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Quote visite didattiche e viaggi d'istruzione € 17.307,55 - 02) Quote Scuola Sci € 55.222,00 - 03) Quote Staffetta di Scrittura Creativa € 28.785,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.094,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	5.094,05	Quote assicurative alunni a. sc. 2019/20

Previsione definitiva € 5.094,05

Somme accertate € 5.094,05

Riscosso € 5.094,05

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 654,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	654,50	Quote assicurative personale docente e ata a.sc. 2019/20

Previsione definitiva € 654,50

Somme accertate € 654,50

Riscosso € 654,50

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 8.794,00

Descrizione	Importo
Altri contributi da famiglie vincolati: quote corsi di Lingua Inglese	8.794,00
Totale	8.794,00

Variazioni in corso d'anno € 22.150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	9.064,00	Quote di partecipazione Progetto Potenziamento Lingue Straniere a. sc. 2018/19
26/06/2019	4114	E	400,00	Quote di partecipazione Progetto Teatro plesso B. Croce a. sc. 2018/19
26/06/2019	4114	E	610,00	Contributo genitori per affitto sala Teatro Circus per manifestazione finale plesso M. Di Resta a. sc. 2018/19
29/11/2019	6741	E	12.076,00	Quote di partecipazione Corsi Lingua Inglese a. sc. 2019/20

Previsione definitiva € 30.944,00

Somme accertate € 30.944,00

Riscosso € 30.944,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 951,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	590,00	Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa a. sc. 2018/19
29/11/2019	6741	E	361,00	Erogazione contributo a saldo della convenzione "Frutta e Verdura nelle Scuole a. sc. 2018/19"

Previsione definitiva	€	951,00
Somme accertate	€	951,00
Riscosso	€	951,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per ampliamento offerta formativa € 590,00 - 02) Programma Frutta e Verdura nelle Scuole € 361,00

[07 - Proventi da gestioni economiche]

Nessuna entrata

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	650,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	650,00	Rimborso spese di trasporto premiazione concorso "Riqualifichiamo l'ambiente, proteggiamo la salute"

Previsione definitiva	€	650,00
Somme accertate	€	650,00
Riscosso	€	650,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[09 - Alienazione di beni materiali]

Nessuna entrata

[10 - Alienazione di beni immateriali]

Nessuna entrata

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

Nessuna entrata

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	5,14
---------------------	---	------

Descrizione	Importo
Interessi sui depositi in conto corrente postale	5,14
Totale	5,14

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5,14
Somme accertate	€	5,14
Riscosso	€	5,14
Rimaste da riscuotere	€	0,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,13
---------------------	---	------

Descrizione	Importo
Interessi sui depositi in conto di tesoreria unica	0,13
Totale	0,13

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,13
Somme accertate	€	0,13
Riscosso	€	0,13
Rimaste da riscuotere	€	0,00

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.792,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	3.792,00	Quote di partecipazione docenti per corso di formazione "La didattica cooperativa con il metodo Rossi"

Previsione definitiva	€	3.792,00
Somme accertate	€	3.792,00
Riscosso	€	3.792,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[13 - Mutui]

Nessuna entrata

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
Attività	318.919,73	278.053,99	87,19%
Progetti	96.732,97	34.597,73	35,77%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	416.152,70	312.651,72	
Avanzo di competenza		52.249,50	
Totale a pareggio		364.901,22	

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	72.703,82
---------------------	---	-----------

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione vincolato	921,55
Dotazione ordinaria dello Stato – Oneri per servizi di pulizia e ausiliario	14.782,27
Dotazione ordinaria dello Stato – Funzionamento	7.000,00
Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici e altri servizi ausiliari - I^ rata esercizio finanziario 2019	50.000,00
Totale	72.703,82

Variazioni in corso d'anno € 53.733,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	2/3	1.852,00	Erogazione fondi per piccola manutenzione, minute spese economali, acquisto materiale pulizia
15/10/2019	1	C	2/3	1.000,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
29/11/2019	6741	E	2/3	500,00	Erogazione fondi per piccola manutenzione, minute spese economali e acquisto materiale di pulizia - Saldo annualità 2019
29/11/2019	6741	E	3/10	9.854,84	Finanziamenti per acquisto servizi esternalizzati di pulizia e ausiliario periodo settembre-dicembre 2019
29/11/2019	6741	E	3/10	40.526,73	Erogazione finanziamenti per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici e per altri servizi ausiliari - II^ rata esercizio finanziario 2019

Previsione definitiva € 126.437,39
 Somme impegnate € 123.496,36
 Pagato € 79.253,16
 Rimasto da pagare € 44.243,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 126.437,39
 Residua disponibilità finanzia € **2.941,03**

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS personale ATA – Liquidazione funzioni miste collaboratori scolastici	707,50
Acquisto beni di consumo: materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, per interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici	5.391,03
Messa in atto di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi. In particolare sono state retribuite le seguenti attività: ➤ Corso di formazione sulla sicurezza – accordo Stato/Regioni ➤ Corso di aggiornamento per RLS ➤ Attività di consulenza per adempimenti Decreto Legislativo 81/2008	2.234,00
Canone servizi di pulizia e ausiliario svolti nel plesso Pineta Dannunziana da n. 1 unità di personale esterno fornito dalla ditta aggiudicataria della convenzione Consip stipulata dal MIUR	24.637,10
Interventi di manutenzione del decoro e della funzionalità degli immobili nell'ambito del programma Scuole Belle, attuati nei plessi Benedetto Croce e Pineta Dannunziana oltre che presso l'Istituto Comprensivo Ignazio Silone di Montesilvano, considerato che i fondi ministeriali sono stati assegnati all'Istituto Comprensivo Pescara 6 in quanto scuola capofila.	90.526,73
Totale	123.496,36

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.000,00

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione non vincolato	6.000,00
Dotazione ordinaria dello Stato – Funzionamento	7.000,00
Totale	13.000,00

Variazioni in corso d'anno € 10.995,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2019	1	C	2/2	250,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
15/10/2019	1	C	2/3	750,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
15/10/2019	1	C	3/2	2.000,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
29/11/2019	6741	E	1/1	150,00	Erogazione contributo Progetto OCSE TALIS 2018 MS
29/11/2019	6741	E	2/1	800,00	Erogazione fondi per piccola manutenzione, minute spese economali e acquisto materiale di pulizia - Saldo annualità 2019
29/11/2019	6741	E	2/1	247,05	Contributi volontari genitori per acquisto libretti giustificazione assenze a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	2/3	1.049,64	Erogazione fondi per piccola manutenzione, minute spese economali e acquisto materiale di pulizia - Saldo annualità 2019
29/11/2019	6741	E	3/11	5.094,05	Quote assicurative alunni a. sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	3/11	654,50	Quote assicurative personale docente e ata a.sc. 2019/20
30/12/2019	7290	E	2/1	-346,47	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	2/3	-1.581,70	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/10	493,40	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/11	1.000,00	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	5/1	234,77	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	5/3	200,00	Sorni di fondi

Previsione definitiva	€	23.995,24	
Somme impegnate	€	22.558,35	
Pagato	€	21.495,52	
Rimasto da pagare	€	1.062,83	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.995,24	
Residua disponibilità finanz	€	1.436,89	

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS docenti – Coordinamento attività preliminari alla somministrazione dei questionari per il progetto OCSE TALIS 2018 MS	149,99
Acquisto carta, cancelleria, registri e stampati	1.981,24
Abbonamenti riviste tecnico-amministrative	548,00
Materiali di diverso genere: toner, cartucce, materiale vario di consumo, plastificatrice, cucitrice a pinza, timbro, gruppo di continuità	2.063,56
Gestione, manutenzione e aggiornamento sito web	1.500,00
Retribuzione Responsabile della protezione dei dati personali – Saldo	325,00
Assistenza tecnico- informatica	1.037,00
Contratto noleggio costo copia fotocopiatrice uffici	1.490,85
Software di gestione segreteria digitale e registro elettronico, licenze antivirus	3.334,50
Pagamento dominio sito web	197,64
Stampe e rilegature	493,40
Polizze assicurative	6.748,55
Spese bancarie per servizio di tesoreria	799,92
Spese amministrative: postali e diverse	1.034,77
Rimborso spese per i Revisori	236,48
Adesione alla rete di scuole con il Liceo Tasso di Roma (Scuola capofila) per il rinnovo della convenzione di cassa	200,00
Oneri da contenzioso: spese legali	417,45
Totale	22.558,35

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 21.125,51

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	4.692,81
Avanzo amm.ne vincolato	8.212,10
Dotazione ordinaria dello Stato	6.551,33
Contributi volontari da famiglie	1.664,00
Interessi	5,27
Totale	21.125,51

Variazioni in corso d'anno € 18.941,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	2/2	150,00	Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa a. sc. 2018/19
26/06/2019	4117	E	2/3	-127,33	Sorni di fondi
26/06/2019	4117	E	3/7	73,20	Sorni di fondi
26/06/2019	4117	E	3/12	36,00	Sorni di fondi
26/06/2019	4117	E	7/1	18,13	Sorni di fondi
15/10/2019	1	C	2/3	4.395,72	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
29/11/2019	6741	E	1/2	361,00	Erogazione contributo a saldo della convenzione "Frutta e Verdura nelle Scuole a. sc. 2018/19"
29/11/2019	6741	E	2/1	2.000,00	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	2/3	5.384,55	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	2/3	650,00	Rimborso spese di trasporto premiazione concorso "Riqualifichiamo l'ambiente, proteggiamo la salute"
29/11/2019	6741	E	3/2	700,00	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	3/6	3.000,00	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	3/7	300,00	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20
29/11/2019	6741	E	3/8	2.000,00	Contributi volontari genitori a.sc. 2019/20
30/12/2019	7290	E	3/8	-10,50	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/10	10,50	Sorni di fondi

Previsione definitiva € 40.066,78

Somme impegnate € 30.617,03

Pagato € 27.412,56

Rimasto da pagare € 3.204,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 40.066,78

Residua disponibilità finanz € 9.449,75

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS ATA – Compensi ai collaboratori scolastici per la realizzazione del Programma Frutta e Verdura nelle Scuole per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione	360,96
Acquisto carta per fotocopie per uso didattico	1.686,53
Riviste e pubblicazioni per uso didattico	982,46
Acquisto materiale didattico in collegamento con le progettualità proposte: materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale specifico per alunni disabili, materiale per attività sportive, strumenti e altro materiale per attività musicali, toner e cartucce per stampanti	10.983,33
Assistenza tecnico-informatica	1.830,00
Laboratorio di Sceneggiatura e Ripresa	629,52
Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia in tutti i plessi	5.615,63
Accordatura pianoforte	100,00
Noleggio pianoforte	289,99
Noleggio mini computer per prove Invalsi	73,20
Pagamento bollette telefoniche per collegamento internet nei vari plessi dell'istituto al fine di garantire servizi di connessione atti a rendere operativo l'uso delle LIM e del registro elettronico in tutte le classi	8.000,78
Altre spese di modesta entità	64,63
Totale	30.617,03

Grazie ai contributi volontari delle famiglie, che hanno integrato i finanziamenti dello Stato per il funzionamento, è stato possibile acquistare maggiore materiale didattico per gli alunni, in collegamento con le progettualità proposte, assicurare il noleggio di fotocopiatrici a costo copia e i collegamenti ad internet in tutti i plessi, garantire l'assistenza delle attrezzature informatiche. Solo in questo modo la scuola ha potuto creare i presupposti essenziali per la realizzazione di attività tese a migliorare e ampliare la qualità del servizio erogato, perseguendo gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.T.O.F. E' evidente, pertanto, che le spese sopra descritte, apparentemente slegate dalle progettualità connotative dell'offerta dell'istituto, in realtà rappresentano un aspetto imprescindibile per il miglioramento, il potenziamento delle competenze specifiche ed interdisciplinari degli alunni.

Attività - A03.9 - Ambienti Digitali - Avviso 9911/2018

Ambienti Digitali - Avviso 9911/2018

Previsione iniziale	€	25.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	25.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00
Residua disponibilità finanz	€	25.000,00

Il progetto è stato presentato dall'Istituto Comprensivo Pescara 6 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, in seguito all'emanazione dell'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/32506 del 17 dicembre 2018 il progetto "Nuovi LabLIM", è stato autorizzato e finanziato per l'importo di € 25.000,00.

Obiettivo principale del progetto è quello di dotare l'istituto di ambienti di apprendimento moderni e multidisciplinari in linea con la visione didattico-metodologica innovativa, consentendo di migliorare il piano curriculare mediante l'introduzione di adeguati ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie digitali nella quotidianità scolastica.

Poiché non è stato possibile realizzare il progetto entro i termini stabiliti è stata chiesta ed autorizzata la proroga al 30/04/2020.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 20.000,00

Descrizione	Importo
Contributi volontari da famiglie: quote visite didattiche e viaggi d'istruzione	20.000,00
Totale	20.000,00

Variazioni in corso d'anno € -2.692,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	3/12	-3.232,45	Minor accertamento quote di partecipazione viaggi d'istruzione a. sc. 2018/19
29/11/2019	6741	E	3/12	540,00	Quote di partecipazione viaggio d'istruzione a. sc. 2019/20

Previsione definitiva	€	17.307,55
Somme impegnate	€	17.279,29
Pagato	€	17.279,29
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.307,55
Residua disponibilità finanz	€	28,26

I viaggi d'istruzione, interamente finanziati dalle quote di partecipazione versate dai genitori degli alunni, sono stati programmati dai singoli consigli di classe, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° grado, con l'obiettivo di perseguire le finalità indicate nel P.T.O.F: socializzazione, promozione dell'inclusione e della cultura del rispetto dell'altro e delle regole, conoscenza del territorio, consolidamento degli apprendimenti specifici e trasversali.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Pagamento servizi per la realizzazione dei viaggi d'istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto	17.279,29
Totale	17.279,29

Attività - A05.7 - Scuola Sci

Scuola Sci

Previsione iniziale € 55.623,28

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Contributi famiglie	401,28
Contributi famiglie vincolati – Quote Scuola Sci	55.222,00
Totale	55.623,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4117	E	1/1	-389,20	Storni di fondi
26/06/2019	4117	E	2/3	240,00	Storni di fondi
26/06/2019	4117	E	3/12	-649,80	Storni di fondi
26/06/2019	4117	E	9/1	799,00	Storni di fondi

Previsione definitiva € 55.623,28

Somme impegnate € 55.529,80

Pagato € 55.529,80

Rimasto da pagare € 0,00

*Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati* € 55.623,28

Residua disponibilità finanz € **93,48**

Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo delle abilità motorie degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, alla pratica dello sci e alla conoscenza del territorio abruzzese e delle sue risorse.

Le attività programmate si sono svolte in località Passolanciano-Maielletta, con quota a totale carico delle famiglie degli alunni partecipanti, nei seguenti periodi:

- dal 28/01/2019 al 01/02/2019 90 alunni Scuola Primaria (formula itinerante)
- dal 18/02/2019 al 22/02/2019 82 alunni Scuola Secondaria 1° Grado (formula residenziale)
- dal 18/02/2019 al 22/02/2019 14 alunni Scuola Secondaria 1° Grado (formula itinerante)

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Compensi al personale impegnato nella realizzazione del progetto, compresi oneri a carico amministrazione	6.036,60
Acquisto pettorine	240,00
Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto Sci – Formula residenziale	26.251,80
Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto Sci – Formula itinerante	22.202,40
Rimborso quote alunni assenti per documentati motivi di salute	799,00
Totale	55.529,80

Attività - A05.8 - Staffetta di Scrittura Creativa

Staffetta di Scrittura Creativa

Previsione iniziale € 30.000,00

Descrizione	Importo
Contributi famiglie vincolati – Quote Staffetta di scrittura creativa	30.000,00
Totale	30.000,00

Variazioni in corso d'anno € -1.215,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	3/12	-2.111,00	Minor accertamento quote di partecipazione viaggio d'istruzione Isole Tremiti a. sc. 2018/19
29/11/2019	6741	E	3/2	896,00	Quote di iscrizione Staffetta di Scrittura Creativa a. sc. 2019/20
30/12/2019	7290	E	1/1	2.070,16	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/12	-2.070,16	Sorni di fondi

Previsione definitiva € 28.785,00

Somme impegnate € 28.573,16

Pagato € 28.573,16

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 28.785,00

Residua disponibilità finanz € 211,84

La Staffetta di Scrittura Creativa ha coinvolto tutte le classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado "B.Croce. Il progetto si è concluso con una visita d'istruzione formativa della durata di tre giorni con meta le Isole Tremiti che ha comportato, oltre alle spese di viaggio, l'ospitalità in pensione completa in una delle strutture ricettive dell'isola, la partecipazione ai laboratori didattici conclusivi del progetto e ad un programma di attività ludico formative collegato al Format Staffetta di Scrittura Creativa.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS docenti – Retribuzione docenti accompagnatori, compresi oneri a carico amministrazione	2.070,16
Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto di Scrittura Creativa	25.615,00
Iscrizione Staffetta di scrittura creativa a. sc. 2019/20	888,00
Totale	28.573,16

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 353,60

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Fondi statali per "Percorsi di Orientamento"	353,60
Totale	353,60

Variazioni in corso d'anno € 1.350,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2019	1	C	3/2	1.000,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
19/12/2019	7225	E	3/2	350,89	Erogazione fondi per attività progettuali D.L. n.104/2013 - "Percorsi orientamento"

Previsione definitiva € 1.704,49

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.704,49

Residua disponibilità finanz € 1.704,49

La costruzione di un curriculum dell'Orientamento per i tre gradi scolastici dell'Istituto è prevista nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Pescara 6.

Le finalità del progetto, al termine della scuola media, sono:

- maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro
- prevenire le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica
- effettuare una scelta consapevole della scuola superiore.

Le attività realizzate, anche con la collaborazione di esperti esterni, sono state prevalentemente laboratoriali, specifiche, previste all'interno dei progetti di orientamento di ogni grado di istruzione.

Non sono state effettuate le spese preventivate in quanto ci si è avvalsi, oltre che del lavoro dei docenti, della collaborazione gratuita di esperti esterni, in particolare del supporto specialistico di una psicologa, tramite l'attivazione di uno sportello di ascolto offerto dall'UCIPEM.

Progetti - P01.6 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 496,02

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Fondi statali Piano Nazionale Scuola Digitale	396,02
Avanzo amm.ne non vincolato	100,00
Totale	496,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2019	4016	E	2/3	30,67	Storni di fondi
20/06/2019	4016	E	3/8	-30,67	Storni di fondi

Previsione definitiva € 496,02

Somme impegnate € 489,30

Pagato € 489,30

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 496,02

Residua disponibilità finanz € **6,72**

Il progetto è stato finanziato con i fondi erogati dal MIUR per l'attuazione di diverse azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e precisamente:

- € 2.000,00, contributo per animatore digitale, finalizzato al supporto e allo sviluppo di progettualità nei seguenti ambiti: formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative;
- € 1.000,00, contributo per servizi di connettività;
- € 154,65, contributo per acquisto di libri per la promozione della lettura.

Le somme erogate sono state spese per la maggior parte nell'esercizio finanziario precedente; gli importi residui, integrati con una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, sono stati utilizzati nell'anno 2019, sempre secondo le indicazioni fornite dal MIUR, prevalentemente per il pagamento di servizi di connettività. L'intero progetto è stato rendicontato su apposita piattaforma on line.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Acquisto libri	26,00
Acquisto materiale informatico	98,00
Pagamento canone per servizi di connettività: nuovo contratto per collegamento Internet nel plesso A. Cascella trasferito provvisoriamente in via Rubicone	365,30
Totale	489,30

Progetti - P01.12 - Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti digitali

PAR FSC 2007-2013 - Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti digitali

Previsione iniziale € 23.022,28

Descrizione	Importo
Finanziamenti dallo Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Programma PAR FSC 2007-2013	23.022,28
Totale	23.022,28

Variazioni in corso d'anno € 5.755,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	4/3	5.755,95	Intervento per potenziamento dotazioni tecnologiche multimediali e laboratori per le competenze di base - Erogazione acconto finanziamento

Previsione definitiva € 28.778,23

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 28.778,23

Residua disponibilità finanz € **28.778,23**

Il progetto è stato autorizzato e finanziato nell'ambito del Programma FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 1° Grado. E' stato erogato un acconto di € 28.778,23, pari al 50% dell'intero importo concesso, pari ad € 57.556,45.

Con il finanziamento erogato si intendono realizzare spazi alternativi per l'apprendimento, laboratori mobili, aule "aumentate dalla tecnologia". Nel progetto sono previsti moduli formativi, sia per gli alunni che per i docenti, da attivare quando verrà erogato il saldo del finanziamento concesso.

Il progetto, non realizzato entro la fine dell'esercizio finanziario 2019, come inizialmente previsto, è stato prorogato al 31/12/2020.

Progetti - P02.8 - Progetto Potenziamento Lingue Straniere

Progetto Potenziamento Lingue Straniere

Previsione iniziale € 19.822,12

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Fondi Genitori	8.028,12
Avanzo amministrazione non vincolato	3.000,00
Contributi famiglie vincolati	8.794,00
Totale	19.822,12

Variazioni in corso d'anno € 21.140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	3/2	9.064,00	Quote di partecipazione Progetto Potenziamento Lingue Straniere a. sc. 2018/19
29/11/2019	6741	E	3/2	12.076,00	Quote di partecipazione Corsi Lingua Inglese a. sc. 2019/20
30/12/2019	7290	E	1/1	47,11	Storni di fondi
30/12/2019	7290	E	1/2	-47,11	Storni di fondi

Previsione definitiva € 40.962,12

Somme impegnate € 26.950,31

Pagato € 26.950,31

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 40.962,12

Residua disponibilità finanz € **14.011,81**

Il progetto è stato finalizzato al potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere (Inglese, Spagnolo e Francese) .

I corsi pomeridiani di Lingua Inglese con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola "Athena Docet", in seguito al bando di gara prot. n. 5291/VI.3 del 11/10/2018, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 30 ore di preparazione alla certificazione STARTERS per n. 41 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria divisi in 3 gruppi, per un totale di 90 ore;
- 21 ore di laboratorio per n. 46 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado divisi in 4 gruppi, per un totale di 84 ore;
- 30 ore di preparazione alla certificazione KET Cambridge Esol per n. 22 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado divisi in 2 gruppi, per un totale di 60 ore.

I corsi pomeridiani di Lingua Spagnola con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola Interlingua Srl, in seguito al bando di gara prot. n. 437/VI.3 del 24/01/2019, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 10 ore di laboratorio per un gruppo di 15 alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado;
- 20 ore di laboratorio per un gruppo di 11 alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado, in preparazione della certificazione DELE.

I corsi pomeridiani di Lingua Francese con esperti madrelingua, attivati in convenzione con la scuola Centro Servizi Interculturali, in seguito al bando di gara prot. n. 438/VI.3 del 24/01/2019, si sono svolti con le seguenti modalità:

- 10 ore di laboratorio per 26 alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado, divisi in 2 gruppi, per un totale di 20 ore;
- 20 ore di laboratorio per un gruppo di 7 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, in preparazione della certificazione DELF.

Sono stati attivati, inoltre, in convenzione con la scuola Athena Docet, in seguito al bando di gara prot. n. 1989/VI.3 del 22/03/2019:

- corsi di potenziamento di lingua inglese, svolti in orario curriculare, nelle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° Grado B. Croce, con insegnante madrelingua inglese/bilingue, in affiancamento all'insegnante di classe, per un totale di 84 ore (6 ore per ogni classe).

E' stato realizzato, infine, un teatro didattico in lingua inglese per gli alunni della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado per dare l'opportunità agli alunni di esplorare e conoscere la lingua inglese attraverso modalità relazionali e operative coinvolgenti e dall'alto valore educativo.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Pagamento convenzione Athena Docet per corsi pomeridiani di inglese	13.728,00
Pagamento convenzione Interlingua Srl per corsi pomeridiani di spagnolo	1.050,00
Pagamento convenzione Centro Servizi Interculturali per corsi pomeridiani di francese	1.400,00
Pagamento convenzione Athena Docet per corsi di inglese in orario curriculare antimeridiano per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° Grado	3.360,00
Certificazioni lingua inglese - Quote per Esami Starters per n. 22 alunni scuola primaria	1.242,00
Certificazioni lingua inglese - Quote per Esami Ket per n. 17 alunni scuola secondaria di 1° grado	1.463,50
Certificazioni lingua francese - Quote per Esami Delf-Dalf Scolaire per n. 6 alunni scuola secondaria di 1° grado	300,00
Teatro didattico in lingua inglese per gli alunni della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado	3.000,00
Compensi accessori non a carico FIS docenti - Liquidazione compenso per il coordinamento del progetto per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado e per la vigilanza degli alunni della scuola secondaria di 1° grado nell'intervallo fra il termine delle lezioni e l'orario di inizio dei corsi pomeridiani (compresi oneri riflessi a carico dell'amministrazione)	1.102,11
Compensi accessori non a carico FIS ata - Liquidazione compenso per il supporto amministrativo al progetto (compresi oneri riflessi a carico dell'amministrazione)	264,70
Rimborso quota non dovuta	40,00
Totale	26.950,31

La residua disponibilità finanziaria si riferisce principalmente alle quote versate dai genitori alla fine dell'esercizio finanziario 2019 per la frequenza dei corsi di inglese attivati per l'anno scolastico 2019/20.

Progetti - P02.9 - Progetto Musica, Teatro, Movimento, Socializzazione

Progetto Musica, Teatro, Movimento, Socializzazione

Previsione iniziale € 700,00

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione non vincolato	700,00
Totale	700,00

Variazioni in corso d'anno € 2.558,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2019	4114	E	3/2	108,60	Maggior accertamento contributo volontario da famiglie
26/06/2019	4114	E	3/2	400,00	Quote di partecipazione Progetto Teatro plesso B. Croce a. sc. 2018/19
26/06/2019	4114	E	3/7	610,00	Contributo genitori per affitto sala Teatro Circus per manifestazione finale plesso M. Di Resta a. sc. 2018/19
26/06/2019	4114	E	3/10	440,00	Erogazioni liberali per l'ampliamento dell'offerta formativa a. sc. 2018/19
15/10/2019	1	C	2/3	1.000,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
30/12/2019	7290	E	2/3	-271,14	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/7	222,34	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/10	48,80	Sorni di fondi

Previsione definitiva € 3.258,60

Somme impegnate € 2.514,64

Pagato € 2.505,84

Rimasto da pagare € 8,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.258,60

Residua disponibilità finanz € **743,96**

Le attività progettuali attuate hanno inteso potenziare le competenze di base degli alunni attraverso laboratori ispirati all'utilizzo dei linguaggi espressivi, all'arte teatrale, alla pratica musicale, anche in collaborazione con esperti esterni.

Le attività progettuali attuate hanno riguardato:

- partecipazione a corsi/concorsi;
- percorsi musicali e sportivi in tutti gli ordini di scuola;
- laboratori teatrali nelle scuole dell'infanzia, come nella scuola secondaria di 1° grado;
- concerti e manifestazioni finali conclusive dei vari laboratori, per la socializzazione dei risultati conseguiti.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Affitto sala teatro Circus e sala D'Annunzio (ex Aurum)	832,34
Trasporto alunni e manifesti	488,80
Liquidazione compensi esperti esterni per realizzazione laboratori teatrali	1.193,50
Totale	2.514,64

Progetti - P02.10 - ex P22 Competenze di base - Avviso 1953/2017

ex P22 Competenze di base - Avviso 1953/2017

Previsione iniziale € 17.046,00

Descrizione	Importo
Avanzo di amm.ne vincolato - Finanziamenti Unione Europea - Fondi Sociali Europei (FSE) - Pon per la Scuola (FSE)	17.046,00
Totale	17.046,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 17.046,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.046,00

Residua disponibilità finanz € **17.046,00**

Il progetto è stato presentato dall'Istituto Comprensivo Pescara 6 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, in seguito all'emanazione dell'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff, con azioni specifiche anche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).

Con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/192 del 10 gennaio 2018 il progetto "Musica Insieme", è stato autorizzato e finanziato per l'importo di € 17.046,00. La somma, già iscritta nel programma annuale 2018, non è stata utilizzata in quanto il progetto non è stato avviato ed è, quindi, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 le attività programmate sono state avviate ma non concluse per cui è stata chiesta ed autorizzata la proroga al 31/08/2020.

Le attività progettuali, per un totale di 30 ore per ogni modulo, sono rivolte a tre gruppi formati da massimo 25 alunni provenienti dalle sezioni dei tre plessi di scuola dell'infanzia, per un totale di 75 alunni, con l'obiettivo di rafforzare gli apprendimenti espressivi, linguistici, relazionali e creativi.

La musica delinea la cornice di riferimento dell'intero progetto.

Progetti - P02.11 - Competenze di cittadinanza globale - Avviso 3340/2017

Competenze di cittadinanza globale - Avviso 3340/2017

Previsione iniziale € 27.333,60
Variazioni in corso d'anno € -27.333,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2019	6741	E	1/3	-24.765,24	Pon 2014-2020 - Avviso n.3340/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Finanziamento progetto "Futuro cittadino di un mondo migliore"
29/11/2019	6741	E	2/3	-2.568,36	Pon 2014-2020 - Avviso n.3340/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - Finanziamento progetto "Futuro cittadino di un mondo migliore"

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Il progetto è stato presentato dall'Istituto Comprensivo Pescara 6 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, in seguito all'emanazione dell'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di attività finalizzate al potenziamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale - Obiettivo Specifico: miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23544 del 23 luglio 2018 il progetto "Futuro cittadino di un mondo migliore", è stato autorizzato e finanziato per l'importo di € 27.333,60.

Le attività progettuali non sono state realizzate per le motivazioni descritte nella rinuncia al progetto inviata all'Autorità di Gestione PON con nota prot. n. 4181/VI.3 del 03/07/2019.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 1.400,00

Descrizione	Importo
Avanzo di amm.ne non vincolato -	1.400,00
Totale	1.400,00

Variazioni in corso d'anno € 4.792,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2019	1	C	3/5	1.000,00	Erogazione finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2019
29/11/2019	6741	E	3/5	3.792,00	Quote di partecipazione docenti per corso di formazione "La didattica cooperativa con il metodo Rossi"
30/12/2019	7290	E	1/3	493,48	Sorni di fondi
30/12/2019	7290	E	3/5	-493,48	Sorni di fondi

Previsione definitiva	€	6.192,00
Somme impegnate	€	4.643,48
Pagato	€	4.643,48
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.192,00
Residua disponibilità finanz	€	1.548,52

Il progetto è stato finalizzato a garantire la formazione del personale scolastico sulle tematiche individuate nell'ambito del Piano Triennale di formazione dell'I.C. 6 di Pescara e deliberate dal Collegio dei Docenti.

Le somme impegnate riguardano le seguenti spese:

Descrizione	Importo
Quota di adesione alla rete Azione Pegaso per la formazione del personale amministrativo	200,00
Liquidazione compensi Prof. Nunziato Pompeo per il corso di formazione "Flipped Classroom o Classe Capovolta"	493,48
Liquidazione Prof. Rossi Stefano per il corso di formazione "La didattica Cooperativa con il Metodo Rossi"	3.950,00
Totale	4.643,48

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		51.344,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	339.901,22	
b) in conto residui	€	6.803,40	
		Totale	€ 346.704,62
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	264.132,42	
d) in conto residui	€	17.352,18	
		Totale	€ 281.484,60
Fondo di cassa a fine esercizio	€		116.564,19
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	37.472,20	
- Residui passivi	€	50.535,41	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		103.500,98

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	44.527,11	0,00	44.527,11
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.527,11	-8.108,21	36.418,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	19.275,60	18.196,60	37.472,20
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	80.364,22	62.005,42	142.369,64
Totale disponibilità	99.639,82	80.202,02	179.841,84
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	144.166,93	72.093,81	216.260,74
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	19.368,29	31.167,12	50.535,41
Totale Debiti	19.368,29	31.167,12	50.535,41
Consistenza patrimoniale	124.798,64	40.926,69	165.725,33
TOTALE PASSIVO	144.166,93	72.093,81	216.260,74

Note relative alla situazione patrimoniale:

Con decreti dirigenziali prot. n. 7288/VI.7 e n. 7289/VI.7 del 30/12/2019, riferiti a beni inservibili all'uso e beni mancanti per furto, è stato effettuato il discarico inventariale per un valore totale di € 1.153,30.

E' stata effettuata, inoltre, la rivalutazione dei beni inventariabili, ai sensi della circolare del MIUR prot. n. 8910 del 02/01/2011.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	19.275,60	0,00	19.275,60	6.803,40	12.472,20	25.000,00	37.472,20
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	19.368,29	0,00	19.368,29	17.352,18	2.016,11	48.519,30	50.535,41

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	11.185,50	3,58%
02	Acquisto di beni di consumo	24.000,15	7,68%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	274.520,24	87,80%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	1.671,25	0,53%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	435,58	0,14%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	839,00	0,27%
Totale generale		312.651,72	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 78 del 25/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 48 del 13/12/2019.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{201.740,01}{364.901,22} = \mathbf{0,55}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.161,21}{364.901,22} = \mathbf{0,45}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{364.901,22}{364.901,22} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{25.000,00}{364.901,22} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.803,40}{19.275,60} = \mathbf{0,35}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{37.472,20}{384.176,82} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{278.053,99}{312.651,72} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{34.597,73}{312.651,72} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{48.519,30}{312.651,72} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.352,18}{19.368,29} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{50.535,41}{332.020,01} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{312.651,72}{1.375} = \mathbf{227,38}$$

CONCLUSIONI

L'istituzione scolastica, con le risorse a propria disposizione, ha cercato di garantire al meglio il funzionamento amministrativo e didattico e ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio erogato, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.O.F. in stretto collegamento con i bisogni diversificati dell'utenza scolastica di riferimento.

In particolare si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità, laboratori musicali e teatrali, attività sportiva, conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente...) coerente con il Piano di Miglioramento dell'Istituto;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'Istituto;
- promuovere l'efficace processo di orientamento degli alunni ed un'approfondita conoscenza dell'offerta formativa del territorio;
- potenziare la didattica laboratoriale e l'apprendimento delle Lingue Straniere;
- garantire il supporto organizzativo e generale all'attività formativa della scuola;
- assicurare la fornitura dei sussidi e del materiale necessario alla realizzazione delle attività programmate;
- dotare gli uffici e tutti i plessi di fotocopiatrici da utilizzare giornalmente nelle attività didattiche curriculari, extracurriculari ed integrative, tramite il rinnovo di un contratto, di durata annuale, per la fornitura a noleggio di 12 macchine a costo copia;
- garantire la funzionalità dei laboratori e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
- assicurare i collegamenti ad internet in tutti i plessi;
- favorire e promuovere la dematerializzazione e la circolazione elettronica di documenti e informazioni;
- potenziare le dotazioni tecnologiche e le infrastrutture di rete per l'apprendimento;
- realizzare un Piano di Formazione efficace per il Personale della scuola.
- mettere in atto tutte le misure finalizzate a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e l'aggiornamento del personale.

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un buon livello della proposta formativa.

Le attività programmate sono state generalmente realizzate nei tempi e nei modi previsti.

Durante l'esercizio finanziario sono emerse, però, delle difficoltà oggettive nel gestire contemporaneamente diversi progetti presentati dalla Scuola e autorizzati dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per le seguenti motivazioni:

- aggravio dei carichi di lavoro dell'Ufficio di Segreteria per via delle nuove incombenze che hanno coinvolto le scuole negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e, in aggiunta, cambio di personale all'interno dell'ufficio, situazione che ha comportato rallentamento e maggiori difficoltà nell'espletamento dei già numerosi e impegnativi adempimenti amministrativi istituzionali e, di conseguenza, una carenza di risorse da destinare ad ulteriori progetti qualificati, ma complementari e sussidiari;
- eventi atmosferici del 10/07/2019 che, a causa di una violenta grandinata, hanno gravemente danneggiato l'edificio scolastico e reso gli uffici inagibili, creando ulteriori difficoltà e ritardi nello svolgimento delle attività amministrative;
- avvicendamento di numerosi docenti in seguito a pensionamenti e trasferimenti.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si è reso necessario, pertanto, rinunciare alla realizzazione del progetto "Futuro cittadino di un mondo migliore" e richiedere la proroga per i progetti "Musica Insieme" e Nuovi LabLim.

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.I. 44/01, si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Pescara, 15 maggio 2020



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mariella CENTURIONE

