



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

codice ministeriale: MOIC84400A

Via Valli n. 40 - 41125 Modena

e-mail: moic84400a@istruzione.it

Tel. 059356140 - Fax 059358146

pec: moic84400a@pec.istruzione.it

sito web: www.ic6modena.gov.it



Prot. 5463/12B

Modena, 13/06/2017

VERIFICA E MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2016 (redatta ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.l. 44/2001)

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 eventuali modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del programma annuale 2017 approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 02/02/2016 era di € 308.118,74 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che portano il totale complessivamente programmato, a pareggio, ad € 342.574,06.

Il programma annuale, alla data del 13/06/2017, presenta le seguenti risultanze, certificate nel mod. F e nel mod. Hbis, allegati alla presente relazione:

ENTRATE	Previsione al 13/06/2017	SPESE	Previsione al 13/06/2017
AVANZO DI AMM.NE	185.490,15	ATTIVITA'	124.859,41
FINANZIAMENTI DALLO STATO	68.080,00	PROGETTI	111.127,11
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		GESTIONI ECONOMICHE	
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	21.648,94	FONDO DI RISERVA	500,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.262,91	TOTALE SPESE	236.486,42
ALTRE ENTRATE	92,06	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	106.087,54
TOTALE GENERALE	342.574,06	TOTALE GENERALE	342.574,06

ANALISI DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda, invece, l'analisi delle entrate in competenza, per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 13/06/2017 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, nonché l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Programmazione al 02/02/2017:

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto € 185.490,15

Voce 01 Avanzo non vincolato € 139.429,25

Voce 02 Avanzo vincolato € 46.060,90

Programmazione al 13/06/2017:

La consistenza dell'aggregato 01, in seguito all'approvazione del Conto Consuntivo 2016, è confermata senza variazioni.

Programmazione al 02/02/2017:

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato € 63.668,13

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 19.321,33:

VARIAZIONI IN AUMENTO € 3.919,98

Programmazione definitiva € 23.241,31

Accertato e riscosso € 23.241,31

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 44.346,80:

VARIAZIONI IN AUMENTO € 491,98

Programmazione definitiva € 44.838,69

Accertato e riscosso € 44.838,69

Programmazione al 13/06/2017:

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato € 68.080,00

Programmazione al 02/02/2017:

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 6.468,05

Voce 03 Provincia vincolati:

Sottovoce 001 Finanziamenti Provincia vincolati € 0,00

VARIAZIONI IN AUMENTO € 849,75

Programmazione definitiva € 849,75

Accertato e riscosso € 849,75

Voce 05 **Comune vincolati:**

Sottovoce 001 **Finanziamenti Comune vincolati € 400,00**

VARIAZIONI IN AUMENTO € 13.756,52

Programmazione definitiva € 14.156,52

Accertato € 14.156,52

Riscosso € 12.048,27

Da riscuotere € 2.108,25

Voce 06 **Altre istituzioni:**

Sottovoce 001 **Finanziamenti altre istituzioni € 1.464,61**

VARIAZIONI IN AUMENTO € 574,62

Programmazione definitiva € 2.039,23

Accertato € 2.039,23

Riscosso € 300,00

Da riscuotere € 1.729,23

Voce 06 **Altre istituzioni:**

Sottovoce 002 **Finanziamenti Fondazione Cassa di Risparmio di Modena € 4.603,44**

NESSUNA VARIAZIONE

Programmazione definitiva € 4.603,44

Accertato € 4.603,44

Riscosso € 0,00

Da riscuotere € 4.603,44

Programmazione al 13/06/2017:

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche **€ 21.648,94**

Programmazione al 02/02/2017:

Aggregato 05 Contributi da privati **€ 52.492,41**

Voce 02 **Famiglie vincolati**

Sottovoce 001 **Contributi da privati vincolati € 8.221,29**

VARIAZIONI IN AUMENTO € 495,00

Programmazione definitiva € 8.716,29

Accertato € 8.716,29

Riscosso € 6.849,69

Da riscuotere € 1.866,60

Voce 02 **Famiglie vincolati**

Sottovoce 002 **Contributi da iscrizioni vincolati € 23.350,00**

VARIAZIONI IN AUMENTO € 7.507,50

Programmazione definitiva € 30.857,50

Accertato € 30.857,50

Riscosso € 7.507,50

Da riscuotere € 23.350,00

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 003 Famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni didattici € 15.000,00

VARIAZIONI IN AUMENTO € 5.170,00

Programmazione definitiva € 20.170,00

Accertato € 20.170,00

Riscosso € 4.698,00

Da riscuotere € 15.472,00

Voce 02 Famiglie vincolati

Sottovoce 004 Contributi Comitati genitori € 5.921,12

NESSUNA VARIAZIONE

Programmazione definitiva € 5.921,12

Accertato € 5.921,12

Riscosso € 0,00

Da riscuotere € 5.921,12

Voce 04 Famiglie vincolati

Sottovoce 001 Contributi da privati vincolati € 0,00

VARIAZIONI IN AUMENTO € 1.355,00

Programmazione definitiva € 1.355,00

Accertato € 1.355,00

Riscosso € 1.355,00

Da riscuotere € 0,00

Voce 04 Famiglie vincolati

Sottovoce 099 Altri Contributi vincolati € 0,00

VARIAZIONI IN AUMENTO € 243,00

Programmazione definitiva € 243,00

Accertato € 243,00

Riscosso € 243,00

Da riscuotere € 0,00

Programmazione al 13/06/2017:

Aggregato 05 Contributi da privati **€ 67.262,91**

Programmazione al 02/02/2017:**Aggregato 07 Altre entrate****€ 0,00****Voce 01 Interessi****Sottovoce 001 Interessi attivi su c.c. bancario, postale e T.U. € 0,00****VARIAZIONI IN AUMENTO € 0,06**

Programmazione definitiva € 0,06

Accertato € 0,06

Riscosso € 0,06

Da riscuotere € 0,00

Sottovoce 001 Rimborsi e recuperi € 0,00**VARIAZIONI IN AUMENTO € 92,00**

Programmazione definitiva € 92,00

Accertato € 92,00

Riscosso € 0,00

Da riscuotere € 92,00

Programmazione al 13/06/2017:**Aggregato 07 Altre entrate****€ 92,06**

Il totale delle entrate previste alla data del 13/06/2017 (comprensivo dell'avanzo di amministrazione) ammonta ad € 342.574,06, quello delle entrate accertate in competenza è di € 157.083,91, delle quali risultano rimosse € 101.931,27, corrispondenti ad al 64,89% delle somme accertate.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 13/06/2017 e quindi la previsione definitiva, la somma degli impegni, l'importo pagato, la differenza rimasta da pagare e la residua disponibilità finanziaria.

Attività

(A01) Funzionamento amministrativo generale. E' stato previsto uno stanziamento di € 35.842,37, sono state apportate variazioni per € 5.219,56 per un totale programmato ammontante ad € 41.061,93; sono state impegnate spese per complessivi € 14.117,79, di cui € 4.065,40 già pagati ed € 10.052,39 da pagare. Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad € 26.944,14 e servirà per finanziare le seguenti spese nel secondo semestre:

Carta per fotocopie e stampe	€ 2.446,00
Cancelleria per ufficio	€ 1.696,95

Abbonamenti riviste legislative (anche on-line)	€ 801,00
DPI, calzature e vestiario collaboratori scolastici	€ 1.600,43
Spese e materiale vario per manutenzione attrezzature uffici, aule e laboratori	€ 1.783,32
materiale informatico vario e cartucce per stampanti	€ 3.150,01
software amministrativi e rinnovo server	€ 4.037,78
materiale di pulizia e di pronto soccorso	€ 4.010,43
assistenza informatica per uffici, aule e laboratori	€ 2.390,00
noleggio fotocopiatrici	€ 1.600,33
utenze telefoni e fax	€ 2.228,06
utenze cellulari	€ 206,03
spese postali	€ 293,80
Rimborsi spese per revisori	€ 300,00
Reti di scuole, Ambito MO9	€ 400,00

(A02) Funzionamento didattico generale. E' stato previsto uno stanziamento di € 65.007,98, sono state apportate variazioni in aumento per € 18.789,50, per un totale programmato ammontante ad € 83.797,48; sono state impegnate spese per € 80.398,92, di cui € 40.990,35 già pagati ed € 39.408,57 da pagare. Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € 3.398,56 e servirà per finanziare le seguenti spese nel secondo semestre:

acquisto libri di testo per comodato d'uso	€ 1.254,73
materiale informatico per didattica	€ 773,97
materiale informatico per laboratorio informatico secondaria	€ 1.200,00
assistenza medico sanitaria per gare e manifestazioni	€ 169,86

Progetti

Si premette che alcune delle attività riconducibili ai progetti del Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico sono state finanziate nel Programma annuale 2016. Le disponibilità finanziarie accertate nel Programma annuale 2017 e destinate all'attuazione dei progetti del POF trovano collocazione nelle seguenti schede-progetto:

P.01	Progetti Area umanistica
-------------	---------------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € 22.409,34; sono state apportate variazioni in aumento di € 2.415,65 per un totale programmato ammontante ad € 24.824,99; sono state impegnate spese per € 21.180,70, di cui € 2.768,76 già pagati ed € 18.411,94 da pagare.

I progetti finanziati sono i seguenti:

progetti scuola secondaria – Giornalismo – Latino – Teatro – Orientamento - Biblioteca
progetto scuola Infanzia - Un mondo di parole

progetto scuola Primaria - Progetto Lettura-accoglienza - Teatro

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **3.644,29** e servirà a finanziare le seguenti spese:

progetto scuola Infanzia - Un mondo di parole – acquisto di sussidi didattici	€ 352,40
progetto scuola secondaria – Orientamento a.s. 2017-2017 (fondi ministeriali vincolati)	€ 491,89
progetto scuola secondaria - Biblioteca	€ 2.800,00

P.02	Progetti Area matematico-scientifica e ambientale
-------------	--

E' stato previsto uno stanziamento di € **5.713,06** e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per € **5.307,78**, ancora da pagare.

I progetti finanziati sono i seguenti:

progetti scuola secondaria - Educazione affettività e sessualità - Giochi matematici - Girls code it better - Le scienze in laboratorio - Un quartiere su due ruote/Musa

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **405,28** e servirà a finanziare il progetto scuola secondaria - Un quartiere su due ruote – Musa.

P.03	Progetti Area motoria e del benessere fisico
-------------	---

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.448,33**; sono state apportate variazioni in aumento di € **505,99** per un totale programmato ammontante ad € **2.954,32**; sono state impegnate spese per € **2.949,31**, di cui € **182,71** già pagati ed € **2.766,60** da pagare.

I progetti finanziati sono i seguenti:

Progetto scuola Infanzia - Conoscere e capire le emozioni
Progetto scuola Secondaria - Orienteering

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **5,01** e costituisce una economia del Progetto scuola Infanzia - Conoscere e capire le emozioni.

P.04	Progetti Area tecnologica
-------------	----------------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € **900,00** e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per € **642,00**, ancora da pagare.

E' stato finanziato il progetto scuola Infanzia: Educazione stradale

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **258,00** e servirà ad acquistare sussidi didattici per la scuola dell'infanzia.

P.05	Progetti Area musicale
-------------	-------------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € **4.620,00** e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per € **4.620,00**, ancora da pagare.

E' stato finanziato il progetto scuola Primaria - Progetto Musica; non si registrano economie.

P.06	Progetti area linguistica
-------------	----------------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € **8.905,80**; sono state apportate variazioni in aumento di € **495,00** per un totale programmato ammontante ad € **9.400,80**; sono state impegnate spese per € **90.97,89**, tutte da pagare.

I progetti finanziati sono i seguenti:

progetto scuola Primaria: Let's speak english.

progetti scuola Secondaria: Concorso Kangourou, Corso di preparazione al KET, Let's speak english.

Il residuo di diponibilità finanziaria ammonta ad € **302,91** e costituisce una economia del Progetto scuola Secondaria - Corso di preparazione al KET da utilizzare nel prossimo anno scolastico.

P.07	Progetti area artistica
-------------	--------------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € **418,05** e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per € **418,05**, ancora da pagare.

E' stato finanziato il progetto scuola Secondaria: La camera magica; non si registrano economie.

P.08	Progetti Area sostegno e inclusione
-------------	--

E' stato previsto uno stanziamento di € **7.400,00** e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per € **7.400,00**, di cui € **6.600,00** già pagati ed € **800,00** da pagare.

I progetti finanziati sono i seguenti:

progetti scuola Secondaria: La casa dell'apprendimento

trasferimento fondi comunali di competenza IC3 e IC 7 "Progetto DSA"

Non si registrano economie.

P.09	Progetti con il territorio
-------------	-----------------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € **6.000,00**; sono state apportate variazioni in aumento di € **6.229,06** per un totale programmato ammontante ad € **12.229,06**; sono state impegnate spese per € **2.694,10**, tutte da pagare.

E' stato finanziato il progetto scuola Primaria: Scuola Ospedaliera.

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **9.534,96** e servirà a finanziare le seguenti spese:

Ore di insegnamento scuola ospedaliera	€ 8.534,96
acquisto materiale scuola ospedaliera	€ 1.000,00

P.10	Progetti Formazione
-------------	----------------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € **10.000,00** e non sono state apportate variazioni; sono state impegnate spese per € **3.481,32**, di cui € **482,00** già pagati ed € **2.999,32** da pagare.

I corsi di formazione finanziati sono i seguenti:

- formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (A.S.P.P., R.L.S., formazione generale);
- corsi previsti nel Piano di Miglioramento d'Istituto 2016-2017, "Oltre la didattica trasmissiva, verso una didattica per Problemi, Progetti e Competenze", "Uso della piattaforma Google suite – Classroom;
- corsi di formazione del personale amministrativo.

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **6.518,68** e servirà a finanziare le seguenti spese:

- formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (formazione lavoratori specifica sulla sicurezza);
- altri corsi che saranno previsti nel Piano di Miglioramento d'Istituto 2017-2018.

P.11	Progetti residuali ex SSI Lanfranco - DD1 - DD8
-------------	--

E' stato previsto uno stanziamento di € **32.609,13** sono state apportate variazioni in aumento di € **57,70** per un totale programmato ammontante ad € **32.666,83**; sono state impegnate spese per € **2.284,42**, di cui € **1.311,42** già pagati ed € **973,00** da pagare.

Le spese impegnate, pagate con il fondo cassa proveniente dalla DD1, riguardano:

- fatture della ex DD1;
- ore di insegnamento in istruzione domiciliare svolte nell'a.s. 2015-2016 da personale della ex DD1;
- spese postali per trasmissione fascicoli ex DD1.

Altre spese telefoniche della Scuola Guidotti, nelle more del trasferimento dei contratti all'IC7, di cui si attende il rimborso.

Il residuo di disponibilità finanziaria ammonta ad € **30.382,41** e sarà trasferito all'IC7 quale quota spettante del fondo casa della ex DD1.

P.12	Progetto PON LAN-WLAN cod. 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71
-------------	--

La gestione finanziaria del progetto P.12 avviene in conto residui, pertanto nessuna somma è stata programmata, né impegnata, in competenza.

R.98	Fondo di riserva
-------------	-------------------------

Le entrate accantonate per imprevedibili esigenze che dovessero presentarsi nel corso dell'esercizio finanziario sono ancora interamente disponibili e quantificate in € 500,00:

Z.01	Disponibilità finanziaria da programmare
-------------	---

Le entrate non programmate ammontavano, alla data di approvazione del programma annuale, ad € **105.344,68**. Sono stati prelevati € **6.012,14** dalle economie della ex DD1 destinandole alla Scuola ospedaliera e sono stati accantonati € **6.755,00** provenienti dal compenso per l'accordo delle funzioni miste relativo al corrente anno scolastico. Le variazioni suddette portano ad un aumento, per differenza, di € **742,86**.

Le somme depositate nell'aggregato Z01 sono le seguenti:

Fondo cassa ex DD1	€ 75.744,13
Fondi Progetti Gestione Sociale Scuola Infanzia a.s. 2016-2017	€ 238,41
Accordo funzioni miste a.s. 2016-2017	€ 6.755,00
Previsione Contributo Volontario a.s. 2017-2018	€ 23.350,00
	€ 106.087,54

Come si rileva, nella disponibilità finanziaria da programmare sono compresi anche € 23.350,00 che costituiscono la previsione dei contributi che i genitori degli alunni iscritti per l'a.s. 2017-2018 stanno versando. La somma effettivamente riscossa sarà programmata nella seconda parte dell'esercizio finanziario per le spese obbligatorie e per quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa (acquisto sussidi didattici e realizzazione progetti del PTOF).

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 13/06/2017 non sono stati radiati residui.

SALDO DI CASSA

Il saldo cassa in data 13/06/2017 è pari ad € 255.482,74 derivante da un fondo cassa iniziale di € 256.009,99, incassi per € 148.206,77 e pagamenti per €. 148.734,02.

FONDO MINUTE SPESE

Il rendiconto della gestione del fondo minute alla data del 13/06/2017 è il seguente:

	importo	totale
anticipo 03/02/2017	€ 200,00	
reintegro 31/03/2017	€ 177,33	
reintegro 12/05/2017	€ 143,90	
reintegro 05/06/2017	€ 163,00	
TOTALE ENTRATE		684,23
Spese sostenute dal 09/02/2017 al 01/06/2017	€ 484,23	
TOTALE SPESE		€ 484,23
saldo 13/06/2017		€ 200,00

CONCLUSIONI

Alla luce delle risultanze contabili verificate alla data odierna, si evidenzia che le previsioni del programma annuale 2017 sono state aumentate per nuovi finanziamenti pervenuti dallo Stato, da Enti pubblici e da privati e per prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare.

La scheda relativa al funzionamento generale presenta una disponibilità finanziaria necessaria per le spese del secondo semestre, che sarà integrata con il finanziamento ministeriale relativo al periodo settembre-dicembre 2017.

La scheda relativa alle attività didattiche presenta una minore disponibilità finanziaria, che sarà integrata con la programmazione del contributo volontario a.s. 2017-2018 e altri finanziamenti che dovessero pervenire.

Per quanto riguarda i progetti del corrente anno scolastico, si può notare che sono stati tutti realizzati con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, dando luogo a minime economie, che risultano essere fisiologiche nell'attività scolastica.

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Claudia Forgieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93

Allegati:

Mod. F

Mod. Hbis