



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Villa Clelia n.18 – 40026 IMOLA (Bologna) Tel. 054240238 e 054240242 Fax 0542628162

C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ

e-mail: boic84700x@istruzione.it pec: boic84700x@pec.istruzione.it sito web: www.ic6imola.gov.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Al Dirigente Scolastico
I.C. n. 6 di Imola
SEDE

Il programma annuale, approvato in data 21/12/2017 con delibera n. 97, per un complessivo a pareggio di Euro 98.921,57, è stato oggetto ad oggi di variazioni finalizzate, storni e variazioni disposte con provvedimenti della D.S. che portano il complessivo a pareggio pari a Euro 165.740,61. Di seguito, si elencano le modifiche apportate:

	Entrata	Uscita
01 01 00 Avanzo di amministrazione non vincolato	0,02	
01 02 01 Avanzo di amministrazione vincolato – Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo-didattico	-622,95	
01 02 02 Avanzo di amministrazione vincolato – Finanziamento MIUR per appalto di pulizie	-1.945,35	
01 02 17 Avanzo di amministrazione vincolato – Contributo volontario genitori del plesso "A. Rubri"	-0,01	
01 02 19 Avanzo di amministrazione vincolato – Contributo volontario dei genitori. Anno scolastico corrente	1.128,95	
01 02 21 Avanzo di amministrazione vincolato – Finanziamenti CISS/T per formazione e orientamento	-276,89	
01 02 29 Avanzo di amministrazione vincolato – II.SS. aderenti alla rete "Le indicazioni fanno rete"	-0,10	
01 02 30 Avanzo di amministrazione vincolato – Finanziamento MIUR per progetto Biblioteche Scolastiche Innovative	10.000,00	
01 02 31 Avanzo di amministrazione vincolato – Finanziamento MIUR per PNSD	2.154,65	
01 02 32 Avanzo di amministrazione vincolato – Rimborsi assicurazione su sinistri IPAD	199,00	
02 01 06 Finanziamento dallo Stato – Finanziamento per orientamento scolastico	525,85	
02 01 09 Finanziamento dallo Stato – Finanziamento per scuola ospedaliera e istruzione domiciliare	258,00	
02 01 10 Finanziamento dallo Stato – Fondi Monitor 440	10.000,00	
04 05 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbl. – Contributo per acquisto per Giochi Sportivi Student.	300,00	
04 06 04 Altre Istituzioni	500,00	
05 02 01 Quote alunni per assicurazione e contributo volontari	306,58	
05 02 02 Quote alunni per assicurazione tablet e franchigia	250,00	
05 02 03 Quote alunni per visite didattiche	26.422,00	
05 03 00 Altri non vincolati	300,00	

	Entrata	Uscita
05 04 02 Contributi vincolati da Fondazioni	3.200,00	
05 04 03 Contributi vincolati della Banca Cassiera	1.581,90	
05 04 07 Contributi vincolati Comitato Genitori Secondaria A.Costa	5.601,60	
05 04 08 Contributi vincolati di altri Enti	3.300,00	
07 04 00 Altre Entrate - Diverse	3.635,79	
A01 Funzionamento amministrativo generale		8,60
A02 Funzionamento didattico generale		1.947,75
P08 Visite didattiche e Viaggi di istruzione		26.647,79
P15 Competenze logico-matematiche		220,74
P16 Competenze scientifiche di educazione ambientale		175,16
P17 Competenze linguistiche		345,37
P18 Competenze artistiche, musicali e motorie		9.636,73
P19 Rapporti scuola-famiglie		260,36
P20 Educazione alla cittadinanza		131,37
P21 Accoglienza e inclusione		258,00
P22 Antidispersione e sviluppo delle potenzialità		362,05
P23 Formazione e aggiornamento		-0,10
P24 Scuola digitale		6.301,11
P25 In estate si imparano le STEM		10.000,00
P26 Biblioteche scolastiche innovative		5.100,00
Z01 Disponibilità finanziarie da programmare		5.424,11
TOTALE VARIAZIONI	66.819,04	66.819,04

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **modello H bis**, allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate di competenza previste risultano accertate per intero; le riscossioni sono, invece, pari a €. 87.775,66, corrispondenti all'89% delle somme accertate (€. 98.579,66). Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Nel corso dell'esercizio finanziario corrente si prevedono ulteriori entrate riferite a:

- Finanziamenti statali (4/12), per il funzionamento amministrativo-didattico generale;
- Finanziamento comunale, per le spese di funzionamento, ai sensi della L. 23/96;
- Contributi volontari dei genitori relativi all'anno scolastico 2018/19.

Per le Spese

Le spese impegnate, pari a €. 105.534,87, corrispondono all'incirca al 68% di quelle programmate, mentre le somme pagate, pari a €. 63.994,87, corrispondono al 61% circa degli impegni.

Nel dettaglio, si evidenziano le seguenti risultanze per ciascun aggregato di spesa relativo ad attività/progetti.

• A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
33.281,64	25.816,24	7.465,40	77,57%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- Contratto di appalto di servizi per conferimento incarico di RSPP (€. 1.281,00);
- Contratto di appalto di servizi per conferimento incarico di RPD (€. 1.586,00);
- Canoni annuali per applicativi software gestionali di segreteria (€. 1.137,04);
- Contratto di appalto di servizi di pulizia (€. 12.697,39);
- Fornitura di materiale igienico-sanitario, di cancelleria e carta (€. 2.867,13)
- Rinnovo abbonamenti riviste e acquisto manuali sulla normativa scolastica (€. 230,00);
- Pagamento ASL per visite fiscali pregresse (€. 95,15);
- Trasferimento fondi per progetto in rete "Insieme nella rete" (€. 2.692,66);
- Acquisto toner e cartucce per stampanti dell'ufficio di segreteria (€. 510,08);
- Quota di adesione all'associazione ASA.BO (€. 100,00);
- Acquisto carrello per movimentazione carichi (€. 59,99)
- Svincolo depositi cauzionali (€. 2.559,80)

• A02 – Funzionamento Didattico Generale

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
19.951,87	5.441,10	14.510,77	27,27%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- Fornitura di toner, cartucce, cancelleria per attività didattiche, registri per esami e altro materiale didattico (€. 3.695,11);
- Canone per registro elettronico on-line (€. 253,76);
- Assistenza ambulanza in occasione dei Giochi Sportivi Studenteschi (€. 160,00);
- Acquisto medaglie per Giochi Sportivi Studenteschi (€. 250,34);
- Acquisto contenitori porta-palloncini per plesso "A. Costa" (€. 1.081,89).

• A03 – Spese di personale

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
786,01	63,04	722,97	8,02%

Le spese impegnate si riferiscono interamente alle spese di personale di segreteria per il supporto amministrativo/contabile concernente il progetto di "Orientamento".

• **P08 – Visite didattiche e viaggi di istruzione**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
27.697,20	27.212,57	484,63	98,25%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- contratto per noleggi pullman con conducente per le uscite didattiche (€ 10.440,99);
- contratto con agenzia di viaggio per visita di istruzione classi 3^ plesso "A. Costa" (€ 16.544,00);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione del progetto (€ 227,58).

• **P15 – Competenze logico-matematiche**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
2.739,70	2.662,75	76,95	97,19%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- Materiale didattico per progetto "Coding" (€ 440,99);
- Laboratorio di matematica e cittadinanza digitale (€ 268,40);
- spese per il personale docente (€ 1.811,37);
- spese per il personale di segreteria relativo al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione del progetto (€ 141,99).

• **P16 – Competenze scientifiche di educazione ambientale**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
1.867,95	1.686,57	181,38	90,29%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- Iscrizione ai Giochi delle Scienze Sperimentali (€ 60,00);
- Acquisto libri per prog. "Educazione ambientale" (€ 77,10);
- Laboratorio didattico "La scienza in cucina" (€ 299,99);
- spese per il personale docente (€ 1.112,80);
- spese per il personale di segreteria relativo al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione del progetto (€ 136,68).

• **P17 – Competenze linguistiche**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
5.896,93	5.850,45	46,48	99,21%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- contratto di appalto di servizi per esperti madrelingua nell'ambito del progetto "School Camp" (€ 5.246,00)
- spese per il personale docente per prog. "Learning English from..." (€ 371,56);
- spese per il personale di segreteria relativo al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione del progetto (€ 232,89).

• **P18 – Competenze artistiche, musicali e motorie**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
17.120,73	15.780,20	1.340,53	92,17%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- attrezzatura musicale per progetto "Facciamo Teatro" (€ 472,48);
- laboratori didattici presso Musei Civici (€ 150,00);
- contratto d'appalto di servizio per progetto Teatro plesso "Rubri" (€ 600,00);

- locazione e cauzione Teatro dell'Osservanza (€. 605,51);
- spese per il personale docente per prog. "Facciamo Teatro" e progetti di educazione musicale (€. 13.528,22);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione delle attività progettuali (€. 423,99).

• **P19 – Rapporti scuola-famiglie**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
1.348,87	1.217,39	131,48	90,25%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- acquisto materiale didattico (€. 99,99);
- spese per il personale docente prog. "A scuola insieme" (€. 1.068,30);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione delle attività progettuali (€. 49,10).

• **P20 – Educazione alla cittadinanza**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
928,05	864,57	63,48	93,16%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- laboratorio didattico "Mille volti per un autoritratto" (€. 75,00);
- spese per il personale docente progetti "Educazione alla cittadinanza", "Giornata della memoria", "Infanzia a colori" (€. 696,68);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione delle attività progettuali (€. 92,89).

• **P21 – Accoglienza e inclusione**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
3.595,48	1.226,48	2.369,00	34,11%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- acquisto di cancelleria, toner, cartucce per attività didattiche e altro materiale didattico per alunni diversamente abili (€. 908,59);
- acquisto materiale informatico per sezione della scuola ospedaliera (€. 59,89);
- spese per il personale docente referente della sezione della scuola ospedaliera (€. 258,00).

• **P22 – Antidispersione e sviluppo delle potenzialità**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
5.059,86	4.759,89	299,97	94,07%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- Contratto di prestazione d'opera professionale per sportello d'ascolto psicologico (€. 1.200,00);
- spese per il personale docente progetto "Recupero e potenziamento per le discipline di matematica" (€. 2.693,82);
- spese per il personale docente e ATA progetto "INS 4" (€. 510,44);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione delle attività progettuali (€. 355,63).

• **P23 – Formazione e aggiornamento**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
1.979,33	578,01	1.401,32	29,20%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- contratto di prestazione d'opera professionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (€ 209,94);
- contratto d'appalto di servizio per formazione sulla sicurezza (€ 92,00);
- formazione concernente il nuovo regolamento europeo sulla privacy (€ 150,00);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile necessario alla realizzazione delle attività progettuali (€ 126,07).

• **P24 – Scuola digitale**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
16.719,04	7.315,67	9.403,37	43,76%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- fornitura per sostituzione video-proiettori plesso "A. Costa" (€ 3.595,34);
- intervento tecnico informatico per ripristino connettività plesso "Rubri" (€ 166,40);
- contratto annuale di assistenza informatica software/hardware (€ 2.000,00);
- spese per il personale docente progetto "Girls Code It Better" (€ 1.277,25);
- spese per il personale di segreteria relative al supporto amministrativo/contabile per la realizzazione delle attività progettuali (€ 276,68).

• **P25 – In Estate si imparano le STEM**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

• **P26 – Biblioteche Scolastiche Innovative**

Programmazione definitiva	Impegni	Residua disponibilità	% di realizzaz.
5.100,00	5.059,94	40,06	99,21%

Le spese impegnate si riferiscono a:

- Fornitura di apparecchiature e attrezzature elettroniche/informatiche (€ 1.264,29);
- Fornitura di arredi (€ 3.795,65).

Da ultimo si evidenzia quanto segue:

- La situazione amministrativa in data odierna evidenzia un avanzo di amministrazione pari a € 59.367,91, mentre il saldo di cassa corrisponde a **€ 106.992,59**;
- La consistenza del fondo di riserva è pari a **€ 500,00**;
- La voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare, tenuto conto delle variazioni fin qui disposte, è pari a **€ 11.167,95** ed è composta da:
 - Avanzo non vincolato € 78,87
 - Avanzo vincolato, Finanziamento MIUR per funzion. amm.vo-didatt. € 3.286,95
 - Avanzo vincolato, Contributo genitori per visite guidate € 990,00
 - Avanzo vincolato, Contributi volontari € 7,50
 - Avanzo vincolato, Finanziamenti CISS/T € 882,00
 - Avanzo vincolato, Premio concorso "Presepe" € 104,55

○ Finanziamento MIUR per Biblioteche Scolastiche Innovative	€.	5.000,00
○ Contributi volontari genitori plesso "A. Costa"	€.	18,08
○ Premi concorso AVIS (classi 3 [^] B Rubri e 5 [^] Cappuccini)	€.	300,00
○ Premio concorso scuola paritaria "Bosco" – plesso A. Costa	€.	500,00
TOTALE	€.	11.167,95

- Il fondo minute spese ha la seguente consistenza:
 - fondo anticipato €. 500,00;
 - spese effettuate fino alla data del 25/06/2018 €. 422,65;
 - saldo nelle mani del Direttore S.G.A. €. 77,35.

Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Si allega alla presente Modello H bis e modello J al 25/06/2018.

Imola, 25/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

/cb