



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. MONTI"
VIA BOLDORINI, 2 62010 POLLENZA - MC
Tel/fax. 0733/549800
Codice ISTITUTO -MCIC817008 – CF. 80007300439
E-MAIL: mcic817008@istruzione.it



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon
2014-2020**
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

RELAZIONE PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 (ART. 10 C. 2 DEL D.I. 129/2018)

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie, lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario e le modifiche, che si rendano eventualmente necessarie.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 26.06.2019.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 13.03.2019.

Analisi delle entrate

- Aggregato 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2018.

- Aggregato 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2018.

- Aggregato 03 Voce 01 "Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 13.674,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 13.674,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 13.674,00

La somma riscossa riguarda il finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico per il periodo gennaio/ agosto 2019.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare delle modifiche.

- Aggregato 03 Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 10.000,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 5.000,00

La somma accertata e riscossa di € 5.000,00 riguarda il 50% del finanziamento relativo al Progetto presentato dall'istituto nell'ambito del "Piano Triennale delle Arti". Il saldo verrà erogato a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettuate, da inviare entro il 31/12/2019.

Pertanto, in base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche alla presente voce, la cui previsione passa da € 0,00 ad € 10.000,00.

- Aggregato 04 Voce 04 "Finanziamenti dalla Regione – Altri Finanziamenti vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 500,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 0,00

La somma accertata di € 500,00 è relativa al contributo che la regione Marche ha concesso, come compartecipazione alle spese per l'organizzazione della Rassegna teatrale "Tuttascena". Pertanto, in base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche alla presente voce, la cui previsione passa da € 0,00 ad € 500,00.

- **Aggregato 05 Voce 04 "Finanziamenti dal Comune vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 5.038,21
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 6.213,21
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 213,21

Le somme riscosse riguardano: contributo del Comune di Pollenza per il progetto "Rileggiamo le Nostre feste Nazionali" (€ 175,00), contributo del Comune di Pollenza per la manifestazione "extempore di pittura" (€ 38,21).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche per i seguenti motivi:

- il Comune di Pollenza ha erogato la somma di € 175,00 per la partecipazione della Scuola Secondaria di 1° grado, della Scuola Primaria "A. Frank" e della Scuola Primaria "C. Urbani" al progetto "Rileggiamo le nostre Feste Nazionali";
- il Comune di Macerata ha assegnato la somma di € 1.000,00 per la partecipazione al progetto "Pedibus" della Scuola Primaria "G. Natali".

Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 5.038,21 ad € 6.213,21.

- **Aggregato 05 Voce 06 "Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 400,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 300,00

La somma riscossa di € 300,00 riguarda il contributo versato da tre delle scuole partecipanti alla rassegna teatrale "Tuttascena 2019".

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata accertata la somma di € 400,00 quale contributo da parte delle Scuole che hanno partecipato alla rassegna teatrale "Tuttascena 2019".

Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 0,00 ad € 400,00.

- **Aggregato 06 Voce 01 "Contributi volontari da famiglie"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 15,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 84,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 59,00

La somma riscossa di € 59,00 è relativa ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto sono stati riscossi ulteriori contributi per € 69,00. Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 15,00 ad € 84,00.

- **Aggregato 06 Voce 04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 10.000,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 11.414,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 11.414,00

La somma riscossa riguarda il contributo degli alunni per visite guidate e viaggi di istruzione. In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata accertata e riscossa l'ulteriore somma di € 1.414,00. Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 10.000,00 ad € 11.414,00.

- **Aggregato 06 Voce 09 "Contributi da istituzioni sociali private non vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 646,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 646,00

La somma riscossa riguarda il contributo versato dalle società sportive, che utilizzano la palestra annessa alla Scuola Primaria "G. Natali" di Sforzacosta. In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata accertata e riscossa la somma di € 646,00. Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 0,00 ad € 646,00.

- Aggregato 06 Voce 10 "Altri contributi da famiglie vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 6.276,85
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 9.826,95
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 9.826,95

Le somme riscosse riguardano: contributo genitori per esame di lingua inglese KET (€ 1.538,50), contributo per progetti (€ 8.288,45).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche per i seguenti motivi:

- è stato incassato l'importo di € 1.538,50, quale contributo per esame di lingua inglese KET;
- per la realizzazione di lettorati di lingue straniere è stato incassato un maggiore importo di € 1.679,10;
- è stato incassato l'importo di € 192,50 versato dai genitori degli alunni della Scuola Primaria "G. Natali", quale contributo per la realizzazione del progetto "Archeologia" ;
- è stato incassato l'importo di € 140,00 versato dai genitori degli alunni della Scuola Primaria "C. Urbani", quale contributo per progetto "Tuttascena".

Pertanto, la previsione passa da € 6.276,85 ad € 9.826,95.

- Aggregato 06 Voce 11 "Contributi da imprese vincolati "

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 2.678,50
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 2.485,00

La somma riscossa riguarda il contributo versato da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2019".

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, per i seguenti motivi:

è stata incassata la somma di € 2.485,00 per contributo di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna "tuttascena";

è stata accertata la somma di € 193,50 per la partecipazione delle scuole primarie al progetto "Frutta nella scuola".

Pertanto, la previsione passa da € 0,00 ad € 2.678,50.

- Aggregato 06 Voce 12 "Contributi da istituzioni sociali private vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 300,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 300,00

Le somme riscosse riguardano: contributi di enti per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2019" (€ 100,00), contributo dell'Associazione Carabinieri in congedo (€ 200,00),

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche per i seguenti motivi:

- è stata incassata la somma di € 100,00, quale contributo da parte di enti per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena";
- è stata incassata la somma di € 200,00, quale contributo dell'Associazione Carabinieri in congedo.

Pertanto la previsione passa da € 0,00 a € 300,00.

- Aggregato 12 Voce 01 "Altre Entrate – Interessi"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,08
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 0,08
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 0,01

La somma riscossa è relativa agli interessi attivi su conto corrente bancario al 31.12.2018.

Anche se accertati, non sono stati ancora, riscossi gli interessi attivi sul conto corrente postale.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare delle modifiche.

- Aggregato 12 Voce 03 "Altre Entrate n.a.c."

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 26/06/2019	€ 350,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2019	€ 350,00

La somma riscossa riguarda il finanziamento, versato dalla Famiglia Di Castri per l'istituzione di una "pagellina d'oro" in memoria della figlia Sara, ex alunna dell'Istituto.

E', pertanto, necessario apportare la relativa modifica alla presente voce, la cui previsione passa da € 0,00 ad € 350,00.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.

Analisi delle spese

❖ Tipologia A Categoria 1 Voce 1 “Funzionamento generale e decoro della scuola”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 19.708,85
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 2.457,15
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 2.420,78
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 36,37

Le somme pagate riguardano: spese postali (€ 174,42), materiale di cancelleria (€ 77,76), materiale tecnico specialistico (€ 1.016,90), materiale informatico (€ 63,20), spese per consulenza -medico competente (€ 718,00), rimborso somme non dovute (€ 370,50).

La somma di € 36,37 impegnata e rimasta da pagare riguarda l' IVA da versare su una fattura di acquisto di materiale di pulizia.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario effettuare i seguenti spostamenti fra sottoconti:

- € 200,00 dal tipo 03- conto 02 – sottoconto 003 al tipo 03- conto 02- sottoconto 013;
- € 1.000,00 dal tipo 02- conto 03 – sottoconto 009 al tipo 03- conto 07- sottoconto 006;
- € 500,00 dal tipo 03- conto 07 – sottoconto 001 al tipo 03- conto 07- sottoconto 006.

❖ Tipologia A Categoria 2 Voce 1 “Funzionamento amministrativo”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 6.600,00
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 1.046,99
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 991,04
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 55,95

Le somme pagate riguardano: materiale di cancelleria per ufficio di segreteria (€ 553,69), spese per noleggio fotocopiatrice (437,35),

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 55,95 riguarda l'IVA da versare su una fattura di acquisto di materiale di cancelleria.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare modifiche.

❖ Tipologia A Categoria 3 Voce 1 “Funzionamento Didattico”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 16.295,74
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 10.991,37
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 7.879,26
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 3.112,11

Le somme pagate riguardano: materiale di cancelleria (€ 3.889,23), spese per noleggio fotocopiatrice (642,75), spese per libri (€ 792,77), materiale tecnico specialistico (€ 1.146,75), materiale per attività sportive (€ 207,76), spese per consulenza psicologo (€ 1.200,00).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 3.112,11 riguarda: l'IVA da versare su alcune fatture di acquisti (€ 45,71), pagamento premi per alunni partecipanti ai giochi matematici (€ 180,00), pagamento ritenuta d'acconto su compenso consulenza psicologo (€ 300,00), pagamento 2 kit LIM (€ 2.586,40).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata incassata la somma di € 350,00 per l'istituzione di una “pagellina d'oro” in memoria di un'ex alunna dell'Istituto.

Tale somma viene imputata al tipo 05 – conto 04 – sottoconto 001.

Inoltre è necessario effettuare i seguenti spostamenti fra sottoconti:

- € 300,00 dal tipo 03- conto 01 – sottoconto 007 al tipo 03- conto 01- sottoconto 010;
- € 300,00 dal tipo 02- conto 02 – sottoconto 002 al tipo 04- conto 03- sottoconto 017;
- € 200,00 dal tipo 02- conto 03 – sottoconto 008 al tipo 04- conto 03- sottoconto 017;
- € 600,00 dal tipo 03- conto 06 – sottoconto 006 al tipo 04- conto 03- sottoconto 017;
- € 800,00 dal tipo 03- conto 07 – sottoconto 001 al tipo 04- conto 03- sottoconto 017.

Inoltre è necessario stornare la somma di € 205,16 all'attività A5-1 a copertura delle somme attribuite agli alunni beneficiari del fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione.

Pertanto, complessivamente l'attività aumenta di € 144,84.

❖ Tipologia A Categoria 5 Voce 1 “Visite, viaggi e programmi studio all'estero”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 10.559,63
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 10.510,03
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 9.898,91

Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 611,12
La somma pagata di € 10.190,03 è relativa alle spese (pagamento dei pullman, dei biglietti d'ingresso ai musei, ecc.) per effettuare i viaggi d'istruzione e le visite guidate.	
La somma impegnata e rimasta da pagare di € 611,12 riguarda: l'IVA da versare su alcune fatture (€ 291,12), pagamento del pullman per un'uscita didattica (€ 320,00).	

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare le seguenti modifiche:

- si è verificata una maggiore entrata di € 1.414,00. Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 03 conto 12 sottoconto 001;
- la somma di € 205,16, relativa al fondo di solidarietà viene stornata dall'attività A2-1 alla presente attività ed imputata al tipo 03 conto 12 sottoconto 001.

Pertanto, complessivamente l'attività aumenta di € 1.619,16.

❖ **Tipologia A Categoria 6 Voce 1 "Attività di orientamento Ci prendiamo per mano"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.294,54
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 628,53
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 610,58
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 17,95

La somma pagata di € 628,53 riguarda spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività di accoglienza ed orientamento. La somma impegnata e rimasta da pagare di € 17,95 è relativa al versamento dell'Iva su una fattura.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare modifiche.

❖ **Tipologia P Categoria 1 Voce 1 " Piano Nazionale Scuola Digitale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.391,08
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 334,16
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 0,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 334,16

Le somme impegnate riguardano l'acquisto di materiale informatico.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario effettuare il seguente spostamento fra sottosconti:

- € 350,00 dal tipo 02- conto 03 - sottoconto 008 al tipo 04- conto 03- sottoconto 016;

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 1 "Le forme del teatro"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 9.701,90
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 4.639,55
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 3.147,74
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 1.491,81

La somma pagata di € 3.147,74 riguarda spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto (€ 981,97), pagamento compenso ad esperti (€ 2.165,77).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 1.491,81 riguarda: acquisto materiale facile consumo (€ 174,68), pagamento dell'Iva su alcune fatture (€ 170,23), pagamento del compenso netto e relative ritenute ad esperto teatrale (€ 651,00), ritenute su compenso ad esperto (€ 495,90).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione si è reso necessario apportare le seguenti modifiche:

- È stata stornata dalla scheda P2-8, la somma di € 616,00 per il pagamento dell'esperta dell'associazione Amici dello Sferisterio, che ha realizzato il progetto "Alla scoperta del melodramma: Macbeth - Bello è il brutto e brutto è il bello". Tale somma viene imputata al tipo 03 conto 01 sottoconto 007;
- È stata incassata la somma di € 328,00 dalle società sportive che utilizzano la palestra della Scuola Primaria "G. Natali", che verrà utilizzata per pagare l'esperta che ha realizzato il progetto "Alla scoperta del melodramma: Macbeth - Bello è il brutto e brutto è il bello" presso quest'ultimo plesso. Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 03 conto 01 sottoconto 007;

Pertanto, complessivamente l'attività aumenta di € 944,00.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 2 "Rassegna teatrale Tuttascena"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.481,47
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 3.397,34
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 764,05
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 2.633,29

Le somme pagate riguardano: materiale pubblicitario – manifesti e pieghevoli (€ 240,00), premi per i partecipanti alla rassegna (€ 384,05), restituzione alle famiglie di somma non dovuta (€ 140,00).

Le somme impegnate e rimaste da pagare riguardano: pagamento della ditta che ha svolto il servizio di service per il teatro (€ 2.196,00), pagamento premi ai partecipanti (€ 300,00), IVA da versare su alcune fatture di acquisti (€ 137,29).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche. Infatti, sono state accertate le seguenti maggiori entrate, che comportano un aumento delle uscite nel presente progetto:

- è stata accertata la somma di € 2.485,00 quale contributo da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale. Tale somma, in parte uscita, viene suddivisa nel seguente modo:
 - € 100,00 al tipo 01 conto 01 sottoconto 001;
 - € 25,00 al tipo 01 conto 01 sottoconto 002;
 - € 25,00 al tipo 01 conto 01 sottoconto 003;
 - € 50,00 al tipo 01 conto 01 sottoconto 005;
 - € 50,00 al tipo 01 conto 01 sottoconto 006;
 - € 1.235,00 al tipo 02 conto 03 sottoconto 008;
 - € 1.000,00 al tipo 03 conto 04 sottoconto 003;
- è stata accertata la somma di € 400,00 quale contributo da parte delle Scuole della provincia che hanno partecipato alla rassegna teatrale "Tuttascena 2019". Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 02 conto 03 sottoconto 008;
- è stata accertata la somma di € 100,00 quale contributo da parte dell'Avis sezione di Pollenza, quale contributo per la realizzazione della rassegna. Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 02 conto 03 sottoconto 008;
- è stata accertata la somma di € 140,00, erroneamente versata quale contributo per la partecipazione alla rassegna da parte degli alunni delle classi quarte della scuola primaria "C. Urbani". Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 09 conto 01 sottoconto 004;
- è stata accertata la somma di € 500,00 quale contributo concesso dalla Regione Marche. Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 02 conto 03 sottoconto 008.

Pertanto il totale complessivo del progetto aumenta di € 3.625,00.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 3 "Lingue straniere - Lettorato"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 6.827,13
---------------------------------------	------------

Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 8.169,17
-------------------------------	------------

Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 6.748,67
---	------------

Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 1.420,50
-------------------------------------	------------

Le somme pagate riguardano: compensi netti e relative ritenute per i lettorati di lingua inglese nelle scuola secondaria di 1° grado, per il lettorato di spagnolo nella Scuola Secondaria di 1° grado e compenso netto per il lettorato di inglese nella scuola primaria (€ 6.698,85), pagamento materiale di facile consumo (€ 49,82).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 1.420,50 riguarda: ritenute su compenso per lettorato di lingua inglese scuola primaria "C. Urbani" (€ 769,50), compenso netto e relative ritenute per lettorato di lingua inglese presso la scuola primaria "G. Natali" (€ 651,00).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata accertata una maggiore entrata di € 1.679,10, quale contributo da parte degli alunni per la realizzazione del progetto lettorato. Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 03 conto 01 sottoconto 007.

Inoltre è necessario effettuare il seguente spostamento fra sottoconti:

- € 0,90 dal tipo 02- conto 01 – sottoconto 002 al tipo 03- conto 01- sottoconto 007

Pertanto il totale complessivo del progetto aumenta di € 1.679,10.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 4 "Intercultura"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.801,32
---------------------------------------	------------

Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 1.579,76
-------------------------------	------------

Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 1.579,76
---	------------

Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00
-------------------------------------	--------

La somma impegnata e pagata di € 1.579,76 è relativa al compenso netto e relative ritenute per la mediatrice di lingua cinese.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare delle modifiche.

❖ Tipologia P Categoria 2 Voce 5 “Offerta Formativa Scuola Infanzia Andersen”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.793,20
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 199,99
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 199,99
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

La somma pagata di € 199,99 riguarda spese per l'acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata incassata la somma di € 29,00 quale contributo volontario da parte di alunni che si sono iscritti in corso d'anno. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008. Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 29,00.

❖ Tipologia P Categoria 2 Voce 6 “Offerta formativa Scuola Infanzia Arcobaleno”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.766,63
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 49,93
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 49,93
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

La somma pagata di € 49,93 riguarda spese per materiale per la realizzazione dei progetti.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata incassata la somma di € 15,00 quale contributo volontario da parte di alunni che si sono iscritti in corso d'anno. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008. Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 15,00.

❖ Tipologia P Categoria 2 Voce 7 “Offerta formativa Scuola Infanzia Liviabella”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.964,49
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 699,65
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 163,68
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 535,97

La somma pagata di € 163,68 riguarda spese per l'acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti.

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 535,97 riguarda: il compenso all'esperta che ha effettuato delle ore di attività per la realizzazione del progetto "Giochiamo a fare il circo" (€ 499,96), IVA su fattura acquisto materiale facile consumo (€ 36,01).

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare le seguenti modifiche:

- è stata incassata la somma di € 25,00 quale contributo volontario da parte di alunni che si sono iscritti in corso d'anno. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008;
- è stata incassata la somma di € 248,50 quale contributo delle società sportive che utilizzano la palestra della Scuola primaria "G. Natali". Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 273,50.

❖ Tipologia P Categoria 2 Voce 8 “Offerta Formativa Scuola Primaria A. Frank”

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.230,91
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 568,01
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 99,53
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 468,48

La somma pagata riguarda l'acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti (€ 99,53).

La somma rimasta da pagare di € 468,48 è relativa all'acquisto di un notebook da collegare ad una nuova LIM.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare le seguenti modifiche:

- è stata incassata la somma di € 50,00 per la partecipazione al progetto "Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali". Tale somma viene imputata al tipo 04 - conto 03 – sottoconto 017;
- è stata accertata la somma di € 79,00 per la partecipazione al progetto "frutta nella scuola". Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008;
- la somma di € 616,00 per il pagamento dell'esperta dell'associazione Amici dello Sferisterio, che ha realizzato il progetto "Alla scoperta del melodramma: Macbeth – Bello è il brutto e brutto è il bello è stata stornata alla scheda P2-1.

Inoltre è necessario effettuare il seguente spostamento fra sottoconti:

- € 418,48 dal tipo 02- conto 01 – sottoconto 002 al tipo 04- conto 03- sottoconto 017.

Pertanto, complessivamente il progetto diminuisce di € 487,00

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 9 “Offerta Formativa Scuola Primaria C. Urbani”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.678,69
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 2.526,59
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 598,99
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 1.927,60

Le somme pagate riguardano: acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti (€ 198,99), pagamento dell'esperto del progetto archeologia (€ 400,00).

La somma rimasta da pagare di € 1.927,60 è relativa all'acquisto di una nuova LIM e di un nuovo videoproiettore, da collegare ad una LIM.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare le seguenti modifiche:

- è stata incassata la somma di € 50,00 per la partecipazione al progetto “Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali”. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008;
- è stata accertata la somma di € 74,50 per la partecipazione al progetto “frutta nella scuola”. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 124,50.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 10 “Offerta Formativa Scuola Primaria G. Natali”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.015,17
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 192,00
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 192,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

La somma pagata di € 192,00 riguarda il pagamento dell'esperto del progetto archeologia.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare le seguenti modifiche:

- è stata incassata la somma di € 192,50 versata dagli alunni quale contributo per il progetto archeologia. Tale somma viene imputata al tipo 03 - conto 01 – sottoconto 017;
- è stata incassata la somma di € 69,50 quale contributo delle società sportive che utilizzano la palestra .Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008;
- è stata accertata la somma di € 40,00 per la partecipazione al progetto “frutta nella scuola”. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008;
- è stata accertata la somma di € 1.000,00, quale contributo del Comune di Macerata per la partecipazione al Progetto “Pedibus”. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 1.302,00.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 11 “Offerta Formativa Scuola Media”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.847,18
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 844,48
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 820,28
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 24,20

Le somme pagate riguardano: manutenzione hardware (€ 710,28), materiale di facile consumo per progetti (€ 110,00).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 24,20 è relativa all'Iva da versare sulla fattura per acquisto di materiale di facile consumo.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto sono state accertate le seguenti maggiori entrate, che comportano un aumento delle uscite nel presente progetto:

- è stata incassata la somma di € 75,00 per la partecipazione al progetto “Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali”. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008;
- è stata incassata la somma di € 200,00, quale contributo dell'Associazione carabinieri in congedo. Tale somma viene imputata nella parte uscita al tipo 02 - conto 03 – sottoconto 008.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 275,00.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 12 “Ex P31 Competenze di base Avviso 1953/17 - Progetto FSE – PON “It’s up to you” Codice progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2017-83”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 22.219,87
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 0,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare delle modifiche. Si fa presente che, non appena sarà completato l'ultimo modulo del progetto, verranno inseriti i relativi impegni e si procederà alla certificazione sulla piattaforma SIF.

❖ **Tipologia P Categoria 2 Voce 13 “Piano triennale delle Arti”**

La presente scheda finanziaria viene inserita con una specifico decreto dirigenziale a seguito della concessione del relativo finanziamento, come già specificato in parte entrata.

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 10.000,00
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 4.227,20
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 503,93
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 3.723,27

Le somme pagate riguardano: acquisto materiali per l'orchestra d'istituto (€ 423,93), pagamento quota di iscrizione per partecipazione a concorso musicale (€ 80,00).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 3.723,27 riguarda: acquisto di strumenti musicali per l'orchestra (€ 3.630,00), Iva da versare (€ 93,27).

❖ **Tipologia P Categoria 3 Voce 1 “Lingue straniere – Certificazioni”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 351,90
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 0,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario apportare delle modifiche, in quanto è stata incassata la somma di € 1.538,50, quale contributo degli alunni, che hanno sostenuto l'esame di lingua inglese KET. Tale cifra va imputata nella parte uscita al tipo 03 conto 01 sottoconto 007.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 1.538,50.

❖ **Tipologia P Categoria 4 Voce 1 “Formazione e Aggiornamento del personale”**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.430,45
Spesa impegnata al 26/06/2019	€ 200,00
Somme effettivamente pagate al 26/06/2019	€ 200,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

La somma pagata di € 200,00 riguarda il versamento della quota di partecipazione ad una rete di scuole per la formazione.

In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione è necessario effettuare il seguente spostamento fra sottoconti:

➤ € 200,00 dal tipo 03- conto 05 – sottoconto 001 al tipo 05- conto 03- sottoconto 003.

Z01 “ Disponibilità finanziaria da programmare”

Come illustrato nella presente relazione, fino alla data odierna, non si rendono necessari prelevamenti dal presente aggregato.

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si ritiene necessario apportare le modifiche e variazioni indicate in narrativa.

Pollenza, 26 giugno 2019

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini