



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



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 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 2018 (ART. 6 C. 6 DEL D.I. 44/01)

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; le verifiche sono di competenza del Consiglio di Istituto e vengono effettuate sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e rimosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 28.06.2018.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 23.01.2018.

Analisi delle entrate

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

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2017.

– Aggregato 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2017.

– Aggregato 02 Voce 01 "Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria"

Entrata prevista per l'intero esercizio € 15.436,15

Entrata accertata al 28/06/2018 € 15.641,20

Somme effettivamente rimosse al 28/06/2018 € 15.641,20

Le somme rimosse riguardano: 8/12 finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico (€ 15.436,15), finanziamento per progetti di orientamento ai sensi del D.L. 104/2013 (€ 205,05).

Pertanto 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 il MIUR ha assegnato la somma di € 205,05 quale finanziamento per progetti di orientamento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/13.

Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 15.436,15 ad € 15.641,20.

– Aggregato 04 Voce 01 "Finanziamenti Unione Europea"

Entrata prevista per l'intero esercizio € 43.056,00

Entrata accertata al 28/06/2018 € 41.256,00

Somme effettivamente rimosse al 28/06/2018 € 0,00

La presente voce è stata inserita nel programma annuale con delibera di variazione n. 23 del 23/01/2018, per attivare il Progetto FSE -PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-83 del titolo "It's up to you". Alla stessa è necessario apportare una variazione in diminuzione di € 1.800,00, in quanto è stata chiesta ed autorizzata dal MIUR - Autorità di gestione la revoca della figura aggiuntiva prevista nei tre moduli (Let's play!, What's up? e English for you), che sono stati attivati nel corrente anno scolastico.

– Aggregato 04 Voce 04 "Finanziamenti dal Comune non vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio € 0,00

Entrata accertata al 28/06/2018 € 1.000,00

Somme effettivamente rimosse al 28/06/2018 € 1.000,00

La somma accertata e riscossa di € 1.000,00 è relativa al contributo che il Comune di Macerata ha erogato per la partecipazione al progetto "Pedibus" della Scuola Primaria "G. Natali". 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 € 1.000,00.

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

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Entrata accertata al 28/06/2018	€	6.141,70
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	1.141,70

Le somme riscosse riguardano: finanziamento del Comune di Macerata per progetto "Macerata Vicina" (€ 1.000,00), contributo del Comune di Pollenza per il progetto "Rileggiamo le Nostre feste Nazionali" (€ 100,00), contributo del Comune di Pollenza per la manifestazione "extempore di pittura (€ 41,70).

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 € 100,00 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 Pollenza ha erogato la somma di € 41,70 quale contributo per l'organizzazione della manifestazione "extempore di pittura" a.s. 2016/2017;
- il Comune di Pollenza con specifica convenzione ha assegnato la somma di € 5.000,00 per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici per l'a.s. 2017/2018;
- il Comune di Macerata ha erogato la somma di € 1.000,00 per la partecipazione della Scuola Primaria "G. Natali" al progetto "Macerata Vicina".

Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 0,00 ad € 6.141,70.

- **Aggregato 04 Voce 06 "Finanziamenti da altre Istituzioni"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Entrata accertata al 28/06/2018	€	400,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	300,00

La somma riscossa di € 300,00 riguarda il contributo versato da tre delle scuole partecipanti alla rassegna teatrale "Tuttascena 2018".

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 2018".

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

- **Aggregato 05 Voce 01 "Contributi da famiglie non vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	19,00
Entrata accertata al 28/06/2018	€	134,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	134,00

La somma riscossa di € 134,00 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 di € 115,00. Pertanto la previsione alla presente voce passa da € 19,00 ad € 134,00.

- **Aggregato 05 Voce 02 "Contributi da famiglie vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	14.901,15
Entrata accertata al 28/06/2018	€	16.409,50
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	16.409,50

Le somme riscosse riguardano: contributo genitori per esame di lingua inglese KET (€ 1.586,50), contributo alunni per visite guidate e viaggi di istruzione (€ 10.025,20), contributo per progetti (€ 4.797,80).

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 € 1.586,50, quale contributo per esame di lingua inglese KET;
- per la realizzazione di lettori di lingue straniere è stato incassato un minore importo di € 645,70;
- è stato incassato l'importo di € 542,00 versato dai genitori degli alunni della Scuola Primaria "C. Urbani" per l'acquisto di attrezzature;

- per i viaggi di istruzione e le visite guidate è stata accertata una maggiore entrata di € 72,95.

Pertanto, la previsione passa da € 14.901,50 ad € 16.457,25.

- **Aggregato 05 Voce 03 "Altri non vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	1.534,00
Entrata accertata al 28/06/2018	€	3.276,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	3.276,00

Le somme riscosse riguardano: contributo versato dalla ditta che gestisce i distributori del caffè e delle bevande fredde (€ 1.000,00); contributo versato dalle società sportive, che utilizzano la palestra annessa alla Scuola Primaria "G. Natali" di Sforzacosta (€ 1.294,00); contributo associazione carabinieri in congedo (€ 200,00); contributo progetto "Frutta nella scuola" (€ 782,00).

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 stato incassato un maggiore importo di € 760,00, quale contributo versato dalle società sportive, che utilizzano la palestra annessa alla Scuola Primaria "G. Natali" di Sforzacosta;
- è stata incassata la somma di € 782,00, quale contributo per il progetto "Frutta nella scuola";
- è stata incassata la somma di € 200,00, quale contributo dell'Associazione Carabinieri in congedo.

Pertanto la previsione passa da € 1.534,00 a € 3.276,00.

- **Aggregato 05 Voce 04 "Contributi da altri privati vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Entrata accertata al 28/06/2018	€	2.330,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	2.330,00

Le somme riscosse riguardano: contributi di enti e privati per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2018" (€ 1.870,00), contributo docenti per fotocopie (€ 110,00), finanziamento per "pagellina d'oro" (€ 350,00).

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 € 1.870,00, quale contributo da parte di enti e privati per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena";
- è stato incassato l'importo di € 110,00, quale contributo dei docenti per fotocopie;
- è stato incassato l'importo di € 350,00, versato dalla Famiglia Di Castri per l'istituzione di una "pagellina d'oro" in memoria della figlia Sara, ex alunna dell'Istituto.

Pertanto la previsione passa da € 0,00 a € 2.330,00.

- **Aggregato 07 Voce 01 "Altre Entrate - Interessi attivi su depositi e conti correnti"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,28
Entrata accertata al 28/06/2018	€	0,28
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2018	€	0,28

La somma riscossa è relativa agli interessi attivi su conto corrente bancario e postale al 31.12.2017.

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 07 Voce 04 "Altre Entrate - Diverse - Rimborsi e Recuperi"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Entrata accertata al 28/06/2018	€	1.586,50
Somme effettivamente riscosse al 29/06/2017	€	1.586,50

La somma riscossa riguarda la restituzione da parte dell'università degli studi di Camerino della somma pagata per esame Ket, in quanto la stessa deve essere pagata a seguito di emissione di fattura.

E', pertanto, necessario apportare la relativa modifica alla presente voce, la cui previsione passa da € 0,00 ad € 1.586,50.

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

❖ **Aggregato A Voce A01 "Funzionamento amministrativo generale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 20.821,84
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 4.147,49
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 3.862,62
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 284,87

Le somme pagate riguardano: spese postali (€ 147,97), materiale di pulizia (€ 932,37), materiale di cancelleria (€ 464,38), materiale tecnico specialistico (€ 48,90), materiale informatico e software (€ 1.403,00), spese per consulenza –medico competente (€ 866,00).

La somma di € 284,87 impegnata e rimasta da pagare riguarda: IVA da versare su alcune fatture di acquisti (€ 123,67), pagamento materiale di cancelleria per uso amministrativo (€ 148,49), pagamento spese postali (€ 12,71) .

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:

- € 160,00 dal tipo 03- conto 01 – sottoconto 002 al tipo 03- conto 01- sottoconto 006;
- € 66,00 dal tipo 03- conto 01 – sottoconto 002 al tipo 03- conto 01- sottoconto 007.

❖ **Aggregato A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 25.607,17
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 17.826,21
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 16.341,75
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 1.484,46

Le somme pagate riguardano: spese per viaggi di istruzione e visite guidate (€ 9.238,38), materiale di cancelleria (€ 2.475,43), spese per noleggio fotocopiatrice (€ 390,40), spese per libri (€ 541,00), materiale tecnico specialistico (€ 2.234,87), spese materiale alunni H (€ 680,87), spese per manutenzione hardware (€ 780,80).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 1.484,46 riguarda: l'IVA da versare su alcune fatture di acquisti (€ 610,28), pagamento toner per stampanti plessi (€ 84,18), pagamento viaggi di istruzione (€ 790,00).

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

- è stata incassata la somma di € 41,70, quale contributo del Comune di Pollenza per extempore di pittura a.s. 2016/2017. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 01 – sottoconto 002;
- è stata accertata una maggiore entrata di € 72,95 per visite guidate e viaggi di istruzione. Tale somma viene imputata al tipo 03 – conto 13 – sottoconto 001;
- della somma incassata, quale contributo delle società sportive che utilizzano la palestra della Scuola primaria "G. Natali", l'importo di € 67,00 viene imputato al tipo 03 - conto 07 – sottoconto 001 per il pagamento di una parte delle fotocopie effettuate dai docenti del plesso;
- è stata incassata la somma di € 110,00, quale contributo per fotocopie. Tale somma viene imputata al tipo 03 - conto 07 – sottoconto 001;
- 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 04 – conto 03 – sottoconto 003.

Pertanto, complessivamente l'Aggregato aumenta di € 641,65.

❖ **Aggregato A Voce A03 "Spese di personale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.367,56
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 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 accertata la somma di € 5.000,00, per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici, in servizio nei plessi del Comune di Pollenza. Tale somma, in parte uscita, viene suddivisa nel seguente modo:

- € 2.638,15 al tipo 01 - conto 06 – sottoconto 001;
- € 344,75 al tipo 01 - conto 06 – sottoconto 002;
- € 785,00 al tipo 01 - conto 06 – sottoconto 003;
- € 911,85 al tipo 01 - conto 11 – sottoconto 001;
- € 320,25 al tipo 01 - conto 11 – sottoconto 002.

Pertanto, complessivamente l'Aggregato aumenta di € 5.000,00.

❖ **Aggregato A Voce A04 "Spese di investimento"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.100,00
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 4.099,20
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 0,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 4.099,20

La somma impegnata e rimasta da pagare riguarda due LIM acquistate per il plesso di Scuola Primaria "A. Frank". In base a quanto stabilito in fase di previsione e a quanto avvenuto sinora in sede di gestione non è necessario apportare delle modifiche.

❖ **P16 "Offerta Formativa Scuola Dell'Infanzia "Andersen"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.617,63
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 927,58
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 927,58
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 0,00

La somma pagata di € 927,58 riguarda spese per l'acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti e l'acquisto di un gioco per esterno.

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 € 65,00 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 € 65,00.

❖ **Progetto P 17 "Offerta formativa Scuola Infanzia Arcobaleno"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.520,94
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 1.736,14
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 836,15
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 899,99

La somma pagata di € 836,15 riguarda spese per materiale per la realizzazione dei progetti e l'acquisto di un gioco per esterno.

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 899,99 riguarda il compenso all'esperta che ha effettuato delle ore di attività per la realizzazione del progetto "Io mi esprimo con la musica".

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

❖ **Progetto P 18 "Offerta formativa Scuola Infanzia Liviabella"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.707,12
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 637,29
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 137,29
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 500,00

La somma pagata di € 137,29 riguarda spese per l'acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti.

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 500,00 riguarda il compenso all'esperta che ha effettuato delle ore di attività per la realizzazione del progetto "Io mi esprimo con la musica".

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 € 207,26 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 € 207,26.

Progetto P 19 "Offerta Formativa Scuola Primaria A. Frank"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.438,39
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 346,57
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 328,97
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 17,60

Le somme pagate riguardano: acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti (€ 248,97), spese per manutenzione hardware (€ 80,00).

La somma rimasta da pagare di € 17,60 è relativa al versamento dell'Iva sulla fattura per manutenzione hardware.

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.

- per il progetto "Frutta nella scuola" è stata incassata la somma di € 302,00. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 - sottoconto 008.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 352,00.

❖ **Progetto P 20 "Offerta Formativa Scuola Primaria C. Urbani"**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 308,72

Spesa impegnata al 28/06/2018 € 0,00

Somme effettivamente pagate al 28/06/2018 € 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 le seguenti modifiche:

- è stata incassata la somma di € 25,00 per la partecipazione al progetto "Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali". Tale somma viene imputata al tipo 06 - conto 03 - sottoconto 011.
- per il progetto "Frutta nella scuola" è stata incassata la somma di € 296,00. Tale somma viene imputata al tipo 06 - conto 03 - sottoconto 011;
- è stata incassata la somma di € 542,00 quale contributo genitori, per l'acquisto di una LIM. Tale somma viene imputata al tipo 06 - conto 03 - sottoconto 011;
- 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 06 - conto 03 - sottoconto 011.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 888,00.

❖ **Progetto P 21 "Offerta Formativa Scuola Primaria G. Natali"**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 2.643,55

Spesa impegnata al 28/06/2018 € 1.832,18

Somme effettivamente pagate al 28/06/2018 € 1.607,78

Somme impegnate e rimaste da pagare € 224,40

La somma pagata di € 587,78 riguarda: riparazione di un note book in dotazione al plesso (€40,00), acquisto di un videoproiettore (€ 547,78).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 1.244,40 è relativa all'acquisto di alcuni mobili in attuazione del progetto "Macerata Vicina", finanziato dal Comune di Macerata, per la realizzazione di un angolo lettura.

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 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 06 - conto 03 - sottoconto 011;
- è stata accertata la somma di € 1.000,00, quale contributo del Comune di Macerata per la partecipazione al Progetto "Macerata Vicina". Tale somma viene imputata al tipo 06 - conto 03 - sottoconto 009;
- per il progetto "Frutta nella scuola" è stata incassata la somma di € 184,00. Tale somma viene imputata al tipo 06 - conto 03 - sottoconto 011;
- è stata incassata la somma di € 423,50 quale contributo delle società sportive che utilizzano la palestra della Scuola primaria "G. Natali". Tale somma viene imputata al tipo 06 - conto 03 - sottoconto 009.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 2.607,50.

❖ **Progetto P 22 "Offerta Formativa Scuola Media"**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 5.374,13

Spesa impegnata al 28/06/2018 € 2.077,37

Somme effettivamente pagate al 28/06/2018 € 1.944,26

Somme impegnate e rimaste da pagare € 133,11

Le somme pagate riguardano: manutenzione hardware (€ 172,87), materiale di facile consumo per progetti (€ 857,81), spese per acquisto hardware (€ 413,58), pagamento esperto progetto "Bullismo? No, grazie!" (€ 500,00).

Le somme impegnate e rimaste da pagare riguardano: spese per acquisto materiale per realizzazione progetti (€ 110,00), Iva da versare (€ 23,11).

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 € 25,00 per la partecipazione al progetto "Rileggiamo le Nostre Feste Nazionali". Tale somma viene imputata al tipo 03 - conto 02 - sottoconto 007;
- è stata incassata la somma di € 200,00, quale contributo dell'Associazione carabinieri in congedo. Tale somma viene imputata nella parte uscita al tipo 03 - conto 02 - sottoconto 007;
- 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 03- conto 02 - sottoconto 007.

Inoltre è necessario effettuare il seguente spostamento fra sottoconti:

- € 250,00 dal tipo 06- conto 03 - sottoconto 011 al tipo 03- conto 02- sottoconto 007.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 250,00.

❖ **Progetto P23 "Progetto le forme del teatro"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	9.417,75
Spesa impegnata al 28/06/2018	€	7.336,01
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€	649,02
Somme impegnate e rimaste da pagare	€	6.686,99

La somma pagata di € 649,02 riguarda spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto.

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 6,686,99 riguarda il pagamento dei compensi netti con le relative ritenute agli esperti teatrali e musicali che hanno prestato la propria opera nei vari plessi per la realizzazione del progetto.

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

❖ **Progetto P 24 "Progetto Orientamento – Ci prendiamo per mano"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.485,88
Spesa impegnata al 28/06/2018	€	711,76
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€	682,50
Somme impegnate e rimaste da pagare	€	29,26

La somma pagata di € 682,50 riguarda spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto. La somma impegnata e rimasta da pagare di € 29,26 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 è necessario apportare le seguenti modifiche:

- è stata erogata dal MIUR la somma di € 205,02 quale finanziamento per progetti di orientamento ai sensi dell'art.8 del D.L. 104/13. Tale somma viene imputata al tipo 02 - conto 03 - sottoconto 008;
- della somma incassata, quale contributo delle società sportive che utilizzano la palestra della Scuola primaria "G. Natali", l'importo di € 62,24, viene utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto nella Scuola Dell'Infanzia "Liviabella". Tale somma viene imputata al tipo 02- conto 01 - sottoconto 002.

Pertanto, complessivamente il progetto aumenta di € 267,26.

❖ **Progetto P 25 "Rassegna teatrale Tuttascena"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.058,30
Spesa impegnata al 28/06/2018	€	3.244,93
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€	596,51
Somme impegnate e rimaste da pagare	€	2.648,42

Le somme pagate riguardano: materiale pubblicitario - manifesti e pieghevoli (€ 230,00), premi per i partecipanti alla rassegna (€ 315,64), pagamento Siae (€ 50,87).

Le somme impegnate e rimaste da pagare riguardano: pagamento della ditta che ha svolto il servizio di service per il teatro (€ 2.196,00), compenso netto e relativi oneri alla docente che ha realizzato la grafica per il manifesto (€ 394,79), IVA da versare su alcune fatture di acquisti (€ 57,63).

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 € 1.770,00 quale contributo da parte di privati ed enti per la realizzazione della rassegna teatrale. Tale somma, in parte uscita, viene suddivisa nel seguente modo:
- € 0,50 al tipo 01 conto 05 sottoconto 002;

- € 1.769,50 al tipo 02 conto 03 sottoconto 008.
- è stata accertata la somma di € 400,00 quale contributo da parte delle Scuole della provincia che hanno partecipato alla rassegna teatrale "Tuttascena 2018". Tale somma in parte uscita viene imputata al tipo 03 conto 04 sottoconto 003.

Pertanto il totale complessivo del progetto aumenta di € 2.170,00.

❖ **Progetto P 26 "Progetto Lingue straniere (Lettorato/Certificazione/Soggiorno studio all'estero)"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 7.022,50
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 7.049,35
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 6.980,95
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 68,40

Le somme pagate riguardano: compensi netti e relative ritenute per i lettori di lingua inglese nelle scuola secondaria di 1° grado, per il lectorato di spagnolo nella Scuola Secondaria di 1° grado e compenso netto per il lectorato di inglese nella scuola primaria (€ 5.394,45), quote iscrizioni per esame lingua inglese KET (€ 1.586,50).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 68,40 è relativa alle ritenute sul compenso per lectorato di lingua inglese alla Scuola primaria.

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 incassata la somma di € 1.586,50, quale contributo degli alunni, che hanno sostenuto l'esame di lingua inglese KET, tale cifra va imputata nella parte uscita al tipo 03 conto 02 sottoconto 007;
- la quota di € 1.586,50, già pagata, è stata rimborsata dall'Università degli Studi di Camerino e dovrà essere riversata dopo che l'Università avrà emesso la relativa fattura. Tale somma va imputata al tipo 03 conto 02 sottoconto 007;
- è stato incassato un minore importo di € 645,35 quale contributo per il progetto lectorato. Pertanto il tipo 03 conto 02 sottoconto 007 diminuisce di € 645,35.

Inoltre è necessario effettuare i seguenti spostamenti fra sottoconti:

- € 642,00 dal tipo 03- conto 02 - sottoconto 007 al tipo 03- conto 02- sottoconto 008;
- € 272,85 dal tipo 03- conto 02 - sottoconto 007 al tipo 03- conto 02- sottoconto 009.

Pertanto, il totale complessivo del progetto aumenta di € 2.527,65.

❖ **Progetto P27 " Piano Nazionale Scuola Digitale"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.154,65
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 882,42
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 744,97
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 137,45

Le somme pagate riguardano: compensi netti ai docenti che hanno svolto un corso di formazione nell'ambito del PNSD (€ 255,50), acquisto di materiale per realizzazione progetto (€ 489,47).

Le somme impegnate e rimaste da pagare riguardano: ritenute su compenso a personale docente che ha svolto il corso di formazione (€ 124,25), iva da versare su fatture di acquisti (€ 13,20).

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:

- € 2,67 dal tipo 03- conto 05 - sottoconto 001 al tipo 02- conto 03- sottoconto 008.

❖ **Progetto P 28 "Progetto Intercultura"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 7.138,94
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 1.337,62
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 0,00
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 1.337,62

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 1.337,62 è relativa al compenso netto e relative ritenute per alcune docenti che hanno svolto ore di sostegno linguistico e recupero ad alunni stranieri.

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:

- € 143,63 dal tipo 02- conto 01 - sottoconto 002 al tipo 01- conto 05- sottoconto 001;
- € 20,25 dal tipo 02- conto 01 - sottoconto 002 al tipo 01- conto 05- sottoconto 002;
- € 53,13 dal tipo 02- conto 01 - sottoconto 002 al tipo 01- conto 05- sottoconto 003;
- € 18,45 dal tipo 02- conto 01 - sottoconto 002 al tipo 01- conto 11- sottoconto 001;

- € 52,52 dal tipo 02- conto 01 – sottoconto 002 al tipo 01- conto 11- sottoconto 002.

❖ **Progetto P30 "Aggiornamento e Formazione"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.356,59
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 1.118,62
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 580,64
Somme impegnate e rimaste da pagare	€ 537,98

Le somme pagate riguardano: pagamento della quota di partecipazione ad una rete di scuole per la formazione (€ 200,00), pagamento compenso netto e relativi oneri per corso di formazione personale per preposti (€ 380,64).

La somma impegnata e rimasta da pagare di € 537,98 si riferisce al pagamento del compenso netto e relative ritenute per un corso di aggiornamento rivolto al personale docente dal titolo "pratiche didattiche innovative".

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:

- € 320,64 dal tipo 03- conto 05 – sottoconto 001 al tipo 03- conto 05- sottoconto 002.

❖ **Progetto P31 FSE-PON"IT'S UP TO YOU" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-83"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 43.056,00
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 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 chiesta ed autorizzata la revoca della figura aggiuntiva prevista nei tre moduli (Let's play!, What's up? e English for you), con una diminuzione del totale del progetto di € 1.800,00. Pertanto, diminuiscono i seguenti sottoconti:

- tipo 03 - conto 02 - sottoconto 007 - € 800,00;
- tipo 03 - conto 02 - sottoconto 008 - € 1.000,00.

Il totale complessivo del progetto passa da € 43.056,00 ad € 41.256,00.

❖ **Progetto P33 "Progetto Fondo di Solidarietà"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 197,16
Spesa impegnata al 28/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2018	€ 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, infatti, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di istituto la somma di € 100,00 derivante dai contributi per la rassegna "Tuttascena 2018" viene destinata al fondo di solidarietà. Tale somma viene imputata al tipo 03 - conto 13 – sottoconto 001.

Inoltre è necessario stornare la somma di € 149,00 all'aggregato A02 a copertura delle somme attribuite agli alunni beneficiari del fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione.

Pertanto il totale complessivo del progetto è di € 148,16.

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, 28 giugno 2018

**Il Direttore dei S.G.A.
Sabrina Tartuferi**