



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Prot. 3986/B15

Terni, 30/06/2017

Documento redatto dal Dirigente Scolastico per lo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Paletta

Visto il programma annuale per l'e.f. 2017;

Visto l'art. 6 del D.I. n. 44/2001 del 1/02/2001;

Vista la relazione illustrativa del Direttore S.G.A. per la verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2017;

Visto che lo stato di attuazione del programma annuale richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

Viste le nuove entrate;

Propone

le seguenti modifiche parziali al programma in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti (art.6, co.2, D.I. n. 44/01) da portare in C.D.I. per l'approvazione:

- 1) € 600,00 sponsor diario scolastico a.s. 2017/18
- 2) € 579,69 contributo volontario per l'a.s. 2016/17
- 3) € 97,50 quota parte delle scuole dell'ambito per il rimborso delle spese dei revisori per l'anno 2016
- 4) € 0,05 interessi della Banca d'Italia sul ns. conto di tesoreria unica anno 2016
- 5) € 29,00 versamento generico
- 6) € 2.738,25 MIUR ad integrazione della dotazione ordinaria per il funzionamento
- 7) € 700,00 erogazioni liberali a favore della scuola

Contestualmente,

Decreta

Le seguenti variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, da trasmettere per conoscenza al C.D.I. (art.6, co.4, D.I. n. 44/01):

- € 12.968,05 quote per gite scolastiche a.s. 2016/17
- € 2.500,00 per Progetti a pagamento ad ampliamento del ptof
- € 2.364,00 quote versate dagli alunni per acquisto diario scolastico;
- € 539,00 versati dagli alunni per sostenere l'esame di inglese
- € 705,00 contributo volontario docenti per fotocopie

- € 2.366,40 per il servizio di pre e post scuola a.s. 2016/17
- € 322,00 ricavato mercatino di Natale laboratorio ceramica
- € 12.666,20 finanziamento progetto Clil
- € 1.540,00 classi 4D e 4E per progetto Snappet
- € 50,00 alunni per attrezzature palestra A.Moro
- € 542,00 rimborso carta del docente

Oltre a ciò si rendono necessari i seguenti assestamenti di bilancio:

Spostamento di € 50,98 dal progetto P41 (Progetti Integrazione L.R. 18/1990), conto 1/5/1, all'Attività A2 (Funzionamento didattico), conto 2/3/8. Infatti, era stato previsto un anticipo di cassa per pagare le insegnanti ed ora, essendo entrato il finanziamento, la somma residua messa nel progetto può essere spostata altrove.

Spostamento all'interno dell'Attività A2 (Funzionamento didattico) di € 337,00 dal conto 3/7/3 al conto 2/3/8. Infatti erano stati messi nel conto 3/7/3 per pagare il progetto Snappet, ma visto che il progetto è stato pagato interamente, tale somma residua non serve tenerla ancora vincolata per tale destinazione.

Sono stati fatti degli assestamenti nell'ambito del Progetto P51 (PON 2014-2020 – Ambienti digitali) a seguito della rimodulazione del progetto, e precisamente: spostato € 831,60 dal conto 6/4/12 al conto 6/3/11, spostato € 329,00 dal conto 2/3/9 al conto 3/4/1, spostato € 100,00 dal conto 6/3/6 al conto 3/4/1 per € 59,00 e al conto 3/5/1 per € 41,00, spostato € 792,08 dal conto 6/3/10 al conto 3/5/1 per € 47,00, al conto 6/3/11 per € 745,00 e al conto 3/4/1 per € 0,08.

Ad ultimo sono state spostate delle somme tra un conto e l'altro perché la spesa effettuata superava le entrate ivi destinate a inizio anno e dunque vi era un saldo negativo, precisamente: spostato all'interno dell'Attività A2 € 284,29 dal conto 2/3/8 al conto 2/3/9 ed € 4,00 dal conto 3/6/3 al conto 3/12/4, spostato € 186,29 dall'Attività A1 (Funzionamento amministrativo) conto 2/1/1 all'Attività A3 (Spese di personale) conto 1/11/4.

Terni, 30 giugno 2017

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Paletta