



1° Istituto Comprensivo “A. MORO – P. VIRGILIO MARONE”
Francavilla Fontana (BR)

Via Oratorio della Morte, 2-4 C.M. BRIC83100D C.F. 91071300742 tel. 0831/841857 fax 0831/099021
 Scuola Secondaria di 1° grado ad INDIRIZZO MUSICALE
 Sede C.T.P.E.D.A. Via Barbaro Forleo, 1 C.M. BRCT70200A tel. 0831/841949 fax 0831/099024
 e-mail: bric83100d@istruzione.it PEC: bric83100d@pec.istruzione.it
 sito web: www.primocomprensivofrancavilla.it

prot. n. 3497/C-14

Francavilla Fontana 01/07/2015

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015
 Relazione del Direttore S.G.A.

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; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2015.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato” €31.397,94

Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato” €46.366,40

Aggr. 02 Voce 01 “Finanziamenti Stato - Dotazione ordinaria

Entrata programmata	9.157,33
Variazioni alla programmazione	6.140,50
Programmazione al 30/06/2015	15.297,83
Entrata accertata al 30/6/2015	15.297,83
Somme riscosse al 30/06/2015	15.297,83
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	0,00

Le entrate accertate riguardano:

Finanziam. per il funz.to amm.vo e did.co risorsa ordinaria e aggiuntiva €15.297,83

Aggr. 02 Voce 04 “Finanziamenti Stato - Altri finanziamenti vincolati”

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	369,88
Programmazione al 30/06/2015	369,88
Entrata accertata al 30/6/2015	369,88
Somme riscosse al 30/06/2015	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	369,88

Le entrate accertate riguardano:

Finanziam. Progetto Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 €369,88.

Aggr. 03 Voce 04 “Finanziamenti Regione - Altri finanziamenti vincolati”

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	101.870,00

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

Programmazione al 30/06/2015	101.870,00
Entrata accertata al 30/6/2015	96.776,52
Somme riscosse al 30/06/2015 (acconto 95%)	96.776,52
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	5.093,48

Le entrate accertate riguardano:

Finanziamento Progetti POR Puglia "Diritti a Scuola" Avviso n. 1/2015: n. 02 tipo A + 01 tipo C

Aggr. 04 Voce 01 "Finanziamenti EE.LL o altre I.P. - Unione Europea"

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2015	0,00
Entrata accertata al 30/6/2015	0,00

Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti EE.LL o altre I.P. - Comune vincolati"

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.898,00
Programmazione al 30/06/2015	1.898,00
Entrata accertata al 30/6/2015	1.898,00
Somme riscosse al 30/06/2015	1.898,00
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	0,00

Le entrate accertate riguardano:

Contributo Regionale per Diritto allo Studio anno 2014 €1.398,00; contributo progetto Ippoterapia €500,00

Aggr. 04 Voce 06 "Finanziamenti EE.LL o altre I.P. - Altre Istituzioni"

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.050,10
Programmazione al 30/06/2015	1.050,10
Entrata accertata al 30/6/2015	1.050,10
Somme riscosse al 30/06/2015	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	1.050,10

Le entrate accertate riguardano:

Prefettura di Brindisi: compensi per esami lingua italiana per stranieri D.M. 4/6/2010 sessione del 21/5/2015 €1.050,10

Aggr. 05 Voce 02 "Contributi da Privati - Famiglie vincolati"

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	55.095,50
Programmazione al 30/06/2015	55.095,50
Entrata accertata al 30/6/2015	55.095,50
Somme riscosse al 30/06/2015	55.095,50
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	0,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Contributi vari a carico delle famiglie per:

viaggi d'istruzione e visite guidate 2015 €36.070,50; contributi realizzazione POF a.s. 2014/15 €7.229,00; attività sportive a.s. 2014/15 € 8.568,00; esami Cambridge/KET alunni sc. Primaria/Secondaria € 3.172,00; quote assicurative operatori e alunni CTP aggiunti a.s. 2014/15 €56,00.

Aggr. 05 Voce 03 "Contributi da Privati - Altri non vincolati"

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	300,00
Programmazione al 30/06/2015	300,00
Entrata accertata al 30/6/2015	300,00
Somme riscosse al 30/06/2015	300,00
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	0,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Contributo spese sicurezza alunni da Banca Credito Coop. San Marzano di S. Giuseppe filiale di Francavilla Fontana

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

Aggr. 05 Voce 04 “Contributi da Privati - Altri vincolati”

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.766,00
Programmazione al 30/06/2015	1.766,00
Entrata accertata al 30/6/2015	1.766,00
Somme riscosse al 30/06/2015	1.766,00
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	0,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Contributo come da convenzione Arca Fruit Soc. coop. Progetto comunitario Frutta nelle Scuole 2015 €1.348,00

Donazione docenti per ampliamento biblioteca sc. secondaria €418,00

Aggr. 07 Voce 01 “Altre Entrate – Interessi ”

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	2,78
Programmazione al 30/06/2015	2,78
Entrata accertata al 30/6/2015	2,78
Somme riscosse al 30/06/2015	2,78
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2015	0,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

interessi maturati al 31/12/2014 sul conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia presso l'Istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S. Giuseppe

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

Per quel che concerne l'analisi delle variazioni apportate ai singoli aggregati di entrata si rinvia al **Mod. F** (modifica Programma Annuale) nonché alle singole stampe all'uopo predisposte.

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 “Funzionamento Amministrativo generale”

Spesa programmata	22.080,00
Variazioni alla programmazione	1.858,78
Programmazione al 30/06/2015	23.938,78
Spesa impegnata al 30/6/2015	13.779,76
Somme pagate al 30/06/2015	13.259,10
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	520,66

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 02 beni di consumo: €7.955,92 (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, mat. tecnico, informatico, per la sicurezza);

Tipo 03 servizi da terzi: €3.310,00 (spese per consulenze RSPP, manutenzioni, gestione sito web);

Tipo 04 altre spese: €2.513,84 (spese postali e telegrafiche, rimborso spese revisori, IVA su fatture fornitori).

Aggr. A Voce A02 “Funzionamento Didattico generale”

Spesa programmata	15.320,80
Variazioni alla programmazione	38.052,50
Programmazione al 30/06/2015	53.373,30
Spesa impegnata al 30/6/2015	44.456,69
Somme pagate al 30/06/2015	42.459,03
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	1.997,66

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 02 beni di consumo: €4.163,06 (carta, stampati, materiale da contrib. famiglie, mat. tecnico/informatico per il funz. didattico generale);

Tipo 03 servizi da terzi: € 38.022,35 (spese per viaggi d'istruzione e visite guidate, noleggio fotocopiatrici, manutenzione ordinaria attrezzature apparecchiature tecnico-informatiche, spese di promozione, stampa giornalino scol.co ;

Tipo 04 altre spese: €2.271,28 (concorsi alunni, rimborso quota ECDL, IVA su fatture fornitori)

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

Aggr. A Voce A03 “Spese di Personale”

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.978,84
Programmazione al 30/06/2015	1.978,84
Spesa impegnata al 30/6/2015	135,00
Somme pagate al 30/06/2015	135,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	0,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi: €135,00 quota partecipazione a corso di formazione

Restano da impegnare le spese relative al progetto Frutta nelle scuole e formazione del personale

Aggr. A Voce A04 “Spese di Investimento”

Spesa programmata	2.423,09
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2015	2.423,09

Aggr. A Voce A05 “Manutenzione edifici”

Spesa programmata	0,00
-------------------	------

PROGETTI Aggregato P - voci:

P01 PON B-1-FSE-2013-9 Corso base per docenti (inglese): gestione dei pagamenti al personale in c/resti

P02 PON C-1-FSE-2013-37 Interventi di sviluppo delle competenze chiave: idem

P03 PON G-1-FSE-2013-8 Recupero dell’istruzione di base per i giovani e gli adulti: idem

P04 Formazione in rete – Indicazioni nazionali curricolo infanzia primo ciclo: idem

P05 Biblioteca

Spesa programmata	717,94
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2015	717,94
Spesa impegnata al 30/6/2015	443,40
Somme pagate al 30/06/2015	443,40
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	0,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 02 beni di consumo per acquisto di materiale librario in dotazione alla biblioteca scolastica

P06 Laboratorio di Giosport

Spesa programmata	144,00
Variazioni alla programmazione	9.418,00
Programmazione al 30/06/2015	9.562,00
Spesa impegnata al 30/6/2015	9.562,00
Somme pagate al 30/06/2015	8.712,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	850,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi € 9.562,00 per prestazioni professionali specialistiche (esperti attività sportive – progetto Ippoterapia)

P07 C.T.P. - Incremento Offerta Formativa

Spesa programmata	208,23
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2015	208,23
Spesa impegnata al 30/6/2015	0,00

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

P08 Incremento Offerta Formativa I.C. _ DM n. 821/2013 art.1

Spesa programmata	2.775,49
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2015	2.775,49
Spesa impegnata al 30/6/2015	2.420,00
Somme pagate al 30/06/2015	2.420,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	1.000,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi €2.420,00 per prestazioni professionali specialistiche (esperti attività di formazione sui BES e sportello di ascolto finalizzato alla prevenzione del disagio)

P09 Progetto A.L.I.S. annualità 2011: gestione dei pagamenti al personale in c/resti

P10 Innalzamento del livello di scolarità CTP _ DM n. 94/2012 e DM n. 821/2013 art.6

Spesa programmata	2.241,10
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2015	2.241,10
Spesa impegnata al 30/6/2015	0,00

P11 CTP _ Conoscenza lingua italiana per stranieri DM 04/06/2010 - Prefettura

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.050,10
Programmazione al 30/06/2015	1.050,10
Spesa impegnata al 30/6/2015	1.050,10
Somme pagate al 30/06/2015	119,86
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	930,24

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 01 spese di personale: €930,24 compresi oneri Stato (svolgimento sessione di esame in data 21/05/2015)

Tipo 02 beni di consumo €98,24 materiale didattico per progetto

Tipo 04 altre spese: €21,62 IVA su fatture fornitori

P12 PON E-1-FESR-2014-1009: gestione dei pagamenti in c/resti. Pagamento dell'IVA su fatture in c/competenza

Tipo 04 altre spese: €2.215,40 IVA su fatture fornitore

P13 Progetto Orientamento D.L. 104/2013 art. 8

Spesa programmata	120,28
Variazioni alla programmazione	369,88
Programmazione al 30/06/2015	490,16
Spesa impegnata al 30/6/2015	0,00

P14 Progetto Formazione D.Lgs. 81/2008

Spesa programmata	3.500,00
Variazioni alla programmazione (storno quota all'aggr. A03 per spese di formazione)	-630,84
Programmazione al 30/06/2015	2.869,16
Spesa impegnata al 30/6/2015	1.341,28
Somme pagate al 30/06/2015	1.341,28
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	0,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi € 1.341,28 per prestazioni professionali specialistiche (esperti attività di formazione sulla sicurezza) previsto completamento della formazione sulla sicurezza entro il 31/12/2015

P15 Progetto Lingua inglese

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	9.487,00
Programmazione al 30/06/2015	9.487,00
Spesa impegnata al 30/6/2015	9.482,01

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

Somme pagate al 30/06/2015	3.172,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	6.310,01

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi € 6.310,01 per prestazioni professionali specialistiche (esperte lingua inglese nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria)

Tipo 04 altre spese: €3.172,00 quote per certificazioni esami Cambridge nella sc. primaria e KET nella sc. secondaria

P16 PORDS15-4166 DIRITTI A SCUOLA tipo A – primaria

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	43.435,00
Programmazione al 30/06/2015	43.435,00
Spesa impegnata al 30/6/2015	43.389,12
Somme pagate al 30/06/2015	24.014,17
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	19.374,95

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 01 spese di personale: €42.893,23 per retribuzioni co.co.co. compresi oneri Stato e incarichi al personale interno compresi oneri Stato

Tipo 02 beni di consumo €326,47 per acquisto di materiale didattico

Tipo 03 servizi da terzi: €80,00 per spese di pubblicità

Tipo 04 altre spese: €89,42 IVA su fatture fornitori

P17 PORDS15-4167 DIRITTI A SCUOLA tipo A – secondaria

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	43.435,00
Programmazione al 30/06/2015	43.435,00
Spesa impegnata al 30/6/2015	43.390,86
Somme pagate al 30/06/2015	24.013,64
Somme rimaste da pagare al 30/06/2015	19.377,22

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 01 spese di personale: €42.893,58 per retribuzioni co.co.co. compresi oneri Stato e incarichi al personale interno compresi oneri Stato

Tipo 02 beni di consumo €327,61 per acquisto di materiale didattico

Tipo 03 servizi da terzi: €80,00 per spese di pubblicità

Tipo 04 altre spese: €89,67 IVA su fatture fornitori

P18 PORDS15-3187 DIRITTI A SCUOLA tipo C

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	15.000,00
Programmazione al 30/06/2015	15.000,00
Spesa impegnata al 30/6/2015	0,00

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

Il Direttore S.G.A.
F.to Antonella Madaro