



**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 staccata C.P.I.A. Via Barbaro Forleo, 1
tel. 0831/820478 fax 0831/099024

e-mail: bric83100d@istruzione.it PEC: bric83100d@pec.istruzione.it
sito web: www.primocomprensivofrancavilla.it

prot. n. 3600/ A 9 e

Francavilla Fontana 30/06/2016

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
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 2016.

Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2016.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato” €10.156,05

Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato” €59.860,63

Aggr. 02 Voce 01 “Finanziamenti Stato - Dotazione ordinaria

Entrata programmata	19.946,37
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2016	19.946,37
Entrata accertata al 30/6/2016	19.946,37
Somme riscosse al 30/06/2016	19.946,37
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2016	0,00

Le entrate accertate riguardano:

Finanziam. per il funz.to amm.vo e did.co risorsa ordinaria e aggiuntiva €19.946,37

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

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.827,74
Programmazione al 30/06/2016	1.827,74
Entrata accertata al 30/6/2016	1.827,74
Somme riscosse al 30/06/2016	1.827,74

Le entrate accertate riguardano:

Finanziam. Progetto Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 €441,10; Accordo di rete formazione RLS €1.386,64

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

Entrata programmata	0,00
Programmazione al 30/06/2016	0,00

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

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

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	44.500,00
Programmazione al 30/06/2016	44.500,00
Entrata accertata al 30/6/2016	44.500,00
Somme riscosse al 30/06/2016	0,00

Le entrate accertate riguardano:

Autorizzazione Progetti: PON 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-251 Reti LAN €18.500,00 e
PON 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-619 Ambienti digitali €26.000,00

Aggr. 04 Voce 05 “Finanziamenti EE.LL o altre I.P. – Comune vincolati”

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	12.083,00
Programmazione al 30/06/2016	12.083,00
Entrata accertata al 30/6/2016	12.083,00
Somme riscosse al 30/06/2016	11.583,00
Somme rimaste da riscuotere al 30/06/2016	500,00

Le entrate accertate riguardano:

Contributo manutenzione edifici € 10.000,00; contributo progetto Ippoterapia € 500,00; contributo servizio pre/post scuola € 1.583,00

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

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	720,00
Programmazione al 30/06/2016	720,00
Entrata accertata al 30/6/2016	720,00
Somme riscosse al 30/06/2016	720,00

Le entrate accertate riguardano:

CIRP- Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese: erogazione quota per attività di tutorato svolta dai docenti d'istituto nell'ambito dei corsi TFA a.s. 2014/15

Aggr. 05 Voce 02 “Contributi da Privati – Famiglie vincolati”

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	76.666,22
Programmazione al 30/06/2016	76.666,22
Entrata accertata al 30/6/2016	76.666,22
Somme riscosse al 30/06/2016	76.666,22

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Contributi vari a carico delle famiglie per:

viaggi d'istruzione e visite guidate 2016 €52.731,50; contributi realizzazione POF a.s. 2015/16 (rapp. teatrale, prog. potenziam. Inglese, prog. Ippoterapia) €10.915,22;
attività sportive a.s. 2015/16 €8.839,00; esami Cambridge/KET alunni sc. Primaria/Secondaria €3.744,00; iscrizioni gioco-concorso Kangourou della matematica 2016 €436,50.

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

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	100,00
Programmazione al 30/06/2016	100,00
Entrata accertata al 30/6/2016	100,00
Somme riscosse al 30/06/2016	100,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Contributo Associazione culturale Just Digital – seminario di formazione in data 13/02/2016

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

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	1.635,00
Programmazione al 30/06/2016	1.635,00

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Entrata accertata al 30/6/2016	1.635,00
Somme riscosse al 30/06/2016	1.635,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

Contributo promozione turismo scolastico 2015 APT Basilicata €495,00; contributi volontari da associazioni sportive finalizzati all'acquisto di materiale per la sicurezza negli ambienti scolastici

Aggr. 07 Voce 01 "Altre Entrate – Interessi "

Entrata programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	3,71
Programmazione al 30/06/2016	3,71
Entrata accertata al 30/6/2016	3,71
Somme riscosse al 30/06/2016	3,71

Le entrate accertate e riscosse riguardano:

interessi maturati al 31/12/2015 sul conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia e sul conto corrente postale

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	26.246,00
Variazioni alla programmazione	2.963,71
Programmazione al 30/06/2016	29.209,71
Spesa impegnata al 30/6/2016	13.247,03
Somme pagate al 30/06/2016	11.223,16
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	2.023,87

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 02 beni di consumo: €7.785,05 (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, mat. tecnico, informatico, per la sicurezza);

Tipo 03 servizi da terzi: €3.022,82 (spese per consulenze RSPP, manutenzioni, gestione sito web);

Tipo 04 altre spese: €2.439,16 (spese postali e telegrafiche, IVA su fatture fornitori).

Aggr. A Voce A02 "Funzionamento Didattico generale"

Spesa programmata	15.162,71
Variazioni alla programmazione	53.773,22
Programmazione al 30/06/2016	68.935,93
Spesa impegnata al 30/6/2016	61.202,03
Somme pagate al 30/06/2016	57.206,38
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	3.995,65

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 02 beni di consumo: €2.218,02 (carta, stampati, materiale da contrib. famiglie, mat. tecnico/informatico per il funz. didattico generale, software registro elettronico, mat. per alunni H);

Tipo 03 servizi da terzi: € 57.843,99 (spese per viaggi d'istruzione e visite guidate, noleggio fotocopiatrici, manutenzione ordinaria attrezzature apparecchiature tecnico-informatiche, spese di promozione e formazione del personale sull'uso del reg. elettronico)

Tipo 04 altre spese: €1.140,02 (concorsi alunni, IVA su fatture fornitori)

Aggr. A Voce A03 "Spese di Personale"

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	23.744,99
Programmazione al 30/06/2016	23.744,99
Spesa impegnata al 30/6/2016	23.743,13
Somme pagate al 30/06/2016	21.441,99
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	2.301,14

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 01 personale: € 1.581,14 compensi lordo Stato al personale per servizio di pre/post scuola fondi Comune + € 720,00 lordo Stato per tutoraggio in tirocinio corsi II ciclo TFA a.a. 2014/15 fondi CIRP Università degli studi di Bari.
 Tipo 08 rimborsi e poste correttive €21.441,99 restituzione all'Erario delle risorse giacenti sul bilancio scolastico per spese di supplenze brevi e saltuarie

Aggr. A Voce A04 "Spese di Investimento"

Spesa programmata	2.662,08
Variazioni alla programmazione	380,00
Programmazione al 30/06/2016	3.042,08
Spesa impegnata al 30/6/2016	2.548,00
Somme pagate al 30/06/2016	1.498,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	1.050,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 04 altre spese: €270,14 per IVA su fatture fornitori

Tipo 06 beni d'investimento: €2.277,86 per acquisto di hardware ad uso didattico

Aggr. A Voce A05 "Manutenzione edifici"

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	10.000,00
Programmazione al 30/06/2016	10.000,00
Spesa impegnata al 30/6/2016	1.764,00
Somme pagate al 30/06/2016	0,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	1,764,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi €1.764,00 per piccola manutenzione edifici scolastici (da fondo Comune)

PROGETTI Aggregato P - voci:

P01 C.P.I.A. ex C.T.P. Incremento offerta formativa

Spesa programmata	3.379,57
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2016	3.379,57
Spesa impegnata al 30/6/2016	3.379,57
Somme pagate al 30/06/2016	3.379,57

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 08 rimborsi e poste correttive €3.379,57 trasferimento fondi ex CTP al costituito CPIA di Brindisi

P02 Incremento Offerta Formativa I.C. _ DM n. 821/2013 art.1

Spesa programmata	355,49
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2016	355,49
Spesa impegnata al 30/6/2016	0,00

P03 Progetto Orientamento D.L. 104/2013 art. 8

Spesa programmata	490,16
Variazioni alla programmazione	441,10
Programmazione al 30/06/2016	931,26
Spesa impegnata al 30/6/2016	165,28
Somme pagate al 30/06/2016	0,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	165,28

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi €165,28 per spese di formazione del personale docente

P04 Formazione in rete – Indicazioni nazionali curriculum infanzia primo ciclo: gestione in conto resti (€742,38)

P05 Biblioteca

Spesa programmata	299,32
-------------------	--------

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione al 30/06/2016	299,32
Spesa impegnata al 30/6/2016	0,00

P06 Laboratorio di Giosport

Spesa programmata	144,00
Variazioni alla programmazione	10.184,00
Programmazione al 30/06/2016	10.328,00
Spesa impegnata al 30/6/2016	10.328,00
Somme pagate al 30/06/2016	9.566,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	762,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi €10.328,00 per prestazioni professionali specialistiche (esperti attività sportive € 8.983,00 e progetto Ippoterapia €1.345,00)

P07 Progetto Formazione D.Lgs. 81/2008

Spesa programmata	2.500,00
Variazioni alla programmazione	-713,36
Programmazione al 30/06/2016	1.786,64
Spesa impegnata al 30/6/2016	1.560,00
Somme pagate al 30/06/2016	1.560,00

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi €1.560,00 per prestazioni professionali specialistiche (Accordo di rete formazione RLS)

P08 Progetto Lingua inglese

Spesa programmata	4,99
Variazioni alla programmazione	13.704,00
Programmazione al 30/06/2016	13.708,99
Spesa impegnata al 30/6/2016	13.708,96
Somme pagate al 30/06/2016	3.744,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	9.964,96

Le spese impegnate riguardano:

Tipo 03 servizi da terzi €9.964,96 per prestazioni professionali specialistiche: esperti per l'insegnamento della lingua inglese nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi di scuola secondaria

Tipo 04 altre spese: €3.744,00 per esami alunni conseguimento certificazioni Cambridge - KET

P09 PON 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-251 Collaborare in RETE

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	18.500,00
Programmazione al 30/06/2016	18.500,00
Spesa impegnata al 30/6/2016	945,00
Somme pagate al 30/06/2016	0,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2016	945,00

Le spese impegnate riguardano: spese per piccoli adattamenti edilizi (880,00) e spese di pubblicità (65,00)

P10 PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-619 Laboratorio mobile

Spesa programmata	0,00
Variazioni alla programmazione	26.000,00
Programmazione al 30/06/2016	26.000,00
Spesa impegnata al 30/6/2016	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.
Antonella Madaro