



Direzione Didattica Statale



Prot. n. 2122 /A5

Vieste, 24/06/2015

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.I. n. 44/2001

La presente relazione, prescritta dall'art. 6 comma 6 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario.

Il Programma Annuale approvato in data 05/02/2015 per un complessivo importo a pareggio di **Euro** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo importo a pareggio pari a **Euro 312.997,64**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 Dotazione Ordinaria	4.302,28	
02 04 Altri finanziamenti vincolati	69.314,52	
04 01 Unione Europea	39.826,77	
05 02 Famiglie vincolati	14.976,00	
05 04 Altri vincolati	3.782,00	
07 01 Interessi	1,38	
A01 Funzionamento amministrativo generale		71.315,90
A02 Funzionamento didattico generale		21.060,28
P315 PON B-1-FSE-2014-49		8.571,42
P316 PON C-1-FSE-2014-1240		31.255,35
	132.202,95	132.202,95

Le variazioni sono state disposte con provvedimenti dirigenziali, trasmessi per conoscenza al Consiglio di Circolo, in quanto aventi ad oggetto finanziamenti vincolati, ed ammontano ad **Euro 132.202,95**

Per l'analisi delle variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Lo stato di attuazione del Programma Annuale è descritto nel **Modello H bis** che evidenzia le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate alla data del 24/06/2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

Per quanto riguarda i finanziamenti statali, la programmazione attuale è di **€ 139.161,85**; al momento sono pervenuti fondi ministeriali per un importo totale di **€ 92.206,87** relativi alle seguenti voci:

01 – Dotazione ordinaria – programmazione alla data attuale: € 69.847,33

- è stato accertato ed interamente riscosso il budget di **€ 6.415,99** per spese di funzionamento amministrativo e didattico, assegnato con la nota MIUR prot. 18313 del 16 dicembre 2014 sulla predisposizione del PA 2015;
- il budget assegnato dalla stessa nota per i servizi di pulizia è stato interamente riscosso per un importo di **€ 59.129,06** corrispondente al periodo Gennaio/Giugno 2015;
- è stata accertata ed interamente riscossa la somma assegnata con nota prot.n. 1444 del 28/01/2015 quale risorsa aggiuntiva per spese di funzionamento amministrativo e didattico di **€ 4.302,28, oggetto di variazione.**

04 – Altri finanziamenti vincolati - programmazione alla data attuale: € 69.314,52

- è stata riscossa la somma di **€ 22.359,54** quale erroneo accredito di budget per il progetto "Scuole belle", somma poi "girata" su precisa indicazione del MIUR a favore di altra Istituzione scolastica beneficiaria del progetto;
- è stata accertata, ma non ancora riscossa la somma di **€ 49.954,98** quale budget assegnato per progetto "Scuole belle" gestito da questa Istituzione scolastica quale scuola capofila, a favore dell'Istituto "Alighieri – Spalatro" di Vieste;

Aggregato 04 – Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

01 – Unione Europea - programmazione alla data attuale: € 39.826,77

Il finanziamento assegnato con nota prot. 4266 del 20/05/2014 di **€ 39.826,77** relativo al Progetto VALeS, articolato nei progetti B-1-FSE-2014-94 e C-1-FSE-2014-1240, oggetto di variazione di bilancio,

è stato incassato per un importo di € **11.984,03** quale acconto sull'importo assegnato; resta da incassare la somma di € **27.878,74**.

Aggregato 05 – Contributi da privati

02 – Famiglie vincolati - programmazione alla data attuale: € 14.976,00

La somma interamente riscossa è così distribuita:

1. contributo delle famiglie degli alunni per i viaggi di istruzione: € **13.935,00**
2. quote di iscrizione alunno per certificazione in lingua inglese Trinity: € **41,00**
3. borsa di studio "Grazia Maria" da parte della famiglia Calderisi-Carriero: € **1.000,00**

04 – Altri vincolati - programmazione alla data attuale: € 5.232,00

- Riscossa la somma di € **3.782,00** quale contributo per acquisto di n. 62 ei-card per certificazioni informatiche EIPASS;
- accertata, ma al momento non riscossa, la somma di € **1.450,00** quale contributo per il progetto "Frutta nelle scuole", come da convenzione con **la Ditta Arca Fruit**;

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Interessi - programmazione alla data attuale: € 1,38

Sono stati riscossi € **1,38** quale interesse attivo maturato sul conto fruttifero di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

ANALISI DELLE SPESE

A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questo aggregato sono state impegnate spese relative al funzionamento amministrativo generale (fatture per servizi di pulizia della Dusmann, rinnovo licenza del software di segreteria, lavori di piccola manutenzione edifici scolastici, spese postali,) per un importo di € **87.664,25**; le somme pagate ammontano a € **72.924,91**; restano da pagare € **14.739,34**.

A02 – Funzionamento didattico generale

L'impegno di spesa in questo aggregato è di € **33.540,64** ed ha riguardato le spese relative all'attività didattica (rinnovo polizza di assicurazione alunni ed operatori, spese per viaggi di istruzione, iscrizione per esame Trinity di n. 1 alunno, contratto di noleggio ed assistenza per fotocopiatori, acquisto ei-card per certificazioni informatiche EIPASS; compenso esperto per progetto di Pet Terapy "Qua la zampa"); sono state pagate somme per € **31.056,78**; restano da pagare € **2.483,86**.

P306 – Fondi per incremento dell’offerta formativa comprensivi della formazione in materia di sicurezza

In questo progetto al momento è stata impegnata e spesa la somma di € 140,00 quale quota per iscrizione personale della scuola (docenti e ATA) per partecipazione al seminario organizzato dal CIDI di Foggia sul Sistema Nazionale di Valutazione.

P311 – Progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2013/2014

La somma programmata di € 1.450,00 è stata interamente impegnata per spese relative al personale ATA impegnato nella distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ed acquisto materiale igienico, ma al momento non è stato effettuato alcun pagamento.

P312 - Formazione del personale docente per l’insegnamento della lingua inglese

Al momento non è stata impegnata nessuna spesa in questo progetto dove sono confluiti i finanziamenti (€ 11.000,00 di cui € 5.500 già riscossi) finalizzati alla formazione dei docenti in lingua inglese.

P313 – Progetto in rete “Tutti dentro/All inclusive”

La somma programmata nel progetto di € 2.500,00 è stata interamente impegnata per la realizzazione del progetto di Musicoterapia “Una mano lava l’altra”, per compenso dell’Esperto, dei docenti impegnati nel progetto ed acquisto materiale di cancelleria per le attività didattiche del progetto.

P315 – PON B-1-FSE-2014-49

In questo progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo legato al Progetto VALeS, sono state impegnate tutte le spese relative al personale coinvolto a vario titolo nella realizzazione dei moduli formativi (esperti, tutors, figure di sistema, personale ATA), all’acquisto di materiale di cancelleria e tecnico-specialistico, alla pubblicità; su uno stanziamento di € 8.571,42 è stata al momento impegnata la somma di € 8.206,30. Sono state spese somme per € 657,91 (fatture per forniture di materiale di cancelleria, tecnico-specialistico e pubblicità). **Residua disponibilità di € 365,12**

P307 – PON C-1-FSE-2014-1240

Anche per questo progetto vale quanto detto per il progetto B-1-FSE-2014-49; su uno stanziamento di € 31.255,35 è stata impegnata al momento la somma di € 31.059,26. Sono state pagate somme per € 4.763,58 (fatture per forniture di materiale di cancelleria, tecnico-specialistico e pubblicità). Restano da pagare € 70.509,24 (spese di personale, acquisto cancelleria, targhe per pubblicità). **Residua disponibilità di € 196,06.**

FONDO DI RISERVA

La consistenza del Fondo di riserva è pari a € 200,00. Non è stato previsto alcun prelievo da esso.

MOVIMENTAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

Questa le variazioni dei residui attivi alla data odierna:

Residui attivi alla data del 01/01/2015	€ 90.442,56
Variazione residui attivi per riscossione	
Assegnazione fondi per ausili alunni H	- € 248,87
Assegnazione fondi per situazioni di "sofferenza finanziaria"	- € 4.469,14
Assegnazione fondi per progetto "Scuole belle"	- € 56.346,11
Totale riscossioni residui	- € 68.751,39
Variazione residui attivi per nuovi accertamenti e.f. 2015	€ 86.138,56
Residui attivi alla data del 24/06/2015	€ 107.829,73

RESIDUI PASSIVI

Questa le variazioni dei residui passivi alla data odierna:

Residui passivi alla data del 01/01/2015	€ 50.911,97
Variazione residui passivi per pagamenti	- € 48.544,87
Variazione residui passivi per radiazione	- € 1.777,10
Variazione residui passivi per nuovi impegni e.f. 2015	€ 52.748,36
Residui passivi alla data del 24/06/2015	€ 53.338,36

SITUAZIONE DI CASSA

Il saldo cassa in data 24/06/2015 risulta essere di **€ 106.577,87** come da Giornale di Cassa e coincide con la situazione del riepilogo di cassa dell'Istituto cassiere alla stessa data.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La consistenza della voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare è di **€ 73.681,71** pari a quanto programmato.

MINUTE SPESE

Il Fondo Minute Spese alla data del 24/06/2015 presenta la seguente situazione:

- ✓ Totale anticipo al D.S.G.A. **€ 500,00**
- ✓ Spese effettuate **€ 128,55**
- ✓ Saldo a mani del D.S.G.A. **€ 371,45**

A corredo della presente relazione si allega la seguente documentazione, che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Circolo:

- Modello H bis – Attuazione del Programma Annuale 2015;
- Elenco variazioni al Programma Annuale 2015;
- Elenco dei residui attivi e passivi alla data del 24/06/2015.

Vieste, 24/06/2015

Il D.S.G.A.

Tiziana Calabrese

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)

Al Dirigente Scolastico

Al Consiglio di Circolo

Agli Atti