



RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, comma 6 del Decreto interministeriale n. 44 dello 01.02.2001, 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 competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi puntuale delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 24.06.2015.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell' e.f. 2015 approvato dal Consiglio di Circolo con deliberazione n. 58 del 11/02/2015 dove sono state inserite in Entrata previsioni seguendo le istruzioni impartite dalla nota ministeriale n. 10773 del 11.11.2010, nota prot. N. 9353 del 22.12.2011, nota prot. 8110 del 17/12/2012, nota prot.n.9144 del 05/12/2013 e n. 728 del 21/01/2014, prot. N. 18313 del 16/12/2014.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGR. 1 VOCE 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"

Previsione iniziale € 67.694,72;

AGGR. 1 VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"

Previsione iniziale € 212.566,00;

AGGR. 2 VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Entrata prevista per l'intero esercizio	20.355,60
Entrata accertata	20.718,60
Entrata riscossa al 24.06.2015	12.681,56

L'entrata riscossa riguarda:

M.P.I. – Assegnazione Appalto Pulizie da gennaio a maggio 2015	12.318,56
--	-----------

Per quanto riguarda la situazione finanziaria si sottolinea che nel 2015 è pervenuta un'assegnazione di € 3.737,23 per sofferenza finanziaria, per la quale è stato richiesto dal Miur di aver tuttavia cura come previsto dalla normativa vigente di procedere alla radiazione dei residui attivi; entro il 10/06/2015 è stata inviata dal Dirigente Scolastico una rilevazione al Miur dei residui e giacenze sul bilancio della scuola con vincolo di destinazione(di provenienza Miur).

AGGR. 3 VOCE 04 "Finanziamenti dalla regione"

Entrate previste per l'intero esercizi.	25.782,94
Entrate accertate	25.782,94
Entrate riscosse al 24/06/2015	15.470,02
L'entrata riscossa riguarda:	
Regione Marche : Finanziamento progetto icam	15.470,02

AGGR. 4 VOCE 05 "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI"

Entrate previste per l'intero esercizio	15.481,26
Entrate accertate	6.688,15
Entrate riscosse al 24.06.2015	2.340,83
L'entrata riscossa riguarda:	
Comune di Pesaro : funzioni miste q.p.	2.340,83

Si sottolinea che i fondi per il funzionamento concessi dal Comune di Pesaro sono insufficienti a coprire le spese ; per il 2015 non si hanno ancora comunque comunicazioni, si resta quindi in attesa della comunicazione dell' assegnazione.

AGGR. 4 VOCE 06 "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE"

Entrate previste per l'intero esercizio	4.385,88
Entrate accertate	4.385,88
Entrate riscosse al 24.06.2015	4.385,88
L'entrata riscossa riguarda:	
Prefettura Pesaro – Sess. 2014 Test lingua ital. per rich. Perm. di soggiorno	4.385,88

AGGR. 5 VOCE 02 "CONTRIBUTI DA PRIVATI Famiglie VINCOLATI"

Entrata prevista per l'intero esercizio	20.406,55
Entrate accertate	20.043,55
Entrate riscosse al 24.06.2015	20.043,55
Le entrate riscosse riguardano:	
Contributi volontari alunni a.s.14/15	6.535,00
Viaggi d'Istruzione a.s. 14/15	8.282,80
Versamenti per Mensa di via Lamarmora	3.065,75
Versamenti per teatro in lingue	2.160,00

TOTALE 20.043,55

AGGR. 5 VOCE 03 "CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI NON VINCOLATI"

Entrate accertate	3.214,00
Entrate riscosse al 24.06.2015	3.214,00

Le entrate riscosse riguardano:

Ditta Zandri Contributo spese per distribuz. merende a.s. 2014/2015	700,00
Ditta Battisti Contributo spese per distributori automatici 2015	2.100,00
Boowling s.r.l Contributo per attività bowling 2013/2014	214,00
Associazione mutilati ed invalidi di guerra premio concorso esplor.	200,00

TOTALE 3.214,00

Si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio:

Contributo spese per distribuz. merende 700,00, Vis Maior s.r.l. contributo spese per utilizzo locali 1000,00, Ditta Battisti contributo spese per distributori automatici 2.100,00, Contributo per attività boowling 214,00, concorso esploratori della memoria 200,00, come da tabella allegata..

AGGR. 5 VOCE 04 "CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI"

Entrata prevista per l'intero esercizio	10.424,00
Entrate accertate	10.424,00
Entrate riscosse al 24.06.2015	10.424,00

Le entrate riscosse riguardano:

Contributi corsisti EDA A.S.2014/2015	10.424,00
---------------------------------------	-----------

AGGR. 7 "ALTRE ENTRATE"

Voce 01 Interessi

Entrate accertate	16,96
Entrata riscossa al 24.06.2015	16,96

L'entrata riscossa riguarda:

tesoreria : interessi attivi da c.c.postale e da tesoreria .	16,96
--	-------

Si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio:

Tesoreria – interessi attivi al 31/12/2014 da c.c.p. e da tesoreria € 16,96 come da allegata tabella.

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

ANALISI DELLE SPESE

AGGR. A VOCE A01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	43.558,95
Somma impegnata	33.677,55
Somma effettivamente pagata al 24.06.2015	28.750,13

Le somme pagate riguardano principalmente: acquisto materiale di facile consumo, igienico sanitario, cancelleria, spese postali e telefoniche, Appalto pulizie ,compensi per sessioni 2014 test lingua italiana per permesso di soggiorno , Inail , versamenti iva, spese di tesoreria.

AGGR. A VOCE A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	36.678,37
Somma impegnata	9.376,70
Somma effettivamente pagata al 24.06.2015	1.271,16

Le somme pagate riguardano principalmente: acq. materiale di facile consumo per didattica e acquisto, versamenti iva.

Si rendono necessarie variazioni di bilancio come da tabella allegata.

AGGR. A VOCE A03 "SPESE DI PERSONALE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	7.395,11
Somma Impegnata	5.732,70

Si rendono necessarie variazioni di bilancio come da tabella allegata.

AGGR. A VOCE A04 "SPESE D'INVESTIMENTO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	6.733,76
Su questo aggregato non sono state effettuate spese.	

AGGR. P VOCE 1 Progetto Istituto Comprensivo

Spesa prevista per l'intero esercizio	9.677,90
Somma Impegnata	5.836,00
Somma pagata al 2/06/2015	5.836,00

Le somme pagate riguardano esclusivamente viaggi d'istruzione a.s. 2014/2015, versamenti iva.

AGGR P VOCE 2 Progetto Scuola Infanzia

Spesa prevista per l'intero esercizio	1.660,00
Somma Impegnata	518,99
Spesa effettivamente pagata al 24.06.2015	518,99

Le somme pagate riguardano esclusivamente: Materiale di facile cons., versamenti iva.

AGGR. P VOCE 3 Progetto Scuola Primaria

Spesa prevista per l'intero esercizio	4.210,00
Somma Impegnata	2.962,05

AGGR. P VOCE 4 Progetto Centro territoriale Permanente

Spesa prevista per l'intero esercizio	64.388,73
Somma Impegnata	29.355,33
Somma effettivamente pagata al 24.06.2015	15.106,61

Le somme pagate riguardano Principalmente: polizza assicurativa, materiale di facile consumo, noleggio fotocopiatrici , rimborso spese viaggio per corso aggiornamento, versamenti iva.

AGGR. P VOCE 5 Progetto Gestione fondi U.S.P.

Spesa prevista per l'intero esercizio	6.388,70
Somma Impegnata	165,75
Somma effettivamente pagata al 24.06.2015	165,75

Le somme pagate riguardano principalmente: rimborso spese viaggi per consulta .

AGGR. P VOCE 6 Progetto Scuola Secondaria di 1^ grado

Spesa prevista per l'intero esercizio	10.139,08
Somma Impegnata	7.384,19
Somma effettivamente pagata al 24.06.2015	2.160,00

Le somme pagate riguardano esclusivamente: esperti esterni.

AGGR. P VOCE 7 Progetto ICAM

Spesa prevista per l'intero esercizio	25.782,31
Somma Impegnata	25.782,31
Somma effettivamente pagata al 24.06.2015	551,48

Le somme pagate riguardano esclusivamente: acquisto di libri.

Ogni voce delle uscite rientrano negli stanziamenti previsti nel programma annuale, non sono quindi superiori alla programmazione definitiva presente in ogni progetto/attività; Il prospetto finanziario complessivo, relativo allo stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H bis e nei modelli I. Il saldo di cassa, in data

odierna è pari a € 130.622,25. La consistenza del fondo di riserva è pari a € 200,00 e la consistenza della voce Z-01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 160.284,04

Si allegano decreti del D.S. di variazione del 24.06.2015 , da approvare in sede di Consiglio d'Istituto e le variazioni già approvate.

Pesaro, 24.06.2015

IL DIRETTORE S. G. A.
(Dott. Luciano Dormicchi)