



RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014

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 18.06.2014.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell' e.f. 2014 approvato dal Consiglio di Circolo con deliberazione n. 35 del 11/02/2014 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.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Previsione iniziale € 52.094,29;

AGGR. 1 VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"

Previsione iniziale € 226.627,53;

AGGR. 2 VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Entrata prevista per l'intero esercizio	34.824,29
Entrata accertata	34.824,29
Entrata riscossa al 18.06.2014	19.181,74

L'entrata riscossa riguarda:

M.P.I. – Assegnazione dot. ordinaria per funzionam. 2014	5.658,67
M.P.I. – Assegnazione finanz. Innalz. Livello di scolarità alunni CTP e scuola carc.	5.070,25
M.P.I. – Assegnazione Appalto Pulizie da gennaio a giugno 2014	6.182,07
M.P.I. – Assegnazione ampliam. offerta formativa 2013/14	2.270,75
TOTALE	19.181,74

Per quanto riguarda la situazione finanziaria si sottolinea che nel 2014 non sono stati incassati residui attivi MIUR.

AGGR. 3 VOCE 04 "Finanziamenti dalla regione"

Entrate previste per l'intero esercizi.	35.747,76
Entrate accertate	35.747,76
Entrate riscosse al 18/06/2014	27.566,82
L'entrata riscossa riguarda:	
Regione Marche : Finanziamento ICAM 3 - acconto	27.566,82

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

Entrate previste per l'intero esercizio	15.374,49
Entrate accertate	6.688,15
Entrate riscosse al 18.06.2014	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 2014 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	23.298,56
Entrate accertate	21.789,08
Entrate riscosse al 18.06.2014	21.789,08
L'entrata riscossa riguarda:	
Prefettura Pesaro – Sess. 2013 Test lingua ital. per rich. Perm. di sogg. e formaz.civica	21.789,08

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

Entrata prevista per l'intero esercizio	21.256,00
Entrate accertate	22.860,00
Entrate riscosse al 18.06.2014	22.860,00
Le entrate riscosse riguardano:	
Contributi volontari alunni a.s.13/14	655,00
Contributi volontari alunni a.s.14/15	160,00
Viaggi d'Istruzione a.s. 13/14	13.026,50
Versamenti per Mensa di via Lamarmora	1.849,00
Versamenti per teatro in lingue	2.170,00
Versamenti per acquisto LIM L.B. 5B	709,50

Versamenti Settimana Verde	1.600,00
Versamenti Settimana Azzurra	2.490,00
Versamenti progetto educazione all'amore	200,00
TOTALE	22.860,00

Si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio:
 contributi Volontari alunni 14/15 160,00, contributi alunni per mensa 13/14 54,00, per settimana verde 590,00, settimana azzurra 300,00, versamento alunni 5 b Largo Baccelli per acquisto LIM 500,00 come da tabella allegata.

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

Entrate accertate	720,00
Entrate rimosse al 18.06.2014	720,00

Le entrate rimosse riguardano: Contributo spese per distribuzione merende a.s. 2013/2014 600,00
 Vis Maior s.r.l. contributo spese per utilizzo locali q.p. 120,00

Si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio:
 Ditta Zandri contributo spese per merende 600,00, Vis Maior s.r.l. contributo spese per utilizzo locali 1000,00 come da tabella allegata.

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

Entrata prevista per l'intero esercizio	10.942,00
Entrate accertate	10.966,00
Entrate rimosse al 18.06.2014	10.966,00

Le entrate rimosse riguardano:
 Contributi corsisti EDA A.S.2013/2014 10.966,00

Si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio:
 contributi alunni eda 13/14 24,00 come da tabella allegata.

AGGR. 7 "ALTRE ENTRATE"

Voce 01 Interessi	
Entrate accertate	71,21
Entrata rimossa al 18.06.2014	71,21

L'entrata rimossa riguarda:
 tesoreria : interessi attivi da c.c.postale e da tesoreria 71,21

Si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio:
 Tesoreria – interessi attivi al 31/12/2013 da c.c.p. e da tesoreria come da allegata tabella.

Voce 04 Diverse

Entrate accertate	8,58
Entrata riscossa al 18.06.2014	8,58
L'entrata riscossa riguarda:	
Rimborso spese per fotocopie	8,58

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	53.007,60
Somma impegnata	30.213,30
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	27.749,60

Le somme pagate riguardano principalmente: acquisto materiale di facile consumo, igienico sanitario, cancelleria, manutenzioni, spese postali e telefoniche, Appalto pulizie ,compensi per sessioni 2013 test lingua italiana per permesso di soggiorno ed educaz. Civica, Inail , rimborso spese viaggi.
Si rendono necessarie variazioni di bilancio come da tabella allegata.

AGGR. A VOCE A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Spesa prevista per l'intero esercizio	46.612,32
Somma impegnata	12.076,73
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	10.749,69

Le somme pagate riguardano principalmente: acq. materiale di facile consumo per didattica e acquisto materiale per laboratori, spese per cooperativa per servizio mensa, noleggio fotocopiatrici, assistente lingua spagnola.
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

AGGR. A VOCE A04 "SPESE D'INVESTIMENTO"

Spesa prevista per l'intero esercizio	6.733,76
---------------------------------------	----------

Su questo aggregato non sono state effettuate spese,ci sono in particolare da utilizzare i fondi pari a € 4.460,00 accreditati dal Miur per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi : registri on - line, pagelle on - line, ecc. ecc..

AGGR. P VOCE 1 Progetto Istituto Comprensivo

Spesa prevista per l'intero esercizio	17.690,21
Somma Impegnata	13.083,18
Somma pagata al 21/06/2013	13.083,18

Le somme pagate riguardano esclusivamente viaggi d'istruzione a.s. 2013/2014, materiale di facile consumo.
Si rendono necessarie variazioni di bilancio come da tabella allegata.

AGGR P VOCE 2 Progetto Scuola Infanzia

Spesa prevista per l'intero esercizio	1.870,00
Somma Impegnata	1.347,20
Spesa effettivamente pagata al 18.06.2014	943,58

Le somme pagate riguardano esclusivamente: Materiale di facile cons., viaggi, attrez.

AGGR. P VOCE 3 Progetto Scuola Primaria

Spesa prevista per l'intero esercizio	10.726,60
Somma Impegnata	9.548,66
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	245,46

Le somme pagate riguardano esclusivamente: materiale di facile consumo.

AGGR. P VOCE 4 Progetto Centro territoriale Permanente

Spesa prevista per l'intero esercizio	51.477,37
Somma Impegnata	11.598,42
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	11.598,42

Le somme pagate riguardano Principalmente: esperti esterni, esami cils, polizza assicurativa, materiale di facile consumo, noleggio fotocopiatrici ecc.ecc

Si rendono necessarie variazioni di bilancio come da tabella allegata.

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

Spesa prevista per l'intero esercizio	8.570,40
Somma Impegnata	3.121,70
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	3.121,70

Le somme pagate riguardano principalmente: materiale di facile consumo e rimborso spese per consulta su ordinazione U.S.P.

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

Spesa prevista per l'intero esercizio	13.679,50
Somma Impegnata	9.071,70
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	2.370,94

Le somme pagate riguardano esclusivamente: esperti esterni e materiale di facile consumo.

AGGR. P VOCE 7 Progetto ICAM

Spesa prevista per l'intero esercizio	35.747,76
Somma Impegnata	35.605,75
Somma effettivamente pagata al 18.06.2014	4.993,99

Le somme pagate riguardano esclusivamente: materiale di facile consumo, attrezzature.

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 € 127.101,27. 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 € 166.462,87.

Si allegano decreti del D.S. di variazione del 18.06.2014 , da approvare in sede di Consiglio d'Istituto e le variazioni già approvate.

Pesaro, 20.06.2014

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