



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Infanzia - Primaria - Secondaria I grado

"P. Stomeo - G. Zimbalo"

Via Siracusa

73100 LECCE

Codice Scuola LEIC882003

Cod. Fisc. 93075750759

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**Via Siracusa, zona 167/B
73100 Lecce**

**Tel. e Fax 0832/396002
e-mail: leic882003@istruzione.it
Pec: leic882003@pec.istruzione.it**



ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STOMEIO" - "G. ZIMBALO"

Via Siracusa - 73100 LECCE

Tel. 0832/317902 - Fax 0832/396002 -

E-mail: leic882003@istruzione.it ; leic882003@pec.istruzione.it

C.F. 93073750759 - C.M.: LEIC882003

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Il programma annuale approvato in data 11/02/2014 per un complessivo a pareggio di Euro 161.512,22 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 221.968,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 06 CONTRATTI LSU DIRETTIVA 92	5.375,42	
02 04 Altri finanziamenti vincolati	2.533,17	
04 01 10 PON E-1-FESR-2014-1117	45.000,00	
04 05 Comune vincolati	0,77	
04 06 Altre istituzioni	4.398,10	
05 02 02 CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	918,00	
05 02 03 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI VARIE	1.331,00	
05 03 Altri non vincolati	200,00	
A01 Funzionamento amministrativo generale		5.375,42
A02 Funzionamento didattico generale		200,00
A03 Spese di personale		-10.000,00
A04 Spese d'investimento		14.398,10
P02 Progetto 02 : AUTONOMIA LEGGE 440		2.533,17
P03 Progetto 03 : GITE ED ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI		2.249,00
P18 Progetto 18: ORTO IN CONDOTTA		0,77
P28 Progetto 28 - PON E-1-FESR-2014-1117		45.000,00
	59.756,46	59.756,46

Tutte le variazioni sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto e apportate con decreto del Dirigente Scolastico. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2014 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2014	Progr. approvata al 30/06/2014	Somme accertate al 30/06/2014	Somme riscosse al 30/06/2014	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	58.996,66	0,00	58.996,66	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	58.996,66	0,00	58.996,66	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	74.466,99	7.908,60	82.375,59	82.375,58	52.811,06	29.564,53
	01	Dotazione ordinaria	74.466,99	5.375,43	79.842,42	79.842,42	50.277,89	29.564,53
		6 - Finanziam. Contratti LL.SS.UU.	68.357,66	5.375,43	73.733,09	73.733,09	44.168,56	29.564,53
		7 - Finanziam. Supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanziam. Funzionamento Amm/vo e didattico	6.109,33	0,00	6.109,33	6.109,33	6.109,33	0,00
		9. Finanziam. Fondi per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Finanziam. Aggiornamento Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.533,17	2.533,17	2.533,17	2.533,17	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.226,57	50.098,87	55.325,44	45.700,77	200,77	45.500,00
	01	Unione Europea	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		10- Finanz. U.E. PON FESR E-1-2014-1117	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		1- Finanz. Provincia Progetto AMBIENTE	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2014	Progr. approvata al 30/06/2014	Somme accertate al 30/06/2014	Somme riscosse al 30/06/2014	Differenza da incassare
	04	Comune non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		1 - Finanziam. Comune di COPERTINO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.070,00	0,77	2.070,77	0,77	0,77	0,00
	06	Altre istituzioni	3.156,57	4.398,10	7.554,67	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	22.772,00	2.449,00	25.221,00	14.138,00	14.138,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	19.002,00	2.249,00	21.251,00	12.915,50	12.915,50	0,00
		1 - Finanziam. Famiglie per Assicurazione infortuni	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanziam. Famiglie per Gite alunni	676,00	918,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00
		3 - Finanziam. Famiglie per manifestazioni varie	0,00	1.331,00	1.331,00	1.285,50	1.285,50	0,00
		4 - Finanziam. Famiglie PREPOST SCUOLA	4.950,00	0,00	4.950,00	2.639,00	2.639,00	0,00
		5-Finanziam. Famiglie Progetti POF	9.996,00	0,00	9.996,00	7.397,00	7.397,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.300,00	200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		2- Finanz. SOMED	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3- Finanz. IVS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanz. TIL CAF	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	200,00	0,00	200,00	22,50	22,50	0,00
		1 - Finanziam. Docenti e Pers. ATA per Assicurazione	200,00	0,00	200,00	22,50	22,50	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	50,00	0,00	50,00	9,16	9,16	0,00
	01	Interessi	50,00	0,00	50,00	9,16	9,16	0,00
		0 - Finanziam. Interessi Attivi "BANCAPULIA S.P.A."	50,00	0,00	50,00	9,16	9,16	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			161.512,22	60.456,47	221.968,69	142.223,52	67.158,99	75.064,53

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 64% .

Non è ancora pervenuto il Finanziamento previsto da parte del Comune per il diritto allo Studio, né quello da parte del Consorzio Interuniversitario della Regione Puglia per l'attività di tirocinio e formazione.

Siamo in attesa di ricevere il Finanziamento nell'ambito del Protocollo d'Intesa "Scuole di base a Lecce" per la retribuzione del personale impegnato nelle attività collegate ai progetti "Adotta un monumento", "Maratona della Lettura", " Consiglio comunale dei ragazzi".

L'istituto inoltre è risultato vincitore di un premio per il Progetto "Il santo dei Voli" mentre il premio vinto per la partecipazione al Concorso per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Provincia di Lecce, non è stato ancora incassato e dovrà essere utilizzato per iniziative ludico-didattiche. Si dovrà dare attuazione al progetto FESR-2014.

Alla data odierna non è ancora pervenuto il finanziamento da parte della scuola capofila per il progetto "L.I.M.-Rete Territoriale Lecce 1", per il quale stono state installate nei plessi di scuola Primaria n. 2 L.I.M.

Sono previsti contributi delle famiglie per le visite d'istruzione/attività didattiche, per l'assicurazione contro gli infortuni e i contributi delle ditte titolari di distributori automatici del caffè.

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2014 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2014	Progr. approvata al 30/06/2014	Somme impegnate al 30/06/2014	Somme pagate al 30/06/2014	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	86.235,80	5.375,43	91.611,23	65.853,96	46.109,97	19.743,99
A02	Funzionamento didattico generale	8.303,39	400,00	8.703,39	1.658,57	297,30	1.361,27
A03	Spese di personale	12.480,00	-10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	2.102,21	14.398,10	16.500,31	5.142,30	744,20	4.398,10
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	AUTONOMIA LEGGE 440	2.725,80	2.533,17	5.258,97	50,00	50,00	0,00
P03	GITE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI	676,00	2.249,00	2.925,00	2.879,50	2.879,50	0,00
P04	PROGETTO PQM A-2-FSE-2010-723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10	PROGETTO PON FSE C-1-2011-3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	PROGETTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	7.619,58	0,00	7.619,58	996,00	996,00	0,00
P13	PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P15	PROGETTI POF 2012	10.769,70	0,00	10.769,70	6.577,00	6.181,68	395,32
P17	PROGETTO PRE-POST SCUOLA	4.950,00	0,00	4.950,00	2.639,00	2.639,00	0,00
P18	PROGETTO ORTO IN CONDOTTA	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
P19	PROGETTO PQM A-2-FSE-2011-293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P20	PROGETTO PON FSE -L-1-2011-257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21	SCUOLE DI BASE IN RETE	676,57	0,00	676,57	0,00	0,00	0,00
P22	PROGETTO PON E1-FESR-2011-1539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P23	PROGETTO AMBIENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P24	PROGETTO PON A-1-FESR-2011-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P25	PROGETTO PON C-1-FSE-2013-314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P26	PROGETTO PON D-1-FSE-2013-127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2014	Progr. approvata al 30/06/2014	Somme impegnate al 30/06/2014	Somme pagate al 30/06/2014	Differenza da pagare
P27	SITO WEB	3.466,39	0,00	3.466,39	0,00	0,00	0,00
P28	PROGETTO PON E-1-FESR-2014-1117	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	140.155,44	60.456,47	200.611,91	85.796,33	59.897,65	25.898,68
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.356,78	0,00	21.356,78	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	161.512,22	60.456,47	221.968,69	85.796,33	59.897,65	25.898,68

Le spese impegnate risultano essere pari al 34% di quelle previste.

Il progetto "PON E-1-FESR-2014-1117" non risulta, ad oggi, movimentato sul piano contabile; si è in procinto di dare avvio alla fase di realizzazione.

Nessun compenso è stato ancora liquidato al personale interno in relazione alle attività finanziate con il FIS dell'a.s.2013/2014. Alla liquidazione dello stesso, si provvederà entro il mese di luglio dal momento che il personale ha relazionato sull'attività svolta e ha depositato tutto il materiale a supporto di tale attività e il Dirigente ha provveduto al controllo di quanto dichiarato. A disposizione de DS, il DSGA provvederà al caricamento dei compensi sul Portale NOIPA.

Tutti gli stipendi al personale supplente temporaneo sono stati liquidati con i fondi accreditati dal MIUR sui piani gestionali a ciò destinati con la procedura del Cedolino Unico.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 87.103,20.

FONDO DI RISERVA

La consistenza del fondo di riserva alla data del 30/06/2014 è pari a Euro 150,00, che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare Euro 21.356,78 somma a complessivi Euro 21.506,78.

Nessun importo è stato a tutt'oggi prelevato.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato al DSGA	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 277,46
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 222,54
Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2014	€ 277,46

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

Variazione N. 12 del 11/06/2014

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	04 04 Comune non vincolati	200,00
Totale entrate:		200,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A Attività	A02 Funzionamento didattico generale	200,00
Totale spese:		200,00

Variazione N. 13 del 24/06/2014

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	04 02/01 PROGETTO AMBIENTE	500,00
Totale entrate:		500,00

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
P Progetti	P23 Progetto 23 - AMBIENTE	500,00
Totale spese:		500,00

Variazione N. 14 del 28/06/2014 Approvata

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
02 Finanziamento dallo Stato	02 01/06 CONTRATTI LSU DIRETTIVA 92	0,01
Totale entrate:		0,01

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A Attività	A01 Funzionamento amministrativo generale	0,01
Totale spese:		0,01

CONCLUSIONI

Il controllo effettuato entro il 30/06/2014 serve a monitorare le attività e i progetti nel loro svolgimento, e a sanare in parte la discrepanza temporale tra l'attività scolastica che si svolge dal 1/9 al 31/08 e la contabilità che è tenuta ad anno solare.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Lecce, 30.06.2014

Il DIRETTORE S.G.A.

Celentano Francesca Lucia

