



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

**RELAZIONE**

**VERIFICA**

**PROGRAMMA ANNUALE**

**E.F. 2016**

**ALLA DATA DEL 28.06.2016**

Direttore dei SS.GG.AA  
Eleonora MASSIMO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

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 2012.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 40 del verbale della riunione del 20 gennaio 2016.

### ANALISI DELLE ENTRATE

- **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**  
*La previsione iniziale di* € 198.478,61  
*viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2015*
- **Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**  
*La previsione iniziale di* € 34.942,07  
*viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2015*

#### - **Aggr. 02 Voce 01 (Dotazione ordinaria)**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 145.960,26
Entrata accertata al 28/06/2016	€ 146.443,47
Somme effettivamente riscosse	€ 126.800,34
Somme rimaste da riscuotere	€ 19.643,13

*Le entrate accertate relativamente al finanziamento spese di funzionamento riguardano gli 8/12 dell'anno finanziario. La differenza di € 493,21 sono finanziamenti per percorsi di orientamento. Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche.*

#### **Aggr 4 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche"**

##### **Voce 01 Unione Europea**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0
Entrata accertata al 28/06/2016	€ 40.500,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2016	€ 0,00

*Le somme riscosse riguardano i finanziamenti dalla Comunità Europea per n. 2 progetti PON : uno per il potenziamento delle reti Lan/Wlan ed il secondo per l'acquisto delle LIM.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche.*

#### - **Aggr\_05 Voce 2 "Contributi da Privati - Famiglie Vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 1.150,00
Entrata accertata al 28/06/2016	€ 21.126,50
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2016	€ 21.126,50



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

*Le somme riscosse riguardano quote degli alunni per le gite, per le visite guidate e d'istruzione, teatro, ed i progetti di drammatizzazione, musicoterapia a carico delle famiglie per le scuole primarie di Esperia e Castelnuovo Parano e scuola infanzia di Castelnuovo Parano.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche*

**Aggr\_05 Voce 3 “Contributi da Privati - Non Vincolati”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 28/06/2016	€ 16.640,70
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2016	€ 16.640,70

*14 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche, in quanto inizialmente non era stato possibile prevedere il finanziamento volontario della ditta apofruit italia - soc.coop.agricola per il progetto frutta nella scuola e quello dei genitori, mentre € 14.790,70 sono una restituzione dall'agenzia delle entrate.*

**Aggr\_05 Voce 4 “altri Vincolati”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 400,00
Entrata accertata al 28/06/2016	€ 400,00
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2016	€ 400,00

*Le somme accertate e riscosse sono relative all'iscrizione al corso di formazione da parte di docenti di scuole non appartenenti all'IC di Esperia.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche*

**– Aggr\_7\_Voce\_1\_ “Altre entrate – “Interessi”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Entrata accertata al 28/06/2016	€ 0,14
Somme effettivamente riscosse al 28/06/2016	€ 0,14

*Le entrate accertate riguardano gli interessi attivi maturati sul C/ C bancario per l'e.f. 2015.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche.*

**“Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma ,è riportato nel mod. H bis”.**

**ANALISI DELLE SPESE**

**– Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 91.067,14
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 91.067,14
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 63.850,76
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 63.850,76

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche – Tutte le spese sono state regolarmente liquidate.*

**– Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 8.300,94
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 8.974,25
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 861,70
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 788,50
Spesa impegnata ma non esaurita al 28/06/2016	€ 73,20



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

Si è effettuata la variazione in quanto sono stati versati da parte dei genitori i contributi volontari – Non risulta esaurito un impegno in quanto non ancora pervenuta la fattura dalla Ditta Microtech per manutenzione notebook-

– **Aggr. A Voce A03 “Spese del personale”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 0,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 165.850,72
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 28/06/2016	€ 165.850,72

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche, a seguito della nota del MIUR che ha imposto la restituzione al MEF dei fondi vincolati per supplenze brevi giacenti al 31.12.2011. La variazione di bilancio è consistita nel prelevare dal finanziamento da programmare la somma da iscrivere alla voce A03 “Spese del personale” per poter effettuare il mandato al MEF

– **Aggr. A Voce A04 “Spese di investimento”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 1.589,28
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 1.589,28

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche.

**Progetto P02 - “Viaggi d'istruzione”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 1.903,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 19.784,01
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 28/06/2016	€ 17.881,01

I viaggi di istruzione, non essendo previsti ad inizio esercizio finanziario, hanno reso necessarie le variazioni essendo a totale carico delle famiglie.

**Progetto P04– “Educazione alimentare”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 1.991,25
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 2.861,25
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 28/06/2016	€

Il maxiprogetto comprende, oltre a “sapere i Sapori” anche il progetto “Frutta nelle scuole” per il quale la ditta APOFRUIT ITALIA - SOC.COOP.AGRICOLA, distributrice della frutta ha versato un contributo volontario per cui si è reso necessaria la variazione di bilancio – Sono state liquidate le spettanze alla docente referente e docente animatore del <progetto “Sapere i Sapori dell’a.s. 2011/12 perché il relativo finanziamento è pervenuto ed incassato nell’a.s. 2015/16.

**Progetto P06 “Formazione e Aggiornamento del personale”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 4.007,13
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 4.007,13
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

**Progetto P07 “Inclusione e differenziazione”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 1.692,64
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 1.692,64
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

**Progetto P09 - “amico libro”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 893,20
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 893,20
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

**Progetto P13 - “scuola belle”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 74.641,41
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 74.641,41
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 74.641,12
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 74.641,12

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche- Tutte le fatture pervenute sono state regolarmente liquidate, ricorrendo all'anticipo di cassa, poiché alla data odierna non è stata accreditata tutta la somma.

**Progetto P14 –“Registro elettronico e multimedialità”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 9.000,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 9.000,00
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 3.709,70
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 2.909,70

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche

**Progetto P15 “Certificazione delle competenze”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 3.060,23
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 3.060,23
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 3.077,51
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 2.936,31

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

### **Progetto P16 “Scuola e territorio : continuità e orientamento”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 930,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 930,00
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 622,16
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 622,16

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche- I Contributi assicurativi INAIL sono stati regolarmente versati per n. 7 lavoratori in mobilità, utilizzati per sei mesi per venti ore settimanali.

### **Progetto P17 “ PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia scolastica”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 4.521,51
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 4.521,51
Spesa impegnata al 28/06/2016	€
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle variazioni

### **Progetto P18 “igiene, salute e sicurezza”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 7.600,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 7.600,00
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 1.777,92
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 630,38

Quanto avvenuto sinora in sede di gestione del suddetto progetto non ha reso necessario apportare delle variazioni- E' stato acquistato e pagato il materiale igienico sanitario, mentre rimane da pagare la somma impegnata per la prestazione professionale del RSPP, di cui deve pervenire ancora la fattura.

### **Progetto P19 “ musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione”**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 1.150,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 4.100,00
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 3.547,77
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 2.723,77

Rivolto inizialmente ai soli alunni della scuola delle primarie di Castelnuovo P si è esteso anche a quelli e della primaria di Esperia San Pietro e all'infanzia di Castelnuovo P., pertanto il maggior contributo dei genitori ha reso necessario la variazione di bilancio – Dei tre progetti, i due della scuola primaria sono stati liquidati, mentre rimane da liquidare quello della scuola dell'infanzia.

### **Progetto P20**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 0,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€ 18.500,00
Spesa impegnata al 28/06/2016	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€ 0,00

Il presente progetto è un PON-FESR è stato accettato e quindi finanziato ad anno inoltrato, pertanto è stato necessario apportare variazioni di bilancio

### **Progetto P21**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI **ESPERIA (FR)**

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa programmazione definitiva al 28/06/2016	€	22.000,00
Spesa impegnata al 28/06/2016	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 28/06/2016	€	0,00.

Il presente progetto è un PON-FESR è stato accettato e quindi finanziato ad anno inoltrato, pertanto è stato necessario apportare variazioni di bilancio

*“Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis”.*

### **CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si conclude:

- *quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle variazioni ai singoli progetti come da decreti di variazioni effettuati ed allegati ai relativi verbali del Consiglio di Istituto;*
- *tutti i progetti svolti non a carico del FIS sono stati liquidati.*
- *Sono state liquidate tutte le fatture pervenute entro la data interessata e versata la relativa ritenuta IVA.*
- *alla data odierna non risultano incassati :*
  - *il residuo attivo relativo alla spesa di Scuole belle plessi FREE80303R per un totale di €*
  - *il residuo attivo dei progetti PON “ambienti digitali” per un totale di € 40.500,00*
- *al 28 giugno 2016 risulta una disponibilità di € ---*

Ausonia, 28 giugno 2016

IL Direttore SS.GG.AA  
Eleonora MASSIMO