



Istituto Comprensivo Civitella Paganico

Via Malavolti, 31 58045 - PAGANICO (Grosseto)

Tel. n. 0564/905037 Fax n. 0564/905675

e-mail: GRIC81700P@istruzione.it – C.F. 80002340539

VERIFICA AL 30/06/2013 DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Civitella Paganico

La sottoscritta Bianchi Lorella D.S.G. A. c/o Codesto istituto, in merito all'oggetto, ed al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario, redige la presente relazione, prescritta dall'Art. 6 comma 6 del Decreto 1/02/2001 n. 44 e riporta di seguito per ciascuna Attività/Progetto le somme riscosse nonché la consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti al **30/06/2013**.

ANALISI ENTRATA

tipo finanziamento	programm. iniziale	variazioni	programm. definitiva	somme accertate	somme riscosse	da riscuotere rispetto progr.def.va
avanzo non vincolato	20.748,78					
avanzo amm.ne vinc.	170.808,07					
finanziamenti dello stato –dotazione ordinaria	31.018,69	2.539,12	33.557,81	33.557,81	33.557,81	0
altri fin.ti stato	0	0	0	0	0	0
fin.ti da enti locali e altre ist. pubbliche	32.881,90	3.360,00	36.241,90	9.483,59	9.483,59	26.758,31
contributi da privati	2.400,00	4.093,50	6.493,50	4.093,50	4.093,50	2.400,00
interessi attivi	57,86	22,90	80,76	80,76	80,76	0
altre entrate	0	0	0	0	0	0
totale	257.915,30	10.015,52	267.930,82	47.215,66		

Di cui SPESE

	programm. iniziale	variazioni	programm. definitiva	somme impegnate	somme pagate	da pagare
attività	67.553,48	0	67.553,48	36.076,68	34.239,56	1.837,12
progetti	57.585,95	10.015,52	67.601,47	20.431,14	19.399,09	1.092,05*
fondo z	132.527,72		132.527,72			
fondo riserva	248,15		248,15			
Totale a pareggio	257.915,30	10.015,52	267.930,82	56.507,82	53.578,65	2.929,17+* prestatori d'opera

La programmazione definitiva ammonta ad € 267.930,82

Le variazioni apportate corrispondono a:

1	quote alunni EE Ponticello progetto Senza Zaino	291,50
2	quote alunni sc. Primaria e secondaria dell'istituto per spett.lo teatrale	1.420,00
3	contributo comune campagnatica per Festa toscana 2012	530,00
4	Comune Roccalbegna – premio concorso poesia Morbello Vergari	50,00
5	Comune Civitella Paganico – Contributo compartecipazione corso lingua inglese per adulti	1.980,00
6	Corsisti lingua per adulti	1.320,00
7	Miur assegnazione offerta formativa e sicurezza	2.539,12
8	Entrata per mandato non estinto	22,90
9	Contributo volontario alunni sc. primaria Arcille per progetto musica	450,00
10	Comune Civitella Paganico – contributo per intercultura e Comenius	800,00
11	Contributo volontario alunni sc. primaria Monticello Amiata per progetto Senza zaino	612,00
	totale	10.015,52

Situazione entrata:

La dotazione ordinaria iniziale ammonta ad € 31.018,69 + variazioni € 2.59,12 = € **33.557,81.**

Alla data odierna, il Ministero ha assegnato tutta la dotazione ordinaria prevista nel P.A..

I finanziamenti degli enti locali sono da riscuotere per € 26.758,31. Questi, sono dovuti dal Comune di Cinigiano, Campagnatico e Civitella Paganico.

Situazione cassa

Il saldo di cassa al 29.06.2013 ammonta ad € 60.525,53
In c/competenza si rileva un **disavanzo** di € 9.292,16

Così determinato:

- accertato in c/competenza € 47.215,66
- impegnato c/competenza € 56.507,82

Situazione residui

Per quanto riguarda i **residui attivi** il cui importo iniziale all' 1.1.2013, ammontava ad € **135.486,22** sono stati riscossi € 6.075,70 relativi agli anni 2010 e 2012 ed € 736,58 sono stati radiati con delibera del Consiglio d'istituto n.4 del 28/05/2013.

L'ammontare dei residui attivi alla data odierna ammonta ad € **128.673,94**

residui passivi

I residui passivi iniziali ammontavano ad € 14.38845, sono stati pagati per € 9.146,26 e per € 5.242,19 sono stati radiati con delibera del consiglio d'istituto n. 5 del 28/05/2013.

Alla data odierna il totale dei residui passivi al 31/12/2012 è uguale a zero.

Situazione schede Progetti/attività

Per quanto riguarda l'attuazione di ogni singolo progetto/attività, si evidenzia la parte relativa alla spesa in quanto la situazione delle entrate è stata descritta nella parte iniziale della relazione.

AGGR. A VOCE 1 Funzionamento amm.vo generale

Programmazione iniziale: 43.660,06

variazioni: /

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
43.660,06	30.963,77	29.126,65	12.696,29

Per quanto riguarda l'entrata il finanziamento ministeriale è stato interamente incassato mentre sono rimasti da incassare dagli enti locali € 350,00 dal Comune di Civitella Paganico.

L'entrata di € 2.400,00 preventivata quale contributo genitori per viaggi istruzione non è stata accertata.

La spesa riguarda

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
2	Beni di consumo	3.205,68
3	Acquisti beni servizi da terzi: ditta pulizia assistenza software	27.097,52
4	Altre spese (postali)	660,57

La residua disponibilità sull'aggr. A1 si ritiene possa essere sufficiente per i rimanenti mesi dell'anno 2013 per l'acquisto di beni e prestazione servizi, essenziali.

AGGR. A VOCE 2 (funzionamento didattico generale)

Programmazione iniziale; 19.627,59

variazioni:

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	Disponibilità
19.627,59	3.260,90	3.260,90	16.366,69

Il finanziamento MIUR per funzionamento è stato interamente riscosso per € 3.693,33

Per quanto riguarda gli enti locali sono stati riscossi € 2500,00 ed è rimasta da incassare la somma di € **300,00** dal Comune di Cinigiano ed € **300,00** dal comune di Campagnatico.

Le spese sono state sostenute per :

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
2	Beni di consumo	2.014,35
3	Acquisti beni servizi da terzi : - contratto assistenza fotocopiatrice - riparazione n due LIM	1.246,55

La somma a disposizione ammontante ad € 16.366,69 si ritiene sufficiente per beni di consumo, materiale igienico, affitto e manutenzione ordinaria fotocopiatrici.

AGGRE. A VOCE 3 (Spese di personale)

Programmazione iniziale: 65,83

variazioni: -

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
65,83	0	0	65,83

Su questo aggregato non c'è stata nessuna movimentazione.

AGGRE. A VOCE 4 (Spese di investimento)

Programmazione iniziale: 4.200,00

variazioni: - /

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
4.200,00	1.852,01	1.852,01	2.347,99

Per quanto riguarda l'entrata, questa è finanziata da economia a.s. precedente.

La spesa come da programmazione è stata sostenuta per l'acquisto di un pc e di una stampante per l'Ufficio di segreteria e per l'acquisto di una fotocopiatrice sc. secondaria di 1° grado di Cinigiano.

La spesa è ripartita come segue.

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
6	Beni mobili	1.852,99

L'avanzo di e 2.347,99 sarà utilizzato per l'acquisto di beni durevoli.

SPESE PROGETTI

P1 Progetto stranieri

Progettazione:

Il Progetto Stranieri coinvolge i plessi di scuola primaria e sec.di 1° grado in cui sono inseriti alunni stranieri. Sono state effettuate delle attività mirate in relazione al numero degli alunni coinvolti, del grado di conoscenza della lingua italiana e dei loro livelli di apprendimento. **Per le scuole del Comune di Campagnatico e Civitella Paganico** è stata attivata la figura del **Mediatore Culturale** al fine di assicurare agli alunni stranieri un più rapido apprendimento della lingua italiana e favorirne l'integrazione.

Anche scuole primarie del comune di Cinigiano, **con il contributo dell'Unione dei comuni** è stato attuato il progetto per **promuovere l'inserimento degli alunni stranieri**.

Programmazione iniziale: 3.701,45

variazioni: /

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
3.701,45	1953,00	1.953,00	1.748,45

Per quanto riguarda l'entrata il progetto è finanziato quasi interamente dal contributo degli enti locali: Della somma prevista € 3.445,00 sono stati riscossi € 1200,00 mentre è rimasta da riscuotere la sommadi € **2.245,00** di cui dal comune di Cinigiano € 1645,00 e dal comune di Campagnatico € 600,00.

Il progetto è stato portato a termine. Sono stati retribuiti n. due esperti esteni incaricati come "mediatore culturale" ed è stata effettuata presso la scuola primaria di Monticello Amiata e di Cinigiano l'attività a supporto degli alunni stranieri nell'ambito del PEZ con contributo dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana il cui finanziamento di € 1.645,00 è da incassare.

La spesa è così ripartita:

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
3	Prestazione servizi da terzi –liquid. Prestatori d'opera - mediatore culturale	1.953,00

E' rimasta da pagare l'attività finanziata dall'Unione dei Comuni che sarà liquidata quando perverranno i fondi . La spesa ammonta ad € 1.625,00 circa.

P 02 Cittadini del Mondo – lingue straniere

Progettazione:

Il Progetto ha coinvolto tutti **i plessi di scuola dell'infanzia** e consiste in attività di approccio all'apprendimento della lingua Inglese.

In corso d'anno si è aggiunto con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico un finanziamento per un Corso di lingua inglese per adulti, considerato la richiesta dei residenti nel territorio.

Programmazione iniziale: **4.223,84**

variazioni: **€ 3300,00** (contributo corso lingua inglese per adulti comune Civitella Paganico € 1980,00 + quota corsisti € 1320,00)

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
7.523,84	2.610,00	2.610,00	4.913,84

L'entrata è finanziata dai tre comuni per € 5.380,00. Il contributo è interamente da incassare alla data odierna.

La spesa sostenuta riguarda quanto liquidato all'associazione British School per i corsi di inglese effettuati presso le nove sezioni di scuola infanzia.

La spesa è così ripartita

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
3	Prestazione servizi da terzi – corso lingua inglese sc. infanzia	2.610,00

Della disponibilità di € 4.913,84, **€ 2.400,00** sono destinati a retribuire l'esperto esterno al quale è stato affidato l'effettuazione del corso di lingua inglese per adulti che avrà termine nel mese di luglio 2013.

P 03 Sicurezza

Progettazione:

Il Progetto coinvolge tutti i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e sec.di 1° grado dell'Istituto. Prevede interventi e attività proposti dal Responsabile della Sicurezza dell' Istituto, USP, Amministrazioni Comunali, Provincia, ASL, Vigili del Fuoco, CRI e Associazioni varie per un'azione sempre più incisiva in materia di sicurezza. Saranno predisposte ed attuate almeno due prove di evacuazione oltre ad azioni differenziate in ciascun plesso in funzione del lavoro programmato dai docenti e delle risorse strutturali e umane a disposizione.

Programmazione iniziale: 2.528,05

variazioni: /

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
2.528,05	83,62	83,62	2.528,05

L'entrata è coperta interamente da economie provenienti da esercizi precedenti.

La spesa è relativa all'acquisto di materiale per cassette di pronto soccorso.

La spesa che sarà sostenuta a fine anno riguarda la notula finalizzata a retribuire il contratto stipulato con il Responsabile S.P.P. che ammonta ad € 632,00.

P 04 Formazione e Aggiornamento

Il progetto coinvolge i docenti e ATA dell'Istituto ad attività di formazione e aggiornamento in funzione dei bisogni dell'Istituto. Il personale partecipa ad attività organizzate in proprio dall'Istituto oppure a iniziative organizzate da altre Istituzioni.

In corso d'anno è pervenuto un finanziamento MIUR dell'importo di € **2.539,12** destinato alla formazione in generale ed in particolare a quella obbligatoria in tema di sicurezza del personale come previsto dalla normativa vigente.

Tale formazione avrà luogo nel mese di settembre 2013.

Programmazione iniziale: 2.610,11

Variazioni: 2.539,12 fin.to MIUR

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
5.172,13	68,20	68,20	5.103,93

L'entrata è finanziata da economie per € 2.610,11 e dal contributo del MIUR che è stato interamente riscosso.

La spesa riguarda:

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
3	Prestazione servizi da terzi – rimborso spese partecipazione corso aggiornamento	68,20

Della disponibilità di € 5.103,93 una parte a settembre 2013 sarà utilizzata per h 12 di corso formazione per la sicurezza.

P 05 Lettura

Progettazione:

Il Progetto Lettura coinvolge tutti i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e sec.di 1° grado dell'Istituto. E' un **progetto interdisciplinare** di educazione alla lettura con la partecipazione di esperti di propedeutica musicale, tecniche teatrali e orientamento scolastico. Prevede attività specifiche con momenti di raccordo orizzontali e verticali per una corretta realizzazione della continuità didattico-educativa.

Programmazione iniziale: **26.411,95**

variazioni: € 50,00 Comune Roccalbegna – premio per primaria Cinigiano
€ 530,00 Comune Campagnatico – festa della Toscana
€ 903,50 genitori EE Monticello per senza zaino
€ 450,00 genitori EE Arcilè per progetto Musica
€ 1.420,00 quote partecipazione attività teatrale
3.353,50 **totale variazione**

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
29.764,45	7015,62	5.923,57	22.749,83*

L'entrata è finanziata da

- € 1.200,00 - Avanzo Amm.ne non Vincolato
- € **9.836,08** - **Avanzo Amm.ne Vinc. di cui € 4.553,00 contributo alunni POF**
- € 15.375,87 - Finanz.ti Comune Vincolati
Di cui Comune:

Civitella P.	Teatro-musica	2400,00
Civitella P.	Archeologia	500,00
Civitella P.	Progetto solidarietà	2.000,00
Cinigiano	Lab. Musicale	8.575,87
Campagnatico	Lab. Musicale	1.900,00

A cui si aggiungono le variazioni sopra indicate.

Dei contributi comunali ammontanti ad € **15.955,87** sono stati riscossi € 1.772,56 mentre è rimasto da riscuotere la somma di €**14.183,31** **rispettivamente da: 8.575,87 comune Cinigiano, € 1900,00 comune di Campagnatico ed € 3.707,44 comune di Civitella Paganico.**

La spesa riguarda:

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
2	beni di consumo	1.914,22
3	Prestazione servizi da terzi – Retribuzione prestazione d'opera - Crescioli G. progetto solidarietà.....€ -Toninelli Raffaele –ed. musicale Arcille.....€	5.101,40
3	Formazione	300,00

Della disponibilità di € 22.779,83 è **rimasto da pagare** l'esperto esterno con incarico di educazione musicale nei plessi di scuola infanzia e primaria Comune di Cinigiano per e 8.575,87; nella scuola infanzia Campagnatico € 1270,50; nella scuola materna e primaria di Civitella Marittima € 1.875,50 per un totale di € **11.721,87.**

P06 Pr. Comenius

Progettazione

Il Progetto coinvolge le Scuole dell'infanzia primarie e secondarie di 1° grado. I progetti in corso che prevedono scambi con l'estero sono due con termine, uno nel mese di giugno 2013 (**we are what we eat**) e l'altro (**Me and my europe**) nel 2014.

Il progetto è interamente finanziato dall'Unione Europea.

Programmazione iniziale: 18.110,55

variazioni: € 800,00 Contributo Comune Civitella Paganico per accoglienza Comenius (we are what we eat)

spesa progr.ne definitiva	impegnato	pagato	disponibilità
18.910,55	8.700,70	8.700,70	10.944,24*

L'entrata è finanziata da

- € 13.599,52 – Avanzo Amm.ne Vincolato
- € 4.511,03 - Finanziamento Indire a saldo Comenius 2011/2013 e Comenius Formazione luglio 2012.

A cui si aggiunge il contributo del comune di Civitella Paganico.

Alla data odierna è rimasto da incassare il contributo Indire di € 4000,00 che sarà accreditato nei tempi dovuti (ott/dic. 2013) mentre il contributo del Comune di Civitella Paganico è stato incassato.

La spesa sostenuta riguarda:

Tipo/conto	Descrizione	Importo impegnato
2	beni di consumo	218,23
3	Prestazione servizi da terzi – Trasferte estero..... € 7.907,47 Servizi ausiliari..... € 575,00	8.482,94

La disponibilità di € 10.209,85 è necessaria per portare avanti il progetto **Me and my europe** che ha termine il prossimo a.s.

Riepilogo

DESCRIZIONE ATTIVITA'/PROGETTO	percentuale di spesa alla data del 30.06.2013	NOTE
Funz. Amm.vo generale	70,93	
Funz.to didattico generale	17%	
Spese di personale	0	
spese di investimento	44,00	
<input type="checkbox"/> P1 stranieri	52,77	
<input type="checkbox"/> P2 Cittadini del mondo	34,69	
<input type="checkbox"/> P3 Sicurezza	3,30	
<input type="checkbox"/> P4 Formazione e aggiornamento	1,31	
<input type="checkbox"/> P5 Lettura	65,52	Considerato gli impegni da rilevare
<input type="checkbox"/> P6 Comenius	46	

Paganico, 30/06/2013

Il Direttore S.G.A.
(Lorella BIANCHI)