



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

RELAZIONE

VERIFICA

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2018

ALLA DATA DEL 30.06.2018

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 2018.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 07/02/2018 .

ANALISI DELLE ENTRATE

- **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**
La previsione iniziale di € 49.107,88
viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2017
- **Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**
La previsione iniziale di € 113.379,12
viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2017

- **Aggr. 02 Voce 01 (Dotazione ordinaria)**
Entrata prevista per l'intero esercizio € 89.009,30
Entrata accertata al 30/06/2018 € 89.234,19
Somme effettivamente riscosse € 89.234,19
Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Le entrate accertate relativamente al finanziamento spese di funzionamento riguardano gli 8/12 dell' anno finanziario. La differenza di € 224,89 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 € 0,00
Entrata accertata al 30/06/2018 € 64.712,71
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 € 0,01
Somme rimaste da riscuotere € 64.712,70

Lo 00,1 euro è un maggior accertamento per in quanto è stato accreditato dal MIUR con il residuo per il PON "Potenziamento rete LAN/WLAN". La rimanente somma da riscuotere è riferita a n. 2 PONFSE assunti in bilancio con delibere del consiglio di istituto del 21/06/2018.

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 € 5.000,00
Entrata accertata al 30/06/2018 € 27.150,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 € 27.150,00



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, camposcuola 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 30/06/2018	€ 500,00
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018	€ 500,00

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

Aggr_05 Voce 4 "altri Vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio	€ 340,00
Entrata accertata al 30/06/2018	€ 5.190,25
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018	€ 5.190,25

Le somme accertate e riscosse sono relative all'iscrizione al corso di formazione sia da parte dei docenti dell'Istituto che di quelli di altre scuole.

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	€ 0,01
Entrata accertata al 30/06/2018	€ 0,01
Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018	€ 0,01

Le entrate accertate riguardano gli interessi attivi maturati sul C/ C bancario per l' e.f. 2017.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non 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	€ 134.427,53
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 134.427,53
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 111.048,94
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 96.509,00
Somme rimaste da pagare al 30/06/2018	€ 14.539,94

Per quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e non è stato necessario apportare una modifica all'interno dello stesso aggregato che non ha comunque modificato il totale dell'attività liquidate. Rimane da liquidare la fattura della Ditta delle pulizie per i servizi del mese di giugno 2028 completa di IVA e l'IVA relativa al mese di maggio da versare entro il 16 giugno c.a.



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

– Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 8.800,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 8.800,00
Spesa impegnata e pagata al 30/06/2018	€ 1.814,07

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche. Non vi sono fatture da liquidare

– Aggr. A Voce A04 “Spese di investimento”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 4.793,94
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 4.793,94
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 30/06/2018	€ 2.518,08

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	€ 2.974,94
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 12.589,94
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 30/06/2018	€ 10.676,02

I viaggi di istruzione, non essendo previsti ad inizio esercizio finanziario, hanno reso necessarie le variazioni essendo a totale carico delle famiglie. Tutti le fatture relative ai viaggi sono state liquidate.

Progetto P06 “Formazione e Aggiornamento del personale”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 4.747,16
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 5.167,16
Spesa impegnata ed effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 187,47

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche a seguito di somme versate dai docenti -

Progetto P07 “Inclusione e differenziazione”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 7.679,96
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 7.679,96
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 0,00

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

Progetto P14 – “Registro elettronico e multimedialità”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 10.700,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 10.700,00
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 4.632,90
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 3.208,60

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle modifiche- Sono rimasti da pagare € 1424,30 per una fattura di Microtech per le licenze e gli antivirus non completati



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

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

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 3.000,16
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 3.000,16
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare delle variazioni - Non sono stati effettuati pagamenti in quanto il progetto di formazione è rinviato al prossimo anno scolastico.

Progetto P18 “igiene, salute e sicurezza”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 7.761,50
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 7.761,50
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 0,00

Quanto avvenuto sinora in sede di gestione del suddetto progetto non ha reso necessario apportare delle variazioni-

Progetto P19 “ musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 3.510,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 8.425,00
Spesa impegnata e pagate al 30/06/2018	€ 8.252,66

Gli alunni della scuola delle primarie di Castelnuovo P, Coreno Ausonio ed Ausonia hanno partecipato al progetto di drammatizzazione, mentre quelli della scuola dell'infanzia di Esperia S.Pietro, Castelnuovo Parano, Ausonia e Coreno Ausonio hanno aderito a quello di musicoterapia. L'Infanzia di Monticelli ha invece aderito al progetto di attività ludico sportive .Tutti e tre i progetti, sono stati liquidati.

Progetto P20 “Per la scuola – Competenze e ambienti di apprendimento-realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan”

Non era stato previsto nulla in quanto la scheda è presente in bilancio per la gestione dei residui attivi, che sono stati incassati il 05.06.2018

Progetto P21 “Per la scuola, Competenze e ambienti per l'apprendimento- didattica con la LIM in classe”

Non era stato previsto nulla in quanto la scheda è presente in bilancio per la gestione dei residui attivi anno 2016 . Rimangono da riscuotere € 1.958,97.

P22 Piccoli Artisti

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 2.500,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 2.500,00
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 104,34
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 104,34

Rimane da pagare una fattura, non ancora pervenuta alla Ditta Di Rollo di Cassino per materiale necessario al Progetto tecnologico allestito in occasione del POR.



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

P23 Made in Italy- Advenire

Non era stato previsto nulla in quanto la scheda è presente in bilancio per la gestione dei residui attivi, che sono stati incassati il 25/01/2018.

Progetto P24 – “Progetto P24– Sport, salute e alimentazione

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 2.100,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 2.100,00
Spesa impegnata ed effettivamente pagata al 30/06/2018	€ 0,00

Comprende il progetto del Miur "Sport di classe" che il progetto "Frutta nella scuola"- E' di estrema importanza far capire agli alunni che l'esercizio fisico e l'attività sportiva sono fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell'organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale anche con una sana alimentazione- Ha lo scopo di far "Conoscere i sapori fondamentali dei prodotti genuini locali per una dieta equilibrata- Non sono state apportate modifiche .

P27 Pon “Lezioni fuori e dentro la scuola-10.1.1°-FSEPON-LA2017-339”

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 39.927,30
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 39.927,30
Spesa impegnata e pagata al 30/06/2018	€ 731,77

Nonostante il progetto sia terminato, non sono stati da concludersi le prn arti burocratiche in piattaforma . Sono state pagate le fatture per l'acquisto del materiale necessario ai moduli I e II. Non si è proceduto a determinare le spese del personale in quanto è stato accreditato solo un piccolo acconto.

P28 Por FUORICLASSE _Nessuno resti indietro

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 10.000,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 10.000,00
Spesa impegnata e pagata al 30/06/2018	€ 2.234,61

Ha coinvolto gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di permettere una maggiore inclusione come lotta alla dispersione scolastica. Finanziato dalla Regione Lazio non è pervenuto ancora nessun finanziamento

Non è stato necessario apportare variazioni di bilancio al presente progetto

P29 Scuola in Canto

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 1.500,00,
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 1.500,00
Spesa impegnata e pagata al 30/06/2018	€ 0,00

Non è stato necessario apportare variazioni di bilancio al presente progetto

P30 SPORTELLO DI ASCOLATO PEDAGOGICO

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 500,00,
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 500,00
Spesa impegnata e pagata al 30/06/2018	€ 500,00

Non è stato necessario apportare variazioni di bilancio al presente progetto



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

P31 Animatore digitale e PNSD

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 5.345,87
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 6.400,76
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 4.442,81
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 3.747,41

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche. Sono confluiti parte dei contributi dei docenti per la formazione del piano nazionale della segreteria digitale.

P32 Campo scuola

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 10.320,00
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 10.320,00
Spesa impegnata e pagata al 30/06/2018	€ 10.320,00

Il progetto P32 Campo scuola è stato introdotto ad esercizio finanziario inoltrato, a seguito della delibera del Collegio dei docenti di organizzare il Campo scuola a Policoro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto è stato realizzato a totale carico delle famiglie con variazione di bilancio – entrate finalizzate-n. 3 del 05.03.2018.

P33 PON 2014-2020 10.2.1A FSEPON-LA-2017-95 Competenze di base alunni scuola infanzia

Scheda introdotta con variazione di bilancio n. 18 del 19/06/2018 dopo la comunicazione del Miur di autorizzazione del PON

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 19.911,60
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 19.911,60
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 0,00

P34 PON FSE 2014-2020 10.2."A-FSEPON-LA-2017-191 Competenze di base 2

Scheda introdotta con variazione di bilancio n. 19 del 19/06/2018 dopo la comunicazione del Miur di autorizzazione del PON

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio	€ 44.801,10
Spesa programmazione definitiva al 30/06/2018	€ 44.801,10
Spesa impegnata al 30/06/2018	€ 0,00
Somme effettivamente pagate al 30/06/2018	€ 0,00

R FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale	€ 1.000,00
Programmazione alla data del 30/06/2018	€ 1.000,00

Non è stato necessario apportare modifiche perché non è stato prelevato nulla.

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



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

Preside*2018

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 didattici con spese a carico delle famiglie o programmati con l'avanzo di amministrazione previsti nel programma annuale 2018 e conclusi entro la data del 30.06.2018 sono stati liquidati.
- Rimangono invece da liquidare i progetti per i quali non sono pervenuti i finanziamenti dalla Regione Lazio e precisamente:
- **A-**
 1. Assistenza alunni disabili sensoriali – per un totale di € 6.336,00 per contratto con il Centro Sant'Alessio di Roma
 2. POR FUORICLASSE; per un totale di € 10.000,00 per la liquidazione di personale
- **B**
 P27 Pon “Lezioni fuori e dentro la scuola-10.1.1°-FSEPON-LA2017-339” per il quale non sono pervenuti i finanziamenti.
- 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 dei progetti PON “in classe con le LIM” per un totale di	€ 1.958,97
- Progetto PON "Lezioni fuori e dentro la scuola-10.1.1A-FSEPON-LA-2017-339"	€ 27.949,11
- Progetto FUORICLASSE-Nessuno resti indietro	€ 5.000,00
- Finanziamento assistenza alunni sensoriali	€ 6.336,00
- FSEPON-LA-2017-95 Competenze di base alunni scuola infanzia-	€ 19.911,60
- FSEPON-LA-2017-191 Competenze di base 2	€ 44.801,10
- al 30 giugno 2018 risulta una disponibilità di € 104.352,30

Si sottolinea che gli indici di tempestività dei pagamenti delle fatture risultano in negativo sia per il primo che il secondo trimestre 2018:

- 1° trimestre - 20,08
- 2° trimestre - 16,55

Gli stessi sono stati pubblicati sia nel sito istituzionale -operazione trasparenza- sia in scuola in chiaro.

Esperia, 30.06.2018

IL Direttore SS.GG.AA
 Eleonora MASSIMO

