



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 05.02.2018 per un complessivo a pareggio di Euro 115.699,10 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 127.902,29 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 - orientamento	281,11	
05 02 02 - Contributi Famiglie per Visite e Viaggi	8.000,00	
05 02 03 - Contributi Famiglie per Progetti	13,00	
05 02 05 - Contributi Famiglie per Diario Scolastico	1.908,08	
05 02 06 - Contributi Famiglie - Donazioni Volontarie	751,00	
07 04 - Partecipazione al progetto Sosteniamo la Scuola Attraverso la lettura.	500,00	
07 04 - Progetto "La Resistenza della Memoria".	750,00	
A02 - Funzionamento Didattico Generale		3.440,19
P03 - Visite e Viaggi d'Istruzione		8.013,00
P07 - Multiespressività		750,00
Totale	12.203,19	12.203,19

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 41,23%. Se si considerano solo le entrate di competenza, senza cioè considerare l'avanzo di amministrazione, la percentuale sale al 66,47%. Il prospetto seguente evidenzia la situazione relativa ad ogni singolo aggregato di entrata:

Aggr.		Programmazione al 13.06.2018	Somme accertate	Somme riscosse	Percentuale accertamento
01/00	Avanzo di amministrazione presunto	48.567,48			
02/00	Finanziamento dallo Stato	15.504,72	15.504,72	15.504,72	100,00
03/00	Finanziamento dalla Regione				
04/00	Finanziamento da enti locali o altre istit.	17.108,00	2.322,50	2.322,50	89,08
05/00	Contributi da privati	45.472,08	33.660,42	31.680,34	74,02
07/00	Altre entrate	1.250,01	1.250,01	500,01	100,00
Totale entrate		127.902,29	52.737,65	50.007,57	

Dall'analisi degli aggregati di entrata emergono le seguenti osservazioni: i finanziamenti da parte dello Stato presentano una percentuale di accertamento pari al totale dell'importo programmato. Risultano quindi accertate ed incassate le somme assegnate per coprire le spese, fino al corrente mese di giugno, sostenute per il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2018.

Per quanto attiene il finanziamento da parte dei Comuni, si comunica che è stato possibile garantire il funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituto grazie anche ai contributi dei Comuni di Bricherasio, Bibiana e Campiglione. Tali contributi saranno incassati successivamente alla presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute.

Sebbene le tre Amministrazioni Comunali provvedano, direttamente, al pagamento dei servizi telefonici e di connettività, le somme stanziare risultano, ovviamente, inferiori a quanto effettivamente necessario.

Oltre ai suddetti contributi, i Comuni finanziano, altresì, le sottolencate attività, come di seguito descritte:

- pulizia straordinaria della palestra di Bricherasio a cura del Comune di Bricherasio;
- assistenza Alunni Mensa Scuola Sec. di I Grado di Bibiana a.s. 2017/2018 a cura del Comune di Bibiana.

Per quanto riguarda il contributo da parte di privati, sostanzialmente le famiglie, come si evince dal prospetto sopra illustrato, risulta accertato il 75,69% e incassato il 71,24% di quanto programmato. Tale parametro ha un valore relativo in quanto gli importi programmati rappresentano solo una stima delle somme che si prevede di incassare nell'arco dell'anno solare. La situazione definitiva la si avrà solo al 31/12 quando si saprà esattamente quanto le famiglie, e in generale i privati, hanno versato per la realizzazione delle diverse attività: visite e viaggi d'istruzione, attività sportive, progetti di ampliamento dell'offerta formativa, assicurazioni, diario scolastico.

L'aggregato "Altre entrate" riguarda le somme incassate a titolo di interessi maturati sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, il contributo erogato dalla Libreria Editrice Srl a titolo di partecipazione al progetto "Sosteniamo la Scuola Attraverso la lettura" e il contributo che sarà erogato dal Comitato Valpellice per la Difesa dei Valori della Resistenza per il progetto "La Resistenza della Memoria". Gli importi su questa voce, per quanto riguarda gli interessi, sono ormai così esigui da non rappresentare più, di fatto, una possibile fonte di finanziamento.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,86% di quelle previste.

Aggr.		Programmazione al 13.06.2018	Somme impegnate	Somme pagate	Percentuale impegno
A01	Funzionamento amministrativo generale	44.713,00	7.819,17	7.534,26	17,49
A02	Funzionamento didattico generale	9.278,96	4.950,56	2.941,34	53,35
A03	Spese di personale	7.868,45	1.194,36	1.194,36	15,18
P	Progetti	56.610,17	27.031,40	23.001,26	47,75
R	Fondo di riserva	200,00	-	-	-
	Totale spese	118.670,58	40.955,49	34.671,22	
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	9.231,71	-	-	-
	Totale a pareggio	127.902,29	40.955,49	34.671,22	

In merito alle Spese è necessario effettuare le seguenti osservazioni: considerando l'aggregato A01, tra le somme impegnate, assumono rilevanza quelle relative alle fatture per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, per il pagamento dei canoni di locazione dei fotocopiatori e per il pagamento degli oneri bancari e postali.

Per quanto riguarda le spese connesse al funzionamento dell'istituto: materiale di pulizia, cancelleria, servizi di tesoreria e postali, software di segreteria e registro elettronico, si è cercato di ridurre all'essenziale tali acquisti, utilizzando e razionalizzando al massimo il materiale già esistente, spostando in avanti nel tempo quelli non strettamente essenziali.

Non è stato, a tutt'oggi possibile provvedere al potenziamento della connessione Wi-fi dei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Bricherasio in quanto il Comune di Bricherasio ha comunicato, in maniera informale, di volere potenziare la connettività dei predetti plessi. Nell'aggregato A02 risultano impegnate le spese relative all'acquisto del diario scolastico, del materiale di consumo per le classi (completato) e le spese relative alle fotocopie man mano che vengono fatturate dalla ditta che segue la manutenzione e, in parte, fornisce le macchine fotocopiatrici all'Istituto.

Nell'aggregato A03 spese di personale sono scomparsi gli impegni per supplenze brevi in quanto, ormai a partire da gennaio 2013, le somme relative sono transitate su cedolino unico.

A questo aggregato sono stati imputati gli impegni di spesa relativi alla pulizia straordinaria della palestra di Bricherasio e all'assistenza, durante il servizio mensa, degli alunni della Scuola Sec. di I Grado di Bibiana.

Per quanto riguarda le visite e i viaggi d'istruzione, le attività sportive e i progetti si dichiara che si sta provvedendo ad effettuare le liquidazioni previste e derivanti dall'assunzione di obblighi di spesa, in seguito alla stipula di contratti e convenzioni necessari alla realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa o relativi agli obblighi di legge in materia di sicurezza, già, comunque, approvate in sede di programma annuale.

Per quanto riguarda la liquidazione dei fondi previsti in contrattazione integrativa, che ormai da tempo non transitano più in bilancio, si provvederà nei termini di legge, salvo malfunzionamento del sistema informatico o ritardi nell'accreditamento sul POS.

Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 53.565,30, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 200,00.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01.01.2018	€	0,63
Incassi al	13.06.2018	€	0,00
Prelevamenti al	13.06.2018	€	0,00
Saldo al	13.06.2018	€	0,63

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	350,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	140,28
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	209,72

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

Bricherasio, lì 13.06.2018

II DIRETTORE S.G.A.
Girolamo LAZZARA