

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N.7

Il giorno 15 aprile 2014, alle ore 15,30, come da convocazione prot. n.2261/A-19 del 7 aprile 2014, si riunisce la Giunta Esecutiva per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013;
2. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2014;
3. EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL D.S.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Parisina Giuliano che assume le funzione di presidente, il Direttore S.G.A. Dott.ssa Anna Petrone che funge da segretario ; la Collaboratrice Scolastica Sig.ra Corrente Rosa ,il rappresentante dei Genitori Sig. Rossi Lucio.

Risultano assenti il Sig. Sera Osvaldo e la Prof.ssa Simeone Camilla.

Il presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti all'o.d.g.

1.CONTO CONSUNTIVO 2013

Dopo una breve illustrazione del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A., dei risultati di gestione relativi all'E.F. 2013, si procede alla lettura della relazione allegata al documento contabile.

La presente relazione, prescritta dall'art. 18, c.5 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche di competenza dei revisori dei conti e del Consiglio di Istituto, inerenti:

- l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed in particolare le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate, nonché la composizione dell'avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2013;
- i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l'esercizio finanziario 2013.

Per la redazione del consuntivo 2013 si è tenuto conto della normativa in vigore.

Il conto consuntivo è stato predisposto dal D.S.G.A in data 13/03/2014 e risulta completo di tutti i documenti prescritti:

Mod. H – conto finanziario

Mod. I - rendiconto progetti/attività

Mod. J - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013

Mod. K - Conto del patrimonio

Mod. L - Elenco residui attivi e passivi

Mod. M – prospetto delle spese per il personale

Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2013, approvato dal consiglio d'Istituto in data 05/02/2013 per un complessivo pareggio di € 304.325,86. In fase di gestione il Programma Annuale è stato oggetto di modifiche e variazioni pari ad € 151.052,44 per cui la programmazione definitiva è pari ad € 455.178,30, ed il complessivo a pareggio è pari ad € 256.062,94, come risulta dal Mod. H di cui si propone di seguito un riepilogo:

ENTRATE:

	Programmazione Iniziale iscritta in progr. Annuale 01/01/2013	Variazioni	Programmazione e definitiva	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo di amm.ne non vincolato	€ 33.666,74		33.666,74		
Avanzo amm.ne vincolato	€ 181.772,54	€ -3.017,37	178.755,17		
Dotazione ordinaria	€ 88.886,58	€ 111.162,61	200.049,19	200.049,19	
Altri finanziamenti dello Stato vincolati					
Finanziamenti dalla Regione					
Finanziamenti da EE.LL.		€ 8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Contributi da privati		€ 34.707,20	34.707,20	34.707,20	
Altre entrate	€ 304.325,861	€ 150.852,44 (+200,00 part.giro)	€ 455.,178,30	€ 242.756,39	
totale	€ 304.325,86	€ 150.852,44	€ 455.178,30	€ 242.756,39	
Disavanzo competenza				13.306,55	

Totale a pareggio				€ 256.062,94	
-------------------	--	--	--	--------------	--

Le risorse iscritte nel Programma Annuale sono state utilizzate per il funzionamento amministrativo e didattico, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa.

USCITE:

	Programmazione Iniziale iscritta in progr. annuale 01/01/2013	Variazioni	Programmazione e definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Funzionamento amm.vo generale	239.193,33	107.958,47 (+200,00) P.GIRO	347.151,80	201.892,35	160.548,99	41.343,36
Funzionamento didattico generale	3.082,66	29.569,20	32.651,86	32.318,14	23.945,34	8.372,80
Spese di personale	15.250,79		15.250,79			
Spese d'investimento						
P10 EX SMS SANTILLI						
P11 EX DD CERVARO						
P12 ED. ALIMENTARE	560,66		560,66	539,29	539,29	
P13 ALFABETIZZAZIONE MOTORIA		5.250,00	5.250,00	4.750,00	4.750,00	
P14 AREE A RISCHIO	3.017,37	-3.017,37				
P15 FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.465,75		4.465,75	298,00	298,00	
P16 SICUREZZA L. 626	2.271,89	3.027,14	5.299,03	2.880,00	2.880,00	
P17 SCUOLE S. VITTORE	5.766,67		5.766,67	5.320,51	5.320,51	
P18 SCUOLE CERVARO		8.065,00	8.065,00	8.064,65	8.064,65	
Fondo di riserva	300,00		300,00			
Disp.fin da programmare	30.416,74		30.416,74			
TOTALE	304.325,86	150.852,44 (+200,00) P.GIRO	455.178,30	256.062,94	206.346,78	49.716,16
TOTALE a Pareggio				256.062,94		

A chiusura dell'esercizio finanziario 2013 viene predisposto un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto o Attività che comprende la programmazione definitiva e le somme impegnate.

A/01 "Funzionamento amministrativo generale":

Le spese sostenute riguardano il funzionamento amministrativo, spese necessarie per poter permettere il funzionamento generale sia dell'ufficio che delle scuole: le spese riguardano i materiali di pulizia, i servizi di pulizia affidati agli ex LSU convenzione quadro N.65/2001, la manutenzione degli impianti e macchinari, l'acquisto di arredi, le spese postali, le spese per i revisori dei conti richieste dalla scuola capofila. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate modifiche al Programma Annuale per un importo di € 107.958,47, oltre alla variazione di € 200,00 di integrazione alle minute spese. La scheda presenta una disponibilità residua di € 145.259,45 di cui il grosso pari ad € 144.890,55 sono relativi ai servizi di pulizia affidati agli ex LSU e che riguardano economie degli anni precedenti, di cui si è chiesto notizie più volte al Dott. Filisetti.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Beni di consumo	6.342,20	6.324,55
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	335.109,60	190.121,14
Altre spese	1.084,00	830,66
Beni d'investimento	4.500,00	4.500,00
Oneri finanziari	116,00	116,00
TOTALE	347.151,80	201.892,35
Partite di giro(anticipo minute spese)	400,00	400,00

SCHEDA A/02"Funzionamento didattico generale": Le spese sostenute nella presente scheda, riguardano le spese destinate all'acquisto di materiali di consumo didattico e le spese per le uscite didattiche. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate modifiche al Programma Annuale per un importo di € 29.569,20 per spese di trasporto alunni, per l'assicurazione, per la certificazione delle lingue straniere e per l'acquisto di materiale didattico. La scheda presenta una disponibilità residua pari ad € 333,72.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Beni di consumo	€ 4.148,98	€ 4.023,45
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 26.440,88	€ 26.242,88
Altre spese	€ 2.062,00	€ 2.051,81
TOTALE	€ 32.651,86	€ 32.318,13

SHEDA A/03 "Spese di personale": Le somme indicate su questa scheda riguardano solo la programmazione dell'avanzo alla data del 31/12/2012. Le somme indicate non sono state utilizzate in quanto liquidate le spese per contratti stipulati fino al 31/12/2012, a partire dal 01/01/2013 la liquidazione degli stipendi ai supplenti avviene tramite Cedolino Unico. La scheda presenta una disponibilità residua pari ad € 15.250,79. Bisognerà pertanto attendere indicazioni per destinare la disponibilità residua.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Spese al Personale Supplenze brevi e saltuarie docenti e ata	€ 15.250,79	€ 0,00
TOTALE	€ 15.250,79	€ 0,00

PROGETTO P/10 "Ex SCUOLA MEDIA SANTILLI"

Questo progetto è attivo solo per la gestione dei residui.

PROGETTO P/11 "Ex DIREZIONE DIDATTICA"

Questo progetto è attivo solo per la gestione dei residui.

PROGETTO P/12"PROGETTO SAPERE I SAPORI EDUCAZIONE ALIMENTARE":

Il progetto, nei decorsi anni, ha pienamente realizzato le finalità e gli obiettivi quali: consolidare negli alunni i principi di una corretta ed equilibrata alimentazione, maggiore conoscenza degli ambienti e delle culture legate al cibo, l'alimentazione come uno dei fattori essenziali che concorre alla qualità della vita, conoscenza delle connotazioni storico-culturali del proprio territorio in relazione al cibo, individuazione delle trasformazioni alimentari nel tempo e nello spazio. La scheda risulta movimentata per l'importo necessario a retribuire i docenti per gli impegni dell'a.s. 2011/12.

Tipologia di spesa	Programm. definitiva	Somma impegnata
Personale	€ 539,29	€ 539,29
Beni di consumo	€ 21,37	€ 0,00
TOTALE	€ 560,66	€ 539,29

PROGETTO P/13"ALFABETIZZAZIONE MOTORIA":

Il Progetto relativo all'attività motoria realizzata dall'Associazione sportiva "Movimento Globale" solo in alcuni plessi dell'infanzia e dalla primaria, a pagamento secondo libera adesione da parte delle famiglie. La scheda che non prevedeva alcuna spesa, presenta una variazione pari ad € 5.250,00 ed una disponibilità di € 500,00.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somma impegnata
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 5.250,00	€ 4.750,00
TOTALE	€ 5.250,00	€ 4.750,00

P/14 “PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO”

La scuola ha presentato un progetto relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri, finanziato dall'ufficio scolastico regionale per un importo di € 3.017,37, da utilizzare per il compenso ai docenti coinvolti. La medesima scheda ha subito una variazione dell'intero importo previsto, in quanto la somma verrà resa disponibile sul sistema sicoge del Cedolino Unico, e non transiterà per il bilancio.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somma impegnata
Personale	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

P/15 “ PROGETTO FORMAZIONE ”

Il progetto riguarda le iniziative per la formazione del personale e l'autoformazione mediante acquisto di riviste didattiche e amministrative e altro materiale e strumenti tecnico-informatici utili per l'aggiornamento nonché per rapporti di collaborazione con personale esperto esterno con stipula di contratti. La realizzazione dei corsi è stata rinviata all'esercizio successivo. Le somme impegnate riguardano l'abbonamento e riviste didattiche ed amministrative. L'avanzo di € 4.167,75 sarà utilizzato il prossimo anno.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somma impegnata
Beni di consumo	€ 400,00	€ 298,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 4.065,75	0,00
Totale	€ 4.465,75	€ 298,00

P/16 “ PROGETTO SICUREZZA”

Il progetto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, riguarda la spesa circa la consulenza con il responsabile esterno della sicurezza. Durante l'anno c'è stata una variazione di € 3.027,14. La disponibilità residua è di € 2.419,03.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somma impegnata
Beni di consumo	€ 1.027,14	€ 0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 4.271,89	€ 2.880,00
Totale	€ 5.299,03	€ 2.880,00

P/17 “ PROGETTO Scuole S.Vittore”

Il progetto, finanziato dal comune di S. Vittore rivolto alle scuole situate nel comune, è volto a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie, e per l'acquisto di materiale didattico. La somma programmata di € 5.766,67 è l'economia del 2013. Nel corso dell'anno sono stati acquistati mobili e arredi nonché attrezzature informatiche per un totale di € 5.320,51. La residua disponibilità di € 446,16 verrà utilizzata nel prossimo anno.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somma impegnata
Beni di consumo	€ 1.266,67	€ 1.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 550,00	€ 550,00
Beni d'investimento	€ 3.950,00	€ 3.770,51
Totale	€ 5.216,67	€ 1.733,00

P/17 “ PROGETTO Scuole Cervaro”

Il progetto, finanziato dal comune di Cervaro rivolto alle scuole situate nel comune, è volto a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie, e per l'acquisto di materiale didattico. La somma programmata oggetto di variazione è di € 8.065,00. Nel corso dell'anno sono stati acquistati mobili e arredi nonché attrezzature informatiche per un totale di € 8.064,65. La residua disponibilità è pari a i € 0,35.

Tipologia di spesa	Programmazione definitiva	Somma impegnata
Beni di consumo	€ 6.000,00	6.000,00
Beni d'investimento	€ 2.065,00	€ 2.064,65
Totale	€ 8.065,00	€ 8.064,65

Il fondo di cassa al 31/12/20123 è di € 257.715,65

L'avanzo di amministrazione da iscrivere nel programma annuale 2014 è di € 199.115,36

Avendo ascoltata la relazione del D.S., la **Giunta Esecutiva** all'unanimità

DELIBERA

Il conto Consuntivo 2013, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale, il cui modello H viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante;
e approva la relazione di accompagnamento al documento, facendola propria.

2.VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2014;

Il D.S. dà la parola al D.S.G.A. per illustrare lo stato d'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 51 del 14/02/2014 con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO l'art. 6, secondo comma del regolamento n.44/2001, ai sensi del quale il Consiglio d'Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva;

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell'art.6, sesto comma del regolamento n.44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data 10/04/2014;

VISTA la proposta presentata dal Dirigente Scolastico

PROPONE

Al Consiglio d'Istituto di apportare al programma annuale per l'anno 2014 la seguente variazione:

AGGR/VOCE	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
02/04/7	Finanziamento Miur per "Progetto wireless"	2.972,12	A01
05/02/01	Contributo delle famiglie per viaggi istruzione	6.272,00	A02
05/02/04	Contributo famiglie per certificazione lingue	1.338,00	A02
05/02/02	Contributo famiglie per quote assicurative	28,00	A02
07	Interessi su c//c	12,30	A01
	TOTALE VARIAZIONE	10.622,45	

Il D.S.G.A. inoltre comunica che per la fotocopiatrice Infotec 4220 MF della scuola di Porchio è stato effettuato un preventivo per un intervento tecnico; il prezzo ammonterebbe a circa € 410,00 (I.V.A. esclusa) per cui si procederà a prenderne una nuova in comodato d'uso e al discarico dall'inventario per lo smaltimento della precedente.

3.Comunicazioni del D.S.

Il D.S. comunica che per la Scuola dell'Infanzia i Comuni si faranno carico del trasporto degli alunni per l'uscita sul territorio al villaggio rurale "Le sette querce" in modo che le famiglie contribuiranno solo per l'ingresso alla struttura. Non avendo altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 16,00.

Il segretario della G.E.
(Dott.ssa Anna Petrone)

Il Presidente della G.E.
(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)