



**ISTITUTO COMPRESIVO 'G. MARCONI'**

**Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - Mo**

**Tel 059 926254 - fax 059 926148**

**email: [MOIC825001@istruzione.it](mailto:MOIC825001@istruzione.it) - <http://www.scuolemarconi.it>**

---



# **Relazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014**

# CONTO CONSUNTIVO 2014

La presente relazione tecnico contabile, prevista dal D. I. 1° febbraio 2002, n. 44, illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma 2014 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 in data 30 gennaio 2014) con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Al termine dell'anno finanziario il Programma Annuale 2014 si può ritenere attuato in maniera soddisfacente; infatti, la gran parte dei fondi stanziati per Attività e Progetti è stata utilizzata o sarà impiegata nel prossimo anno finanziario per l'attuazione di quanto già programmato e/o avviato.

L'attività dell'Istituto è stata assai intensa ed ha impegnato dirigenza, docenti, alunni e personale ATA in uno sforzo comune per l'attuazione di quanto progettato nel Piano dell'Offerta Formativa con il conseguimento di buoni risultati rispetto agli obiettivi prefissati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto alle risorse umane e finanziarie a disposizione della scuola.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2014, sono intervenute variazioni delle entrate regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto di cui si fornisce un quadro analitico nelle pagine seguenti della presente relazione. Le variazioni che sono state operate si sono rese necessarie per nuovi accreditamenti non prevedibili in sede di stesura del Programma annuale e per assestamento, in uscita, dei conti e sottoconti per spese non programmabili in sede di stesura dei progetti e delle attività.

Grazie alla flessibilità gestionale prevista dalle modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, è stato possibile, in itinere, apportare tutte le variazioni necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa. Il totale delle variazioni ammonta in entrata ed in uscita a € 164.016,02.

Il programma annuale 2014 si compone di attività relative a

- **A01** Funzionamento amministrativo generale
- **A02** Funzionamento didattico generale
- **Progetti** (elencati di seguito).

Il conto consuntivo si compone di tre parti fondamentali: Conto finanziario, Conto economico e Conto del patrimonio illustrate nei modelli allegati :

**Modello H** – Conto finanziario

**Modello H bis** – Attuazione al programma annuale

**Modello I** – Rendiconti dei singoli progetti/attività

**Modello J** – Situazione amministrativa definitiva

**Modello K** – Conto patrimoniale

**Modello L** – Elenco dei residui attivi e passivi

**Modello M** – Prospetto delle spese per il personale

**Modello N** – Riepilogo per tipologia di spese

## PREMESSA

**VISTO** l'art. 18 del D.I. 44/2001;

**RICHIAMATA** la C.M. 93/2002;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

**VISTI** l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

**RICHIAMATI** gli artt. 29 e 57 del D.I. 44/01;

**IN OTTEMPERANZA** ai disposti di cui gli artt. 1-2-3 del D.I. 44/01

**VISTO** l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) e il D.M. 21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

**VISTI** gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

**PRESO ATTO** del contenuto del comma 2 art.2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio;

**VISTO** il comma 9 dell'art.18 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

**Con riferimento** al DPR nr. 275/99 ( Regolamento dell'Autonomia) a all'art. 25 del D.L. vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell'Istituto a conclusione dell'esercizio finanziario 2013 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma Annuale e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evince:

- Le entrate e le uscite previste
- Le entrate di competenza dell'anno accertate
- Le uscite di competenza dell'anno impegnate
- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
- Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo

I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto Finanziario.

Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- Approvazione del Programma annuale 2014
- Verifica infraannuale dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2014
- Verifica e modifica al 30 novembre 2014
- Assestamento al 31 dicembre 2014 per maggiori entrate non previste.

## Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica

### DATI GENERALI - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: **Dati Generali Scuola Infanzia**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	175	0	176	176	1	25,1

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	7	8	180	0	27	154	181	12	+1	
Seconde	0	2	6	8	163	0	46	117	163	4	0	
Terze	0	2	4	6	138	0	43	95	138	10	0	
Quarte	0	2	6	8	174	0	40	136	176	6	+2	
Quinte	0	2	5	7	153	0	45	107	152	7	-1	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>609</b>	<b>810</b>	<b>39</b>	<b>+2</b>	
Prime	0	6	0	6	131	0	129	0	129	6	-2	
Seconde	0	6	0	6	140	0	138	0	138	10	-2	
Terze	0	6	0	6	130	0	130	0	130	6	0	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>22</b>	<b>-4</b>	

## Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	105
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	==
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>161</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	==
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	==
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</b>

# RIEPILOGO DATI CONTABILI

( desunti dal modello J ed H- situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012)

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate - Uscite</b>
Previsione definitiva <b>Mod. H</b>	<b>494.235,90</b>	Previsione definitiva <b>Mod. H</b>	<b>338.004,68</b>	<i>Da programmare Agg.Z</i> <b>156.231,22</b>
<b>Mod. J ( punto C )</b> Accertamenti	<b>221.118,18</b>	<b>Mod.J(puntoC)</b> Impegni	<b>194.999,12</b>	<b>Avanzo di competenza</b>  <b>26.119,06</b>
RISCOSSIONI Competenza	<b>162.614,66</b>	PAGAMENTI Competenza	<b>185.062,83</b>	<i>Saldo di Cassa corrente differenza tra riscossioni e pagamenti, senza fondo cassa inizio esercizio (69.878,03)</i> <b>41.317,08</b>
Residui <b>Mod.J (puntoA)</b>	<b>91.744,78</b>	Residui	<b>27.979,53</b>	
Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio <b>Mod.J puntoB)</b>	<b>58.903,52</b>	Somme rimaste da pagare dell'esercizio <b>Mod.J puntoB)</b>	<b>10.336,29</b>	<b>Residui dell'anno attivi/ passivi (differenza)</b> <b>48.567,23</b>

(+) ( + )

Residui non riscossi anni precedenti	<b>139.698,07</b>	Residui non pagati anni precedenti	<b>223,63</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	---------------

(=) (=)

Totale residui attivi	<b>198.601,59</b>	Totale residui passivi	<b>10.559,92</b>	<b>Sbilancio residui</b> <b>188.041,67</b> <i>(mod. J- B) punto 8)</i>
			Saldo di cassa al 31/12/2014	<b>111.195,11</b> <i>(mod. J- A) punto 5)</i>
			<b>AVANZO DI AMMISTRAZIONE</b>	<b>299.236,78</b>  (A+B)

Relativamente alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

Il conto finanziario ( Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di € **26.119,06** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate .

## **ANALISI DELLE ENTRATE <sup>1</sup>**

<b>AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 273.117,72</b>
– VOCE 01 – NON VINCOLATO	
Programmazione iniziale	50.718,52
<b>Radiazione per errore materiale di scrittura in fase di stesura del P.A. 2014 (Progetto P09 anziché scrivere 2.347,06 è stato scritto 2.347,09)</b>	<b>-0,03</b>
Programmazione definitiva	<b>50.718,49</b>
– VOCE 02 – VINCOLATO	
Programmazione iniziale	222.399,23
Programmazione definitiva	<b>222.399,23</b>
<b>AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	<b>€ 31.389,33</b>
– VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	9.037,33
<b>Modifica per maggiore accertamento( assegnazioni per dotazione ordinaria periodo settembre dicembre 2014)</b>	<b>+6.397,03</b>
Programmazione definitiva	15.434,36
Somme riscosse	15.434,36
Somme rimaste da riscuotere	0,00

<sup>1</sup> Tutte le modifiche al Programma Annuale 2014 sono state regolarmente ratificate e approvate dal Consiglio di Istituto

<p>– VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale</p> <p><b>Modifica relativa ad assegnazione fondi per: piano nazionale scuola digitale , ampliamento offerta formativa, d.l. 104 art.7 e art. 8, interventi istruzione domiciliare, contributi per alunni h</b></p> <p>Programmazione definitiva</p> <p>Somme rimosse</p> <p>Somme rimaste da riscuotere</p>	<p>0,00</p> <p><b>+ 15.954,97</b></p> <p></p> <p>15.954,97</p> <p>15.954,97</p> <p>0,00</p>
<b>AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>€ 18.250,00</b>
<p>– VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale</p> <p><b>Modifica relativa ad assegnazione fondi per D.M. 87/2014 - assegnazione contributo per progetti in materia ..prevenzione dispersione scolastica -nota n.0002635 del 5-3-2014.</b></p> <p>Programmazione definitiva</p> <p>Somme rimosse</p> <p>Somme rimaste da riscuotere</p>	<p>0,00</p> <p><b>18.250,00</b></p> <p></p> <p>18.250,00</p> <p>0,00</p> <p>18.250,00</p>
<b>AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>€ 83.966,51</b>
<p>– VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale</p> <p><b>Modifica dovuta ai finanziamenti per contributi per progetto piani di zona e patto per la scuola a.s. 2013/2014,cofin. Progetti Fondazione, contributo protocollo di intesa in tema sicurezza negli istituti scolastici anno 2013 e 2014 e progetto L.I.S.</b></p> <p>Programmazione definitiva</p> <p>Somme rimosse</p> <p>Somme rimaste da riscuotere</p>	<p>7.552,50</p> <p><b>+34.235,49</b></p> <p></p> <p>41.787,99</p> <p>41.787,99</p> <p>0,00</p>
<p>– VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI</p> <p>Previsione iniziale</p> <p><b>Modifica per maggiori accertamenti (contributi Fondazione C. R. di Modena per progetti)</b></p> <p>Programmazione definitiva</p> <p>Somme rimosse</p> <p>Somme rimaste da riscuotere</p>	<p>1.525,00</p> <p><b>+40.653,52</b></p> <p></p> <p>42.178,52</p> <p>1.525,00</p> <p>40.653,52</p>



<b>AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>€ 87.253,15</b>
<p>– VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale 9.000,00</p> <p><b>Modifica per maggiori accertamenti contributi famiglie per progetti 12.899,04</b></p> <p>Programmazione definitiva 21.899,04</p> <p>Somme riscosse 21.899,04</p> <p>Somme rimaste da riscuotere 0,00</p>	
<p>– VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale 25.000,00</p> <p><b>Modifica dovuta a contributi famiglie e comitato genitori per visite e viaggi di istruzione, acquisto attrezzature e sussidi didattici e progetti vari (progetto lettura, corso chitarra, from England,...) +20.073,56</b></p> <p>Programmazione definitiva 45.073,56</p> <p>Somme riscosse 45.073,56</p> <p>Somme rimaste da riscuotere 0,00</p>	
<p>– VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale 4.950,00</p> <p><b>Modifica dovuta a maggiori entrate per contributi commercianti vari per sponsorizzazione diario scolastico e Associazioni varie a sostegno di vari progetti scolastici +14.830,55</b></p> <p>Programmazione definitiva 19.780,55</p> <p>Somme riscosse 19.780,55</p> <p>Somme rimaste da riscuotere 0,00</p>	
<p>– VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI</p> <p>Programmazione iniziale 0,00</p> <p><b>Modifica per maggiori accertamenti contributo Associazione Città e Scuola Onlus – Modena per progetto "spazio d'ascolto" 500,00</b></p> <p>Programmazione definitiva 500,00</p> <p>Somme riscosse 500,00</p> <p>Somme rimaste da riscuotere 0,00</p>	
<b>AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 259,19</b>

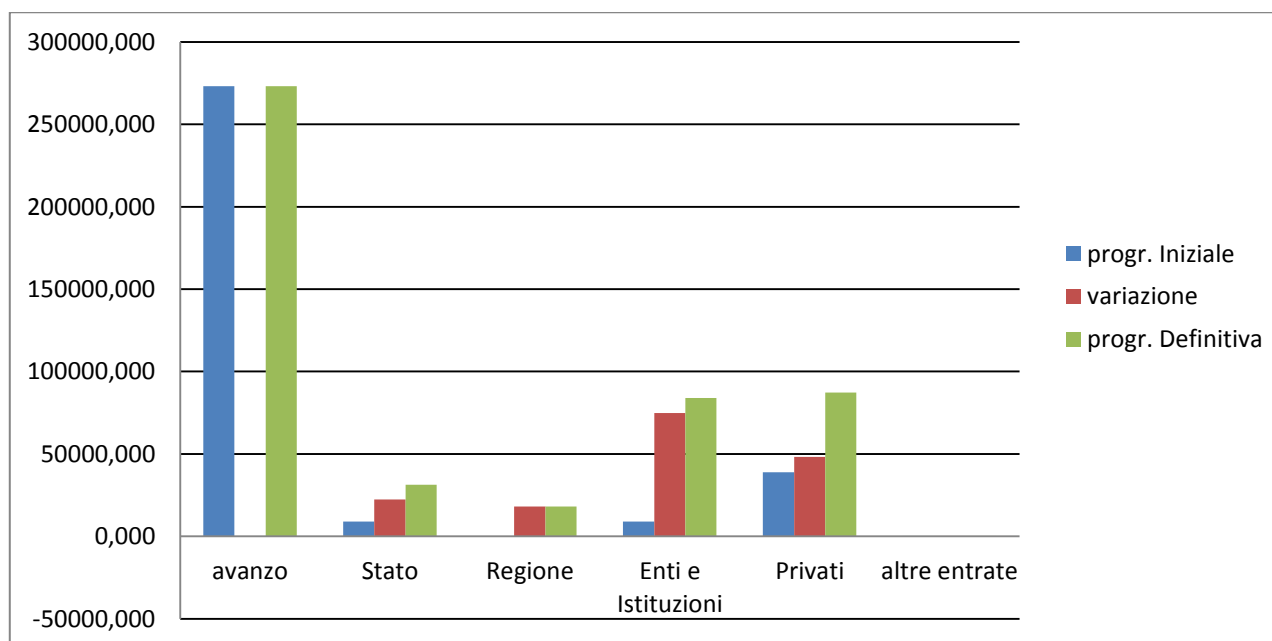
<b>VOCE 01 – INTERESSI</b>	
Programmazione iniziale	37,30
<b>Modifica dovuta a maggiore accertamento interessi attivi c/c bancario</b>	<b>+9,00</b>
Programmazione definitiva	46,30
Somme riscosse	46,30
Somme rimaste da riscuotere	0,00
<b>– VOCE 04 – DIVERSE</b>	
Programmazione iniziale	0,00
<b>Modifica dovuta a maggiori entrate derivante da liquidazione sinistro da parte dell'assicurazione scolastica</b>	<b>+212,89</b>
Programmazione definitiva	212,89
Somme riscosse	212,89
Somme rimaste da riscuotere	0,00

**Totale programmazione definitiva delle entrate per l'anno 2014 € 494.235,90**

## COMMENTO

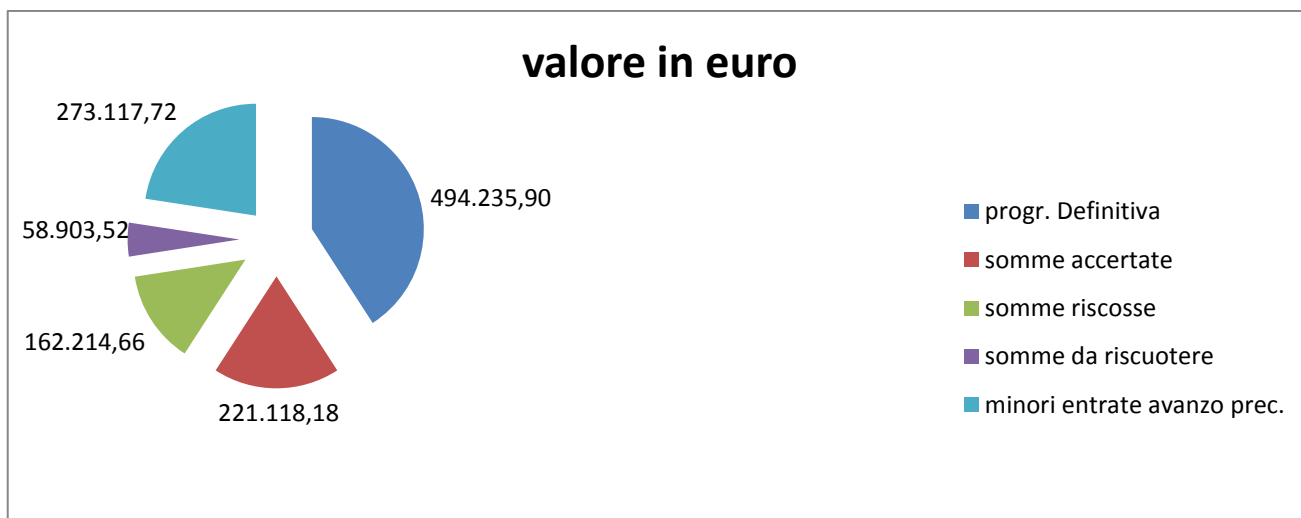
### Valutazione delle entrate

Tab. 1 – confronto tra programmazione iniziale, variazioni e programmazione definitiva delle entrate



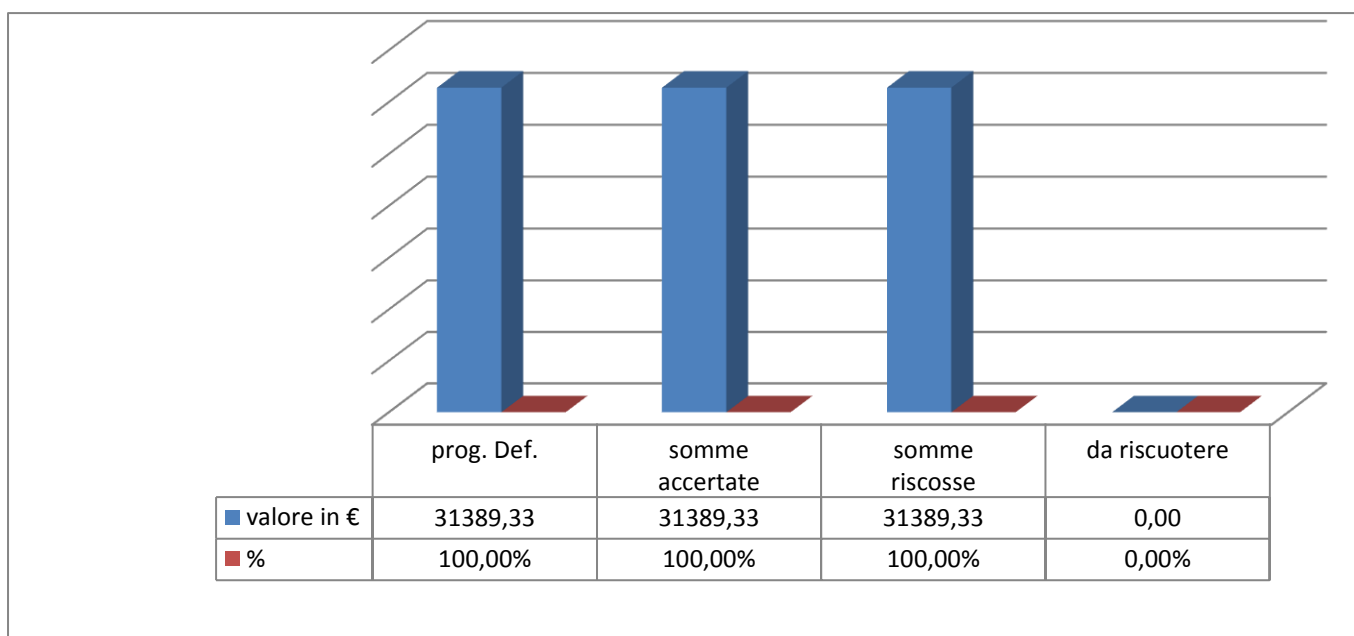
La scuola ha accertato il 44,74 % del budget previsto e ha riscosso il 32,82 % delle somme accertate; la tabella che segue visualizza tali risultati.

Tab. 2 - confronto tra programmazione, accertamento, riscossioni

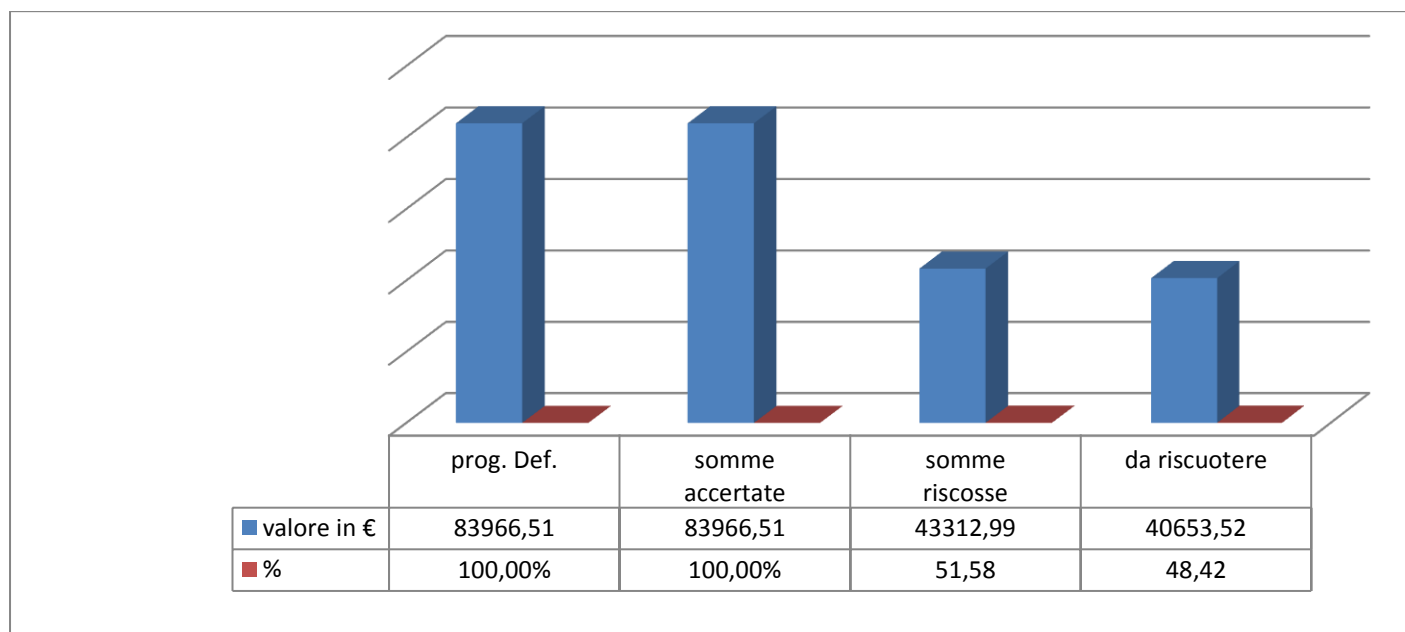


I finanziamenti ministeriali sono stati riscossi nella misura del 100 %, quelli degli Enti Locali nella misura del 51,58 %, quelli di privati del 100 %. Si evidenzia la difficoltà della riscossione delle entrate Ministeriali degli anni precedenti, come risulta dal mod. J, situazione amministrativa definitiva al 31/12/14, e dal mod. L, elenco residui attivi al 31/12/2014.

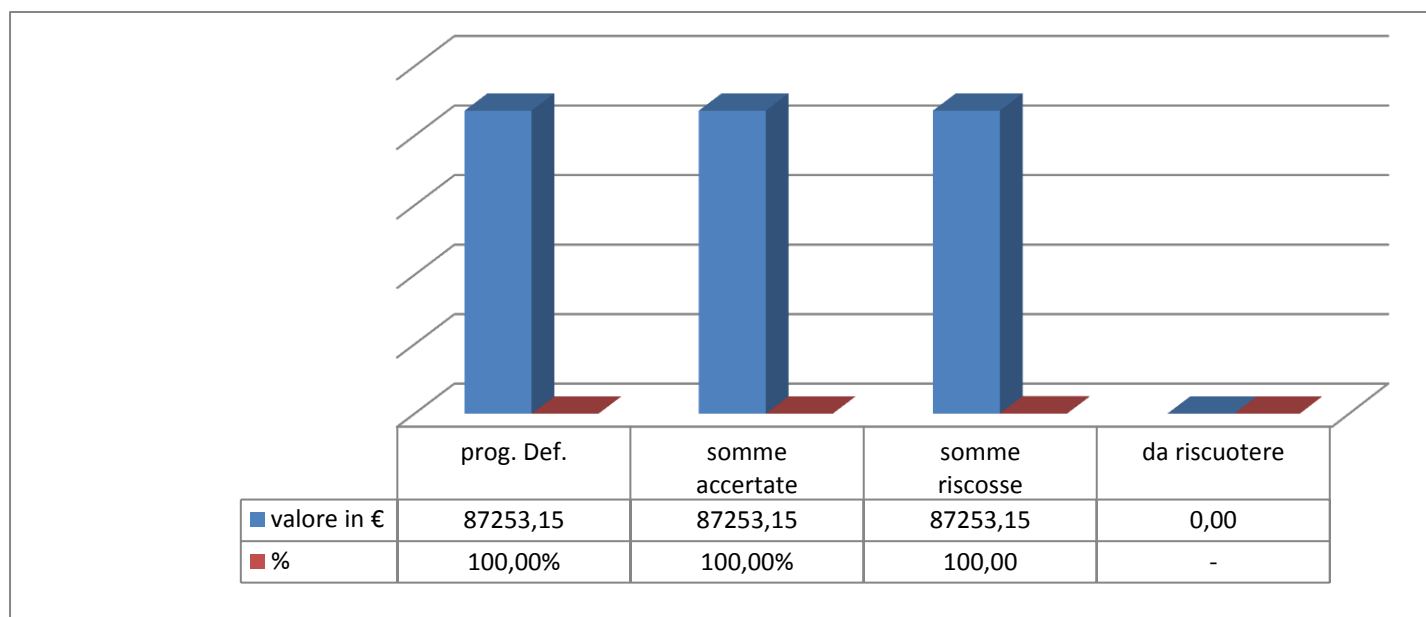
Tab. 3 – finanziamenti dello Stato



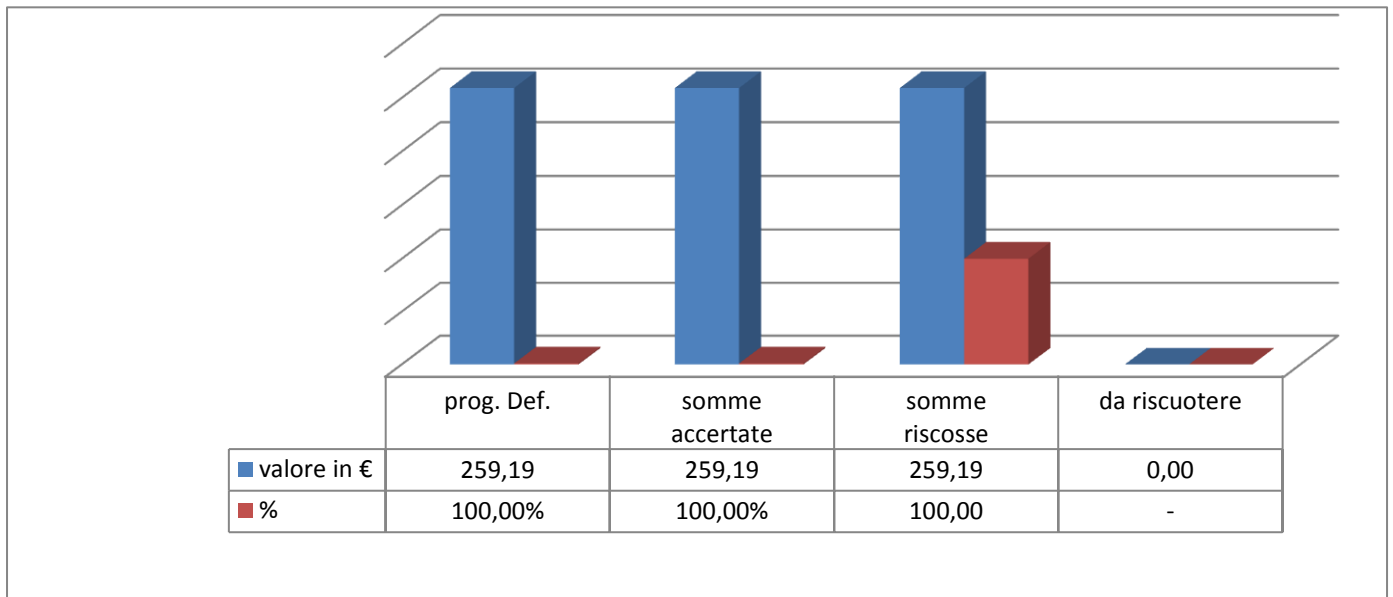
Tab. 4 – finanziamenti da Enti Locali



Tab. 5 – contributi da privati



Tab. 6 – altre entrate



# ANALISI DELLE SPESE

## AGGREGATO A – ATTIVITA'

### **A01 – Funzionamento amministrativo generale**

Programmazione iniziale	€	36.715,56
Modifiche effettuate	€	+7.608,00
Programmazione definitiva	€	44.323,56
Spesa impegnata al 31/12/14	€	43.417,85
Somme effettivamente pagate al 31/12/14	€	41.781,46
Somme da pagare al 31/12/14	€	1.636,39
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	905,71

L'attività A01 è stata finanziata inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	171,00
01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	12.175,68
02 01	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	€	8.856,58
04 06	Altre istituzioni	€	1.525,00
05 02	Finanziamento famiglie vincolato	€	12.000,00
05 03	Altri non vincolati	€	1.950,00
07 01	Interessi	€	37,30
	<b>Totale</b>	€	<b>36.715,56</b>

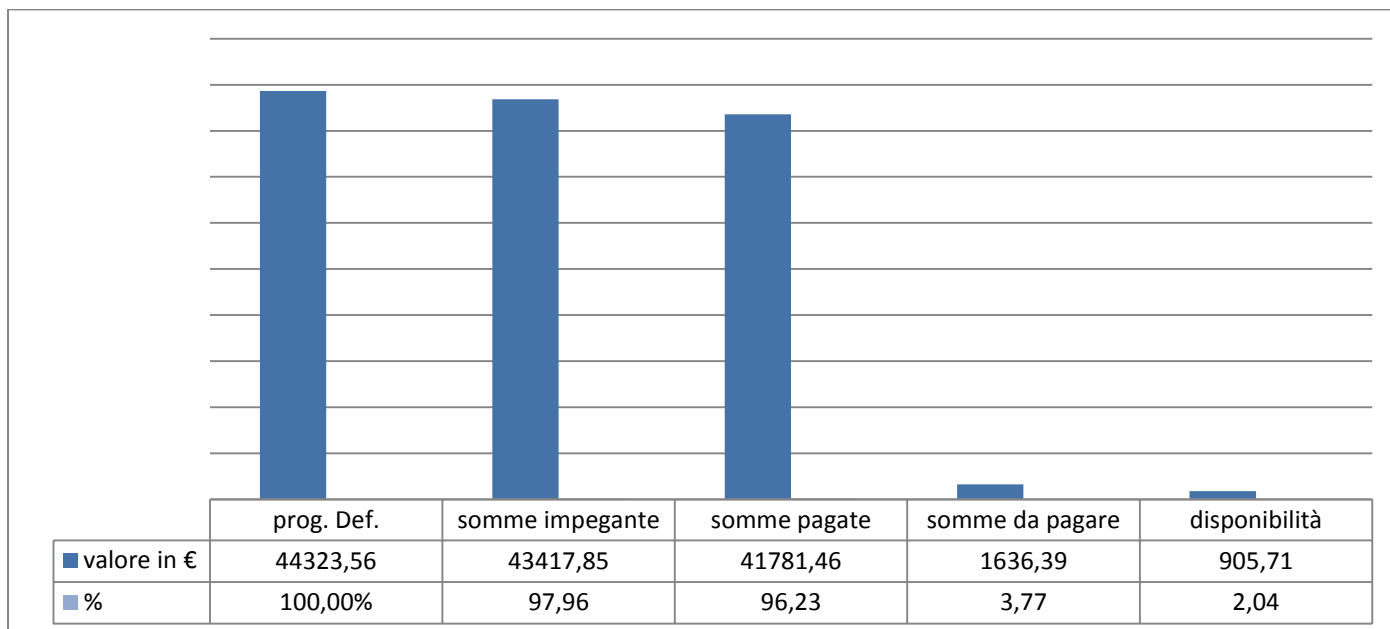
In corso d'anno si sono effettuate le seguenti variazioni :

02 01	Finanziamento Stato Vincolato	€	6.397,03
05 01	Famiglie non vincolati	€	180,00
05 03	Altri non vincolati	€	1.021,97
07 01	Interessi	€	9,00
	<b>Totale</b>	€	<b>7.608,00</b>
	<b>Totale risorse dell' attività</b>	€	<b>44.323,56</b>

Su questa voce gravano le spese necessarie al funzionamento ordinario della scuola: assistenza e manutenzione programmi software in uso agli uffici di segreteria, manutenzione delle macchine degli uffici, la pulizia della scuola, i beni di consumo per gli uffici, le assicurazioni, le spese postali ,ecc...

L'attività, che ha lo scopo di consentire un efficiente ed efficace funzionamento amministrativo generale dell'istituto strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, è stata realizzata cercando di ottimizzare i servizi erogati seppur nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. L'obiettivo è stato raggiunto, impegnando il 97,96 % della somma prevista. Rimane una residua disponibilità finanziaria del 2,04% da utilizzare per le necessità della seconda parte del corrente anno scolastico.

Tab. 7 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## A02 – Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale	€	29.979,86
Modifiche effettuate	€	18.357,28
Programmazione definitiva	€	48.337,14
Spesa impegnata al 31/12/14	€	31.694,03
Somme effettivamente pagate al 31/12/14	€	26.794,03
Somme da pagare al 31/12/14	€	4.900,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	16.643,11

L'attività A02 è stata finanziata inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	19.479,86
05 01	Finanziamento famiglie non vincolati	€	8.000,00
05 03	Finanziamento altri non vincolati	€	2.500,00
	<b>Totale</b>	€	<b>29.979,86</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

02 04	Altri finanziamenti Stato vincolati	€	6.002,36
05 01	famiglie non vincolati	€	2.010,64
05 02	famiglie vincolati	€	2.248,81
05 03	Altri non vincolati	€	7.882,58
07 04	Entrate diverse	€	212,89
	<b>Totale</b>	€	<b>18.357,28</b>
	<b>Totale risorse dell' attività</b>	€	<b>48.337,14</b>

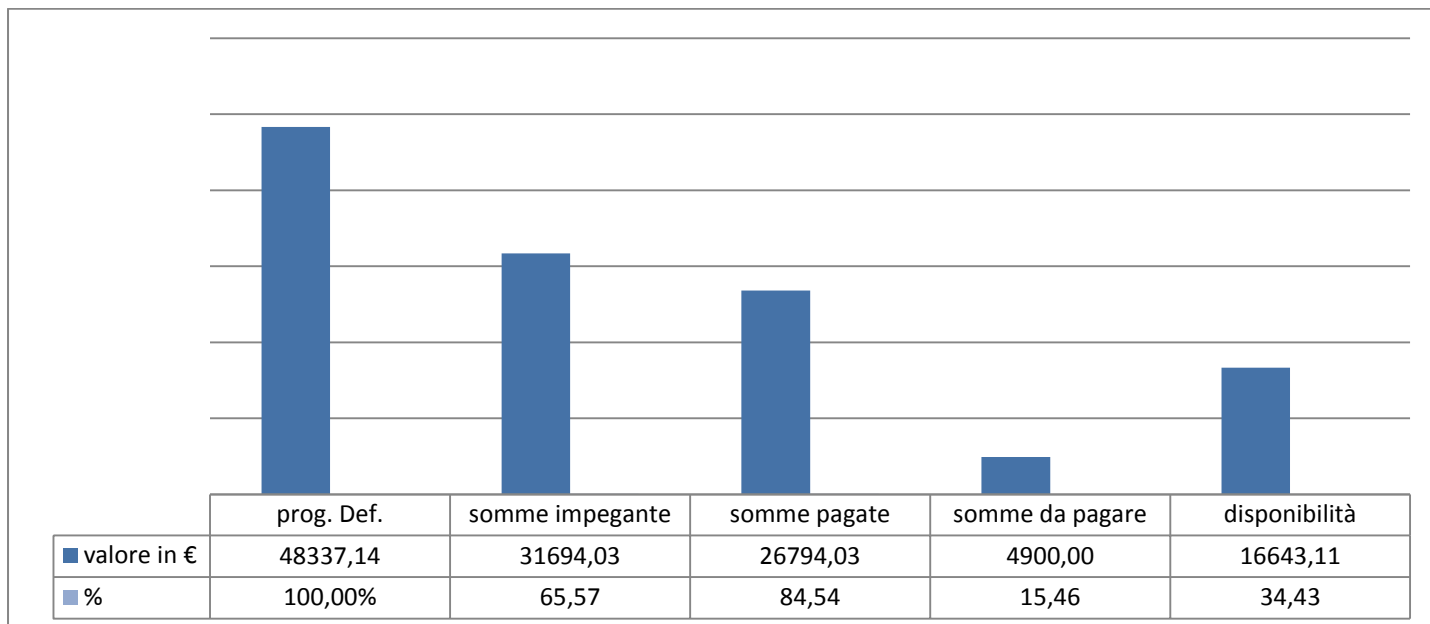
Questa voce si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti.

Si è riusciti a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica offrendo pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi, dotando le classi di materiale e sussidi grazie anche al contributo di privati, realizzando una disponibilità finanziaria del 34,43% da utilizzare nel nuovo esercizio.

Si è continuato ad implementare la dotazione di computer e LIM, a comprare software specifici per la didattica e a pagare il canone per il registro elettronico, nella linea del processo di dematerializzazione.

Gli impegni di spesa sono stati soddisfatti nella misura dell' 84,54 %.

Tab. 8 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## PROGETTI

- P01** Progetti gestiti col cedolino unico
- P02** Azioni a supporto delle attività didattiche
- P03** Sapere e saper fare.....
- P04** Integrazione scolastica- aree a rischio
- P05** Imparo in italiano
- P06** Educazione alla salute - Cresco cambio scelgo
- P07** From England
- P08** Filastroccando - Musica a scuola
- P09** Aggiornamento e formazione
- P10** Spazio d'ascolto
- P11** Per una scuola "hands on"
- P12** Visite e viaggi d'istruzione
- P13** Progetto sicurezza
- P14** Progetto "Nella nuova scuola" interprete L.I.S.
- P15** Logica-mente
- P16** Parole in cantiere
- P17** Promozione alla lettura
- P18** Progetto Fondazione:"Un curriculum verticale per il successo formativo e sviluppo degli apprendimenti
- P19** Corpo e movimento consapevoli
- P20** Progetto Telecom-Miur "L'italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia"
- P21** Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica



- P24** Istruzione domiciliare  
**P27** Fare insieme

I Progetti elencati corrispondono a quanto programmato e previsto dal POF: si tratta di progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e a qualificare l'offerta formativa per rispondere alle esigenze dell'utenza.

Le risultanze finali delle spese relative ai progetti consentono di evidenziare il buon risultato di quanto programmato.

Dal conto consuntivo si evince la realizzazione di numerose iniziative ed attività come previsto nel POF. Non sempre la previsione di spesa corrisponde con la spesa effettivamente sostenuta; ciò va imputato a:

- economie non prevedibili in fase di progettazione dovute a motivi indipendenti dal progetto o comunque non calcolabili in sede di progettazione;
- riduzione, modifica degli obiettivi didattici previsti nel progetto;
- diversa gestione delle attività previste e degli interventi che ha modificato la natura della spesa rispetto alla previsione.

I vari progetti deliberati sono stati raggruppati per aree tematiche o finalità didattiche comuni.

### **Progetto P1 – Progetti gestiti col cedolino unico**

Contempla tutti i progetti la cui retribuzione è prevista con il cedolino unico, si rimanda alla contrattazione d'Istituto per gli importi previsti.

### **Progetto P2 – Azioni a supporto delle attività didattiche**

Programmazione iniziale	€	11.121,19
Variazioni con delibera C.d.I.	€	605,64
Programmazione definitiva	€	11.726,83
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	11.726,83
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	11.726,83
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	0,00

Il Progetto P2 è stato inizialmente finanziato da :

01 02	Avanzo vincolato	€	11.121,19
	<b>Totale</b>	€	<b>11.121,19</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

05 03	Altri non vincolati	€	605,64
	<b>Totale</b>	€	<b>605,64</b>
	<b>Totale risorse dell'attività</b>	€	<b>11.726,83</b>

Sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il supporto alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste), i progetti "Frutta nella scuola" e il Campus estivo in lingua inglese .

### **Progetto P3 – Sapere e saper fare.....**

Programmazione iniziale	€	2.816,91
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.816,91
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	2.093,69
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	2.093,69
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	723,22

Il Progetto P3 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo vincolato	€	2.816,91
		<b>Totale</b>	<b>€ 2.816,91</b>

Il progetto, di durata biennale, è stato finanziato dall'Ufficio Scolastico Regionale E.R. con nota prot. n. 10708 del 14/08/2012, prevede azioni inclusive, extracurricolari rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, specificatamente: coro, corsi di percussioni condotte da personale interno ed esterno.

### **Progetto P4 – Integrazione scolastica- aree a rischio**

Programmazione iniziale	€	4.568,03
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	4.568,03
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	1.859,13
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	1.859,13
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	2.708,90

Il Progetto P04 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	4.568,03
		<b>Totale</b>	<b>€ 4.568,03</b>

Su questo progetto sono stati liquidati il compenso spettante a personale docente della scuola che ha svolto attività d'insegnamento per la realizzazione del progetto a sostegno degli apprendimenti degli alunni stranieri ed in difficoltà per l'a.s. 2013/2014, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria.

L'economia realizzata, pari ad € 2.708,90 sarà utilizzata nella seconda parte del corrente anno scolastico per l'effettuazione di analoghe attività.

### **Progetto P5 – Imparo in Italiano**

Programmazione iniziale	€	25.902,21
Variazioni con delibera C.d.I.	€	40.653,52
Programmazione definitiva	€	66.555,73
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	14.240,29
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	14.240,29
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	52.315,44
---	---	-----------

Il Progetto P05 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	25.902,21
		<b>Totale</b>	<b>€ 25.902,21</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

04 05	Comune vincolati	€	10.000,00
04 06	Altre istituzioni (Fondazione Cassa di Risparmio)	€	30.653,52
		<b>Totale</b>	<b>€ 40.653,52</b>
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>€ 66.555,73</b>

Questo progetto, di durata biennale, è finanziato dal Comune, come previsto dal Patto per la scuola, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena progetto "Imparo in italiano", in rete con l'I.C. "Guinizelli" di Castelfranco Emilia, definisce le linee d'intervento per migliorare sempre più l'integrazione degli alunni a rischio di dispersione per garantire pari opportunità a tutti gli alunni dell'istituto.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento di esperti esterni utilizzati per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e di recupero a diversi livelli per gli alunni stranieri delle scuole afferenti al nostro Istituto, per il pagamento di interventi di mediazione linguistica- culturale e in qualità di scuola capofila al versamento all'altra scuola della quota spettante.

### **Progetto P6 – Educazione alla salute- Cresco, cambio, scelgo**

Programmazione iniziale	€	1.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	154,18
Programmazione definitiva	€	1.154,18
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	1.154,18

Il Progetto P06 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	1.000,00
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>€ 1.000,00</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	154,18
		<b>Totale</b>	<b>€ 154,18</b>
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>€ 1.154,18</b>

Su questo progetto verrà retribuita un'esperta esterna per interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V della scuola primaria che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno scolastico.

### **Progetto P7 – From England**

Programmazione iniziale	€	7.274,36
Variazioni con delibera C.d.I.	€	7.618,72

Programmazione definitiva	€	14.893,08
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	6.576,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	6.576,70
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	8.316,38

Il Progetto P07 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	1.274,36
05 02	Famiglie vincolati	€	6.000,00
	<b>Totale</b>	€	<b>7.274,36</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

05 01	Famiglie non vincolati	€	3.261,00
05 02	Famiglie vincolati	€	3.961,36
05 03	Altri non vincolati		396,36
	<b>Totale</b>	€	<b>7.618,72</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>14.893,08</b>

Questo Progetto, realizzato in parte col contributo volontario delle famiglie e in parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, prevede l'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua. L'impegno di spesa è relativo al pagamento di esperti esterni che hanno effettuato i corsi di lingua inglese durante il periodo scolastico.

### **Progetto P8 –Filastrocando- Musica a scuola**

Programmazione iniziale	€	1.019,69
Variazioni con delibera C.d.I.	€	2.800,00
Programmazione definitiva	€	3.819,69
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	2.483,10
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	2.483,10
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	1.336,59

Il Progetto P08 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	1.019,69
	<b>Totale</b>	€	<b>1.019,69</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

05 02	Famiglie vincolati	€	2.800,00
	<b>Totale</b>	€	<b>2.800,00</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>3.819,69</b>

Il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, prevede anche l'intervento della Banda di Manzolino nelle classi III scuola Primaria. Sono stati attivati inoltre corsi di chitarra extracurricolari a pagamento.

## **Progetto P9 – Aggiornamento e formazione**

Programmazione iniziale	€	3.007,14
Variazioni con delibera C.d.I.	€	2.999,97
Programmazione definitiva	€	6.007,11
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	2.034,05
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	2.034,05
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	3.973,06

Il Progetto P09 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	2.347,09
01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	660,05
	<b>Totale</b>	€	<b>3.007,14</b>

In corso d'anno si sono avute le seguenti variazioni :

01 01	Avanzo non vincolato	€	- 0,03
02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	3.000,00
	<b>Totale</b>	€	<b>2.999,97</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>6.007,11</b>

**In fase di stesura del P.A. 2014 , per errore materiale di scrittura alla voce 01 01 Avanzo non vincolato anziché scrivere 2.347,06 è stato scritto 2.347,09. Si è reso pertanto necessario provvedere alle dovute rettifiche.**

Le spese su questo progetto sono relative alla partecipazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto.

## **Progetto P10 – Spazio di ascolto**

Programmazione iniziale	€	11.989,92
Variazioni con delibera C.d.I.	€	13.491,80
Programmazione definitiva	€	25.481,72
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	13.925,74
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	13.925,74
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	11.555,98

Il Progetto P10 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	4.320,52
01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	7.669,40
	<b>Totale</b>	€	<b>11.989,92</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	692,65
04 05	Comune vincolati	€	12.299,15
05 04	Altri vincolati	€	500,00
	<b>Totale</b>	€	<b>13.491,80</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>25.481,72</b>

Il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato. E' stato attuato un accordo di rete tra istituzioni scolastiche del territorio. Il nostro Istituto è scuola capofila per il progetto attinente la scuola dell'infanzia. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli psicologi che hanno effettuato le consulenze ed al versamento delle quote di finanziamento spettanti alle singole scuole appartenenti alla rete.

### **Progetto P11 – Per una scuola Hands on**

Programmazione iniziale	€	607,24
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	607,24
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	148,17
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	148,17
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	459,07

Il Progetto P11 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	607,24
		<b>Totale</b>	<b>€ 607,24</b>

Il progetto prevede interventi extracurricolari volti allo sviluppo della cultura scientifica attraverso laboratori specifici nella scuola secondaria, la prosecuzione dell'esperienza dell'orto nella scuola dell'infanzia e primaria e il Progetto cucina.

Le spese previste sono relative all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto.

### **Progetto P12 –Visite e viaggi di istruzione**

Programmazione iniziale	€	7.000,03
Variazioni con delibera C.d.I.	€	12.281,69
Programmazione definitiva	€	19.281,72
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	18.267,98
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	17.322,97
Somme da pagare al 31/12/2014	€	945,01
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	1.013,74

Il Progetto P12 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	0,03
05 02	Famiglie vincolati	€	7.000,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 7.000,03</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

05 01	Famiglie non vincolati	€	5.418,30
05 02	Famiglie vincolati	€	6.563,39
05 03	Altri non vincolati	€	300,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 12.281,69</b>
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>€ 19.281,72</b>

Le spese sostenute su questo progetto sono relative al servizio di trasporto degli alunni per visite e viaggi di istruzione.

### **Progetto P13 – Progetto sicurezza**

Programmazione iniziale	€	3.957,26
Variazioni con delibera C.d.I.	€	6.500,00
Programmazione definitiva	€	10.457,26
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	7.923,14
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	5.068,25
Somme da pagare al 31/12/2013	€	2.854,89
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	2.534,12

Il Progetto P13 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	3.957,26
	<b>Totale</b>	€	<b>3.957,26</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

04 05	Comune vincolati	€	6.500,00
	<b>Totale</b>	€	<b>6.500,00</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>10.457,26</b>

Il progetto mira a mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, garantire al potenziamento di dotazioni tecniche, e consulenze specialistiche, l'attivazione del Servizio di Protezione e prevenzione dell'Istituto. Inoltre ha lo scopo di mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori.

Le spese sostenute sono relative al pagamento dell'incarico di rspp ad esperto esterno, al pagamento dei corsi di formazione obbligatori per la sicurezza, all'acquisto di DPI e materiali per le cassette di primo intervento. Il progetto è rivolto a tutte le componenti presenti nell'istituto.

### **Progetto P14– Progetto “Nella nuova scuola” – interprete LIS**

Programmazione iniziale	€	7.998,60
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.336,44
Programmazione definitiva	€	9.335,04
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	9.335,04
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	9.335,04
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	0,00

Il Progetto P14 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo vincolato	€	446,10
04 05	Comune vincolati	€	7.552,50
	<b>Totale</b>	€	<b>7.998,60</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

04 05	Comune vincolati	€	1.336,44
		<b>Totale</b>	<b>€ 1.336,44</b>
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>€ 9.335,04</b>

Il progetto, relativo all'a.s. 2013/14, ha avuto lo scopo di consentire una efficace integrazione attraverso la mediazione linguistica della L.I.S. nel contesto classe e scuola ad un alunno sordo frequentante la classe seconda della scuola primaria.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento per prestazioni professionali di interprete L.I.S.

### **Progetto P15 – Logica-mente**

Programmazione iniziale	€	9,74
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	9,74
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	9,74

Il Progetto P15 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	9,74
		<b>Totale</b>	<b>€ 9,74</b>

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche degli alunni.

### **Progetto P16 – Parole in cantiere**

Programmazione iniziale	€	2.738,05
Variazioni con delibera C.d.I.	€	3.519,00
Programmazione definitiva	€	6.257,05
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	3.127,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	3.127,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	3.130,05

Il Progetto P16 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	2.238,05
05 03	Altri non vincolati	€	500,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 2.738,05</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

04 05	Comune vincolati	€	1.000,00
05 03	Altri non vincolati	€	2.519,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 3.519,00</b>
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>€ 6.257,05</b>

Il progetto prevede uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie. L'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni incaricati del progetto.



### **Progetto P17 – Promozione alla lettura**

Programmazione iniziale	€	1.706,65
Variazioni con delibera C.d.I.	€	839,00
Programmazione definitiva	€	2.545,65
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	1.600,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	1.600,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	945,65

Il Progetto P17 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	906,65
05 01	Famiglie non vincolati	€	800,00
	<b>Totale</b>	€	<b>1.706,65</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

05 01	Famiglie non vincolati	€	839,00
	<b>Totale</b>	€	<b>839,00</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>2.545,65</b>

Il progetto prevede un intervento per ogni classe della scuola secondaria di valorizzazione della lettura come momento d'ascolto. L'impegno di spesa è relativo al pagamento di un esperto esterno incaricato della realizzazione del progetto.

### **Progetto P18 – Progetto Fondazione “ Un curricolo verticale.....**

Programmazione iniziale	€	11.589,84
Variazioni con delibera C.d.I.	€	18.190,00
Programmazione definitiva	€	29.779,84
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	16.174,88
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	16.174,88
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	13.604,96

Il Progetto P18 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	11.589,84
	<b>Totale</b>	€	<b>11.589,84</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da:

04 05	Comune vincolati	€	2.500,00
04 06	Altre istituzioni	€	10.000,00
05 01	Famiglie non vincolati	€	1.190,00
05 02	Famiglie vincolati	€	4.500,00
	<b>Totale</b>	€	<b>18.190,00</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>29.779,84</b>

Il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressivo musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di scacchi nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V

### **Progetto P19 – Corpo e movimento consapevoli**

Programmazione iniziale	€	3.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	600,00
Programmazione definitiva	€	3.600,00
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	2.880,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	2.880,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	720,00

Il Progetto P19 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	2.800,00
05 01	Famiglie non vincolato	€	200,00
	<b>Totale</b>	€	<b>3.000,00</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da:

04 05	Comune vincolati	€	600,00
	<b>Totale</b>	€	<b>600,00</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>3.600,00</b>

Il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

### **Progetto P20 – Progetto TELECOM-MIUR “L’italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia”**

Programmazione iniziale	€	4.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	4.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	1.476,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	1.476,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	2.524,00

Il Progetto P20 è stato finanziato da:

02 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	4.000,00
	<b>Totale</b>	€	<b>4.000,00</b>

Il progetto sperimentale, rivolto ad alunni stranieri delle classi III della scuola secondaria in Italia da pochi mesi, prevede azioni a sostegno dell'apprendimento della lingua italiana, in particolare della lingua dello studio per prevenire la dispersione scolastica.

## **Progetto P21– Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica**

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	18.250,00
Programmazione definitiva	€	18.250,00
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	18.250,00

Il Progetto P21 è stato finanziato in corso d'anno da:

03 04	Regione – altri finanziamenti vincolati	€	18.250,00
	<b>Totale</b>	€	<b>18.250,00</b>

Il progetto in rete con l'IC 'Guinizelli' e l'IIS 'Spallanzani' vuole attivare azioni di prevenzione della dispersione scolastica, prevede interventi a sostegno degli apprendimenti di italiano e matematica, e laboratori extracurricolari di cucina ed espressivi, percussioni e coro.

## **Progetto P24 – Istruzione domiciliare**

Programmazione iniziale	€	271,58
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.725,77
Programmazione definitiva	€	1.997,35
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	1.997,14
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	1.997,14
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	0,21

Il Progetto P24 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	271,58
	<b>Totale</b>	€	<b>271,58</b>

In corso d'anno si sono avuti ulteriori finanziamenti da :

02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	1.725,77
	<b>Totale</b>	€	<b>1.725,77</b>
	<b>Totale risorse del progetto</b>	€	<b>1.997,35</b>

Il progetto ha previsto interventi di istruzione domiciliare per 4 ore extracurricolari settimanali a favore di un alunno ospedalizzato sulla base della normativa vigente.

## **Progetto P27 – Fare insieme**

Programmazione iniziale	€	2.019,06
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.019,06
Spesa impegnata al 31/12/2014	€	2.018,36
Somme effettivamente pagate al 31/12/2014	€	2.018,36
Somme da pagare al 31/12/2014	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2014	€	0,70

Il Progetto P27 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	2.019,06
		<b>Totale</b>	<b>€ 2.019,06</b>

Il progetto prevede un laboratorio creativo a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare le intelligenze multiple. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del personale docente impegnato nel progetto.

## **Indice di tempestività dei pagamenti**

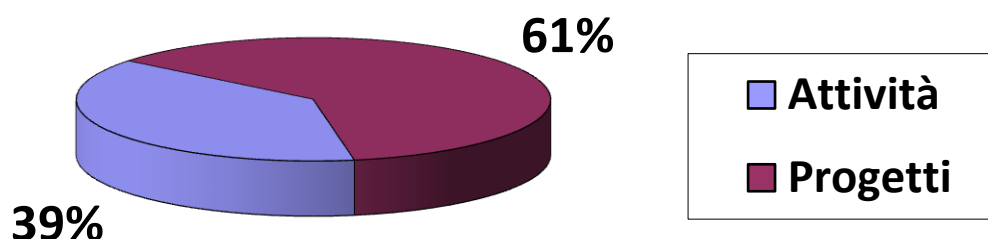
Sulla base di quanto previsto dalla circolare 27 del MEF prot. 92082 del 24/11/2014, si dichiara che l'indice dei pagamenti per l'anno 2014 risulta essere di **-0,18**.

L'atto del Dirigente Scolastico prot. n. 4066/B15 del 28/04/2015 è pubblicato al seguente link del sito dell'istituzione: <http://www.scuolemarconi.it/tempi-medi-di-erogazione-dei-servizi/>

# COMMENTO

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:



Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 57,72%.

## SPESE

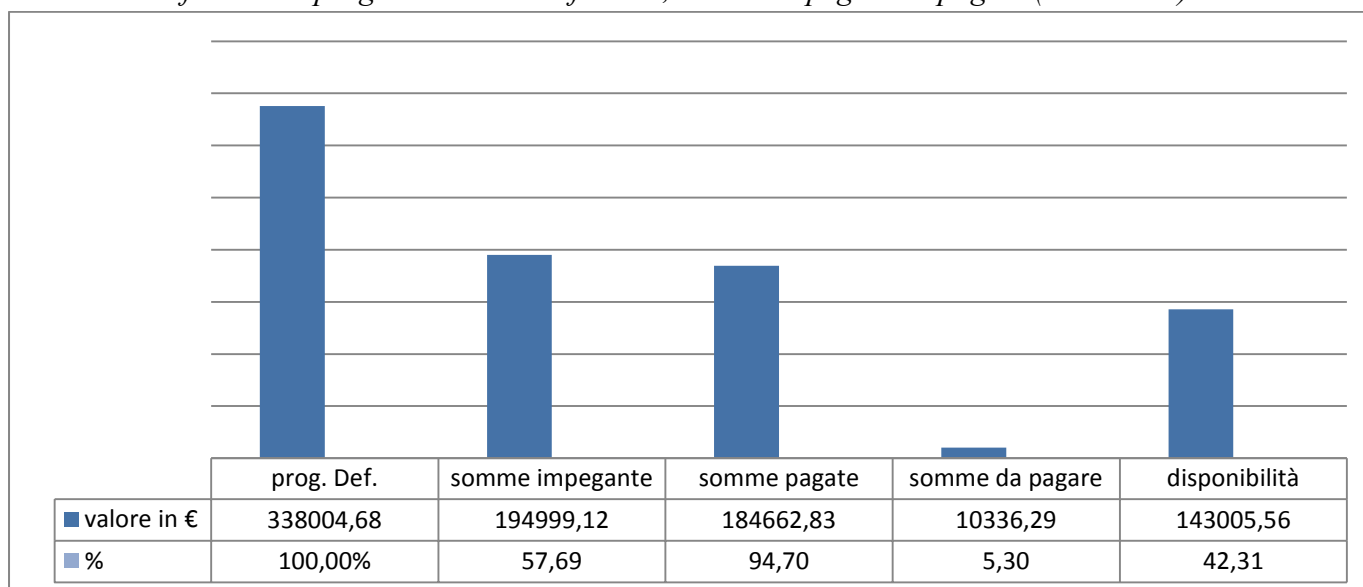
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	10.073,83	31.704,53	1.357,69	190,00	51,80	40,00	44.323,56	43.417,85	97,96%
A02	0,00	31.396,55	97,48	200,00	0,00	0,00	0,00	48.337,14	31.694,03	65,57%
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>	21.158,64	1.025,07	60.257,95	10.251,65	956,00	0,00	75,00	198.462,96	93.124,31	46,92%

PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	2.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,11	2.034,05	33,86%
ALTRI PROGETTI	0,00	2.854,89	21.853,99	20,00	0,00	0,00	0,00	40.693,16	24.728,88	60,77%
<b>TOTALE</b>	<b>21.158,64</b>	<b>45.350,34</b>	<b>115.948,00</b>	<b>11.829,34</b>	<b>546,00</b>	<b>51,80</b>	<b>115,00</b>	<b>337.823,93</b>	<b>194.999,12</b>	<b>57,72%</b>
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	10,85%	23,26%	59,46%	6,07%	0,28%	0,03%	0,06%	99,91%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 99,91%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 61,00%.

Dal prospetto finanziario complessivo delle spese si ricava che sono state impegnate risorse pari al 57,69% della programmazione annuale, che è stato effettivamente pagato il 94,70% del totale impegnato e che la scuola ha una disponibilità finanziaria pari al 42,31 % del suo budget da utilizzare per l'E. F. 2015 .

Tab. 10 - confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate (da mod. H)



## CONTO FINANZIARIO (mod. H)

Le previsioni di spesa inserite nel programma annuale poste a confronto con le risultanze definitive indicate nel Mod. H, indicano variazioni che sono state oggetto di regolare delibera del consiglio di istituto.

Le entrate e le spese risultanti dalla previsioni definitive sono riportate come poste iniziali del Conto Consuntivo e determinano le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di	<b>€ 273.117,72</b>		

Amministrazione			
Finanziamenti Statali	<b>€ 31.389,33</b>	<b>€ 31.389,33</b>	
Finanziamenti da Regioni	<b>€ 18.250,00</b>	<b>€ 18.250,00</b>	
Finanziamenti da Enti	<b>€ 83.966,51</b>	<b>€ 83.966,51</b>	
Contributi da privati	<b>€ 87.253,15</b>	<b>€ 87.253,15</b>	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Altre entrate	<b>€ 259,19</b>	<b>€ 259,19</b>	
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	<b>€ 494.235,90</b>	<b>€ 221.118,18</b>	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio		<b>€ 221.118,18</b>	

## 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	<b>€ 92.660,70</b>	<b>€ 75.111,88</b>	
Progetti	<b>€ 245.163,23</b>	<b>€ 119.887,24</b>	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di Riserva	<b>€ 180,75</b>	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	<b>€ 156.231,22</b>	€ 0,00	
Totale Spese	<b>€ 338.004,68</b>	<b>€ 194.999,12</b>	
Avanzo di competenza		<b>€ 26.119,06</b>	
Totale a Pareggio	<b>€ 494.235,90</b>	<b>€ 221.118,18</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di **€ 26.119,06**.

## GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Situazione Residui (Mod. L)	Iniziali al 1/1/2014	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2014	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui Attivi al 31/12/2014
<b>Residui Attivi</b>	€ 231.442,85	€ 91.744,78	€ 139.698,07	€ 58.903,52	€ 0,00	€ 198.601,59
	Iniziali al 1/1/2014	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2014	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui Passivi al 31/12/2014
<b>Residui Passivi</b>	€ 28.203,16	€ 27.979,53	€ 223,63	€ 10.336,29	€ 0,00	€ 10.559,92

I residui attivi si stabilizzano in euro 198.601,59 di cui euro 139.698,07 relativi agli esercizi pregressi, ed euro 58.903,52 inerenti all'esercizio in esame.

I residui passivi ammontano ad euro 10.559,92 di cui 223,63 relativi agli esercizi precedenti ed euro 10.336,29 inerenti all'esercizio in esame.

## CONTO PATRIMONIALE – MOD. K

L'Istituto ha provveduto agli adempimenti previsti dalla nota del MIUR 8910 dell'1 dicembre 2011 relativamente all'ammortamento e alla rivalutazione annuale dei beni di proprietà della scuola, come da documentazione agli atti dell'Istituto.

Al termine di dette operazioni dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 397.020,72:

	Situazione al 1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 83.507,10	€ 3.468,41	€ 86.975,51
Totale Disponibilità	€ 303.051,19	€ 6.994,02	€ 310.045,21
Totale dell'attivo	€ 386.558,29	€ 10.462,43	€ 397.020,72
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 386.558,29	€ 10.462,43	€ 397.020,72
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 28.203,16	-€ 17.643,24	€ 10.559,92
Consistenza Patrimoniale	€ 358.355,13	€ 28.105,67	€ 386.460,80
Totale a pareggio	€ 386.558,29	€ 10.462,43	€ 397.020,72



## AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 risulta pari a **299.236,78** euro di cui:

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2014	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	905,71	0,00	905,71
A02	Funzionamento Dida.co	16643,11	0,00	16643,11
A03	Spese di Personale	0,00	0,00	0,00
P1	Organigramma	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	0,00	0,00	0,00
P3	Sapere e saper fare	723,22	0,00	723,22
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	2708,90	0,00	2708,90
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	52315,44	52315,44	0,00
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1154,18	0,00	1154,18
P7	From England	8316,38	5000,00	3316,38
P8	Filastroccando musica a scuola	1336,59	1000,00	336,59
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	3973,06	3973,06	0,00
P10	Spazio d'ascolto	11555,98	7555,98	4000,00
P11	Per una scuola "hands-on"	459,07	0,00	459,07
P12	Visite e viaggi di istruzione	1013,74	1013,74	0,00
P13	Progetto sicurezza	2534,12	0,00	2534,12
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	0,00	0,00	0,00
P15	Logica-mente	9,74	0,00	9,74
P16	Parole in cantiere	3130,05	0,00	3130,05
P17	Promozione alla lettura	945,65	0,00	945,65
P18	Progetto fondazione "un curricolo...."	13604,96	3604,96	10000,00
P19	Corpo e movimento consapevoli	720,00	0,00	720,00
P20	Progetto telecom....	2524,00	2524,00	0,00
P21	Inizitive didattiche di prevenzione e di....	18250,00	18250,00	0,00
P24	Istruzione domiciliare	0,21	0,00	0,21
P27	Fare insieme	0,70	0,00	0,70
R98	Fondo di riserva	180,75	0,00	180,75
<b>TOTALE</b>		<b>143005,56</b>	<b>95237,18</b>	<b>47768,38</b>
Radazione residui Attivi		0,00		0,00
Perenzione residui Passivi		0,00		0,00
Disponibilità Z1 da programmare		156231,22	136851,44	19379,78
<b>TOTALE avanzo al 31/12/2014</b>		<b>299236,78</b>	<b>232088,62</b>	<b>67148,16</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (mod. J)

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio risulta così determinata:

CASSA.....	€ 111.195,11
+ RESIDUI ATTIVI.....	€ 198.601,59
- RESIDUI PASSIVI .....	€ 10.559,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 .....	<u>€ 299.236,78</u>

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

La quasi totalità degli acquisti è stata effettuata in MEPA che comunque è sempre stato il punto di riferimento per ogni indagine di mercato, sulla base della più recente normativa e del regolamento di contabilità

In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2014 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico. Tutti i contratti sono stati stilati dopo un'adeguata comparazione delle offerte e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

### Gestione Minute Spese

Il fondo minute spese è stato anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 6/02/2014 e opportunamente integrato imputando le relative spese sugli aggregati di pertinenza per un importo totale di €. 400,00. Il fondo è stato regolarmente versato, alla chiusura dell'esercizio, con reversale n. 100 del 12/12/2014.

### Gestione fuori bilancio

**Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

Castelfranco Emilia, 28/04/2015

IL DSGA  
F.to Felicia De Meo

IL Dirigente Scolastico  
F.to Vilma Baraccani

Approvato dai revisori dei conti il .....

Approvato dal Consiglio d'Istituto del .....