



ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. MARCONI'

Via Guglielmo Marconi, 1

41013 Castelfranco Emilia - Mo

Tel 059 926254 - fax 059 926148 email: MOIC825001@istruzione.it

<http://www.scuolemarconi.it/>



Relazione

Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2013

CONTO CONSUNTIVO 2013

La presente relazione tecnico contabile, prevista dal D. I. 1° febbraio 2002, n. 44, illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma 2013 (approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 febbraio 2013) 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 2013 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 2013, 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 € 143.579,22.

Il programma annuale 2013 si compone di attività relative a

- **A01** Funzionamento amministrativo generale
- **A02** Funzionamento didattico generale
- **A04** Spese d'investimento
- **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

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2013

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 2013
- Verifica infraannuale dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2013
- Verifica e modifica al 30 novembre 2013
- Assestamento al 31 dicembre 2013 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	181	0	181	181	4	25,86

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	2	6	8	167	0	46	116	162	3	5	
Seconde	0	2	4	6	138	0	47	95	142	11	-4	
Terze	0	2	6	8	171	0	40	133	173	67	-2	
Quarte	0	2	5	7	151	0	44	110	154	7	-3	
Quinte	0	1	6	7	161	0	24	136	160	6	1	
Pluriclassi												
Totale	0	9	27	36	788	0	201	590	791	33	-3	
Prime	0	6	0	6	131	0	134	0	134	10	-3	
Seconde	0	6	0	6	143	0	135	0	135	6	8	
Terze	0	6	0	6	141	0	142	0	142	6	-1	
Pluriclassi												
Totale	0	18	0	18	415	0	411	0	411	22	4	

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	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	==
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	4
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
TOTALE PERSONALE ATA	34

RIEPILOGO DATI CONTABILI

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

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Previsione definitiva Mod. H	483.965,11	Previsione definitiva Mod. H	334.218,90	<i>Da programmare Agg.Z</i> 149.746,21
Mod. J (punto C) Accertamenti	218.324,55	Mod.J(puntoC) Impegni	210.847,39	Avanzo di competenza <i>7.477,16</i>
RISCOSSIONI Competenza	137.027,91	PAGAMENTI Competenza	183.044,23	<i>Saldo di Cassa corrente differenza tra riscossioni e pagamenti, senza fondo cassa inizio esercizio (106.145,22)</i> -36.267,19
Residui Mod.J (puntoA)	41.801,47	Residui	32.052,34	
Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio Mod.J puntoB)	81.696,64	Somme rimaste da pagare dell'esercizio Mod.J puntoB)	28.203,16	Residui dell'anno attivi/ passivi (differenza) <i>53.493,48</i>

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	149.746,21	Residui non pagati anni precedenti	0
--	-------------------	---------------------------------------	----------

(=)

(=)

Totale residui attivi	231.442,85	Totale residui passivi	28.203,16	Sbilancio residui <i>203.239,69</i> (mod. J- B) punto 8)
			Saldo di cassa al 31/12/2013	<i>69.878,03</i> (mod. J- A) punto 5)
		AVANZO DI AMMISTRAZIONE		273.117,72 (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 € **7.477,16** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate .

ANALISI DELLE ENTRATE ¹

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 264.775,04
– VOCE 01 – NON VINCOLATO	
Programmazione iniziale	62.946,69
Programmazione definitiva	62.946,69
– VOCE 02 – VINCOLATO	
Programmazione iniziale	201.828,35
Programmazione definitiva	201.828,35
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO	€ 24.625,21
– VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	8.562,66
Modifica per maggiore accertamento(assegnazioni per spese visite fiscali,per attività formazione Sicurezza, e dot.ord. periodo sett.dic)	+11.315,92
Programmazione definitiva	19.878,58
Somme riscosse	19.878,58
Somme rimaste da riscuotere	0,00
– VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Programmazione iniziale	0,00
Modifica relativa ad assegnazione fondi per progetto Telecom, fondi per acquisto attrezzature,....,per alunni h	+ 4.746,63
Programmazione definitiva	4.746,63
Somme riscosse	0,00
Somme rimaste da riscuotere	4.746,63
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 0,00

¹ Tutte le modifiche al Programma Annuale 2013 sono state regolarmente ratificate e approvate dal Consiglio di Istituto

– VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Programmazione iniziale	0,00
Variazioni	0,00
Programmazione definitiva	0,00
Somme rimosse	0,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€ 106.206,77
– VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI	
Programmazione iniziale	21.030,00
Modifica dovuta ai finanziamenti per contributi per progetto piani di zona e patto per la scuola a.s. 2013/2014,cofin. Progetti Fondazione e progetto L.I.S.	+63.728,67
Programmazione definitiva	84.758,67
Somme rimosse	30.066,76
Somme rimaste da riscuotere	54.691,91
– VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Modifica per maggiori accertamenti (contributi Fondazione C. R. di Modena per progetti)	+21.448,10
Programmazione definitiva	21.448,10
Somme rimosse	0,00
Somme rimaste da riscuotere	21.448,10
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 87.293,15
– VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Programmazione iniziale	8.000,00
Modifica per maggiori accertamenti contributi famiglie per progetti	17.080,13
Programmazione definitiva	25.080,13
Somme rimosse	24.270,13
Somme rimaste da riscuotere	810,00
– VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI	
Programmazione iniziale	31.796,82
Modifica dovuta a contributi famiglie per visite e viaggi di istruzione,acquisto attrezzature e sussidi didattici e progetti vari (progetto lettura, corso chitarra, from England,...)	+17.096,20
Programmazione definitiva	48.893,02
Somme rimosse	48.893,02
Somme rimaste da riscuotere	0,00

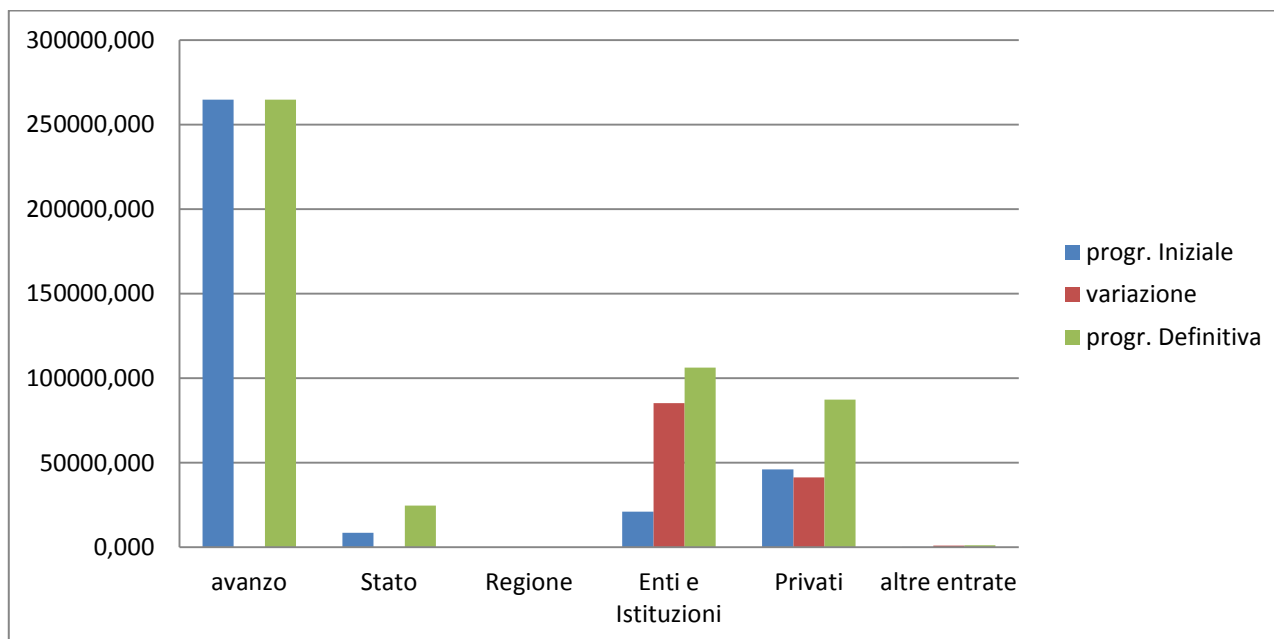
– VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI	
Programmazione iniziale	6.200,50
Modifica dovuta a maggiore entrate per contributi Comitato genitori, Lions Club per iniziativa “un poster per la pace”,...	+6.869,50
Programmazione definitiva	13.070,00
Somme riscosse	13.070,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00
– VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI	
Programmazione iniziale	0,00
Modifica per maggiori accertamenti contributo assoc. Amici dell’organo J.S. Bach	250,00
Programmazione definitiva	250,00
Somme riscosse	250,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE	€ 1.064,94
VOCE 01 – INTERESSI	
Programmazione iniziale	20,87
Modifica dovuta a maggiore accertamento interessi attivi c/c bancario	+2,15
Programmazione definitiva	23,02
Somme riscosse	23,02
Somme rimaste da riscuotere	0,00
– VOCE 04 – DIVERSE	
Programmazione iniziale	0,00
Modifica dovuta a maggiori entrate derivante da parziali radiazioni residui passivi	+1.041,92
Programmazione definitiva	1.041,92
Somme riscosse	176,40
Somme rimaste da riscuotere	865,52

Totale programmazione definitiva delle entrate per l’anno 2013 € 483.965,11

COMMENTO

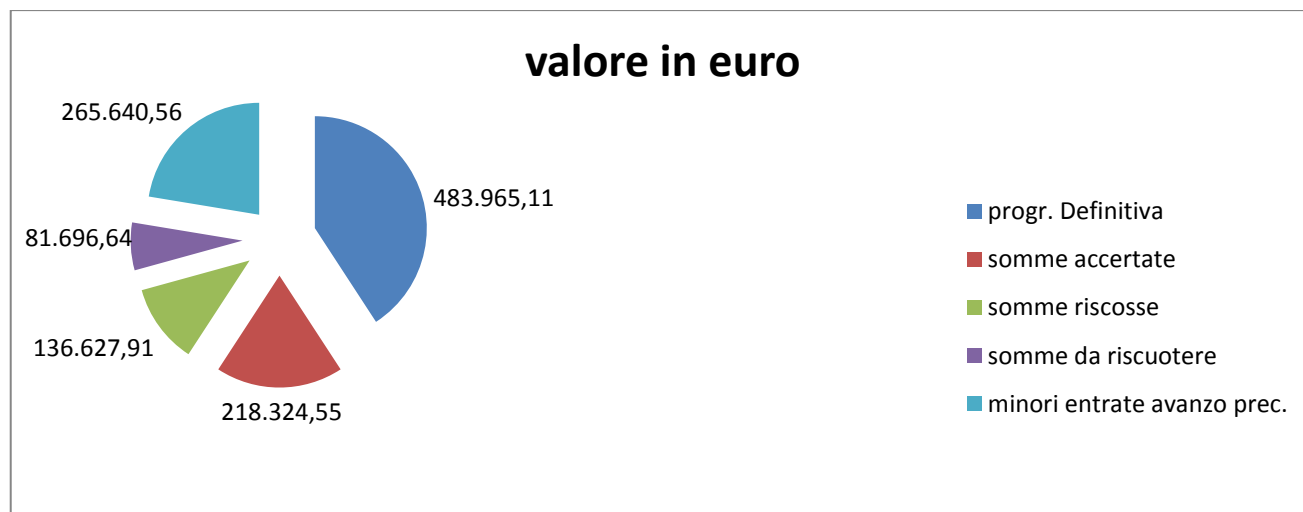
Valutazione delle entrate

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



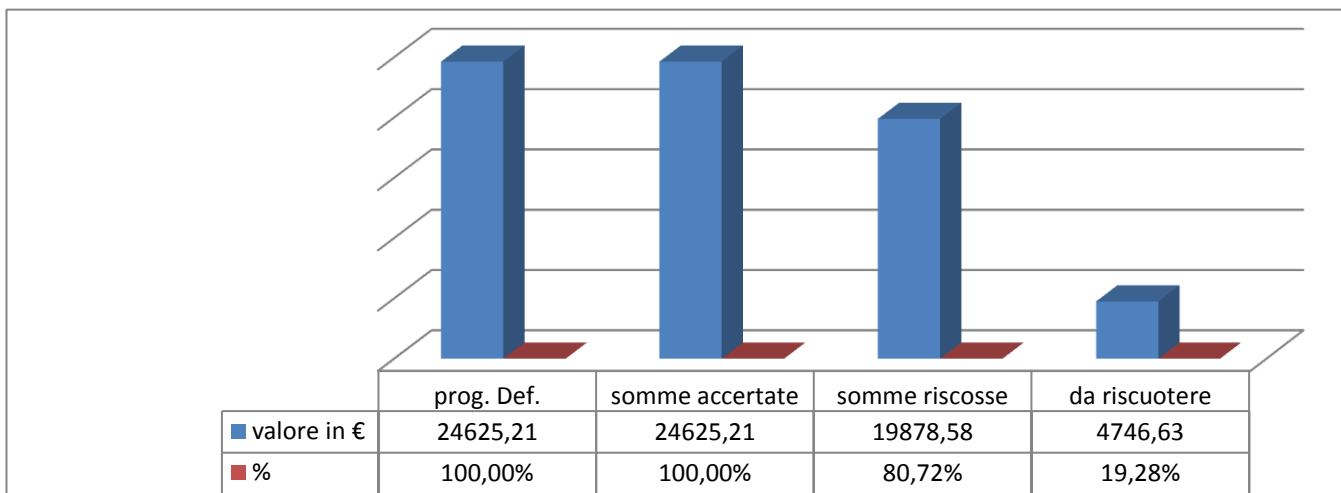
La scuola ha accertato il 45,11 % del budget previsto e ha riscosso il 62,58 % delle somme accertate; la tabella che segue visualizza tali risultati.

Tab. 2 - confronto tra programmazione, accertamento, riscossioni

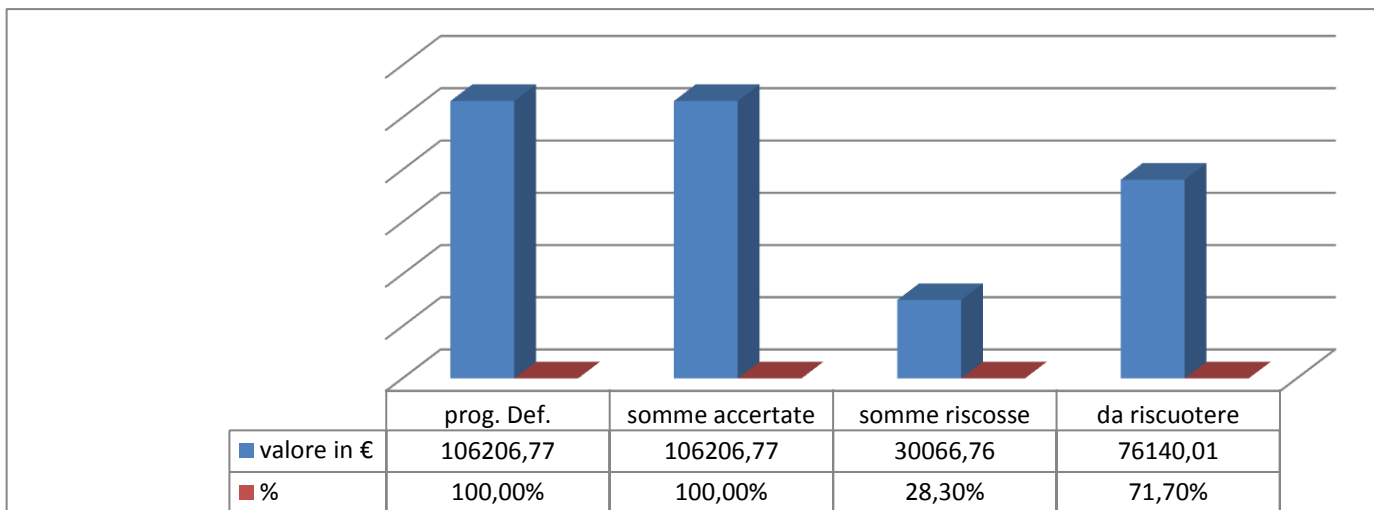


I finanziamenti ministeriali sono stati riscossi nella misura dell'80,72 %, quelli degli Enti Locali nella misura del 28,30%, quelli di privati del 99,07%. Si evidenzia la difficoltà della riscossione delle entrate Ministeriali degli anni precedenti, come risulta dal mod. J, situazione amministrativa definitiva al 31/12/13, e dal mod. L, elenco residui attivi al 31/12/2013.

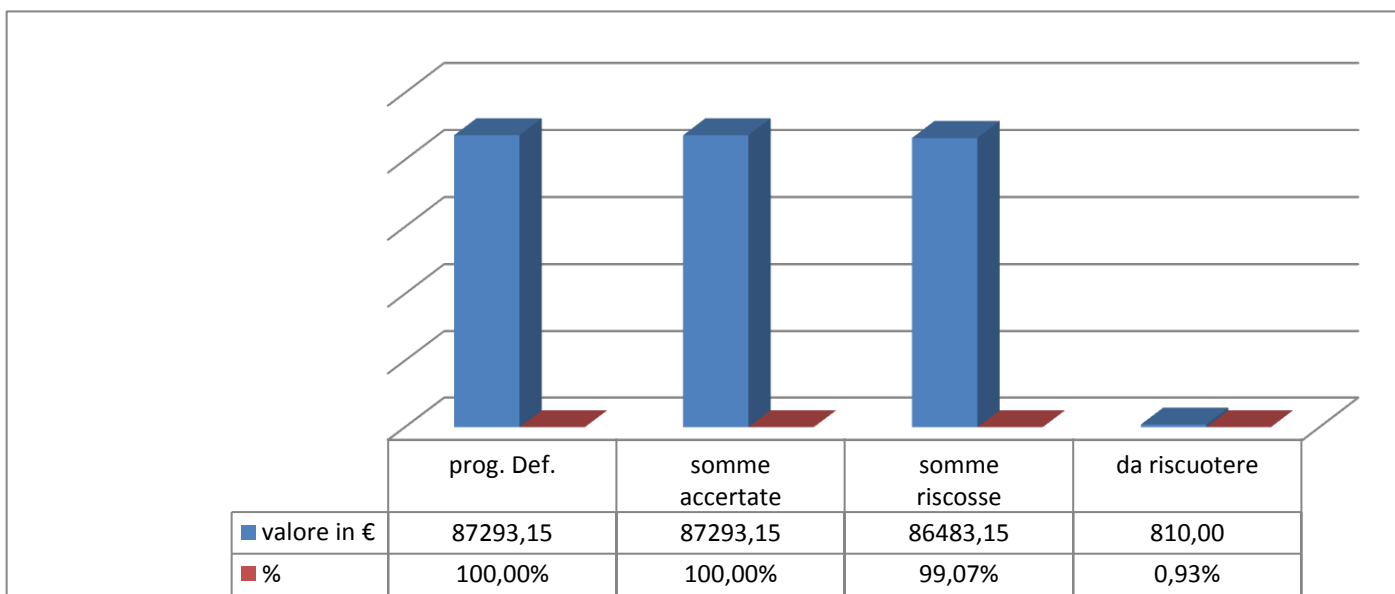
Tab. 3 – finanziamenti dello Stato



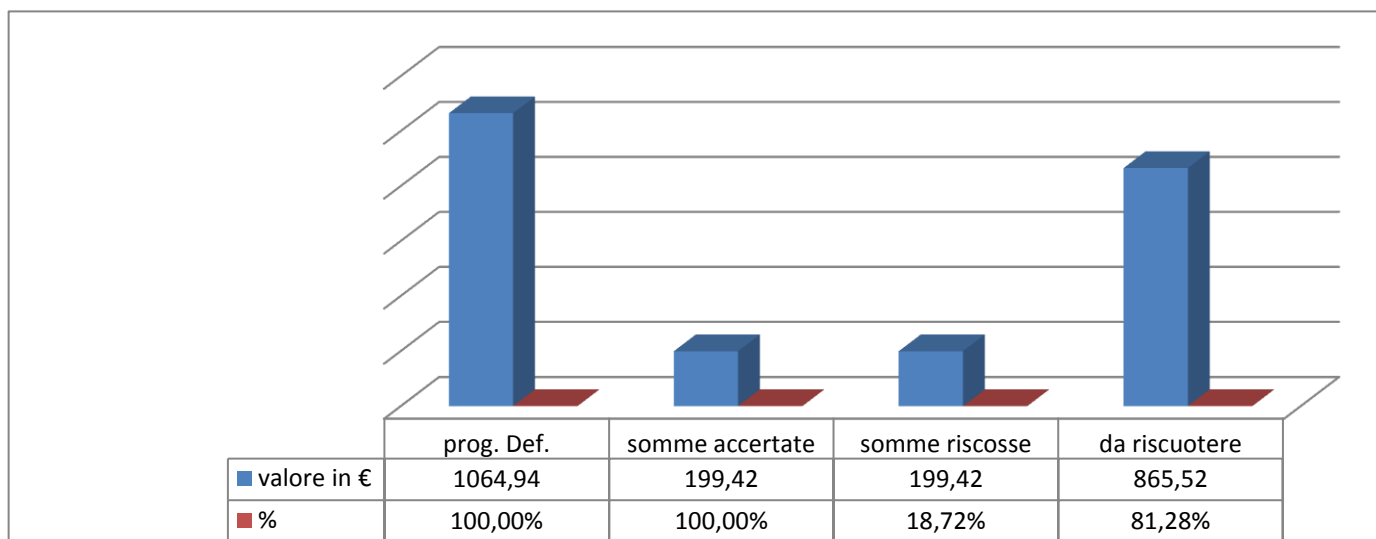
Tab. 4 – finanziamenti da Enti Locali



Tab. 5 – contributi da privati



Tab. 6 – altre entrate



ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale	€	51.968,80
Modifiche effettuate	€	+26.221,67
Programmazione definitiva	€	78.190,47
Spesa impegnata al 31/12/13	€	66.014,79
Somme effettivamente pagate al 31/12/13	€	60.492,99
Somme da pagare al 31/12/13	€	5.521,80
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	12.175,68

L'attività A01 è stata finanziata inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	13.912,27
01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	14.144,00
02 01	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	€	8.391,66
05 02	Finanziamento famiglie vincolato	€	12.000,00
05 03	Altri non vincolati	€	3.500,00
07 01	Interessi	€	20,87
	Totale	€	51.968,80

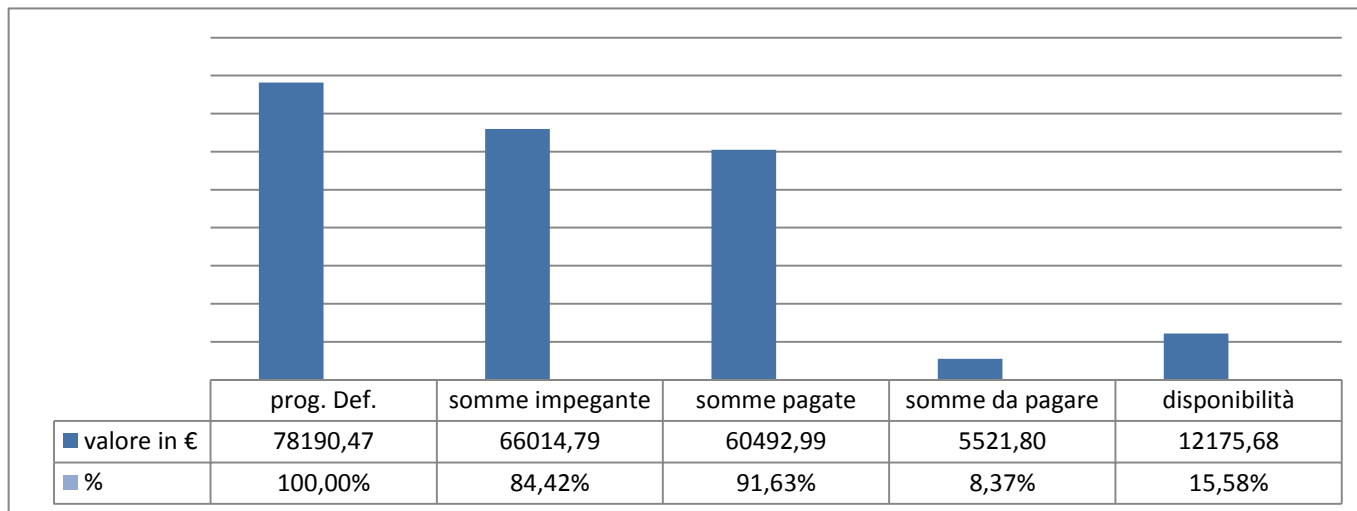
In corso d'anno si sono effettuate le seguenti variazioni :

02 01	Finanziamento Stato Vincolato	€	6.563,02
04 05	Comune vincolati	€	17.962,00
05 02	Finanziamento famiglie vincolato	€	1.364,50
05 03	Altri non vincolati	€	330,00
07 01	Interessi	€	2,15
	Totale	€	26.221,67
	Totale risorse dell' attività	€	78.190,47

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 l' 84,42% della somma prevista. Da sottolineare che rimane una residua disponibilità finanziaria del 15,58 % 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	€	28.723,83
Modifiche effettuate	€	+ 17.322,96
Programmazione definitiva	€	46.046,79
Spesa impegnata al 31/12/13	€	29.143,27
Somme effettivamente pagate al 31/12/13	€	22.515,09
Somme da pagare al 31/12/13	€	6.628,18
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	16.903,52

L'attività A02 è stata finanziata inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	16.723,29
01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	2.870,00
05 01	Finanziamento famiglie non vincolato	€	8000,00
05 02	Finanziamento famiglie vincolato	€	1.130,54
	Totale	€	28.723,83

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

02 04	Altri finanziamenti Stato vincolati	€	746,63
04 05	Comune vincolati	€	3.010,00
05 01	famiglie non vincolati	€	5.354,13
05 02	famiglie vincolati	€	1.422,70
05 03	Altri non vincolati	€	6.539,50
05 04	Altri vincolati	€	250,00
	Totale	€	17.322,96
	Totale risorse dell' attività	€	46.046,79

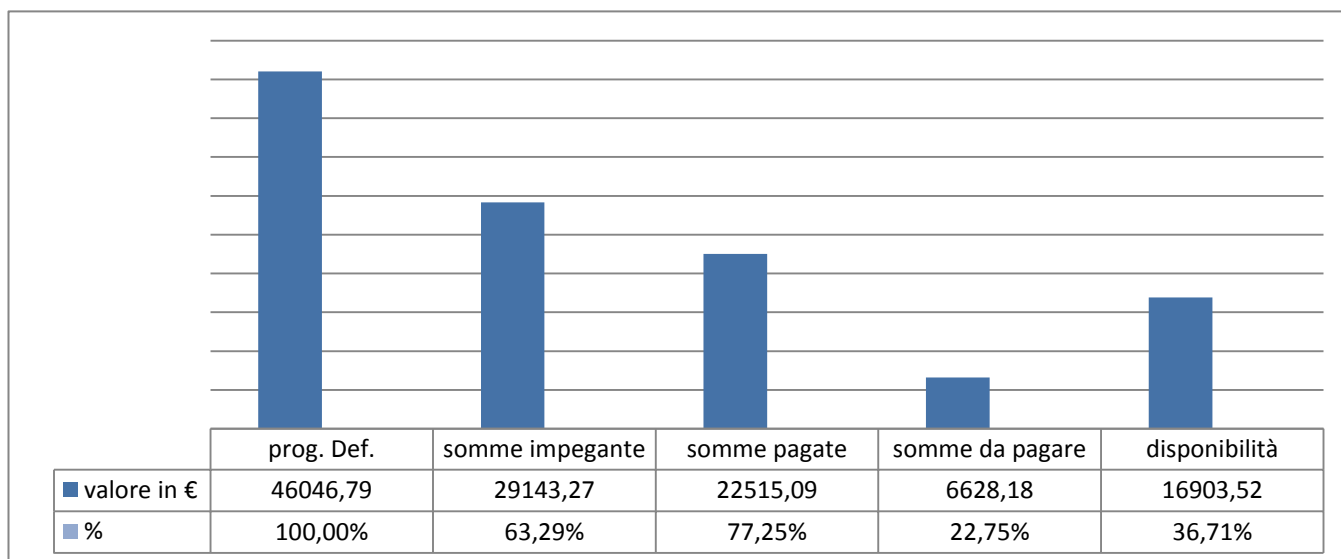
Questa voce si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, per garantire i beni di consumo a sostegno della normale attività didattica, dei vari laboratori ed insegnamenti.

In previsione di esigue assegnazioni di fondi per l'anno 2014, si è cercato ancora di economizzare, riuscendo comunque a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica offrendo pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi e ampliando le dotazioni a disposizione degli stessi grazie anche al contributo di privati, realizzando una disponibilità finanziaria del 36,71 % da utilizzare nel nuovo esercizio, anche in previsione di un aumento degli alunni.

Importante è stato lo sforzo di dotare molte classi di un computer e di acquistare un software di qualità per il registro informatico, nella linea del processo di dematerializzazione.

Gli impegni di spesa sono stati soddisfatti nella misura del 77,25 %.

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

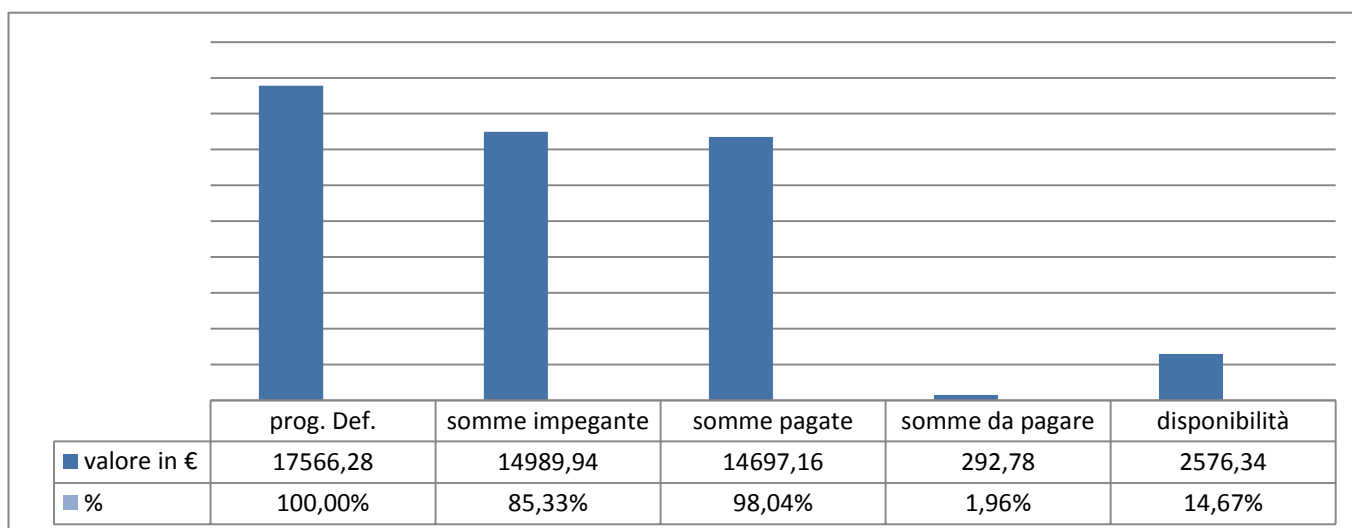


A04 – arredi

Programmazione iniziale	€	17.566,28
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	17.566,28
Spesa impegnata al 31/12/13	€	14.989,94
Somme effettivamente pagate al 31/12/13	€	14.697,16
Somme da pagare al 31/12/13	€	292,78
Disponibilità finanziaria al 31/12/13	€	2.576,34

Su questa voce sono imputate le spese relative all'acquisto di arredi per la scuola primaria "Don Milani" di Manzolino e agli arredi per gli uffici della sede centrale.

Tab.9- spese di investimento. 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	Itinerario linguistico e interculturale per alunni stranieri
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"
P26	Progetto Fondazione
P24	Spazio compiti
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 – Organigramma d'istituto docenti e personale ATA

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	€	10.020,67
Variazioni con delibera C.d.I.	€	11.000,00
Programmazione definitiva	€	21.020,67
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	9.899,48
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	9.899,48
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	11.121,19

Il Progetto P2 è stato inizialmente finanziato da :

01 02	Avanzo vincolato	€	120,67
04 05	Comune vincolati	€	9.900,00
	Totale	€	10.020,67

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

04 05	Comuni vincolati	€	11.000,00
	Totale	€	11.000,00
	Totale risorse dell' attività	€	21.020,67

Sono stati retribuiti i collaboratori scolastici per il supporto alle attività quali lo scodellamento in mensa e la sorveglianza degli alunni trasportati (funzioni miste) .

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

Programmazione iniziale	€	9.000,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	9.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	6.183,09
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	6.183,09
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	2.816,91

Il Progetto P3 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo vincolato	€	9.000,00
	Totale	€	9.000,00

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	€	5.551,38
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	5.551,38
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	983,35
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	983,35
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	4.568,03

Il Progetto P04 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	5.551,38
	Totale	€	5.551,38

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 di alfabetizzazione degli alunni stranieri per l'a.s. 2012/2013. L'economia realizzata, pari ad € 4.568,03 sarà utilizzata nella seconda parte del corrente anno scolastico per l'effettuazione di analoghe attività.

Progetto P5 – Itinerario linguistico e interculturale per alunni stranieri

Programmazione iniziale	€	11.355,94
Variazioni con delibera C.d.I.	€	22.448,10
Programmazione definitiva	€	33.804,04
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	7.901,83
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	2.623,33
Somme da pagare al 31/12/2013	€	5.278,50
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	25.902,21

Il Progetto P05 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	11.355,94
	Totale	€	11.355,94

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)	€	12.448,10
	Totale	€	22.448,10
	Totale risorse del progetto	€	33.804,04

Questo progetto 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 stranieri 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 (L1 ed L2) 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	€	2.795,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.795,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	1.000,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	1.000,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	1.795,00

Il Progetto P06 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	2.795,00
	Totale risorse del progetto	€	2.795,00

Su questo progetto è stata retribuita un'esperta esterna per interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V della scuola primaria.

Progetto P7 – From England

Programmazione iniziale	€	10.042,13
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.808,00
Programmazione definitiva	€	11.850,13
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	10.575,77
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	10.575,77
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	1.274,36

Il Progetto P07 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	1.942,13
05 02	Famiglie vincolati	€	8.100,00
	Totale	€	10.042,13

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

05 01	Famiglie non vincolati	€	16,00
05 02	Famiglie vincolati	€	1.792,00
	Totale	€	1.808,00
	Totale risorse del progetto	€	13.004,76

Questo Progetto, realizzato grazie al contributo volontario delle famiglie, 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	€	2.601,16
Variazioni con delibera C.d.I.	€	4.800,00
Programmazione definitiva	€	7.401,16
Spesa impegnata al 31/12/2012	€	6.381,47
Somme effettivamente pagate al 31/12/2012	€	6.381,47
Somme da pagare al 31/12/2012	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2012	€	1.019,69

Il Progetto P08 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	2.601,16
		Totale	€ 2.601,16

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

05 02	Famiglie vincolati	€	4.800,00
		Totale	€ 4.800,00
		Totale risorse del progetto	€ 7.401,16

Il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, s'è ampliato con azioni di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi I e II della scuola primaria condotte da esperti esterni il cui pagamento comporta l'impegno di spesa del progetto stesso. Sono stati attivati inoltre corsi di chitarra extracurricolari a pagamento.

Progetto P9 – Aggiornamento e formazione

Programmazione iniziale	€	3.340,11
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	3.340,11
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	333,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	333,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	3.007,11

Il Progetto P09 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	2.347,09
01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	993,02
		Totale	€ 3.340,11

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

Progetto P10 – Spazio di ascolto

Programmazione iniziale	€	129,80
Variazioni con delibera C.d.I.	€	13.110,12
Programmazione definitiva	€	13.239,92
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	1.250,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	1250,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	11.989,92

Il Progetto P10 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	129,80
		Totale	€ 129,80

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

04 05	Comune vincolati	€	8.789,60
05 01	Famiglie non vincolati	€	3.455,00
07 04	Diverse	€	865,52
		Totale	€ 13.110,12
		Totale risorse del progetto	€ 13.239,92

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 31/12/2013	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	607,24

Il Progetto P11 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	607,24
		Totale	€ 607,24

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.

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

Progetto P12 – Visite e viaggi di istruzione

Programmazione iniziale	€	7.778,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	5.572,00
Programmazione definitiva	€	13.350,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	13.349,97
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	11.464,99
Somme da pagare al 31/12/2013	€	1.884,98
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	0,03

Il Progetto P12 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	778,00
05 02	Famiglie vincolati	€	7.000,00
	Totale	€	7.778,00

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

05 01	Famiglie non vincolati	€	1.225,00
05 02	Famiglie vincolati	€	4.347,00
	Totale	€	5.572,00
	Totale risorse del progetto	€	13.350,00

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	€	6.526,09
Variazioni con delibera C.d.I.	€	4.929,30
Programmazione definitiva	€	11.455,39
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	7.498,13
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	5.690,41
Somme da pagare al 31/12/2013	€	1.807,72
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	3.957,26

Il Progetto P13 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	6.526,09
	Totale	€	6.526,09

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

02 01	Dotazione ordinaria	€	4.752,90
07 04	Diverse	€	176,40
	Totale	€	4.929,30
	Totale risorse del progetto	€	11.455,39

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	€	11.130,20
Variazioni con delibera C.d.I.	€	6.036,76
Programmazione definitiva	€	17166,96
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	16.720,86
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	15.341,82
Somme da pagare al 31/12/2013	€	1.379,04
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	446,10

Il Progetto P14 è stato finanziato da:

01 02	Avanzo vincolato	€	0,20
04 05	Comune vincolati	€	11.130,00
	Totale	€	11.130,20

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

04 05	Comune vincolati	€	6.036,76
	Totale	€	6.036,76
	Totale risorse del progetto	€	17.166,96

Il progetto ha 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	€	2.729,74
Variazioni con delibera C.d.I.	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.729,74
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.720,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	2.720,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	9,74

Il Progetto P15 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	2.729,74
	Totale	€	2.729,74

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche degli alunni. Nel corrente esercizio finanziario sono stati effettuati corsi di scacchi per gli alunni della scuola primaria e corsi extracurricolari d'approfondimento di matematica nella scuola secondaria. Le spese sostenute riguardano il pagamento di un esperto esterno e l'acquisto di libri e scacchiere per la realizzazione dei corsi.

Progetto P16 – Parole in cantiere

Programmazione iniziale	€	3.102,46
Variazioni con delibera C.d.I.	€	180,00
Programmazione definitiva	€	3.282,46
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.839,41
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	2.839,41
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	443,05

Il Progetto P16 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	926,96
05 03	Altri non vincolati	€	2.175,50
	Totale	€	3.102,46

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

05 02	Famiglie vincolati	€	180,00
	Totale	€	180,00
	Totale risorse del progetto	€	3.282,46

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	€	206,65
Variazioni con delibera C.d.I.	€	700,00
Programmazione definitiva	€	906,65
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	906,65

Il Progetto P17 è stato finanziato inizialmente da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	206,65
	Totale	€	206,65

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

05 01	Famiglie non vincolati	€	700,00
	Totale	€	700,00
	Totale risorse del progetto	€	906,65

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	€	0,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	17.000,00
Programmazione definitiva	€	17.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	5.410,16
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	5.410,16
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	11.589,84

Il Progetto P18 è stato finanziato in corso d'anno da:

04 05	Comune vincolati	€	4.000,00
04 06	Altre istituzioni	€	9.000,00
05 02	Famiglie vincolati	€	4.000,00
	Totale	€	17.000,00
	Totale risorse del progetto	€	17.000,00

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

- le attività espressive 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	€	0,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	5.250,00
Programmazione definitiva	€	5.250,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.720,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	2.720,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	2.800

Il Progetto P19 è stato finanziato in corso d'anno da:

05 01	Famiglie non vincolato	€	5.520,00
	Totale	€	5.520,00

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	€	0,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	4.000,00
Programmazione definitiva	€	4.000,00
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	4,000,00

Il Progetto P19 è stato finanziato in corso d’anno da:

05 01	Famiglie non vincolato	€	5.520,00
	Totale	€	5.520,00

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 P24 – Spazio compiti

Programmazione iniziale	€	2.891,20
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.000,00
Programmazione definitiva	€	3.891,20
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.619,62
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	2.619,62
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	1.271,58

Il Progetto P24 è stato finanziato da:

01 01	Avanzo amm.ne non vincolato	€	366,20
01 01	Famiglie vincolati	€	2.000,00
01 03	Altri non vincolati	€	525,00
	Totale	€	2.891,20

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

04 05	Comune vincolati	€	1.000,00
	Totale	€	1.000,00
	Totale risorse del progetto	€	3891,20

Il progetto prevede un’attività extracurricolare per sostenere gli alunni più in difficoltà ad affrontare i compiti con l’aiuto di personale educativo il cui pagamento costituisce l’impegno di spesa.

Progetto P27 – Fare insieme

Programmazione iniziale	€	2.402,00
Variazioni con delibera C.d.I.	€	1.930,31
Programmazione definitiva	€	4.332,31
Spesa impegnata al 31/12/2013	€	2.313,25
Somme effettivamente pagate al 31/12/2013	€	2.313,25
Somme da pagare al 31/12/2013	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2013	€	2.019,06

Il Progetto P27 è stato finanziato inizialmente da:

01 02	Avanzo amm.ne vincolato	€	2.402,00
	Totale	€	2.402,00

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

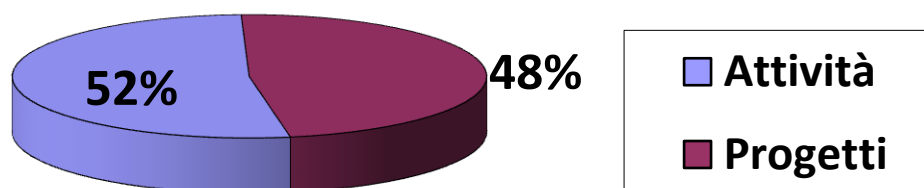
04 05	Comune vincolati	€	1.930,31
	Totale	€	1.930,31
	Totale risorse del progetto	€	4.332,31

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.

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 82,62%.

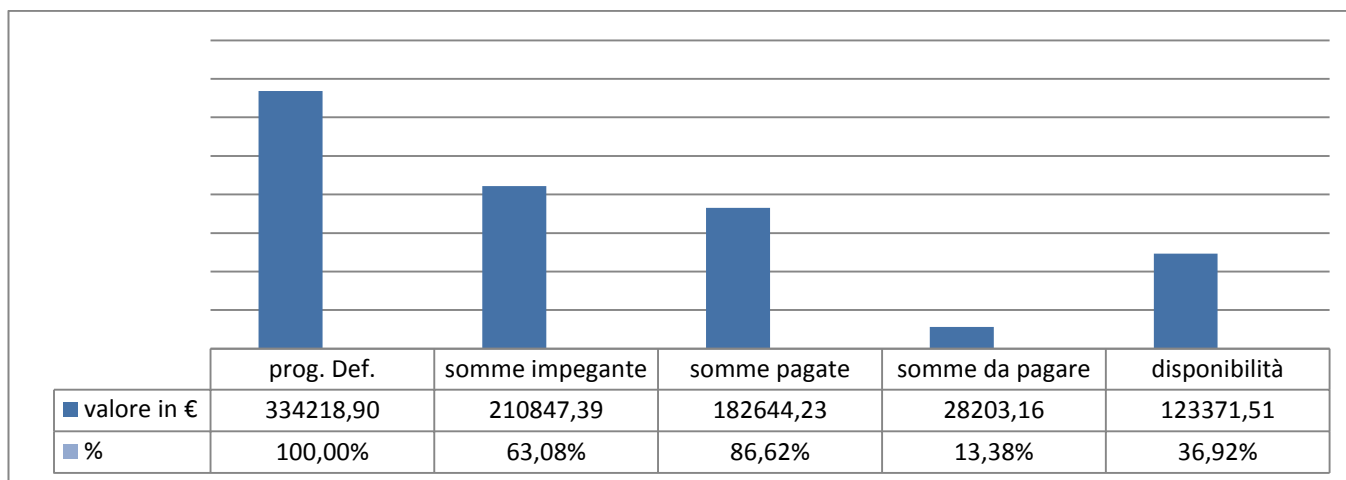
SPESE

	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	756,39	26.580,75	33.970,15	2.283,67	2.392,63	31,20	0,00	78.190,47	66.014,79	84,43%
A02	0,00	28.943,27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	46.046,79	29.143,27	63,29%
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	14.989,94	0,00	0,00	17.566,28	14.989,94	85,33%
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	16.092,72	3.260,00	107.492,34	0,00	0,00	0,00	56,00	177.448,86	147.035,85	
PROGETTI FORMAZIO NE PERSONAL E	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,11	333,00	9,97%
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	7.198,13	300,00	0,00	0,00	0,00	11.455,39	7.498,13	65,46%
TOTALE	16.786,11	58.784,37	115.023,47	2.783,67	17.382,57	31,20	56,00	334.047,90	210.847,39	63,12%
TOTALE/TO TALE IMPEGNI %										

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,08%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 52,38%.

Dal prospetto finanziario complessivo delle spese si ricava che sono state impegnate risorse pari al 63,08% della programmazione annuale, che è stato effettivamente pagato l'86,62% del totale impegnato e che la scuola ha una disponibilità finanziaria pari al 36,92 % del suo budget da utilizzare per l'E. F. 2014 .

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 Amministrazione	€ 264.775,04		
Finanziamenti Statali	€ 24.625,21	€ 24.625,21	
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamenti da Enti	€ 106.206,77	€ 106.206,77	
Contributi da privati	€ 87.293,15	€87.293,15	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Altre entrate	€ 1.064,94	€ 199,42	
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 483.965,11	€ 218.324,55	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 218.324,55	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 141.803,54	€ 110.148,00	
Progetti	€ 192.244,36	€ 100.699,39	
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di Riserva	€ 171,00	€ 0,00	
Disponibilita' da programmare	€149.746,21	€ 0,00	
Totale Spese	€483.965,11	€ 210.847,39	
Avanzo di competenza		€ 7.477,16	
Totale a Pareggio	€ 483.965,11	€ 218.324,55	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un avanzo di competenza di € 7.477,16

GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

Situazione Residui (Mod. L)	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Attivi	€ 206.511,40	41.801,47	€ 149.746,21	€ 81.696,64	€ 14.963,72	€ 231.442,85
	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variazioni (radiazioni residui iniziali)	Totale Residui
Residui Passivi	€ 47.881,58	32.052,34	0,00	€ 28.203,16	€ 15.829,24	€ 28.203,16

I residui attivi si stabilizzano in euro 231.442,85 di cui euro 149.746,21 relativi agli esercizi progressi ed euro 81.696,64 inerenti all'esercizio in esame.

Quelli passivi risultano di euro 28.203,16 afferenti l'esercizio finanziario in questione.

Durante l'esercizio finanziario, con formale provvedimento del Dirigente Scolastico, seguito da regolare delibera del Consiglio di Istituto, dai residui attivi e passivi dell'anno precedente sono stati radiati euro 14.963,72 per la mancata assegnazione dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi del mese di dicembre 2012 al bilancio della scuola in quanto detto pagamento è stato disposto con il sistema centralizzato gestito col (cedolino Unico) in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Dai residui passivi dell'anno precedente sono stati radiati ulteriori euro 865,52 per minore impegno rispetto alla previsione sul Progetto P10, come da delibera allegata.

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 € 386.558,29:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 46.396,17	€ 37.110,93	€ 83.507,10
Totale Disponibilità	€ 312.656,62	- € 9.605,43	€ 303.051,19
Totale dell'attivo	€ 359.052,79	€ 27.505,50	€ 386.558,29
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 47.881,58	- € 19.678,42	€ 28.203,16
Consistenza Patrimoniale	€ 311.171,21	€ 47.183,92	€ 358.355,13
Totale a pareggio	€ 359.052,79	€ 27.505,50	€ 386.558,29

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 risulta pari a **273.117,72** euro di cui:

Aggr./ Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2013	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	12.175,68	12175,68	0,00
A02	Funzionamento Dida.co	16.903,52	0,00	16.903,52
A04	Spese di investimento	2.576,34	0,00	2.576,34
P1	Progetti gestiti col cedolino unico	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	11.121,19	11.121,19	0,00
P3	Sapere e saper fare	2.816,91	2816,91	0,00
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	4.568,03	4568,03	0,00
P5	Imparo in Italiano	25.902,21	25.902,21	0,00
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	1.795,00	0,00	1.795,00
P7	From England	1.274,36	1.274,36	0,00
P8	Filastroccando musica a scuola	1.019,69	0,00	1.019,69
P9	Aggiornamento e Formazione	3.007,11	660,05	2.347,09
P10	Spazio d'ascolto	11.989,92	7.669,40	4.320,52
P11	Per una scuola "hands-on"	607,24	0,00	607,24
P12	Visite e viaggi di istruzione	0,03	0,03	0,00
P13	Progetto sicurezza	3.957,26	0,00	3.957,26
P14	Progetto "nella nuova scuola" - interprete L.I.S.	446,10	446,10	0,00
P15	Logica-mente	9,74	0,00	9,74
P16	Parole in cantiere	443,05	0,00	443,05
P17	Promozione alla lettura	906,65	0,00	906,65
P18	Progetto Fondazione "Un curriculum verticale per il successo formativo e sviluppo degli apprendimenti"	11.589,84	0,00	11.589,84
P19	Corpo e movimento consapevoli	2.800	0,00	2.800
P20	Progetto Telecom-Miur "L'Italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia"	4.000	4.000	0,00
P24	Spazio compiti	1.271,58	0,00	1.271,58
P27	Fare insieme	2.019,06	2.019,06	0,00
R98	Fondo di riserva	171,00	0,00	171,00
TOTALE		123371,51	73653,02	49718,52
Disponibilità Z da programmare		149.746,21	149.746,21	0,00
TOTALE avanzo al 31/12/2013		273.117,72	222.399,23	50.718,52

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (mod. J)

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

CASSA.....	€ 106.145,22
+ RESIDUI ATTIVI.....	€ 231.442,85
- RESIDUI PASSIVI	€ 28.203,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013.....	<u>€ 273.117,72</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 maggior parte 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 2013 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. 11 del 14/02/2013 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. 79 del 13/12/2013.

Gestione fuori bilancio

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Castelfranco Emilia, 28/04/2014

IL DSGA
F.to Felicia De Meo

IL Dirigente Scolastico
F.to Vilma Baraccani

Approvato dai revisori dei conti il 10/06/2014

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 3/06/2014 e ratificato il 30/06/2014