



**ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE**

c.f. 92011580237- tel. N° 0457610915 - fax n° 0457610010 - www.icmonteforte.it - email :vric844005@istruzione.it

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2013**

Il programma annuale per l' esercizio finanziario 2013, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche" , si è chiuso al 31/12/2013 con un avanzo di amministrazione di **€ 87.567,44**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1 del 14/02/2013 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ex ambito ATS n° 26 in data 17/04/2013.

Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo. Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsga, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Le risorse economiche per la dotazione ordinaria sono state fornite dal M.I.U.R. , come pure quelle relative al P.O.F. e alla sicurezza . E' stato accertato il finanziamento del progetto "Più sport@scuola" ed è stato introitato il contributo della Regione Veneto per la stampa del libro ".....Ci parlano ancora" , realizzata in occasione dell' intitolazione della scuola primaria di Brognoligo-Costalunga allo scrittore di cultura popolare veronese e veneta Dino Coltro.

Sono stati introitati gli interessi bancari ed i contributi per i viaggi di istruzione, per gli spettacoli teatrali, per i corsi serali degli adulti nonché quelli per il servizio di ristorazione della ditta "Caldaroma". Relativamente ai contributi dell'Ente Comunale sono state introitati i contributi per le funzioni miste e accertati quelli per gli oneri di competenza L. 23/96.

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, come previsto dall'art. 35 del Decreto Interministeriale n°44/2001, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa.

Nel corso dell' esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti al pagamento del personale e di alcune fatture.

In corso d'anno è stata effettuata una radiazione di residui attivi per un importo di € 12.891,26 relativi agli E.F. 2009 e 2012 così determinati :

**RESIDUI ATTIVI**

Fondi Ministeriali supplenze a.f. 2009	€	4.036,20
Fondi Ministeriali art. 9 a.f. 2012	€	8.800,00
Interessi Bancari a.f. 2012	€	55,06

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	110.890,69	0,00	110.890,69
FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.061,36	13.061,36	0,00
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.000,00	2.000,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	26.178,30	26.178,30	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.497,38	61.017,38	-520,00 **
ALTRE ENTRATE	39,31	39,31	0
			0
TOTALE ENTRATE	212.667,04	102.296,35	110.370,69
DISAVANZO DI COMPETENZA		10.431,99	
TOTALE A PAREGGIO		112.728,34	

Il Conto Consuntivo dell' e.f. 2013 si chiude con un disavanzo di competenza pari ad

**€ 10.431,99**

### **ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di 87.494,60 € viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2012 .

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di 23.396,09 € viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2012 .

Aggr. 02 Voce 01 " **Dotazione ordinaria**"

Previsione iniziale	€	5.402,66
Variazioni	€	2.822,68
Previsione definitiva	€	8.225,34
Entrate accertate al 31/12/2013	€	8225,34
Somme rimosse al 31/12/2013	€	8225,34
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>

Nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi alla dotazione ordinaria .

Aggr. 02 Voce 02 " **Contributo Perequativo**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	3.926,02
Previsione definitiva	€	3.926,02
Entrate accertate al 31/12/2013	€	3926,02
Somme rimosse al 31/12/2013	€	3926,02
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>

Nell'aggregato 02 - Voce 02 nel corso dell' e.f. 2013 sono state introitati i fondi relativi alle visite fiscali - al POF e alla sicurezza

Aggr. 02 Voce 04 " **Altri finanziamenti vincolati**"

Previsione iniziale	€	910,00
Variazioni	€	0
Previsione definitiva	€	0
Entrate accertate al 31/12/2013	€	910,00
Somme rimosse al 31/12/2013	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>910,00</b>

Nell'aggregato 02 Voce 04 al 31/12/2013 sono rimasti da riscuotere i finanziamenti relativi al progetto "Più sport@scuola" per la scuola primaria.

Aggr. 03 Voce 03 " **Finanziamenti dalla Regione**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	2.000,00
Previsione definitiva	€	2000
Entrate accertate al 31/12/2013	€	2.000,00
Somme rimosse al 31/12/2013	€	2.000,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>

Nell'aggregato 03 Voce 03 è stato introitato il contributo della Regione Veneto per la stampa del libro ".....Ci parlano ancora"

Aggr. 04 Voce 04 " **Finanziamenti da Enti non vincolati**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	700,00
Previsione definitiva	€	700,00
Entrate accertate al 31/12/2013	€	700
Somme rimosse al 31/12/2013	€	700,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>

Nell'aggregato 04 Voce 04 è stato introitato il contributo del Comune per la stampa del libro " .....Ci parlano ancora" .

Aggr. 04 Voce 05 " **Finanziamenti da Enti vincolati**"

Previsione iniziale	€	2.866,32
Variazioni	€	18.700,00
Previsione definitiva	€	21.566,32
Entrate accertate al 31/12/2013	€	2.866,32
Somme rimosse al 31/12/2013	€	2.866,32
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>18.700,00</b>

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune relative alle funzioni miste per il servizio di sorveglianza e scodellamento nella scuola primaria.

Sono rimaste da introitare gli oneri di competenza relativi alla L23/96 per un importo di € 18.700,00

Aggr. 04 Voce 06 " **Finanziamenti da Altre Istituzioni**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	3.911,98
Previsione definitiva	€	3.911,98
Entrate accertate al 31/12/2013	€	3.911,98
Somme rimosse al 31/12/2013	€	3911,98
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>

Le somme rimosse sono di seguito riportate :

FONDI RETI DI SCUOLE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOC. E ATA	€ 1.731,00
CONTRIBUTO CENTRO TERRITORIALE DI CALDIERO PER INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	€ 270,00
CONTRIBUTO CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PER ADESIONE PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE	€ 819,50
FONDI RETE ALTRE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA- SPORTIVE	€ 528,50
ERRATO ACCREDITAMENTO UNICREDIT PADOVA SU CONTO TESORERIA ISTITUTO	€ 562,98

Aggr. 05 Voce 02 " **Finanziamenti da famiglie vincolati**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	23.421,60
Previsione definitiva	€	23.421,60
Entrate accertate al 31/12/2013	€	23.421,60
Somme rimosse al 31/12/2013	€	23.421,60

Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013 € 0,00

Le somme riscosse per i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione alle attività sportive e al progetto "Summer Camp", sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE ATTIVITA SPORTIVE	€ 811,50
CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI NUOTO	€ 10.182,10
CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SUMMER CAMP	€ 9.824,00
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MONTEFORTIANA	€ 2.604,00

Aggr. 05 Voce 03 "Finanziamenti da Altri non vincolati"

Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 1.000,00
Entrate accertate al 31/12/2013	€ 1.000,00
Somme riscosse al 31/12/2013	€ 1.000,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€ 0,00

Le somme riscosse sono dovute al contributo della Ditta Caldoaroma per il servizio di ristorazione

Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamenti da Altri vincolati"

Previsione iniziale	€ 3.770,00
Variazioni	€ 32.305,78
Previsione definitiva	€ 36.075,78
Entrate accertate al 31/12/2013	€ 36.595,78
Somme riscosse al 31/12/2013	€ 36.595,78
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€ 0,00

Le somme riscosse, versate dai genitori degli alunni e dai privati, sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO CORSI SERALI LINGUA INGLESE E INFORMATICA PER ADULTI	€ 9.494,00
ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	€ 15.867,38
ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI	€ 454,50
FINANZIAMENTI SPONSOR PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€ 2.750,00
CONTRIBUTO PRIVATI GIOCHI DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA CPL	€ 845,00
CONTRIBUTO PRIVATI GIOCHI DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA BROGNOLIGO/COSTALUNGA	€ 555,00
BGLIETTI ARENA PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICA	€ 1.402,00
CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA CPL.	€ 863,50
CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA COSTALUNGA/BROGNOLIGO	€ 516,00
CONTRIBUTO PRIVATI CORSO FOTOGRAFIA PER ADULTI	€ 720,00
PREMIO PER ATTIVITA- SPORTIVE SCUOLA SEC. 1"	€ 300,00
INTROITO LIBRI INTITOLAZIONE SCUOLA BROGNOLIGO/COSTALUNGA	€ 1.589,40
CONTRIBUTO GENITORI VISITE GUIDATE	€ 1.239,00

\*\* L'importo di € 520,00, di cui 220,00 di quote assicurative degli alunni e 300,00 dovute a un finanziamento del progetto "Diario in vetrina", non è stata regolarizzata con variazione di bilancio in quanto introitato dopo il 30 novembre 2013.

Aggr. 07 Voce 01 "Altre Entrate - Interessi"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	39,31
Previsione definitiva	€	39,31
Entrate accertate al 31/12/2013	€	39,31
Somme rimosse al 31/12/2013	€	39,31
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>

Nell'aggregato 07 - Voce 01 sono stati introitati gli interessi bancari .

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Disponibilità
Attività	73.583,86	48.773,14	24.810,72
Progetti	116.024,06	63.955,20	52.068,86
Fondo di riserva	255,33	0,00	114,95
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>189.863,25</b>	<b>112.728,34</b>	<b>77.134,91</b>
AVANZO DI COMPETENZA		0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>112.728,34</b>	

**ANALISI DELLE SPESE**

**ATTIVITA'**

Aggr. A Voce A01 " **Funzionamento amministrativo generale** "

Previsione iniziale	€	34.000,00
Variazioni	€	10.872,85
Previsione definitiva	€	44.872,85
Somme impegnate al 31/12/2013	€	24.139,50
Somme pagate al 31/12/2013	€	23.971,83
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€	<b>167,67</b>
<b>Avanzo</b>	€	<b>20.733,35</b>

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	10.949,53	10.809,23
Prestazioni servizi da terzi	11.826,69	11.826,69
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	1.172,73	1.145,36
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	190,55	190,55
<b>Totale</b>	<b>24.139,50</b>	<b>23.971,83</b>

**Le variazioni di bilancio per un importo di € 10.872,85 sono relative ai seguenti fondi:**

FONDI MINISTERIALI VISITE FISCALI	€ 1.111,06
FONDI MINISTERIALI FUNZIONAMENTO x SPESE REVISORI	€ 200,00
FONDI COMUNALI L. 23/96	€ 4.300,00
PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 819,50
ERRATO ACCREDITAMENTO UNICREDIT PADOVA	€ 562,98
CONTRIBUTI ASSICURAZIONE	€ 3.840,00
INTERESSI BANCARI	€ 39,31

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale . Le spese pagate per un importo di € 23.971,83 sono di seguito riportate :

CARTA - CANCELLERIA- STAMPATI ESAMI -REGISTRI DOCENTI	€ 5.606,72
ABBONAMENTO MENSILE RIVISTA SUPPORTO UFF.SEGRETERIA	€ 82,20
MATERIALE INFORMATICO	€ 155,45
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 4.964,86
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E MACCHINARI	€ 2.400,10
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 4.714,29
UTENZE E CANONI	€ 352,36
RESTITUZIONE SOMME ERRATO ACCREDITAMENTO	€ 562,98
ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	€ 3.739,50
ASSICURAZIONE INAIL L.S.U.	€ 57,46
SPESE POSTALI	€ 1.043,94
RIMBORSO SPESE REVISORI	€ 101,42
SPESE TENUTA CONTO BANCA	€ 190,55

Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art.12 del decreto n°44/2001, sono corredati dei documenti giustificativi relativi alla causale.

**Al 31/12/2013 restano da pagare somme per un importo di € 167,27 :**

Fattura ditta RI.E.CO - cartucce	€ 140,30
Integrazione Spese Postali mese di novembre	€ 27,37

**Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "**

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 4.851,33	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 2.622,68	Beni di consumo	4.163,22	4.163,22
Previsione definitiva	€ 7.474,01	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 4.163,22	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2013	€ 4163,22	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€ 0,00	Tributi	0,00	0,00
<b>Avanzo</b>	<b>€ 3.310,79</b>	Oneri finanziari	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>4.163,22</b>	<b>4.163,22</b>

**La variazione di € 2.622,68 è relativa all'assegnazione dei 4/12 dei fondi ministeriali per la dotazione ordinaria**

Le spese imputate a questo aggregato per un importo di € 4.163,22 e relative all'acquisto di materiale di facile consumo sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti . Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art. 12 del decreto n° 44/2001, sono corredati della dovuta documentazione.

**Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "**

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 7.189,00	Spese personale	6.446,58	6.446,58
Variazioni	€ 0,00	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€ 7.189,00	Prestazioni servizi da terzi	18,60	18,60
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 6.465,18	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2013	€ 6465,18	Altre spese	0,00	0

Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€	<b>0,00</b>	Tributi	0,00	0,00
<b>Avanzo</b>	€	<b>723,82</b>	Oneri finanziari	0,00	0
			<b>Totale</b>	<b>6.465,18</b>	<b>6.465,18</b>

In questo aggregato sono gravate le spese per gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale. Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Le supplenze brevi e saltuarie sono state pagate tramite il sistema NOI PA . La dichiarazione IRAP e il modello 770 semplificato 2013 relativi ai redditi del 2012 sono stati predisposti nei tempi indicati dalla normativa vigente.

In questo aggregato si sono sostenute anche le spese per la partecipazione del personale Ata ai corsi di formazione.

FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI	€ 6.446,58
FORMAZIONE PERSONALE ATA	€ 18,60

Aggr. A Voce A04 " <i>Spese di investimento</i> "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 4.348,00	Spese personale	624,24	624,24
Variazioni	€ 0,00	Beni di consumo	228,45	228,45
Previsione definitiva	€ 4.348,00	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 4.336,28	Beni investimento	3.383,59	3.383,59
Somme pagate al 31/12/2013	€ 4336,28	Altre spese	100,00	100,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€ <b>0,00</b>	Tributi	0,00	0,00
<b>Avanzo</b>	€ <b>11,72</b>	Oneri finanziari	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>4.336,28</b>	<b>4.336,28</b>

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese relative alla dematerializzazione delle segreterie scolastiche. E' stato attivato anche un corso per il personale docente e A.T.A. per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi . Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

Il compenso pagato al docente per il corso di formazione è stato comunicato al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

#### DESCRIZIONE SPESE SOSTENUTE

ACQUISTO TABLET	€ 199,65
SCRIVANIE PORTA PC	€ 326,04
QUOTA RETE DEMATVR	€ 100,00
ACQUISTO NETBOOK DOCENTI	€ 2.800,01
CHIAVETTE USB DOCENTI	€ 228,45
HARD DISK	€ 57,89
CORSO FORMAZIONE DOCENTI E ASS.TI AMM.VI	€ 624,24

Aggr. A Voce A05 " <i>Manutenzioni edifici</i> "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 0,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 9.700,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 9.700,00	Prestazioni servizi da terzi	9.668,96	9.668,96
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 9.668,96	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2013	€ 9668,96	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€ <b>0,00</b>	Tributi	0,00	0,00
<b>Avanzo</b>	€ <b>31,04</b>	Oneri finanziari	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>9.668,96</b>	<b>9.668,96</b>

**La variazione di € 9.700,00 è relativa al contributo comunale per gli oneri di competenza L. 23/96**

Le somme pagate riguardano la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con i fondi stanziati dall'Ente Locale ( L.23/96 ) . La relativa convenzione in vigore è molto apprezzata in quanto permette di realizzare celermente, ove necessitano, piccoli interventi di manutenzione, soprattutto per la sicurezza degli alunni e del personale.

**PROGETTI**

**Progetto " P01 Aggiornamento e Formazione "**

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 5.000,00	Spese personale	130,20	130,20
Variazioni	€ 1.731,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 6.731,00	Prestazioni servizi da terzi	2.013,64	2.013,64
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 2.143,84	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2013	€ 2143,84	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€ <b>0,00</b>	Tributi	0,00	0,00
<b>Avanzo</b>	€ <b>4.587,16</b>	Oneri finanziari	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>2.143,84</b>	<b>2.143,84</b>

**La variazione di bilancio è dovuta alle quote pro-capite accreditate dalle istituzioni scolastiche che fanno parte della rete "Riconoscere e valorizzare le differenze" e dei corsi sulla sicurezza**

Sono stati organizzati corsi di formazione in rete con altri istituti e corsi programmati autonomamente dall'istituto sui temi di seguito riportati :

Corsi di formazione sulla dislessia : " Le misure dispensative e gli strumenti compensativi "- "Apprendimento della letto-scrittura"- " Un'insolita compagna :la dislessia"

Corso di formazione docenti "So stare nel conflitto"

Corso formazione docenti "La mia voce"

I corsi di formazione sulla dislessia, attivati in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifico Progetto e Accordo di rete, sono stati realizzati, con esperti individuati dall' Associazione italiana dislessia. L'obiettivo è di identificare precocemente le difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura da parte degli alunni . Il costo dei corsi ammonta a € 1.715,44

La numerosità dei partecipanti e la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Il corso di formazione "So stare nel conflitto", con scuola capofila I.C. di Badia Calavena, ha visto la partecipazione di n° 6 docenti della primaria di Monteforte. Si è trattato di un laboratorio teatrale il cui filo conduttore era rappresentato dal tema del conflitto inteso come motivo di crescita e di apertura verso gli altri. Costo del corso € 168,00

Il corso di formazione "La mia voce" è stato organizzato autonomamente dall 'Istituto . Condotta da un esperto esterno, ha visto la partecipazione di una quindicina di docenti di scuola primaria e secondaria e si è svolto nei mesi di novembre e dicembre . L'obiettivo era quello di migliorare, attraverso il metodo Rohmert, la propria funzione vocale ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo . Costo del corso € 260,40

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge . I compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

**Progetto "P02 Integrazione"**

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 13.534,81	Spese personale	12.584,79	12.584,79
Variazioni	€ 270,00	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€ 13.804,81	Prestazioni servizi da terzi	200,51	200,51
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 13.035,30	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2013	€ 12.785,30	Altre spese	250,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€ <b>250,00</b>	Tributi	0,00	0

<b>Avanzo</b>	€	<b>769,51</b>	Oneri finanziari	0,00	0
			<b>Totale</b>	<b>13.035,30</b>	<b>12.785,30</b>

L'integrazione e l'accoglienza degli alunni stranieri da parte dei docenti è stata realizzata con i fondi ministeriali relativi all' art.9 Sono stati realizzati gli interventi necessari per la prima e seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri in entrata nell'Istituto , con la disponibilità in orario e fuori orario di servizio di alcuni docenti della scuola primaria e secondaria. A seguito delle verifiche finali si può affermare che gli obiettivi di accoglienza e integrazione rispetto agli alunni di identità culturali diverse sono stati parzialmente raggiunti . Agli immigrati con difficoltà sono state fornite le conoscenze linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline e si è cercato di rimuovere le cause del disagio legato all'inserimento in una realtà scolastica diversa.

I corsi , tenuti da 16 docenti che hanno effettuato 326 ore di intervento nei confronti degli alunni stranieri, sono stati pagati dall' Istituto con i fondi residuali del bilancio scolastico per una spesa complessiva di 12.516,95 € corrispondenti a 269,30 ore - Le restanti 56,30 ore saranno remunerate,con sistema cedolino unico, non appena il Ministero erogherà i fondi alle scuole. Per ogni incarico autorizzato è presente agli atti la richiesta del docente,l'autorizzazione del dirigente scolastico e la relazione finale del docente con l'attività svolta e i risultati conseguiti.

Per quanto attiene alle spese, si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati,che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge . I compensi sono stati comunicati al MEF, con modalità del cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

**In questo progetto sono stati introitati ,con variazione di bilancio, € 270,00 assegnati dal CTI** dell' Istituto Comprensivo di Caldiero per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. Il contributo è stato utilizzato per l'attivazione del progetto "Un mondo di parole" : un intervento di sperimentazione didattica per un alunno disabile distinto in tre momenti : lavoro sui suoni singoli e sillabici - su parole e frasi e sulla costruzione di un dizionario grafico-sonoro. La realizzazione di questo progetto,ha comportato l'utilizzo di una docente dell'istituto e di un esperto esterno per un costo totale di € 268,35 . I giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge.

**L'importo di € 250,00 rimasto da pagare è relativo all'adesione alla rete "Tante Tinte" per il prossimo anno scolastico.**

Progetto " <b>P03 Educazione alla Salute</b> "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 2.120,00	Spese personale	909,41	909,41
Variazioni	€ 14.222,10	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€ 16.342,10	Prestazioni servizi da terzi	14.147,00	4.250,00
Somme impegnate al 31/12/2013	€ 15.156,41	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2013	€ 5.259,41	Altre spese	100,00	100,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€ <b>9.897,00</b>	Tributi	0,00	0,00
<b>Avanzo</b>	€ <b>1.185,69</b>	Oneri finanziari	0,00	0,00
		<b>Totale</b>	<b>15.156,41</b>	<b>5.259,41</b>

**Al 31/12/2013 restano da pagare € 9.897,00 relativi ai corsi di nuoto organizzati per gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e delle classi seconde della scuola secondaria 1°.**

**Le variazioni di bilancio per un importo di € 14.222,10 sono relative ai seguenti fondi:**

Partecipazione alle uscite sportive	€ 1.436,00
Contributo Corsi di nuoto	€ 10.182,10
Raccolta fondi per Montefortiana	€ 2.604,00

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media – Più sport @scuola - Educazione Stradale - Orientamento

Nella scuola secondaria, ai sensi delle "Linee guida" per le attività di educazione fisica - motoria e sportiva " diramate dal M.I.U.R., questo Istituto ha costituito con deliberazione del Consiglio di Istituto il "**Centro sportivo scolastico**" con la programmazione delle attività motorie attuate da un docente specialista di scuola sec. 1°. Grazie alla disponibilità dello stesso sono stati realizzati, in orario e

fuori orario di servizio esercizi di approfondimento e preparazione alle varie competizioni di istituto e provinciali. In queste occasioni i nostri alunni hanno riportato ottimi risultati finali. Il finanziamento per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

Le spese per i trasporti degli alunni, legate alle attività sportive, sono state finanziate dai genitori ed ammontano ad € 1.436,00

Le spese per la rete delle attività sportive ammontano ad € 100,00

Nella scuola primaria, invece, è stato attivato il Progetto Regionale " **Più sport@scuola**". L'incarico è stato affidato ad un docente dell'istituto che ha svolto le attività sportive in orario curricolare e nei tempi stabiliti coinvolgendo tutti gli alunni partecipanti. Costo del progetto € 909,41

Il compenso pagato al personale dipendente è stato comunicato al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tra le iniziative sportive un cenno particolare meritano i "Giochi di fine anno scolastico" e la "Minimarzia Montefortiana":

\* i **giochi di fine anno scolastico** sono organizzati dalle due scuole primarie del cpl. e delle frazioni in chiusura delle attività didattiche. In queste occasioni la presenza dei genitori per la gestione delle stazioni di gioco è risultata importante sia per consolidare i rapporti scuola famiglia sia per azzerare i costi di gestione delle attività sportive..

\* **la Minimarzia Montefortiana** è una gara podistica internazionale che ogni anno ripropone la marcia dei ragazzi denominata "Per il sorriso dei bimbi". Si tratta di una minimarzia fortemente socializzante in quanto coinvolge anche gli alunni degli istituti vicini. Il ricavato di questa manifestazione viene destinato alle missioni Camilliane e quest'anno l'importo devoluto è stato di € 2.604,00

#### Relativamente all'educazione stradale

nella scuola primaria del capoluogo e delle frazioni, con l'apporto della Polizia Locale, si è tenuto un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi prime - terze e quinte.

Nelle classi prime è stato spiegato, alla presenza del vigile, il corretto comportamento da tenersi sul pulmino - nelle classi terze è stato fatto un breve percorso a piedi con corretto attraversamento della strada, mentre nelle classi quinte si è svolto il percorso in bicicletta per l'ottenimento del simbolico patentino.

Grazie al contributo economico delle famiglie è stato possibile sottoscrivere nell'ambito del sottoprogetto "**Orientamento**" una convenzione con l'Associazione San Gaetano per realizzare alcuni laboratori formativi e informativi per le classi uscenti della scuola sec. 1°. Costo totale del progetto € 210,00

Il progetto è stato occasione di formazione/informazione sulla scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo.

#### Progetto " **P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa**"

Previsione iniziale	€	22.450,81
Variazioni	€	48.408,74
Previsione definitiva	€	70.859,55
Somme impegnate al 31/12/2013	€	31.459,65
Somme pagate al 31/12/2013	€	31.215,65
Somme rimaste da pagare al 31/12/2013	€	<b>244,00</b>
<b>Avanzo</b>	€	<b>39.399,90</b>

#### RIEPILOGO SPESE :

Spese personale	0,00
Beni di consumo	4.946,85
Prestazioni servizi da terzi	22.573,45
Beni investimento	3.939,35
Altre spese	0,00
Tributi	0,00
Oneri finanziari	0,00
<b>Totale</b>	<b>31.459,65</b>

#### IMPEGNATE

#### PAGATE

0,00
4.702,85
22.573,45
3.939,35
0,00
0
0
<b>31.215,65</b>

L'importo di € 244,00 rimasto da pagare al 31/12/2013 è relativo all'acquisto di due lampade per il videoproiettore.

Le variazioni di bilancio per un importo di € 48.408,74 sono relative ai seguenti fondi:

FONDI MINISTERIALI POF	€ 2.814,96
CONTRIBUTO COMUNALE STAMPA LIBRO	€ 700,00
CONTRIBUTO COMUNE CONVENZIONI L.23/96	€ 4.700,00
CONTRIBUTO REGIONE VENETO STAMPA LIBRI	€ 2.000,00
CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	€ 1.239,00
CONTRIBUTO CORSI INGLESE - INFORMATICA - FOTOGRAFIA	€ 6.744,00

CONTRIBUTO SPONSOR PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€ 2.450,00
CONTRIBUTO ECONOMICO GENITORI	€ 12.165,88
CONTRIBUTO SUMMER CAMP	€ 9.824,00
FONDI BIGLIETTI ARENA E SPETTACOLI TEATRALI	€ 2.781,50
GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO	€ 1.400,00
RICAVATO STAMPA LIBRO .....Ci parlano ancora	€ 1.589,40

Questo progetto è suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche e Progetti vari

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche ha visto l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione. Spesa impegnata e pagata € 748,08

A causa della riduzione dei fondi relativi al MOF, solo i docenti della scuola primaria hanno organizzato alcune visite guidate strettamente collegate alla programmazione dell'attività scolastica . Per queste uscite è stato previsto il contributo economico delle famiglie . La spesa sostenuta per il pagamento dei pullman ammonta ad € 1.243,00

In corso d'anno sono state inoltre promosse Attività didattico-scientifiche e due Spettacoli Interattivi, uno in lingua inglese ed un altro sul bullismo.

Le attività didattico-scientifiche organizzate per i ragazzi della scuola secondaria, nell'ambito della settimana della scienza, hanno visto l'attivazione di laboratori della durata di tre giorni da parte dell'associazione culturale "Pleiadi" per un costo di 670,00 € . Le attività di laboratorio riguardavano l'acqua per le classi prime e l'alimentazione per le classi seconde e sono state effettuate nei giorni dal 5 all' 8 febbraio 2013. Nel mese di novembre, con la stessa associazione , è stata organizzata per tutti gli alunni della scuola sec. 1° la "Settimana della Scienza Galattica" : un'attività didattica consistente in 14 lezioni di Planetario da 60 minuti ciascuna per un costo totale di € 742,90

Queste attività intendono promuovere la cultura laboratoriale nell'area scientifica e costituiscono momenti didattici ed educativi particolarmente significativi e gratificanti. Sono molto apprezzate sia dai docenti che dagli alunni .

Lo spettacolo interattivo in lingua inglese è stato organizzato per la scuola primaria del cpl. e delle frazioni con attori madrelingua, che attraverso l'utilizzo di pratiche teatrali quali la gestualità , l'espressione, la danza e la musica hanno favorito l'apprendimento e la conoscenza della lingua inglese. Costo dello spettacolo € 1.098,00

Lo spettacolo teatrale "Favolosamente bulli", tratto dalle favole di Esopo, è stato organizzato dalla scuola primaria "D.Coltro" con l'Associazione culturale "La Gallina Nera. La favola, pur muovendosi nel mondo magico della fantasia, è uno strumento educativo di grande importanza in quanto fa riflettere sul comportamento dei protagonisti per trarne consigli e regole di vita. Filo conduttore dello spettacolo interattivo era la prevenzione de bullismo e della violenza nella scuola . Costo dello spettacolo € 480,00

Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, l'Istituto ha disposto delle integrazioni, a carico del bilancio scolastico, sia per la partecipazione alle uscite didattiche, che per gli spettacoli teatrali .

#### **Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :**

**a) Corsi di informatica:** sono stati organizzati per gli adulti con l'utilizzo di risorse umane e logistiche della scuola. I corsi si sono svolti nel rispetto dei tempi e delle attività programmate con una frequenza regolare e costante degli iscritti. Durante le lezioni è stato usato un videoproiettore per una maggiore fruibilità degli argomenti affrontati. L'interesse dimostrato dai partecipanti è stato più che buono . Costo del progetto € 2.588,99

**b) Corsi serali di lingua inglese** (base - intermedio e avanzato ): organizzati per gli adulti, sono stati tenuti da un esperto esterno di madrelingua inglese che è stato pagato con i finanziamenti dei partecipanti . Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto gli iscritti ai corsi hanno sostanzialmente acquisito gli elementi essenziali della lingua. Costo del progetto € 3.482,86

**c) Corso di fotografia** per adulti: si è tenuto in orario serale ed è stato gestito da un esperto esterno. Si è articolato in lezioni frontali teoriche, in una parte pratica e in un'uscita

a Soave per consolidare le nozioni acquisite. Gli obiettivi si possono dire raggiunti in quanto i partecipanti hanno dimostrato interesse ad un eventuale secondo corso.

Costo del progetto interamente finanziato dai partecipanti € 560,00

**d) Corsi di musica:** sono stati organizzati per i ragazzi delle classi prime e seconde della scuola primaria del cpl. a completamento delle nozioni acquisite l'anno scolastico precedente.

Sono stati tenuti, in orario curricolare, da un esperto esterno e gli obiettivi del progetto possono definirsi raggiunti sia per la partecipazione e l'interesse degli alunni, sia per l'approfondimento dell'aspetto matematico nell'ambito musicale. Costo del progetto € 130,20

**e) Progetto "Diario in vetrina":** è stato realizzato utilizzando le risorse umane e logistiche della scuola. Questo Progetto ci permette di fornire gratuitamente agli alunni della scuola sec.

il diario scolastico all'interno del quale l'editore mette a disposizione 32 pagine per illustrare le attività scolastiche realizzate nell'anno precedente..

All'interno del diario trovano posto anche le informazioni commerciali delle ditte sostenitrici in quanto il progetto che ha un costo totale di € 2.299,00 è interamente finanziato dai privati.

**f) Progetto "Imparo a disegnare":** ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola primaria del cpl. Per la realizzazione di questo progetto, della durata di quattro giorni, ci si è

avvalsi di un esperto esterno con l'obiettivo di far acquisire agli alunni la teoria dei colori - la conoscenza dei vari pigmenti e dei leganti - i concetti di terza dimensione di profondità.

Costo del progetto € 400,00

**g) Progetto "Serra":** coordinato dalle docenti di scienze, coinvolge ogni anno tutti gli alunni della primaria di Brognoligo/Costalunga grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico

di una serra e di un piccolo orto. Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi-concime e altro materiale che ha impegnato gli alunni in varie attività pratiche e sperimentali. Costo del progetto € 100,05

**h) Progetto "Summer Camp":** realizzato in rete (scuola capofila I.C. Di Montecchia di Crosara) si è svolto dal 2 al 7 settembre 2013 a cura dell'Associazione Smile nel plesso scolastico "D.Coltro".

Ha visto la partecipazione di 77 alunni di scuola primaria e secondaria non solo del Comune di Monteforte. I 5 tutor di madrelingua inglese, nella settimana di permanenza in Italia, sono stati ospitati da alcune famiglie degli alunni partecipanti. Costo del progetto, interamente finanziato dai partecipanti, € 9.775,50

**Relativamente al materiale didattico si sono sostenute le spese di seguito riportate :**

LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI SCUOLA SEC. 1°	€ 2.175,58
PERSONAL COMPUTERS UFFICIO - SCUOLA SEC. 1° E SCUOLE PRIMARIE	€ 1.352,66
HARDWARE SCUOLA PRIMARIA D.COLTRO	€ 72,80
STAMPANTE AULA DOCENTI SCUOLA SEC.1°	€ 59,00
SCHEDE WIRELESS	€ 119,60
CARTUCCE LABORATORI INFORMATICI	€ 205,99
MATERIALE DIDATTICO E GINNICO SCUOLA PRIMARIA "D.COLTRO"	€ 318,65
MATERIALE GINNICO SCUOLA SEC. 1°	€ 377,52
PARASPIGOLI PALESTRA SCUOLA SEC. 1°	€ 342,82
CARRELLO PORTAVIVANDE SCUOLA PRIMARIA "D.COLTRO"	€ 181,50
OROLOGIO TIMBRACARTELLINI + KIT SCUOLA PRIMARIA CPL.	€ 288,95
<b>totale</b>	<b>€ 5.495,07</b>

ACQUISTO BIGLIETTI FONDAZIONE ARENA PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICA CON FONDI PERSONALE DOCENTE E ATA € 1.402,00

I giustificativi di spesa del Progetto "Arricchimento dell'Offerta formativa" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, mentre i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

Progetto "P05 ATTUAZIONE D.lgs 81/01"		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 8.286,60	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 0,00	Beni di consumo	0,00	0,00

Previsione definitiva	€	8.286,60	Prestazioni servizi da terzi	2.160,00	2.160,00
Somme impegnate al 31/12/2012	€	2.160,00	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2012	€	2.160,00	Altre spese	0,00	0
Somme rimaste da pagare al 31/12/2012	€	<b>0,00</b>	Tributi	0,00	0
<b>Avanzo</b>	€	<b>6.126,60</b>	Oneri finanziari	0,00	0
			<b>Totale</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>

Grazie a questo progetto sono stati realizzati alcuni corsi sulla sicurezza in rete con altre scuole, distinti per il personale docente e per il personale ATA, per un costo totale di € 2.160,00.

L'incarico di R.S.P.P. è stato affidato all'ing. Marino Zanardo, con il quale è stato stipulato un contratto con validità biennale 2013-2015 per un importo totale di 1.550,00 .

L'incarico sarà remunerato a fine anno scolastico .

#### PERCENTUALE DI SPESA

Previsione definitiva		Spesa totale	spesa per diversa tipologia		
<i>progr. defin.</i>	<i>somme</i>	<i>somme pagate</i>		importo	percentuale
<i>spese</i>	<i>impegnate</i>				
	189.607,92	112.728,34	102.169,67		
			Spese personale	20.695,22	18,36%
			Beni di consumo	20.288,05	18,00%
			Prestazione servizi da terzi	62.608,85	55,54%
			Altre spese	1.622,73	1,44%
			Beni di investimento	7.322,94	6,50%
			Tributi	0,00	0,00%
			Oneri Finanziari	190,55	0,17%
			<b>totale</b>	<b>112.728,34</b>	<b>100,00%</b>

#### REGISTRO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'e.f. 2013 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale anticipato al Direttore sga per un importo di 500,00 € con mandato n. 20 del 19/02/2013 è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con reverse n. 92 del 18/12/2013

#### FONDO DI RISERVA

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

#### MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2013 presenta un fondo di cassa pari ad € 78.516,11 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco Popolare di Verona Società Cooperativa e che si riporta nella fattispecie:

#### SITUAZIONE AL 31/12/2012

€ 90.861,10

#### SOMME RISCOSSE IN CONTO COMPETENZA

€ 82.686,35

IN PARTITA DI GIRO	€ 500,00		
SOMME RISCOSSE IN CONTO RESIDUI	€ 9.912,53		
	TOTALE ENTRATE	€ 93.098,88	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 183.959,98</b>
MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA	€ 102.169,67		
IN PARTITA DI GIRO	€ 500,00		
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI	€ 2.774,20		
	TOTALE USCITE		<b>€ 105.443,87</b>
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2013</b>			<b>€ 78.516,11</b>

#### MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .  
Le operazioni finali concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

#### CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013 CON IMPORTI RIVALUTATI

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€ 2.376,71
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	11087,9
BENI MOBILI A-2-2 - STRUMENTI MUSICALI	0,00
TOTALE	13.464,61
BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€ 12.302,64
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€ 559,40
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	14.149,90
TOTALE	€ 27.011,94

#### MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N .

#### MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

Alla data del 31 dicembre 2013 restano da introiettare finanziamenti per un importo totale di € 19.610,00 e restano da pagare mandati per un importo di € 10.558,67 .  
La situazione dei residui corrisponde ai mod. L che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2013

CREDITI VERSO LO STATO	€	910,00	DEBITI VERSO LO STATO	€	0,00
CREDITI VERSO ALTRI	€	18.700,00	DEBITI VERSO ALTRI	€	10.558,67

**MOD. M : SPESE DEL PERSONALE**

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2013 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti .

**MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA**

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane ,finanziarie e strumentali impiegate nel corso dell'anno .

**Z01 - DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.**

In questo aggregato, in fase di previsione del programma annuale , erano confluiti i residui attivi per un importo di € 22.803,79 . Parte di questi residui, in corso d'anno, sono stati regolarmente riscossi e altri per un importo di € 12.891,26 sono stati radiati con deliberazione n° 10 del 21/06/2013, in quanto non più esigibili .

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>USCITE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ENTRATE/USCITE</b>
				<b>Diff. Entrate/Uscite</b>
<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>	212.667,04	<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>	212.667,04	0,00
<b>ACCERTAMENTI</b>	102.296,35	<b>IMPEGNI</b>	112.728,34	
				Avanzo Compet.
				-10.431,99
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>PAGAMENTI</b>		
Competenza	82.686,35	Competenza	102.169,67	Saldo di cassa corrente
Residui	9.912,53	Residui	2.774,20	78.516,11
<b>Somme rimaste da riscuotere</b>	19.610,00	<b>Somme rimaste da pagare</b>	10.558,67	
<b>Residui non riscossi anni precedenti</b>	0,00	<b>Residui non pagati anni precedenti</b>	0,00	
<b>Totale Residui attivi</b>	19.610,00	<b>Totale Residui Passivi</b>	10.558,67	Sbilancio Residui
				9.051,33
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2013</b>
				<b>87.567,44</b>

L'avanzo di amministrazione di € 87.567,44 è stato iscritto nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2014

Si dichiara inoltre che :

- a) *Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario*
- b) *I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario*
- c) *Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24*
- d) *Le reversali e i mandati sono quietanzati dall'Istituto Cassiere*
- e) *La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003*
- f) *Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico*
- g) *E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati*

### **CONCLUSIONI**

*Il Dirigente Scolastico pur mettendo in evidenza, nella relazione del programma annuale, la difficoltà di dover gestire il POF con risorse economiche limitate riconosce che il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo, che gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti in quanto si è riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un livello di proposta formativa più che soddisfacente grazie anche alla professionalità, alla serietà e alle competenze delle risorse umane interne ed esterne utilizzate.*

*Per le spese sostenute, nel rispetto dei principi della economicità e della trasparenza, l'Istituto si è avvalso dell'esiguo finanziamento della dotazione ordinaria, dell'avanzo amministrazione, delle risorse reperite da altri enti e/o istituzioni, del contributo dei genitori.*

*Tutte le attività organizzate sono state monitorate in itinere per una valutazione dei processi e degli esiti in base alle finalità e agli obiettivi prefissati.*

*La valutazione in itinere dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di evidenziare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione.*

*Dall'esame delle risultanze si può affermare che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica anche grazie alla stretta collaborazione tra i suoi componenti.*

*La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito, inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-*

*Il Direttore sga  
Concetta Pasquale*

*Il Dirigente Scolastico  
dott. Giuseppe Boninsegna*

**Conto Consuntivo approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 maggio 2014**



*Giuseppe Boninsegna*

































	pers.		consumo		terzi		
	i	s	i	s	i	s	
a1		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,68</b>	<b>7.921,68</b>	<b>5.482,46</b>	<b>5.482,46</b>
a2				<b>6.941,22</b>	<b>6.354,19</b>	<b>902,10</b>	<b>902,10</b>
a3	<b>130.863,29</b>	<b>120.036,71</b>				<b>7.244,72</b>	<b>6.827,37</b>
a4							
a5						<b>6.268,90</b>	<b>6.268,90</b>
p42	<b>30.191,52</b>	<b>22.257,13</b>	<b>1.360,46</b>	<b>1.360,46</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
43,00	<b>6.910,93</b>	<b>6.910,43</b>	<b>607,60</b>	<b>607,60</b>	<b>1.020,03</b>	<b>1.020,03</b>	
44,00	<b>2.757,23</b>	<b>2.043,79</b>					
45,00	<b>2.054,99</b>	<b>1.896,80</b>			<b>17.143,24</b>	<b>17.143,24</b>	
46,00	<b>6.248,31</b>	<b>4.993,62</b>	<b>5.129,40</b>	<b>5.129,40</b>	<b>16.567,85</b>	<b>16.567,85</b>	
47,00	<b>1.632,21</b>	<b>1.632,21</b>					
	<b>180.658,48</b>	<b>159.770,69</b>	<b>21.960,36</b>	<b>21.373,33</b>	<b>55.379,30</b>	<b>54.961,95</b>	

inv.		tributi		altre spese		o.f		
i.	s	i	s	i	s	i	s	
	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>	<b>1.673,93</b>	<b>1.673,93</b>	<b>4.507,03</b>	<b>4.507,03</b>	<b>379,58</b>	<b>379,58</b>
	<b>2.311,90</b>	<b>2.311,90</b>			<b>1.099,05</b>	<b>753,79</b>		
					<b>6.296,37</b>	<b>1.309,09</b>		
	<b>1.546,00</b>	<b>1.546,00</b>						
	<b>1.232,40</b>	<b>1.232,40</b>			<b>205,20</b>	<b>205,20</b>		
	<b>5.647,30</b>	<b>5.647,30</b>	<b>1.673,93</b>	<b>1.673,93</b>	<b>12.107,65</b>	<b>6.775,11</b>	<b>379,58</b>	<b>379,58</b>

no vincolo	vincolo	dot.ord	altri vin	comune	altre ist	privati n v
11.662,30	100,00	1.023,18	646,00	9.000,00	2.732,04	230,54
	304,61	3.559,82	293,00	2.388,60	1.700,00	19,46
	7.937,24		169.246,30	5.700,00		
	659,36		4.370,31	207,39		
	1.600,00		17.502,56	22,61		
	29.900,04		13.394,00			
	17.434,03		17.225,43			
	957,93					
	5.258,69					
	8.473,33					
11662,3	72625,23	4583	222677,6	17318,6	4432,04	250
	631,63	113,00				
	73256,86	4696				

priv v	interessi
3.630,60	200,00
160,00	300,00
14.100,90	100,00
25.050,95	

42942,45	600
----------	-----