

	ISTITUTO COMPrensIVO DI MONTECHIARUGOLO “CECROPE BARILLI”	
Via Parma 70 43022 BASILICAGOIAN O (PR)	indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.it	Tel 0521/686329 687582 Fax 0521/686072

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

***"CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2013"***

REDATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

	ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECHIARUGOLO “CECROPE BARILLI”	
Via Parma 70 43022 BASILICAGOIANO (PR)	indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.it	Tel 0521/686329 687582 Fax 0521/686072

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il conto consuntivo relativo all'anno finanziario 2013 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dagli artt. **15, 18, 19, 29, 30, 56, 60** del D.I. n° 44 del 01/02/2001.

La presente relazione, come previsto dall'art.18 c.5 del Decreto sopra citato viene redatta, dal Dirigente scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A., a corredo del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario 2013 cercando di mettere in evidenza i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO DI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
 Mod. I – rendiconto dei singoli progetti
 Mod. J – situazione amministrativa al 31/12/2013
 Mod. K – Conto patrimonio
 Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi
 Mod. M – prospetto delle spese per il personale
 Mod. N – riepilogo delle spese

ALLEGATI

1.- **Modello H: Conto Finanziario**

riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare.

2.- **Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività**

riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.

3.- **Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2013**

riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione

dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.

4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo

riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.

5.-Modello L: Elenco residui attivi e passivi

riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.

6.- Modello M: prospetto delle spese per il personale riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.

7.- Modello N: Riepilogo per Tipologia di spesa

riassume sinteticamente le voci di spesa dell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo.

GENERALITA'

Il programma annuale 2013 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/02/2013 con delibera n° 1 per un complessivo a pareggio di € 151.477,55

Si è provveduto in seguito ad apportare n° 4 modifiche e verifiche debitamente approvate e/o ratificate dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico. Nel corso dell'esercizio si è provveduto, come previsto dal D.L. 44, alle verifiche, modifiche od integrazioni dove necessario dei singoli attività/progetti.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2013 (dal 01.01.2013 al 31.12.2013) è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, con l'Amministrazione Comunale di Montechiarugolo, con la Fondazione Cariparma ed utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo;
- delle strutture di cui esso dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sè limitative, e considerando pure che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie con interventi di madrelingua, educazione alla salute, progetti di attività musicali, sostegno linguistico, educazione socio-ambientale, all'affettività avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, ecc.)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	265.890,27	Previsione definitiva	265.890,27	Zero
Accertamenti	183.347,02	Impegni	179.125,46	<i>Avanzo/ di competenza</i> 4.221,56
Competenza	175106,49	competenza	161.333,25	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	Pagamenti		-10.269,02
residui	4.796,09	residui	28.838,35	
Somme rimaste da riscuotere	8.240,53.	Somme rimaste da pagare	17.792,21	<i>Residui dell' anno attivi/passivi</i> -9.551,68

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	14.951,52.	Residui non pagati anni precedenti	00
---	------------	---	----

(=)

(=)

Totale residui attivi	23.192,05	Totale residui passivi	17.792,21...	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.399,84..
------------------------------	-----------	-------------------------------	--------------	--

Saldo al 1° gen *118.782,80 (c)*

AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE

...113.913,63.....
(a+b+c)

CONTO FINANZIARIO

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 02 voce 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Dotazione ordinaria	
<i>Previsione iniziale</i>	42.953,63
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>Importo</i>
MIUR – INTEGR. FONDI VISITE FISCALI	1022,17
MIUR – APPALTI DI PULIZIA	18.926,15
MIUR – INTEGRAZIONE DOT. ORD	2.002,42
MIUR – APPALTI PULIZIA	6.395,37
MIUR – INTEG. SUPPLENZE	1263,93
MIUR INTEGR. DOT. ORD	668,25
	30.278,29
<i>Previsione definitiva (a)</i>	73.231,92
<i>Riscossi(b)</i>	73.231,92
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

Aggregato 02 voce 04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Altri finanziamenti vincolati	
<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>Importo</i>
I.C. FELINO – CONTRIBUTO PROG. ED. STRADALE	1.500,00
MIUR – FINANZ. SUSSIDI ALUNNI H	223,99
MIUR– INTEGRAZIONE F.DI OFF.FORM. E FORMAZ. SICUREZZA	2.758,38
MIUR – FINANZ. CTP ANNO 2013	260,35
MIUR – FINANZ. CTP	1.317,46
USP. FINANZ. L.440 ALUNNO H	490,00
USP. FINANZ. L.440 ALUNNO H	600,00
CTP S.SECONDO – PROGETTO PAROLE IN GIOCO	10.772,60
	17.922,78
<i>Previsione definitiva (a)</i>	17.922,78
<i>Riscossi(b)</i>	17.208,79
<i>Da riscuotere(c)</i>	713,99

Aggregato 04 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE – Provincia vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
PROVINCIA DI PR.- PROG.CTP IO IMPARO L'ITALIANO	6.284,39
PROVINCIA DI PR – STORNO QUOTA PROG. CTP	-3.480,67
PROVINCIA DI PR -PROG. GIOCAMONDO 13/14	2.475,11
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 5.278,83
	<i>Riscossi(b)</i> 6.284,39
	<i>Da riscuotere(c)</i> 2.475,11
	<i>Differenza(a-b-c)</i> -3.480,67

Aggregato 04 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE – Comune vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 9.500,00
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – F.DI DIRITTO STUDIO	3.001,00
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – F.DI DIRITTO STUDIO 13/14	7.100,00
COMUNE DI MONTECCHIO – CONTRIBUTO PROG. ALUNNO H	500,00
	10.601,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 20.101,00
	<i>Riscossi(b)</i> 20.101,00
	<i>Da riscuotere(c)</i> 0

AGGR. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Aggregato 04 voce 06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE – Altre istituzioni	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
AIDO – BORSA DI STUDIO	100,00
LLP – FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS	1.459,66
LLP – FINANZIAMENTO PROGETTO COMENIUS	364,91
I.C. FELINO – PROG. COMENIUS NETWORK	1.965,40
PREFETTURA DI PR – RIMB. TEST GENN/OTTO	10.669,49
PEDEMONTANA SOCIALE – PROG. ACCOGLIENZA 13/14	1.970,31
	16.529,77
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 16.529,77
	<i>Riscossi(b)</i> 14.559,46
	<i>Da riscuotere(c)</i> 1.970,31

Aggregato 05 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Famiglie non vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
GENITORI - QUOTE VOLONTARIE 13/14	1.223,60
GENITORI - QUOTE VOLONTARIE 13/14	118,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 1.341,60
	<i>Riscossi(b)</i> 1.341,60
	<i>Da riscuotere(c)</i> 0

Aggregato 05 voce 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Famiglie vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 13.000,00
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
GENITORI – CONTRIBUTO 13/14	11.305,90
GENITORI – QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE	8.867,80
GENITORI – QUOTA SPETTACOLO	840,00
GENITORI – CONTRIBUTO PER LABORATORIO DIDATTICO	52,00
	21.065,70
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 34.065,70
	<i>Riscossi(b)</i> 34.065,70
	<i>Da riscuotere(c)</i> 0

Aggregato 05 voce 03 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Altri non vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
CIRCOLO PUNTO BLU - CONTRIBUTO	1.900,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 1.900,00
	<i>Riscossi(b)</i> 1.900,00
	<i>Da riscuotere(c)</i> 0

Aggregato 05 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Altri vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
DSGA – QUOTA ASS.NE	200,00
CORSISTI CTP – QUOTA CORSI NON STAT	3.150,00
PEROTTI – QUOTA INPS	45,74
CORSISTI CTP – ASS.NE	791,30
PREF. RIMBORSO CORSO ED. CIVICA/TEST	5.302,43
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 9.489,47
	<i>Riscossi(b)</i> 6.408,35
	<i>Da riscuotere(c)</i> 3.081,12

Aggregato 07 voce 01 – ALTRE ENTRATE	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
BANCA MONTE - INTERESSI	5,28
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 5,28
	<i>Riscossi(b)</i> 5,28
	<i>Da riscuotere(c)</i> 0

Aggregato voce 99/01 – partite di giro – reintegro anticipo al DSGA.

La somma accertata ammonta ad Euro 150,00 ed è data dalla restituzione di anticipo fondo minute spese.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	120.539,42	96.576,17
Progetti	130.199,33	82.549,29
Gestioni economiche	0	
Fondo di riserva	200,00	
Totale spese	250.938,75	179.125,46
Avanzo di competenza		4.221,56
Totale a pareggio		183.347,02

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale	
<i>Previsione iniziale</i>	61.817,30
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
MIUR – INTEGR. FONDI VISITE FISCALI	1.022,17
MIUR – INTEGRA. DOT. ORD	2.002,42
MIUR - APPALTI	25.321,52
BANCA MONTE -INTERESSI	5,28
GENITORI – QUOTE VOLONTARIE	1.341,60
DSGA- ASS.NE	200,00
	29.892,99
<i>Previsione definitiva (a)</i>	91.710,29
<i>impegnati(b)</i>	84.384,99
<i>Da pagare(c)</i>	819,57
<i>pagate</i>	83.565,42
<i>disponibilità</i>	7.325,30

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni d'investimento	3.000,00	0	
Beni di consumo	8.936,53	6.835,47	
Prestazioni di servizi da terzi	77.893,66	75.897,46	
Tributi			
Altre spese	1.000,33	772,29	
Oneri finanziari	879,77	879,77	
Fondo di riserva	200,00	0	
Totale spese del progetto	91.910,29	84.384,99	

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

A01 – Funzionamento amministrativo generale	
Beni di consumo	2.101,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.996,20
Altre spese	228,04
Beni d'investimento	3.000,000
Oneri finanziari	0
TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA'	7.325,30

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale	
	Previsione iniziale 7.608,66
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
AIDO – BORSA DI STUDIO	100,00
COMUNE MONTECHIARUGOLO – F.DI DIRITTO STUDIO	1.001,00
GENITORI - CONTRIBUTO	7.000,00
I.C. FELINO – CONTRIB. PROG. ED. STRADALE	1.500,00
MIUR – FINANZ. SUSSIDI ALUNNI H	223,99
	9.824,99
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 17.433,65
	<i>impegnati(b)</i> 7.616,31
	<i>Da pagare(c)</i> 558,65
	<i>pagate</i> 7.057,66
	<i>disponibilità</i> 9.817,34

Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Beni d'investimento	2.072,96	0
Beni di consumo	13.624,99	5.882,13
Prestazioni di servizi da terzi	1.735,70	1.734,18
Totale spese del progetto	17.433,65	7.616,31

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

A02 – Funzionamento amministrativo generale	
Beni di consumo	7.742,86
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,52
Altre spese	
Beni d'investimento	2.072,96
Oneri finanziari	0
TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA'	9.817,34

Aggregato A voce 03 – Spese di personale	
	Previsione iniziale 9.563,30
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
MIUR – INTEGR. SUPPLENZE	1.263,93
MIUR – INTEGRAZ. DOT. ORD	568,25
	1.832,18
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 11.395,48
	<i>impegnati(b)</i> 4.574,87
	<i>Da pagare(c)</i> 268,65
	<i>pagate</i> 4.306,22
	<i>disponibilità</i> 6.820,61

Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Trattamento fondamentale ed accessorio	8.353,48	4.574,87
Missioni		
Altre spese di personale		
Prestazioni di servizi da terzi		
Tributi		
Altre spese	3.042,00	0
Totale spese del progetto		

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

La disponibilità è specificata per tipologie di spese:

A03 – Funzionamento amministrativo generale	
Personale	3.778,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Altre spese	3.042,00
Beni d'investimento	0
Oneri finanziari	
TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA'	6.820,61

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel modello L (residui passivi)

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva	
<i>Previsione iniziale</i>	200,00
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
<i>Previsione definitiva</i>	200,00
<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	0

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare	
<i>Previsione iniziale</i>	14.951,52
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
<i>Previsione definitiva</i>	14.951,52
<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	0

Descrizione del progetto	Dotazione per realizzazione progetto	Spesa impegnata a fine esercizio	%
P09 Esperti	15.100,00	5.600,00	37,1
P13 Formazione personale	4.440,54	2.588,10	58,3
P14 Viaggi istruzione	9.867,80	8.536,40	86,5
P20 informatica	8.216,00	4.961,26	60,4
P21 D.L. 81/08	4.661,02	4.655,30	99,9
P29 CTP Pedemontana	10.195,74	4.486,74	44,0
P30 CTP corsi statali	10.092,17	6.105,76	60,5
P40 POFscuola media	9.123,28	2.434,73	26,7
P41 POFscuola materna	2.958,00	1.574,00	53,2
P42 POFscuola primaria	4.822,58	3.123,30	64,8
P44 Comenius	8.549,81	1.830,22	21,4
P46 CTP donne	7.155,03	6.281,53	87,8
P47 Lingua straniera test prefettura	15.971,92	15.969,49	100
P48 Dall'accoglienza...	1.970,40	0	0
P49 FEI ctp	10.817,53	10.772,83	99,6
P50 Giocamondo	5.607,11	3.132,00	55,9
P51 Istruzione domiciliare	650,40	497,63	76,5

SPESE PER PROGETTI

Progetto	Programm. iniziale	Variazione	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponib. residua
P09 Esperti	8.000,00	7.100,00	15.100,00	5.600,00	5.600,00		9.500,00
P13 Formazione personale	4.440,54	0	4.440,54	2.588,10	2.588,10	0	1.852,44
P14 Viaggi istruzione	1.000,00	8.867,80	9.867,80	8.536,40	8.536,40	0	1.331,40
P20 informatica	4.316,00	3.900,00	8.216,00	4.961,26	4.961,26	0	3.254,74
P21 D.L. 81/08	1.802,64	2.858,38	4.661,02	4.655,30	4.655,30	0	5,72
P29 CTP Pedemontana	7.000,00	3.195,74	10.195,74	4.486,74	4.486,74	0	5.709,00
P30 CTP corsi statali	7.723,06	2.369,11	10.092,17	6.105,76	6.105,76	0	3.986,41
P40 POFscuola media	3.593,28	5.530,00	9.123,28	2.434,73	2.008,89	425,84	6.688,55
P41 POFscuola materna	2.906,00	52,00	2.958,00	1.574,00	1.574,00	0	1.384,00
P42 POFscuola primaria	3.616,68	1.205,90	4.822,58	3.123,30	3.123,30	0	1.699,28
P44 Comenius	4.759,84	3.789,97	8.549,81	1.830,22	1.830,22	0	6.719,59
P46 CTP donne	4.351,31	2.803,72	7.155,03	6.281,53	6.281,53	0	873,50
P47 Lingua straniera test prefettura	0	15.971,92	15.971,92	15.969,49	249,99	15.719,50	2,43
P48 Dall'accoglienza a...	0,09	1.970,31	1.970,40	0	0	0	1.970,40
P49 FEI ctp	44,93	10.772,60	10.817,53	10.772,83	10.772,83	0	44,70
P50 Giocamondo	3.132,00	2.475,11	5.607,11	3.132,00	3.132,00	0	2.475,11
P51 Istruzione domiciliare	650,40	0	650,40	497,63	497,63	0	152,77

Le spese (**pagate**) dei progetti distinti per tipologie sono le seguenti:

Progetto	Personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	Altre spese	Rimborsi e poste correttive	Beni di invest..	Oneri finanziari	Totale
A01		6.835,47	75.897,46	745,72			86,77	83.565,42
A02		5.882,13	1.175,53					7.057,66
A03	4.306,22							4.306,22
P09	120,00		5.480,00					5.600,00
P13			2.528,10	60,00				2.588,10
P14			8.536,40					8.536,40
P20		1.013,91	800,00			3.147,35		4.961,26
P21			4.655,30					4.655,30
P29	1.262,82	139,00	3.084,92					4.486,74
P30		1.449,66	542,10			4.114,00		6.105,76
P40		990,59	1.018,30					2.008,89
P41		74,00	1.500,00					1.574,00
P42		1.438,23	1.685,07					3.123,30
P44			1.824,57	5,65				1.830,22
P46	1.527,40	586,53	4.167,60					6.281,53
P47		249,99						249,99
P48	0							0
P49	2.372,83		8.400,00					10.772,83
P50			3.132,00					3.132,00
P51	497,63							497,63
totale								161.333,25

Le spese (**impegnate**) dei progetti distinti per tipologie sono le seguenti:

Progetto	Personale	Beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	Altre spese	Rimborsi e poste correttive	Beni di invest..	Oneri finanziari	Totale
A01		6.835,47	75.897,46	772,29			879,77	84.384,99
A02		5.882,13	1.734,18					7.616,31
A03	4.574,87							4.574,87
P09	120,00		5.480,00					5.600,00
P13			2.528,10	60,00				2.588,10
P14			8.536,40					8.536,40
P20		1.013,91	800,00			3.147,35		4.961,26
P21			4.655,30					4.655,30

P29	1.262,82	139,00	3.084,92				4.486,74
P30		1.449,66	542,10			4.114,00	6.105,76
P40		1.416,43	1.018,30				2.434,73
P41		74,00	1.500,00				1.574,00
P42		1.438,23	1.685,07				3.123,30
P44			1.824,57	5,65			1.830,22
P46	1.527,40	586,53	4.167,60				6.281,53
P47	15.719,50	249,99					15.969,49
P48	0						0
P49	2.372,83		8.400,00				10.772,83
P50			3.132,00				3.132,00
P51	497,63						497,63
totale							179.125,46

Osservazioni in merito alle spese per le attività e ai progetti

Funzionamento amministrativo generale	- Sono state garantite le spese necessarie per i materiali di cancelleria, informatici, di pulizia, materiali didattico-amm.ni, di facile consumo, manuali e riviste amministrative, manutenzione ordinaria, oltre a quelle per gli appalti per le pulizie nei plessi delle scuole materna ed elementare di Monticelli Terme, Basilicanova e Basilicagiano.
Funzionamento didattico generale	- Sono state garantite le spese per materiali vari di facile consumo, librario, audiovisivo, informatico e piccoli sussidi didattici e specialistici per la normale attività didattica sui tre ordini di scuola
Spese di personale	- Sono stati erogati con cedolino unico al personale i compensi aggiuntivi del Fondo d'Istituto, delle figure obiettivo ed incarichi specifici oltre alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - Le economie con vincolo di destinazione relativi a finanziamenti Art. 9 ed altri progetti sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo, mentre non sono risultati sufficienti i fondi per le retribuzioni dei supplenti temporanei
Progetto n. 9 – Esperti	- Sono stati erogati i compensi agli esperti esterni (a finanziamento comunale) per le attività didattiche di laboratori: teatro e docente madre lingua inglese L'avanzo corrisponde all'assegnazione dei fondi per il Diritto allo Studio a.s. 2013/14 da parte dell'Amministrazione Comunale
Progetto n. 13- Formazione personale	Nel corso dell'anno l'Istituto ha aderito a corsi di formazione in rete per personale amministrativo, a corso per docenti LIM EDU, formazione docenti valutazione rischi. L'economia è stata trasferita nel nuovo esercizio
Progetto n. 14- Gite d'istruzione	- Si sono effettuati viaggi d'istruzione solo per le classi della scuola primaria opportunamente programmati quali attività didattiche inerenti il POF 2012/2013; Le somme incassate per trasporto, ingressi, guide, sono state interamente a carico delle famiglie
Progetto n. 20 – Informatica	Nel corso dell'anno sono state acquistate LIM tramite l'accordo di rete con la Fondazione Cariparma e IC Montebello, effettuato interventi di installazione e assistenza su hardware utilizzato personale esperto esterno per prestazioni su sito web. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo in quanto sono previsti ulteriori acquisti di materiale informatico
Progetto n. 21 – Legge 626	- Sono state retribuite prestazioni professionali e specialistiche per stesura di documenti su sicurezza e salute sul lavoro, piani di emergenza interno per singola struttura e redazione DUVRI.

Progetto n. 29 – CTP non statali	Con i fondi inseriti in bilancio sono stati corrisposti i compensi ai docenti esperti esterni, ed acquistato strumenti didattici. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo in quanto serviranno per retribuire le prestazioni dei docenti esperti nel corrente anno finanziario
Progetto n. 30 – CTP corsi statali	- Sono stati acquistati materiali di consumo (pubblicazioni, materiale di pulizia) assicurazione strumenti didattici . Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo
Progetto n. 40 –Pof sc. media	- Sono stati acquistati materiali di facile consumo, didattici, biglietti autobus da utilizzare per i progetti POF. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo.
Progetto n. 41–Pof sc. materna	- Sono stati utilizzati i fondi assegnati dalla Amministrazione Comunale per un progetto musicale concluso nel corrente anno, ed acquistato strumenti didattici.
Progetto n. 42 –Pof sc. Elemen.	- Le attività del pof sono state svolte con l'ausilio dell'Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione il trasporto per le uscite didattiche e il supporto di personale della biblioteca. E' stato realizzato un progetto a favore di un alunno disabile con la Cooperativa Aurora Domus finalizzato con fondi dell'USP. Sono stati acquistati materiali didattici e librari. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo .e serviranno per la conclusione dei progetti relativi al corrente anno scolastico.
Progetto n. 44 - Comenius	Sono state effettuate spese legate agli scambi culturali fra i paesi coinvolti nel progetto. Le economie sono state riportate nel nuovo anno finanziario, in quanto le economie sono a disposizione dell'istituto senza vincolo di destinazione.
Progetto n. 46 CTP Donne	I fondi assegnati dalla Provincia sono stati utilizzati per retribuire il personale docente esterno, per acquisti di strumenti didattici, librari e materiale di consumo.
Progetto n. 47 Test prefettura	- Sono stati utilizzati i fondi assegnati dalla Prefettura per retribuire il personale docente e assistenti che svolgono gli esami degli adulti extracomunitari per il rilascio del permesso di soggiorno.
Progetto n. 48 Dall'Accoglienza a nuova comunità	Il progetto finanziato dalla Pedemontana sociale è rivolto agli alunni stranieri, e i fondi non ancora accreditati saranno utilizzati per retribuire personale docente interno e mediatori culturali.
Progetto n. 49 CTP FEI	I fondi assegnati dalla Provincia sono stati utilizzati per retribuire il personale docente esterno,. Le economie sono residui di progetti realizzati nei precedenti anni finanziari.
Progetto n. 50 Giocamondo	I fondi assegnati dalla Provincia per un progetto a favore della scuola materna, sono stati interamente utilizzati, l'economia trasferita nel nuovo esercizio riguarda l'acconto per il progetto da realizzare nel 2014 nel nuovo esercizio.
Progetto n. 51 Istruzione domiciliare	il progetto destinato all'istruzione domiciliare iniziato nel corso dell'esercizio 2012 è proseguito e terminato nel corso del 2013 con l'erogazione del compenso al personale docente. Le economie sono state trasferite nel nuovo esercizio in quanto il progetto potrebbe avere un proseguimento.

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto importo sarà interamente prelevato durante il mese di Gennaio 2014 in fase di predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014, ed utilizzato come da prospetto sotto indicato:

prelevamento dell'avanzo di amministrazione **113.913,62**

di cui vincolati **75.384,46**

di cui non vincolati **38.529,16**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 118.782,80
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ 175.256,49
b) in conto residui attivi	€ 4.796,09.
	€ 180.052,58.
	Totale
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	€ 161.483,25
b) in conto residui passivi	€ 28.838,35

	Totale	€ 190.321,60
<u>Fondo di cassa a fine esercizio</u>		€ 108.513,78
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€ 23.192,05	
Residui passivi	€ 17.792,21.	
		€ 113.913,62
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/13	Variazioni	Situazione al 31/12/13
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0		
Materiali	25.559,49	3.945,46	29.504,95
Finanziarie	0		
Totale immobilizzazioni			
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	18.358,34	-5.435,80	12.922,54
Crediti	23.728,28	-536,23	23.192,05
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	119.401,86	-9755,49	109.646,37
Totale disponibilità	161.488,48	-15.727,52	145.760,96
Deficit patrimoniale			
	187.047,97	-11.782,06	175.265,91
TOTALE ATTIVO			
Voci	Situazione all'1/1/13	Variazioni	Situazione al 31/12/13
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	56.487,16	-38.694,95	17.792,21
Totale debiti	56.487,16	-38.694,95	17.792,21
Consistenza patrimoniale	130.560,81	26.912,89	157.473,70
TOTALE PASSIVO	187.047,97	-11.782,06	175.265,91

Il saldo del c/c postale al 31/12/2013 presenta un avanzo di € 1.132,59 derivanti da quote CTP quote corsi non statali €. 900,00 ass.ne CTP 171,10 interessi attivi €. 61,49 che verranno prelevati nel nuovo anno finanziario.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2013.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totali residui
ATTIVI							
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totali residui
PASSIVI	23.728,28						23.192,05

CONSIDERAZIONI

Tutta l'attività amministrativa ha sempre interagito con l'attività didattica. Il P.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'offerta formativa per le quali si è cercato di cogliere gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere. Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti con una gestione finanziaria ispirata a criteri di economicità, efficienza e efficacia. Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web, affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL Dirigente Scolastico
Fiorenza Copertini

Basilicogiano 15/03/2013