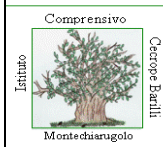




**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
"CECROPE BARILLI"**



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"
2014

REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

	ISTITUTO COMPRENSIVO 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 2014

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 2014 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 31/12/2014
- 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, rimosse 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 31.12.2014**

riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme rimosse 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 2014 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2014 con delibera n° 2 per un complessivo a pareggio di €194.945,31

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 2014 (dal 01.01.2014 al 31.12.2014) 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, 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	328.910,88	Previsione definitiva	328.910,88	Zero
Accertamenti	216.250,06	Impegni	232.278,24	<i>Disavanzo/ di competenza -16.028,18</i>
Competenza	209.926,66	competenza	213.264,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	Pagamenti		<i>-7.583,54</i>
residui	13.546,67	residui	17.792,21	
Somme rimaste da riscuotere	6.323,40.	Somme rimaste da pagare	19.013,58	<i>Residui dell' anno attivi/passivi -12.690,18</i>

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti (c)	9.645,38	Residui non pagati anni precedenti	00
---	----------	---	----

(=)

(=)

Totale residui attivi	15.968,78	Totale residui passivi	19.13,58	<i>Sbilancio residui (b) -3.044,80</i>
			Saldo al 1° gen	<i>108.513,78 (c)</i>
		AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE		<i>...97.885,44..... (a+b+c)</i>

**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.GIOCHIAMO A.S. 2014/15		2.530,63
Maggior accertamento		1.252,80
Previsione definitiva (a)		3.783,43
Riscossi(b)		2.771,18
Da riscuotere(c)		1.012,25
Differenza(a-b-c)		

**Aggregato 04 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE –
Comune vincolati**

<i>Previsione iniziale</i>		0
Variazioni in corso d'anno		
<i>fondi</i>		<i>importo</i>
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – F.DI DIRITTO STUDIO 13/14		7.100,00
Previsione definitiva (a)		7.100,00
Riscossi(b)		7.100,00
Da riscuotere(c)		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>
CTP S.SECONDO SALDO PROG. PAROLE 3		4.773,29
I.C.TRAVERSETOLO – PROG. DISPERSIONE SCOL.CA		2.665,00
PREFETTURA – RIMB. TEST 2014		10.558,86
PREFETTURA – RIMB. TEST DICEMBRE		1.086,74
Previsione definitiva (a)		19.083,89
Riscossi(b)		16.005,15
Da riscuotere (c)		3.078,74

Aggregato 05 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Famiglie non vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i> 0
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
GENITORI - QUOTE ASS.NE 14/15	325,00
GENITORI - DONAZIONE	737,00
GENITORI – CONTRIBUTO VOLONTARIO	8.245,00
GENITORI – CONTRIBUTO VOLONTARIO	5.600,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 14.907,00
	<i>Riscossi(b)</i> 14.907,00
	<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 – QUOTA SPETTACOLO TEATRALE	1.410,50
GENITORI – QUOTE LABORATORIO DIDATTICO	276,00
GENITORI – DONAZIONE PER LICENZE	368,00
GENITORI – QUOTE GITE SCOLASTICHE	7.373,00
GENITORI – QUOTE GITE SCOLASTICHE	793,50
GENITORI – QUOTE PROG. MUSICALE	300,00
GENITORI – QUOTE GITE SCOLASTICHE	4.452,00
	14.973,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 27.973,00
	<i>Riscossi(b)</i> 27.973,00
	<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	2.991,00
AIDO – PREMIO SC. MEDIA	100,00
APOFRUIT – CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA	928,00
GENITORI SC. INF. – DONAZIONE PER SEZIONI	405,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 4.424,00
	<i>Riscossi(b)</i> 4.424,00
	<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	6.552,20
CONSOLI – QUOTA INPS	152,00
CORSISTI CTP – ASS.NE	1.636,80
PREF. RIMBORSO TEST	3.150,80
CTP S.SECONDO – PROG. PAROLE 3	7.214,49
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 18.906,29
	<i>Riscossi(b)</i> 18.906,29
	<i>Da riscuotere(c)</i>

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	21,83
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 21,83
	<i>Riscossi(b)</i> 21,83
	<i>Da riscuotere(c)</i> 0

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

La somma accertata ammonta ad Euro 250,00 ed è data dalla restituzione di anticipo fondo minute spese.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	162.900,40	141.290,47
Progetti	150.634,97	90.987,77
Gestioni economiche	0	
Fondo di riserva	200,00	
Totale spese	313.735,37	232.278,24
Avanzo di competenza		
Totale a pareggio		232.278,24

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>	87.441,12
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
MIUR – INTEGR. FONDI APPALTI MARZO	2.015,59
MIUR – INTEGRA. DOT. ORD 4/12	2.757,33
MIUR - APPALTI	39.419,38
BANCA MONTE -INTERESSI	21,83
GENITORI – ASSICURAZIONE	40,00
DSGA- ASS.NE	200,00
MIUR – INTEGRAZ. FUNZIONAMENTO	1.167,04
	45.621,17
<i>Previsione definitiva (a)</i>	133.062,29
<i>impegnati(b)</i>	125.077,62
<i>Da pagare(c)</i>	10.614,98
<i>pagate</i>	114.462,64
<i>disponibilità</i>	7.984,67

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni d'investimento	0	0	
Beni di consumo	10.824,37	9.204,18	
Prestazioni di servizi da terzi	118.499,42	115.186,13	
Tributi			
Altre spese	1.000,33	591,78	
Oneri finanziari	800,00	95,53	
Fondo di riserva	200,00	0	
Totale spese del progetto	133.262,29	125.077,62	

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	1.620,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.313,29
Altre spese	408,22
Beni d'investimento	1.938,50
Oneri finanziari	704,47
TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA'	7.984,67

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale	
	Previsione iniziale 9.594,35
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
GENITORI - DONAZIONE	737,00
GENITORI – QUOTA ASS.NE	285,00
GENITORI - CONTRIBUTO	9.045,00
	10.067,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 19.661,35
	<i>impegnati(b)</i> 10.026,84
	<i>Da pagare(c)</i> 0
	<i>pagate</i> 10.026,84
	<i>disponibilità</i> 9.634,51

Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Beni di consumo	13.644,35	6.298,15
Prestazioni di servizi da terzi	695,00	695,00
Beni d'investimento	4.322,00	2.421,71
Totale spese del progetto	19.661,35	10.026,84

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	7.346,20
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	388,02
Altre spese	
Beni d'investimento	1.900,29
Oneri finanziari	0
TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA'	9.634,51

Aggregato A voce 03 – Spese di personale	
	Previsione iniziale 7.250,76
Variazioni in corso d'anno	
fondi	importo
MIUR – INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.112,76
GIROFONDI DA P.51/P13	813,24
	2.926,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i> 10.176,76
	<i>impegnati(b)</i> 6.186,01
	<i>Da pagare(c)</i> 0
	<i>pagate</i> 6.186,01
	<i>disponibilità</i> 3.990,75

Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Personale	7.134,76	3.144,01
Missioni		
Altre spese di personale		
Prestazioni di servizi da terzi		
Tributi		
Altre spese	3.042,00	3.042,00
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	3.990,75
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Altre spese	
Beni d'investimento	0
Oneri finanziari	
TOTALE RESIDUA DISPONIBILITA'	3.990,75

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>	15.175,21
Variazioni in corso d'anno	
<i>fondi</i>	<i>importo</i>
<i>Previsione definitiva</i>	15.175,21
<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	0

Descrizione del progetto	Dotazione per realizzazione progetto	Spesa impegnata a fine esercizio	%
P02 Alunni H	223,99	0	0
P09 Esperti	16.600,00	13.000,00	78,3
P13 Formazione personale	4.493,44	4.463,83	99,3
P14 Viaggi istruzione	13.618,50	11.259,01	82,7
P20 informatica	6.035,75	3.551,12	58,8
P21 D.L. 81/08	2.252,99	1.281,00	56,9
P29 CTP Pedemontana	9.152,20	3.152,84	34,4
P30 CTP corsi statali	10.488,03	3.654,51	34,8
P40 POFscuola media	10.281,06	2.409,44	23,4
P41 POFscuola materna	2.289,00	277,37	12,1
P42 POFscuola primaria	4.727,28	3.422,68	72,4
P44 Comenius	6.719,59	5.472,00	81,4
P47 Lingua straniera test prefettura	14.798,83	14.796,45	100
P48 Dall'accoglienza...	1.970,40	1.079,26	54,8
P49 FEI ctp	12.905,98	11.987,76	92,9
P50 Giocamondo	5.005,74	2.475,11	49,4
P51 Istruzione domiciliare	118,43	116,12	98,1
P52 Dimensione europea dell'educazione	26.288,76	8.589,28	32,7
P53 Dispersione scolastica	2.665,00	0	0

SPESE PER PROGETTI

Progetto	Programm. iniziale	Variazione	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponib. residua
P02 Alunni H	223,99	0	223,99	0	0	0	223,99
P09 Esperti	9.500,00	7.100,00	16.600,00	13.000,00	13.000,00	0	3.600,00
P13 Formazione personale	2.352,44	2.141,00	4.493,44	4.463,82	3.085,22	1378,60	29,62
P14 Viaggi istruzione	1.000,00	12.618,50	13.618,50	11.259,01	11.259,01	0	2.359,49
P20 informatica	4.239,75	1.796,00	6.035,75	3.551,12	3.551,12	0	2.484,63
P21 D.L. 81/08	1.752,99	500,00	2.252,99	1.281,00	366,00	915,00	971,99
P29 CTP Pedemontana	3.500,00	5.652,20	9.152,20	3.152,84	3.152,84	0	5.999,36
P30 CTP corsi statali	3.486,41	7.001,62	10.488,03	3.654,51	3.654,51	0	6.833,52
P40 POFscuola media	6.688,55	3.592,51	10.281,06	2.409,44	2.378,24	31,20	7.871,62
P41 POFscuola materna	1.384,00	905,00	2.289,00	277,37	277,37	0	2.011,63
P42 POFscuola primaria	1.699,28	3.028,00	4.727,28	3.422,68	3.422,68	0	1.304,60
P44 Comenius	6.719,59	0	6.719,59	5.472,00	5.472,00	0	1.247,59
P47 Lingua straniera test prefettura	2,43	14.796,40	14.798,83	14.796,45	8.722,65	6.073,80	2,38
P48 Dall'accoglienza	1.970,40	0	1.970,40	1.079,26	1.079,26	0	891,14
P49 FEI ctp	918,20	11.987,78	12.906,98	11.987,76	11.987,76	0	918,22
P50 Giocamondo	2.475,11	2.530,63	5005,74	2.475,11	2.475,11	0	2.530,63
P51 Istruzione domiciliare	152,77	-34,34	118,43	116,12	116,12	0	2,31
P52 Dimensione europe dell'ed.	27.217,66	-928,90	26.288,76	8.589,28	8.589,28	0	17.699,48
P53 Disp.scol.ca	0	2.665,00	2.665,00	0	0	0	2.665,00

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		8.936,51	104.838,82	591,78			95,53	114.462,66
A02		6.298,15	1.306,98			2.421,71		10.026,84
A03	3.144,01			3.042,00				6.186,01
P09	51,00		12.949,00					13.000,00
P13			3.085,22					3.085,22
P14			11.259,01					11.259,01
P20		581,64	678,32			2.291,16		3.551,12
P21			366,00					366,00
P29	245,44	19,90	2.887,50					3.152,84
P30		2.207,20	1.447,31					3.654,51
P40		617,04	1.486,70			274,50		2.378,24
P41		277,37						277,37
P42	453,77	780,94	2.187,97					3.422,68
P44						5.472,00		5.472,00
P47	8.242,62	480,03						8.722,65
P48	1.079,26							1.079,26
P49	4.498,72		7.489,04					11.987,76
P50			2.475,11					2.475,11
P51	116,12							116,12
P52						8.589,28		8.589,28
totale								213.264,66

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	9.204,18		115.186,13	591,78			95,53	125.077,62
A02		6.298,15	1.306,98			2.421,71		10.026,84
A03	3.144,01			3.042,00				6.186,01
P09	51,00		12.949,00					13.000,00
P13			4.463,82					4.463,82
P14			11.259,01					11.259,01
P20		581,64	678,32			2.291,16		3.551,12
P21			1.281,00					1.281,00
P29	245,44	19,90	2.887,50					3.152,84

P30		2.207,20	1.447,31					3.654,51
P40		648,24	1.486,70			274,50		2.409,44
P41		277,37						277,37
P42	453,77	780,94	2.187,97					3.422,68
P44						5.472,00		5.472,00
P47	14.316,42	480,03						14.796,45
P48	1.079,26							1.079,26
P49	4.498,72		7.489,04					11.987,76
P50			2.475,11					2.475,11
P51	116,12							116,12
P52						8.589,28		8.589,28
totale								232.278,24

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 Basilicagoiano.
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 sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo.
Progetto n. 2 Alunni H	- Le economie sono state trasferite nel P.A. 2015 per il loro utilizzo.
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, progetto musicale scuola dell'infanzia, primaria e progetto con psicologo L'avanzo corrisponde all'assegnazione dei fondi per il Diritto allo Studio a.s. 2014/15 da parte dell'Amministrazione Comunale
Progetto n. 13- Formazione personale	Nel corso dell'anno l'Istituto ha aderito a corsi di formazione in rete sulla sicurezza UNIMORE, corsi di formazione e aggiornamento per antincendio, primo soccorso e per il personale docente a corso per utilizzo LIM 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 2013/2014; 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 teachbox da installare nelle singole classi della scuola media, effettuato interventi di installazione, assistenza e manutenzione su hardware. 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 per consulenza tecnica – assistenza per pratica relativa alla palestra scuola di Monticelli.
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 per l'acquisto di 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. 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 per acquisto di hardwares 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 sono stati utilizzati per retribuire personale docente interno.
Progetto n. 49 CTP FEI	I fondi assegnati dalla Regione ed accreditati da parte del CTP di S.Secondo P.se 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, saranno interamente utilizzati nel nuovo esercizio finanziario.
Progetto n. 51 Istruzione domiciliare	il progetto destinato all'istruzione domiciliare iniziato nel corso dell'esercizio 2012 è proseguito e terminato nel corso del 2014 con l'erogazione del compenso al personale docente..
Progetto n. 52 Dimensione europea dell'educazione	Sono stati effettuati con questi fondi acquisti per strumenti hardware da installare nelle Classi. Le economie sono state trasferite nell'esercizio finanziario successivo.
Progetto n. 53 Dispersione scolastica	I fondi assegnati dall'IC Traversetolo capofila del progetto, saranno liquidati nel 2015.

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto importo sarà interamente prelevato durante il mese di Gennaio 2015 in fase di predisposizione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015, ed utilizzato come da prospetto sotto indicato:

prelevamento dell'avanzo di amministrazione **97.885,44**

di cui vincolati **79.758,52**

di cui non vincolati **18.126,92**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 108.513,78
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 210.176,66	
b) in conto residui attivi	€ 13.546,67	
		€ 223.723,33
	Totale	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 213.514,66	
b) in conto residui passivi	€ 17.792,21	

	Totale	€ 231.306,87
<u>Fondo di cassa a fine esercizio</u>		€ 100.930,24
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€ 15.968,78	
Residui passivi	€ 19.013,58.	
		€ 97.885,44
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/14	Variazioni	Situazione al 31/12/14
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0		
Materiali	29.505,93	10.427,36	39.932,39
Finanziarie	0		
Totale immobilizzazioni			
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	12.922,54	-3.800,82	9.121,72
Crediti	23.192,05	-7.223,27	15.968,78
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	109.646,37	-7.782,40	101.863,97
Totale disponibilità	145.760,96	-18.806,49	126.954,47
Deficit patrimoniale			
	175.265,99	-8.379,13	166.886,86
TOTALE ATTIVO			
Voci	Situazione all'1/1/14	Variazioni	Situazione al 31/12/14
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	17.792,21	1.221,37	19.013,58
Totale debiti	17.792,21	1.221,37	19.013,58
Consistenza patrimoniale	157.473,70	-9.600,50	147.873,28
TOTALE PASSIVO	175.265,99	-8.379,13	166.886,86

Il saldo del c/c postale al 31/12/2014 presenta un avanzo di €933,73 derivanti da quote CTP corsi non statali € 455,00 ass.ne CTP 238,73 quota ass.ne e gita alunni € 240,00 che verranno prelevati nel nuovo anno finanziario.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2014.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totali residui
ATTIVI	23.192,05			13.546,67	9.645,38	6.323,40	15.968,78
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totali residui
PASSIVI	17.792,21			17.792,21	0	19.013,58	19.013,58

,

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
Prof. Michele Salerno**

Basilicogiano 13/03/2015