



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Umberto I"
58017 PITIGLIANO (GR)

cod. fisc. 82002750535 cod. mecc. GRIC82000E

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO Anno 2009

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 01°.02.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: **15, 18, 19, 29, 30, 56, 60**

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

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Le entrate programmate sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 febbraio 2009 e dalle modifiche apportate dalle variazioni regolarmente assunte in corso d'anno.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dai Ministeri competenti con Decreto Interministeriale n° 44 del 01°/02/2001 ed è completo di tutti i documenti richiesti dalla normativa.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
Mod. I – Rendiconto progetti/attività
Mod. J – Situazione amministrativa definitiva

ALLEGATI:

Mod. K – Conto patrimonio
Mod. L – Elenco residui
Mod. M – Spese personale
Mod. N – Riepilogo spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva		Previsione definitiva		
Accertamenti	172.890,86	Impegni	172.230,50	avanzo di competenza 660,36
Competenza Riscossioni residui	163.451,10 13.458,28	competenza Pagamenti residui	162.790,74 8.521,82	Saldo di cassa corrente (a) 57.896,85
Somme rimaste da riscuotere	9.439,76	Somme rimaste da pagare	5.571,48	Residui dell' anno attivi/passivi 9.439,76/5.571,48
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	61.145,18	Residui non pagati anni precedenti	9.439,76	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	70.584,94	Totale residui passivi	15.011,24	Sbilancio residui (b) 55.573,70
			Saldo al 1° gen	(c) 57.896,85
		AVANZO DI AMM.NE		(a+b) 113.470,55

Aggregato

_01	Avanzo di amministrazione utilizzato
_02	Finanziamenti dello Stato
_03	Finanziamenti dalla Regione
_04	Finanziamenti da enti territ. o da altre
_05	Contributi da privati
_07	Altre entrate

Totale entrate

Programmazione definitiva (a)

113.470,55
126.452,83
1.200,00
15.382,81
9.222,10
3.826,15
269.554,44

Somme accertate (b)

126.452,83
1.200,00
15.382,81
9.222,10
3.826,15
156.083,89

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato	
<i>Previsione iniziale</i>	2.411,14
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.411,14
<i>Riscossi(b)</i>	
<i>Da riscuotere(c)</i>	
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato	
<i>Previsione iniziale</i>	111.059,41
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	111.059,41
<i>Riscossi(b)</i>	
<i>Da riscuotere(c)</i>	
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria	
<i>Previsione iniziale</i>	71.750,78
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	44.525,57
<i>Previsione definitiva (a)</i>	116.276,35
<i>Riscossi(b)</i>	108.116,96
<i>Da riscuotere(c)</i>	8.159,39
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 02 voce 04 – altri finanziamenti vincolati	
<i>Previsione iniziale</i>	0
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	10.176,48
<i>Previsione definitiva (a)</i>	10.176,48
<i>Riscossi(b)</i>	10.176,48
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione	
<i>Previsione iniziale</i>	0
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	1.200,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.200,00
<i>Riscossi(b)</i>	1.200,00
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 04 finanziamenti da Enti Locali	
<i>Previsione iniziale</i>	11.995,12
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	3.387,69
<i>Previsione definitiva (a)</i>	15.382,81
<i>Riscossi(b)</i>	15.382,81
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

Aggregato 05 contributi da privati	
<i>Previsione iniziale</i>	500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	8.722,10
<i>Previsione definitiva (a)</i>	9.222,10
<i>Riscossi(b)</i>	9.222,10
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 07 Altre Entrate	
<i>Previsione iniziale</i>	305,97
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	3.520,18
<i>Previsione definitiva (a)</i>	3.826,15
<i>Riscossi(b)</i>	3.826,15
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	154.662,81	103.498,01
Progetti	105.313,60	46.410,68
Gestioni economiche	0	0
Fondo di riserva	500,00	0
Disponibilità da programmare	9.078,03	
Totale spese	269.554,44	149.908,69

La disponibilità da programmare, pari ad euro 9078,03 è determinata da:

- Euro 6071,57 saldo FIS anno 2009;
- Euro 1017,56 ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Euro 384,84 corsi di recupero alunni Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Euro 500, finanziamento per Amico Libro;
- Euro 1104,06 fondi appositi per la sicurezza nelle scuole.

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>			13.022,62
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			10.859,73
<i>Previsione definitiva (a)</i>			23.882,35
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio	0,00	0,00	
Missioni	0,00	0,00	
Beni d'investimento	0,00	0,00	
Beni di consumo	4.262,69	2.975,76	
Prestazioni di servizi da terzi	17.769,66	13.190,85	
Tributi	0,00	0,00	
Altre spese	1.850,00	828,37	
Totale spese del progetto	23.882,35	16.994,98	71.16%

Aggregato A voce 01 – Funzionamento didattico Generale			
<i>Previsione iniziale</i>			2.150,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2053,91
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.203,91
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Missioni			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	2.366,39	131,87	
Prestazioni di servizi da terzi	1.837,52	1.616,92	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	4.203,91	1.748,79	41,60%

Aggregato A voce 03 – Spese di personale			
<i>Previsione iniziale</i>			97.307,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			29.269,55
<i>Previsione definitiva (a)</i>			126.576,55
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	126.164,93	84.754,24	
Beni d'investimento			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	411,62	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	126.576,55	84.754,24	66,96%

PROGETTI

Il rendiconto delle attività effettuate e delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti è elemento indispensabile per monitorare le risposte dell'Istituzione Scolastica ai bisogni formativi espressi dagli alunni, dalle loro famiglie e dal territorio. Nella seguente presentazione saranno indicati tutti i progetti realizzati che hanno rispettato i nuclei tematici fondamentali previsti dal POF.

In premessa è necessario, però, fare una considerazione di carattere generale che interessa tutti i progetti/attività dell'Istituto: nella maggior parte dei casi le disponibilità previste dal programma annuale sono state solo in parte utilizzate in quanto costituite da una redistribuzione di risorse attive costituite in gran parte da residui attivi non disponibili; è stato, pertanto, possibile utilizzare le risorse di cassa dopo aver provveduto all'impegno sui capitoli di spesa relativi alle retribuzione del personale e a dei relativi oneri.

P2 – EDUCAZIONE LINGUISTICA

E' finalizzato a favorire l'acquisizione di una 2^a-3^a lingua comunitaria:

- lingua inglese per i bambini di 4-5 anni della Scuola dell'Infanzia
- lettorato di madre lingua inglese nella Scuola primaria
- lingua francese per i bambini delle classi V della Scuola Primaria
- lettorato di madre lingua inglese per le classi III della Scuola Secondaria di I grado

Progetto 02 – Educazione Linguistica			
<i>Previsione iniziale</i>			7.405,23
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			7.405,23
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Treatmento fondamentale ed accessorio			
Personale	4.876,73	3.368,28	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	250,00	00,00	
Prestazioni di servizi da terzi	2.278,50	1.622,40	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	7.405,23	4.990,68	67,39%

Il progetto è stato realizzato nella quasi totale completezza ed ha visto l'utilizzazione di esperti esterni e di docenti interni. In particolare le attività più significative risultano: attività condotte da una docente madre lingua nelle classi della scuola primaria e secondaria di I grado

P3 LABORATORIO MUSICALE

E' finalizzato all'acquisizione di competenze affettive e relazionali; corporee, motorie e percettive; espressive, comunicative, creative e cognitive.

Progetto 03 – Laboratorio musicale			
<i>Previsione iniziale</i>			3.007,14
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			00,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.007,14
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.206,14	928,91	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	150,00	93,60	
Prestazioni di servizi da terzi	651,00	624,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.007,14	1.646,51	54,75%

Il progetto è stato realizzato per oltre la metà delle risorse disponibili ed ha previsto la realizzazione di attività in alcune classi dell'Istituto Comprensivo.

In particolare le attività più significative risultano:

- un percorso di propedeutica musicale rivolto agli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia con la collaborazione di un esperto esterno
- un percorso specifico con gli alunni della Scuola primaria con la collaborazione di un esperto esterno

P4 – PROGETTO TEATRO

Il progetto si propone di sviluppare la creatività, la socialità e le capacità di applicazione dei bambini e dei ragazzi, non solo attraverso l'attività teatrale, ma anche attraverso altre esperienze espressive (pittorica-sonora e di animazione corporea) atte a favorire l'integrazione e lo scambio e quindi la formazione generale dell'alunno.

Progetto 04 – Progetto Teatro			
<i>Previsione iniziale</i>			3.174,16
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.174,16
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.857,80	1.254,04	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	316,36	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	1.000,00	152,05	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.174,16	1.406,09	44,30%

Il progetto è stato realizzato utilizzando quasi la metà delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa) ed ha previsto attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto.

In particolare sono state organizzate ATTIVITA' TEATRALI rivolte ai bambini e ai ragazzi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

Per lo svolgimento delle attività è stato coinvolto un esperto esterno.

Gli alunni hanno partecipato alla Rassegna Provinciale Teatrale, di cui la scuola ha organizzato la sezione staccata a Pitigliano.

P5 – PROGETTO SPORT

finalizzato a promuovere l'azione motoria e sportiva.

Progetto 05 – Progetto Sport			
<i>Previsione iniziale</i>			5.835,44
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.200,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			7.035,44
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.519,83	1.335,70	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	2.173,53	1.617,00	
Prestazioni di servizi da terzi	2.342,08	42,08	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	7.035,44	2.994,78	42,57%

Il progetto è stato realizzato solo in parte in quanto non è stato possibile avviare le attività di promozione del nuoto da svolgersi nella piscina comunale, inagibile a causa di lavori di restauro fino a gennaio 2009. Sono state realizzate solo alcune attività che hanno visto come destinatari tutti gli alunni dell'Istituto. Le classi della scuola primaria hanno effettuato attività di pallavolo, ginnastica e atletica con un esperto del CONI con manifestazione finale allo Stadio di Pitigliano.

P6- PROGETTO BIBLIOTECA

E' finalizzato all'educazione alla lettura autonoma, libera e consapevole e ad avviare all'uso delle varie fonti informative e alla ricerca bibliografica

Progetto 06 – Progetto Biblioteca			
<i>Previsione iniziale</i>			4.533,75
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			614,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			5.147,75
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.879,59	1.674,02	
Beni d'investimento	1.000,00	0,00	
Beni di consumo	1.268,16	448,80	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	5.147,75	2.122,82	41,24%

Il progetto è stato sviluppato per circa la metà per le considerazioni citate in premessa. Si è provveduto all'acquisto di libri per le biblioteche dei tre plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) grazie al finanziamento legato al progetto ministeriale "Amico Libro".

P9 – LABORATORIO MULTIMEDIALE

E' finalizzato a favorire negli studenti un'adeguata e progressiva competenza culturale e tecnica che consenta loro di utilizzare e impiegare la multimedialità ed internet nei personali processi di formazione.

Progetto 09 – Laboratorio Multimediale			
<i>Previsione iniziale</i>			9.345,54
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			9.345,54
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.741,69	371,58	
Beni d'investimento	5.000,00	168,00	
Beni di consumo	1.403,85	1.092,84	
Prestazioni di servizi da terzi	1.200,00	1.200,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	9.345,54	2.832,42	30,31%

Il progetto ha previsto lo svolgimento di attività specifiche rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto e realizzate dagli insegnanti della scuola. In particolare:

- i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia hanno effettuato un percorso di informatica presso il laboratorio della scuola secondaria di 1° grado, con il tutoraggio degli alunni delle classi III
- gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado hanno svolto varie attività di laboratorio.

Le spese di investimento previste nel programma annuale non sono state realizzate per le considerazioni già citate in premessa e sono rimandate all'anno successivo.

P10 - INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

E' finalizzato all'accoglienza e all'integrazione degli alunni diversamente abili e alla gestione dei rapporti con le famiglie e con l'ASL.

Progetto 10 - Integrazione accoglienza			
<i>Previsione iniziale</i>			7.690,39
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			3.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			10.690,39
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	3.088,28	1.208,28	
Beni d'investimento	298,80	298,80	
Beni di consumo	2.019,40	1486,65	
Prestazioni di servizi da terzi	5.283,91	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	10.690,39	2.993,73	28,00%

Il progetto è stato realizzato solo in parte in quanto il finanziamento straordinario finalizzato all'integrazione di un'alunna disabile non è stato utilizzato per la mancata frequenza dell'alunna stessa.

P11- EDUCAZIONE ALLA SALUTE

E' finalizzato alla prevenzione, alla cultura della salute e al miglioramento della qualità della vita.

Progetto 11 - Educazione alla Salute			
<i>Previsione iniziale</i>			6.463,81
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2.288,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			8.751,81
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.786,70	1.166,14	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	3.485,11	794,49	
Prestazioni di servizi da terzi	2.480,00	501,81	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	8.751,81	2.462,44	28,14%

Il progetto ha visto la realizzazione di attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. In particolare il progetto di educazione Stradale che ha consentito agli alunni delle classi 3[^] della Scuola Secondaria di I grado di conseguire il patentino.

Il progetto è stato realizzato utilizzando solo in parte le risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa).

P12 - CENTRO FORMAZIONE E SVILUPPO

E' finalizzato alla predisposizione di percorsi formativi rivolti alla cittadinanza

Progetto 12 - Centro Formazione e Sviluppo			
<i>Previsione iniziale</i>			1.454,29
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.454,29
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	1.454,29	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	1.454,29	0,00	0%

Il progetto è da considerarsi già concluso e la relativa scheda è rimasta in essere solo per consentire eventuali definizioni contabili e in considerazione della possibile attivazione di attività rivolte all'utenza adulta del territorio.

P13 - GITE SCOLASTICHE

E' finalizzato alla predisposizione di percorsi formativi per integrare ed approfondire le emetiche affrontate in classe attraverso un confronto diretto con la realtà circostante.

Progetto 13 - Gite Scolastiche			
<i>Previsione iniziale</i>			19,15
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			7.975,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			7.994,15
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	7.994,15	7.975,02	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	7.994,15	7.975,02	

Tutte la classi hanno effettuato visite guidate e gite scolastiche di un giorno, relativamente a quanto programmato dai singoli consigli di classe. Tutte le uscite sono state corredate da una specifica programmazione. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente realizzati.

P14 - PROGETTO INTERCULTURA

E' finalizzato all'accoglienza e all'attivazione di interventi per garantire l'esercizio del diritto allo studio e alla valorizzazione delle risorse provenienti dall'apporto di altre culture, nella prospettiva della cooperazione.

Progetto 14 - Progetto Intercultura			
<i>Previsione iniziale</i>			3.528,37
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			747,10
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.275,47
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Treatmento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.090,03	441,24	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	1.438,34	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese	747,10	550,00	
Totale spese del progetto	4.275,47	991,24	23,18%

Il progetto è stato realizzato per più di un terzo delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa) ed ha previsto attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto.

P 16 - PROGETTO ORIENTAMENTO

E' finalizzato a favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

Progetto 16 - Progetto Orientamento			
<i>Previsione iniziale</i>			2.080,49
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			2.080,49
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.741,69	443,25	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	338,80	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	2.080,49	443,25	21,31%

Il progetto ha previsto azioni rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. In particolare sono state realizzati percorsi specifici per gli alunni delle classi 3[^] della scuola Secondaria di I grado in relazione all'iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado.

Il progetto è stato realizzato utilizzando solo parte delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa).

P 17 - FORMAZIONE

E' finalizzata a favorire la formazione del personale sui nuovi temi emergenti e sui comportamenti da tenere in caso di emergenze per favorire la sicurezza a scuola.

Progetto 17 - Formazione			
<i>Previsione iniziale</i>			3.348,34
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.446,70
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.795,04
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	348,34	348,34	
Beni d'investimento			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	4.386,70	1.503,94	
Tributi			
Altre spese	60,00	60,00	
Totale spese del progetto	4.795,04	1.912,28	39,80%

Il progetto ha previsto azioni rivolte a tutto il personale dell'Istituto. In particolare sono state realizzate:

- corso di formazione per docenti realizzato in ambito matematico in collaborazione con l'Università di Siena

P 18 - PROGETTO COMENIUS

Il progetto Comenius "E.A.T. EUROPEANS AROUND THE TABLE" vuole essere una proposta di lavoro volta ad accrescere la consapevolezza degli alunni e, di riflesso, delle loro famiglie e del contesto sociale di appartenenza, in una nuova prospettiva di costumi, conoscenze, azioni che consenta di unire sforzi, intelligenze, idee e proposte verso obiettivi di convivenza operativa e costruttiva.

Progetto 18 - Progetto Comenius			
<i>Previsione iniziale</i>			9.583,11
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			3.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			12.583,11
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	3.549,73	2.040,28	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	3.950,00	613,48	
Prestazioni di servizi da terzi	5.083,38	3.488,40	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	12.583,11	6.142,16	48,81%

Il progetto ha previsto una mobilità in Spagna che ha coinvolto n. 2 docenti e 4 alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto è stato completato nell'anno 2009. Probabilmente sarà riattivato dall'anno 2010.

P 19 – AUTONOMIA E INNOVAZIONE IN TOSCANA

Il progetto è stato finanziato dall'U.S.R. della Toscana per la realizzazione di attività a sostegno dei processi di riforma e di orientamento.

Progetto 19 - Autonomia e innovazione in Toscana			
<i>Previsione iniziale</i>			10.200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			10.200,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento	4.842,00	4.842,00	
Beni di consumo	158,00		
Prestazioni di servizi da terzi	5.200,00		
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	10.200,00	4.842,00	47,47%

Il progetto è stato sviluppato per quasi il 50% con la realizzazione di una modernissima aula multimediale alla Scuola Secondaria di Primo Grado composta da n. 13 pc e relativa messa in rete di tutte le postazioni.

P 20 – AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il progetto ha previsto la valutazione interna degli apprendimenti degli alunni ai fini della autovalutazione d'Istituto nonché l'analisi della percezione che genitori, docenti e personale ATA hanno rispetto a vari indicatori del funzionamento organizzativo – didattico.

Progetto 20 - Autovalutazione di Istituto			
<i>Previsione iniziale</i>			4.930,34
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.930,34
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	4.528,39	1.466,07	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	401,95	372,11	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	4.930,34	1.838,18	37,28%

Sono state eseguite le seguenti attività:

- somministrazione a campione dei questionari e relativa analisi finale.
- somministrazione delle prove agli alunni delle classi ponte.
- rendicontazione di tutto il processo

P 21 - PROGETTO AMBIENTE

Il progetto ha come obiettivi la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, conoscenza delle proprie responsabilità nei confronti dell'inquinamento e dello spreco di energia:

Progetto 21 - Ambiente			
<i>Previsione iniziale</i>			2.443,25
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			2.443,25
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.322,25	791,57	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	95,49	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	25,51	25,51	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	2.443,25	817,09	33,44%

Gli obiettivi sono stati raggiunti con presa di coscienza del problema da parte degli alunni ricercando, quando possibile, mezzi e risorse alternative per limitare il consumo di energia.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva	
<i>Previsione iniziale</i>	500,00
Variazioni in corso d'anno	
<i>Previsione definitiva</i>	500,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	57.896,85
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	147.924,50
b) in conto residui attivi	0,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	136.365,05
b) in conto residui passivi	9.439,76
Fondo di cassa a fine esercizio	60.016,54
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO	
Residui attivi	73.172,85
Residui passivi	13.543,64
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	119.645,75

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione all'1/1/2009	Variazioni	Situazione al 31/12/2009
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	60.334,49	920,40	61.254,89
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	60.334,49	920,40	61.254,89
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	70.584,94	2.587,91	73.172,85
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	57.898,77*(1)	2.119,69	60.018,46*(1)
Totale disponibilità	128.483,71	4.707,60	133.191,31
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	188.818,20	5.628,00	194.446,20
CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	15.011,24	-1467,60	13.543,64
Totale debiti	15.011,24	-1467,60	13.543,64
Consistenza patrimoniale	173.806,96	7095,60	180.902,56
TOTALE PASSIVO	188.818,20	5.628,00	194.446,20

*(1) Saldo c/c Bancario + c/c Postale

Situazione dei residui

Con delibera n. 14/2009 del Consiglio d'Istituto ha provveduto alla radiazione del residuo attivo acceso per la TARSU del 2007 (MIUR) per un importo pari ad euro 5.571,48 e alla perenzione del residuo passivo per lo stesso importo nei confronti del Comune di Pitigliano (Delibera Consiglio Istituto n. 15).

Con delibera n. 16/2009 il Consiglio d'Istituto ha apportato la modifica alla denominazione del residuo attivo di euro 9.439,76;

- Da "MIUR ROMA Contributo per il servizio mensa a favore del personale statale art. 21 comma 6 CCNL del 29/11/2007
- A MIUR ROMA - Saldo finanziamento stipendi ed oneri 2008.

Nell'anno 2009, i **residui passivi** da una consistenza iniziale di euro 15.011,24 sono passati a **13.543,64** (perenzione del residuo di euro 5.571,48 Comune di Pitigliano Tarsu ed estinzione del residuo di euro 9.439,76 Comune di Pitigliano per rimborso pasti mensa personale dipendenti)

I **residui attivi** da una consistenza iniziale di euro 70.584,94 sono aumentati ad euro **73.172,85** per effetto delle seguenti risultanze contabili:

- Radiazione del residuo attivo di euro 5.571,48 Comune di Pitigliano per Tarsu 2007;
- Accensione residuo attivo di euro 1.070,26 MIUR per maggior accertamento delle entrate per saldo finanziamento stipendi ed oneri anno 2009;
- Accensione residuo attivo di euro 1.017,56 MIUR per maggior accertamento delle entrate per finanziamento per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2008/2009;
- Accensione residuo attivo di euro 6.071,57 MIUR per maggior accertamento delle entrate per finanziamento a saldo di: 4/12 fondo istituto, funzioni strumentali e incarichi specifici alla data del 31/12/2009;

Pitigliano, 15 marzo 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.sa Daniela Busoni)