



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

cod. fisc. 82002750535 cod. mecc. GRIC82000E

Prot: 985b15

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

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, 17, 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 dell' 8 febbraio 2011 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 PER DETERMINAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2011**

Saldo di cassa inizio esercizio: 60.016,54

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva		Previsione definitiva		
Accertamenti	132.782,77	Impegni	121.874,54	avanzo di competenza 10.908,23
Competenza Riscossioni residui	132.782,77 12.466,77	competenza Pagamenti residui	121.074,54 13.543,64	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 70.647,90
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	800,00	<i>Residui dell' anno attivi/passivi</i> 0,00/800,00
(+) (+)		(+) (+)		
Residui non riscossi anni precedenti	42.253,37	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)		(=) (=)		
Totale residui attivi	42.253,37	Totale residui passivi	800,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 41.453,37
			Saldo al 1° gen	(c) 70.647,90
		AVANZO DI AMM.NE		(a+b) 112.101,27

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione utilizzato	112.101,27	
Finanziamenti dello Stato	34.707,38	34.707,38
Finanziamenti da Regioni	5.500,00	5.500,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	13.327,17	13.327,17
Contributi da privati	13.892,67	13.892,67
Gestioni economiche		
Altre entrate	3.016,63	3.016,63
Totale entrate	182.545,12	70.443,85

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>	16.700,10
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	16.700,10
<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>	95.401,17
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	95.401,17
<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>	27.005,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	3.404,33
<i>Previsione definitiva (a)</i>	30.409,33
<i>Riscossi(b)</i>	30.409,33
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<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>	4.298,05
<i>Previsione definitiva (a)</i>	4.298,05
<i>Riscossi(b)</i>	4.298,05
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 03 voce 03		Finanziamenti dalla Regione non vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i>		0,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		500,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		500,00
	<i>Riscossi(b)</i>		500,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00

Aggregato 03 voce 04		Finanziamenti dalla Regione vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i>		0,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		5.000,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		5.000,00
	<i>Riscossi(b)</i>		5.000,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00

Aggregato 04 voce 03		Provincia vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i>		200,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		1.300,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		1.500,00
	<i>Riscossi(b)</i>		1.500,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00

Aggregato 04 voce 05		Comune vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i>		6.000,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		0,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		6.000,00
	<i>Riscossi(b)</i>		6.000,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00

Aggregato 04 voce 06		Altre istituzioni	
	<i>Previsione iniziale</i>		5.500,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		327,17
	<i>Previsione definitiva (a)</i>		5.827,17
	<i>Riscossi(b)</i>		5.827,17
	<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00

Aggregato 05 voce 02		Famiglie vincolati	
	<i>Previsione iniziale</i>		3.000,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>		9.620,17

<i>Previsione definitiva (a)</i>	12.620,17
<i>Riscossi(b)</i>	12.620,17
<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 05 voce 03 Altri non vincolati	
<i>Previsione iniziale</i>	500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>	500,00
<i>Riscossi(b)</i>	500,00
<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 05 voce 04 Altri vincolati	
<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	772,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>	772,50
<i>Riscossi(b)</i>	772,50
<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 07 voce 01 Altre Entrate	
<i>Previsione iniziale</i>	78,68
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	2.937,95
<i>Previsione definitiva (a)</i>	3.016,63
<i>Riscossi(b)</i>	3.016,63
<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

<i>Previsione iniziale</i>	154.384,95
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	28.160,17
<i>Previsione definitiva (a)</i>	182.545,12
<i>Riscossi (b)</i>	70.443,85
<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
<i>Differenza(a-b-c) = Avanzo Amministrazione</i>	112.101,27

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	113.374,69	73.079,61
Progetti	51.970,33	26.819,10
Gestioni economiche	0	0
Fondo di riserva	500,00	0
Disponibilità da programmare	16.700,10	
Totale spese	182.4545,12	99.898,71

La disponibilità da programmare, pari ad euro 16.700,10 è determinata da:

- Euro 16.700,10 come da Z01 Programma Annuale 2011

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>		11.559,13	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>		2.776,50	
<i>Previsione definitiva (a)</i>		14.335,63	
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	3.866,75	2.708,53	
Prestazioni di servizi da terzi	8.825,55	5.141,10	
Tributi	0,00	0,00	
Altre spese	1.643,33	1.090,55	
Totale spese del progetto	14.335,63	8.940,18	62%

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale			
<i>Previsione iniziale</i>			3.420,80
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			4.333,54
<i>Previsione definitiva (a)</i>			7.754,34
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Missioni			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	6.154,34	301,35	
Prestazioni di servizi da terzi	1.600,00	1.385,15	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	7.754,34	1.686,50	22%
Aggregato A voce 03 – Spese di personale			
<i>Previsione iniziale</i>			87.501,22
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			3.783,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>			91.284,72
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	91.283,12	62.451,33	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	1,60	1,60	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	91.284,72	62.452,93	68%

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. La situazione dei residui attivi nel 2011 è notevolmente migliorata soprattutto grazie alle minori spese sostenute per le supplenze in quanto non si sono verificate assenze prolungate come negli anni precedenti. Inoltre sono stati radiati residui attivi attingendo alla disponibilità da programmare (PA 2011) per euro 16.700,10.

P1 – EDUCAZIONE LINGUISTICA

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

- lingua inglese per i bambini di 4-5 anni della Scuola dell'Infanzia
- lettorato di madre lingua nella Scuola primaria
- lingua francese per i bambini delle classi V della Scuola Primaria
- lingua inglese per le classi III della Scuola Secondaria di I grado
- l'esame Cambridge per gli alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi III della scuola secondaria di 1° grado

Progetto 01 – Educazione Linguistica			
<i>Previsione iniziale</i>			1.950,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2.095,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.045,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Tattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	250,00	00,00	
Prestazioni di servizi da terzi	1.698,19	1.622,40	
Tributi			
Altre spese	2.096,81	2.096,81	
Totale spese del progetto	4.045,00	3.719,2	92%

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

P2 - LABORATORIO MUSICALE

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

Progetto 02 – Laboratorio musicale			
<i>Previsione iniziale</i>			800,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			00,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			800,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	800,00	0.00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	800,00	0.00	00%

Il progetto è stato realizzato in economia ed ha previsto la realizzazione di attività in alcune classi dell'Istituto Comprensivo con l'utilizzo di personale interno. Le economie saranno utilizzate nell'esercizio successivo per l'acquisto di strumenti musicali.

P3 – 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 03 – Progetto Teatro			
<i>Previsione iniziale</i>			1.172,70
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.172,70
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	672,70	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	500,00	315,32	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	1.172,70	315,32	27%

Il progetto è stato realizzato utilizzando circa un terzo delle risorse disponibili 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 e Primaria, Secondaria di I grado

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

P4 – PROGETTO SPORT

finalizzato a promuovere l'azione motoria e sportiva.

Progetto 04 – Progetto Sport			
<i>Previsione iniziale</i>			1.100,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			698,41
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.798,41
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	448,41	183,20	
Prestazioni di servizi da terzi	1.350,00	1.050,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	1.798,41	1.233,20	69%

Sono state realizzate alcune attività che hanno visto come destinatari tutti gli alunni dell'Istituto. Le classi della scuola primaria hanno effettuato attività di pallavolo, ginnastica, atletica e ciclismo con un esperto del CONI e dell'Associazione Ciclistica di Pitigliano con manifestazione finale allo Stadio di Pitigliano nel mese di maggio 2011.

P5- 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 05 – Progetto Biblioteca			
<i>Previsione iniziale</i>			1.300,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.300,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Beni di consumo	1.300,00	371,20	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	1.300,00	371,20	29%

Il progetto è stato sviluppato per circa un terzo. Si è provveduto all'acquisto di materiale di facile consumo per i tre plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).

P6 – 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 06 – Laboratorio Multimediale			
<i>Previsione iniziale</i>			6.840,64
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.250,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			8.090,64
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento	6.260,0	6.260,0	
Beni di consumo	1.100,00	1.070,29	
Prestazioni di servizi da terzi	730,64	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	8.090,64	7.330,29	91%

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.

E' stato acquistato materiale consumabile. Soprattutto è stato effettuato un investimento sulla Scuola Primaria con l'acquisto di N. 13 Pc per l'aula di informatica.

P07 - 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 07 - Integrazione accoglienza			
<i>Previsione iniziale</i>			7.100,99
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2.565,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>			9.666,49
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.329,50	0,00	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	786,8	356,80	
Prestazioni di servizi da terzi	6.550,19	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	9.666,49	356,80	04%

Il progetto è stato realizzato solo in minima parte in quanto il finanziamento straordinario finalizzato all'integrazione sarà sviluppato nei primi mesi del 2012 con un intervento mirato su un alunno.

P08- EDUCAZIONE ALLA SALUTE

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

Progetto 08 - Educazione alla Salute			
<i>Previsione iniziale</i>			3.448,19
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.732,55
<i>Previsione definitiva (a)</i>			5.180,74
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	3.053,60	1.172,54	
Prestazioni di servizi da terzi	2.127,14	451,81	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	5.180,74	1.624,35	31%

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.

E' stato acquistato materiale di facile consumo per i tre plessi per sviluppare il progetto.

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

P09 - GITE SCOLASTICHE

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

Progetto 09 - Gite Scolastiche			
<i>Previsione iniziale</i>			3.019,10
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			6.788,0
<i>Previsione definitiva (a)</i>			9.807,10
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	9.807,10	9.788,01	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	9.807,10	9.788,01	99%

Tutte la classi hanno effettuato visite guidate 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.

P10 - 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 10 - Progetto Intercultura				
<i>Previsione iniziale</i>			450,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.137,17	
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.587,17	
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Trattamento fondamentale ed accessorio				
Personale				
Beni d'investimento				
Beni di consumo	840,42	253,25		
Prestazioni di servizi da terzi	46,75	0,00		
Tributi				
Altre spese	700,00	600,0		
Totale spese del progetto	1.587,17	853,25		54%

Il progetto è stato realizzato per circa la metà delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa) ed ha previsto attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. E' stato acquistato materiale di facile consumo e fatto beneficenza con i fondi del mercatino di Natale allestito dagli alunni dei tre ordini di scuola.

P 11 – PROGETTO ORIENTAMENTO

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

Progetto 11 - Progetto Orientamento			
<i>Previsione iniziale</i>			821,08
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.821,08
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.521,08	0,00	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	300,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	1.821,08	0,00	0%

Il progetto ha previsto azioni rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto ed è stato realizzato soprattutto con l'apporto della Funzione Strumentale e dei fondi del FIS liquidati dal Sicoge (MEF). 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.

P 12 – 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 12 - Formazione			
<i>Previsione iniziale</i>			3.953,38
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.953,38
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	450,00	235,00	
Prestazioni di servizi da terzi	3.503,38	445,10	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.953,38	680,10	17%

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

- interventi di formazione previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (corso di Antincendio effettuato nel mese di Giugno 2011);
- Formazione sull'utilizzo di sistemi informatici (LIM)

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

P 13 - 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, per riflesso, delle loro famiglie e del contesto sociale di appartenenza, di una nuova prospettiva di costumi, conoscenze, azioni che consenta di unire sforzi, intelligenze, idee e proposte verso obiettivi di convivenza operativa e costruttiva.

Progetto 13 - Progetto Comenius			
<i>Previsione iniziale</i>			1.750,12
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			1.750,12
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	1.500,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	250,12	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	1.750,12	0,00	0%

Il progetto non ha avuto movimentazione e al termine dell'esercizio e' stato cessato.

P 14 – AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il progetto ha previsto la valutazione interna degli apprendimenti degli alunni ai fini della autovalutazione d'Istituto.

Progetto 14 - Autovalutazione di Istituto			
<i>Previsione iniziale</i>			300,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			300,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	300,00	237,14	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	300,00	237,14	79%

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

Sono state sostenute spese per il personale e l'acquisto di materiale di facile consumo.

P 15 - PROGETTO AMBIENTE

Il progetto ha come obiettivi la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti:

Progetto 15 - Ambiente				
<i>Previsione iniziale</i>			697,50	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>			697,50	
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Trattamento fondamentale ed accessorio				
Personale				
Beni d'investimento				
Beni di consumo	603,90	216,63		
Prestazioni di servizi da terzi	93,60	93,60		
Tributi				
Altre spese				
Totale spese del progetto	697,50	310,23		44%

Gli obiettivi sono stati raggiunti con risorse interne, con approfondimenti sui seguenti temi:

- conoscere il territorio
- conoscere le fonti alternative di energia
- educare alla cittadinanza attiva

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			70.647,90
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza		70.443,85	
b) in conto residui attivi		0,00	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		99.597,91	
b) in conto residui passivi		800,00	
Fondo di cassa a fine esercizio			40.693,84
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO			
Residui attivi		25.553,27	
Residui passivi		300,80	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			65.946,31

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2011
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	69.684,89	-42.195,27	27.489,62
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	69.684,89	-42.195,27	27.489,62
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	42.253,37	-16.700,10	25.553,27
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	70.652,94*(1)	-29.954,04	40.698,90*(2)
Totale disponibilità	112.906,31	-46.654,14	66.252,17
Deficit patrimoniale	0.00	0.00	0.00
TOTALE ATTIVO	182.591,20	-88.849,41	93.741,79

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2011
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	800,00	-499,20	300,80
Totale debiti	800,00	-499,20	300,80
Consistenza patrimoniale	181.791,20	-88.350,21	93.440,99
TOTALE PASSIVO	182.591,20	-88.849,41	93.741,79

*(1) Saldo c/c Bancario (euro 70.647,90) + c/c Postale (euro 5,04) all'1/1/2011

*(2) Saldo c/c Bancario (euro 40.693,84) + c/c Postale (euro 5,06) al 31/1/2011

Durante l'anno si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei beni iscritti in inventario ed avviata la procedura di discarico dei beni obsoleti e/o non più utilizzabili che si è conclusa in data 6 dicembre 2011 con Prot. n. 4719. In data 31/12/2011, come previsto dalla Circolare MIUR n. 8910 del 01/01/2011 è stata effettuata la rivalutazione di tutti i beni rimasti in inventario con esclusione della seconda categoria che per l'esiguo importo con il quale i libri sono inventariati non si è provveduto alla rivalutazione/svalutazione. Al termine della rivalutazione si è provveduto a redigere l'inventario con la nuova numerazione. Nella seguente tabella è sinteticamente indicata la scansione delle operazioni che hanno determinato le attuali consistenze dell'inventario di questa scuola:

	Consistenza all'1/1/2011	Consistenza dopo il discarico inventariale del 6 dicembre 2011 (protocollo 4719)	Consistenza al 31/12/2011 prima della rivalutazione dei beni	Consistenza al 31/12/2011 dopo la rivalutazione dei beni	Consistenza all'1/1/2012
I Categoria	17.311,07	11.809,82	11.809,82	4.036,22	4.036,22 *(1)
II Categoria	873,01	873,01	873,01	873,01	873,01
III Categoria	51.500,81	37.326,78	43.586,78	22.580,39	22.580,39*(1)
Totale	69.684,89	50.009,61	56.269,61	27.489,62	27.489,62

*(1) I beni di I° e III° categoria sono stati iscritti in inventario con una numerazione unica come previsto dalla Circ. n 8910 del 2011 del MIUR.

Si allega alla presente relazione il verbale n. 3 della Commissione per il rinnovo degli inventari.

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 25.553,27 mentre quelli passivi sono pari a € 300,80. Sia i residui attivi che passivi hanno avuto una sensibile diminuzione rispetto all'anno precedente.

Pitigliano, 15 marzo 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.sa Daniela Busoni)