



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

cod. fisc. 82002750535 cod. mecc. GRIC82000E

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL
"CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014"
REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IN CONFORMITA'
all'art. 18, Comma 5 del D.I. 01/02/2001, n. 44**

1

OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO "CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014".

Relazione illustrativa dell'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, acquisito il parere dei Revisori dei Conti, sarà sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto conto degli elementi che di seguito si descrivono.

1. Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

La norma ministeriale fondamentale è, ovviamente, il D.I. n. 44 del 01.02.2001, (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli articoli 15, 16, 19, 29, 30, 56 e 60 ed il manuale operativo per la gestione dei processi amministrativo – contabili delle scuole.

Sulla base del Programma Annuale 2014 per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, nelle variazioni di Bilancio rese necessarie, si è tenuto conto delle priorità fondamentali della scuola per la realizzazione del POF.

2. Funzionamento amministrativo e didattico, risorse e finalità.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2014 è risultato inizialmente 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, attraverso i buoni rapporti di collaborazione esistenti con le Amministrazioni Comunali del territorio su cui opera e con l'Istituto bancario Banca di credito Cooperativo di Pitigliano.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione ma anche dei seguenti dati oggettivi:

- caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo in termini di organizzazione
- caratteristiche degli edifici
- risorse umane disponibili
- necessità derivanti dal dimensionamento scolastico di cui è stato oggetto

Tenendo quindi presenti tali condizioni, che potrebbero anche considerarsi limitative, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:

- confermare e possibilmente migliorare ancora l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", tenendo conto della nuova situazione derivante dal dimensionamento scolastico e dando quindi ogni opportuna visibilità alla nuova Istituzione
- promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'autoaggiornamento sia dei docenti che del personale ATA
- motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività innovative e fondamentali e utili ai fini della formazione integrale della persona
- assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva
- avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni, nell'ottica di una collaborazione integrata
- realizzare viaggi di istruzione e visite guidate, organizzati con precise finalità, nel pieno convincimento di offrire con essi un'opportunità di crescita culturale
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera veloce come confermano i Progetti Pilota "Laboratori del Sapere Scientifico" e "CI@asse 2.0"
- ampliare l'offerta formativa e le buone pratiche che ogni Istituto ha portato in dotazione con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa con l'introduzione di nuove attività curriculari mirate a soddisfare le richieste degli utenti quali multimedialità, lingue comunitarie con interventi di madrelingua, educazione alla salute, sostegno linguistico, educazione ambientale, avvio attività sportiva, attività d'orientamento nei tre ordini di scuola, sostegno all'handicap, ai DSA e ai BES.

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 13 febbraio 2014 (Delibera n. 2) e dalle modifiche apportate dalle variazioni regolarmente assunte in corso d'anno.

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 01/01/2014**

Saldo di cassa inizio esercizio: 75.269,64

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva		Previsione definitiva		
Accertamenti	62.572,76	Impegni	80.978,56	avanzo di competenza -18.405,80
Competenza Riscossioni residui	55.663,76 0,00	competenza Pagamenti residui	80.978,56 1.138,84	Saldo di cassa corrente (a) 48.816,00
Somme rimaste da riscuotere	6.909,00	Somme rimaste da pagare	0,00	Residui dell' anno attivi/passivi 6.909,00/0,00
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	21.597,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	28.506,00	Totale residui passivi	0,00	Sbilancio residui (b) 28.506,00
			Saldo al 1 gen 14	
				(c) 75.269,64
		AVANZO DI AMM.NE		(a+b) 77.322,00

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione utilizzato	77.322,00	
Finanziamenti dello Stato	20.610,90	20.610,90
Finanziamenti da Regioni	8.096,75	8.096,75
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	21.605,84	21.605,84
Contributi da privati	28.620,30	28.620,30
Gestioni economiche		
Altre entrate	1.464,53	1.464,53
Totale entrate	157.720,32	80.398,32

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	
Previsione iniziale	55.024,15
Previsione definitiva (a)	55.024,15

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato	
Previsione iniziale	22.297,85
Previsione definitiva (a)	22.297,85

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria	
Previsione iniziale	5.050,67
Variazioni in corso d'anno	3.554,32
Previsione definitiva (a)	8.604,99
Riscossi(b)	8.604,99
Da riscuotere(c)	0
Differenza(a-b-c)	0

Aggregato 02 voce 04 – altri finanziamenti vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	12.005,91
Previsione definitiva (a)	12.005,91
Riscossi(b)	6.965,01
Da riscuotere(c)	5.040,90
Differenza(a-b-c)	0

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

Aggregato 03 voce 04 Finanziamenti dalla Regione vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	8.096,75
Previsione definitiva (a)	8.096,75
Riscossi(b)	5.596,75
Da riscuotere(c)	2.500,00
Differenza(a-b-c)	0,00

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

Aggregato 04 voce 05 Comune vincolati	
Previsione iniziale	14.409,00
Variazioni in corso d'anno	500,00
Previsione definitiva (a)	14.909,00
Riscossi(b)	12.865,00
Da riscuotere(c)	2.044,00
Differenza(a-b-c)	0,00

Aggregato 04 voce 06 Altre istituzioni	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	6.696,84
Previsione definitiva (a)	6.696,84
Riscossi(b)	6.696,84
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

Aggregato 05 voce 02 Famiglie vincolati	
Previsione iniziale	14.457,30
Variazioni in corso d'anno	8.021,00
Previsione definitiva (a)	22.478,30
Riscossi(b)	22.478,30
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

Aggregato 05 voce 03 Altri non vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	1.116,00
Previsione definitiva (a)	1.116,00
Riscossi(b)	1.116,00
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

Aggregato 05 voce 04 Altri vincolati	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	5.026,00
Previsione definitiva (a)	5.026,00
Riscossi(b)	5.026,00
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

Aggregato 07 voce 00 Altre Entrate	
Previsione iniziale	18,53
Variazioni in corso d'anno	1.446,00
Previsione definitiva (a)	1.464,53
Riscossi(b)	1.464,53
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

Previsione iniziale	111.257,50
Variazioni in corso d'anno	46.462,82
Previsione definitiva (a)	157.720,32
Riscossi (b)	70.813,42
Da riscuotere(c)	9.584,90
Differenza(a-b-c) = Avanzo Amministrazione	77.322,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	44.812,19	31.773,33
Progetti	89.925,46	66.351,24
Gestioni economiche	0	0
Fondo di riserva	250,00	0
Disponibilità da programmare	22.732,67	
Totale spese	134.987,65	98.124,57

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			
Previsione iniziale		16.921,75	
Variazioni in corso d'anno		9.469,33	
Previsione definitiva (a)		26.391,08	
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio	0,00	0,00	
Beni d'investimento	1.508,05	150,00	
Beni di consumo	12.161,03	7.891,31	
Prestazioni di servizi da terzi	9.626,00	7.617,76	
Tributi	0,00	0,00	
Altre spese	3.096,00	2.176,62	
Totale spese del progetto	26.391,08	17.835,69	0,68

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale			
Previsione iniziale			7.871,18
Variazioni in corso d'anno			65,61
Previsione definitiva (a)			7.936,79
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni d'investimento	1.571,18	0,00	
Beni di consumo	3.565,61	1.744,91	
Prestazioni di servizi da terzi	2.800,00	2.562,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	7.936,79	4.306,91	0,55
Aggregato A voce 03 – Spese di personale			
Previsione iniziale			10.484,32
Variazioni in corso d'anno			0,00
Previsione definitiva (a)			10.484,32
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	10.484,32	9.630,73	
Beni d'investimento			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	10.484,32	9.630,73	

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.

P1 – PROGETTO LINGUE

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

- 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 – Progetto Lingue			
Previsione iniziale			4.076,49
Variazioni in corso d'anno			4.816,00
Previsione definitiva (a)			8.902,49
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	1.100,00	1.095,74	
Prestazioni di servizi da terzi	3.974,49	2.525,20	
Tributi			
Altre spese	3.828,00	3.828,00	
Totale spese del progetto	8.902,49	7.448,94	0,84

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 inglese nelle classi della scuola primaria e secondaria di I grado di Castell'Azzara, Sorano e Pitigliano.

P2 – TAMB (Musica – Teatro e Biblioteca – Arte)

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

Progetto 02 – MUSICA – TEATRO E BIBLIOTECA	
Previsione iniziale	
2.657,43	
Variazioni in corso d'anno	
1.689,52	
Previsione definitiva (a)	
4.346,95	
Riepilogo spese	Competenza

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			
Beni d'investimento	269,00	269,00	
Beni di consumo	2.377,23	1.717,49	
Prestazioni di servizi da terzi	1.700,72	920,00	
Totale spese del progetto	4.346,95	2.906,49	0,67

Il progetto è stato realizzato soprattutto in economia per la realizzazione di attività specifiche in alcune classi dell'Istituto Comprensivo mediante l'utilizzo di personale interno. E' stato acquistato materiale didattico per alcuni plessi dell'Istituto, strumenti musicali e audiovisivi. E' stato inoltre finanziato una parte della quota per il noleggio di autobus per la rassegna teatrale a Grosseto.

P3 – PROGETTO SPORT

finalizzato a promuovere l'azione motoria e sportiva.

Progetto 03 – Progetto Sport			
Previsione iniziale		2.925,00	
Variazioni in corso d'anno		0,00	
Previsione definitiva (a)		2.925,00	
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Tattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	1.385,00	958,32	
Prestazioni di servizi da terzi	1.540,00	1.386,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	2.925,00	2.344,32	0,81%

Sono state realizzate alcune attività che hanno visto come destinatari tutti gli alunni dell'Istituto. Sono state effettuate attività di pallavolo, basket con un esperto del CONI. Corsi di Nuoto per gli alunni della classe 5 di Pitigliano in collaborazione con il Comune di Pitigliano ed acquistato materiale specifico per le attività motorie nei numerosi plessi dell'Istituto.

P4 – 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 04 – Laboratorio Multimediale			
Previsione iniziale			7.562,43
Variazioni in corso d'anno			0,00
Previsione definitiva (a)			7.562,43
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento	4.845,89	4.088,95	
Beni di consumo	966,54	289,86	
Prestazioni di servizi da terzi	1.750,00	390,40	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	7.562,43	4.769,21	0,64

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

E' stato acquistato materiale consumabile: toner e cartucce in particolare nonché piccoli strumenti informatici. Assistenza software ed hardware di tutti plessi dell'Istituto. Spese per manutenzione attrezzature.

P05 – Stare Bene a Scuola – Integrazione, accoglienza, recupero, prevenire il disagio – Protocollo DSA

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

Progetto 05 - Stare Bene a Scuola – Integrazione, accoglienza, recupero, prevenire il disagio – Protocollo DSA			
Previsione iniziale			5.417,11
Variazioni in corso d'anno			6.696,84
Previsione definitiva (a)			12.113,95
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	8.137,37	6.951,01	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	330,87	112,00	
Prestazioni di servizi da terzi	3.645,71	840,00	
Tributi			
Altre spese			

Totale spese del progetto	12,113,95	7.903,01	0,66
---------------------------	-----------	----------	------

Nel Progetto sono state sviluppate le attività del PEZ Colline dell'Albegna con dei laboratori specifici per l'inclusione degli alunni stranieri e con l'apertura di uno sportello d'ascolto curato da uno psicologo esterno. Sono stati effettuati abbonamenti a riviste specifiche.,

P06- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'

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

Progetto 06 - Educazione alla Salute e alla Legalità			
Previsione iniziale			1.407,01
Variazioni in corso d'anno			616,00
Previsione definitiva (a)			2.023,01
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	2.023,01	1.199,95	
Prestazioni di servizi da terzi	0,00	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	2.023,01	1.199,95	0,60

Il progetto ha visto la realizzazione di attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto con la collaborazione di numerose associazioni di Pitigliano, motivate e coinvolte dal referente Merlini Silvia e della Commissione Salute, prevalentemente con risorse interne. E' stato acquistato materiale di facile consumo per uso didattico per alcuni plessi dell'Istituto.

P07 - VISITE D'ISTRUZIONE

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 07 - Visite d'istruzione			
Previsione iniziale			13.691,56
Variazioni in corso d'anno			3.775,00
Previsione definitiva (a)			17.466,56
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	17.466,56	17.201,01	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	17.861,58	17.170,02	0,99

Tutte le classi hanno effettuato visite guidate di un giorno, relativamente a quanto programmato dai singoli consigli di classe. È stato effettuato un viaggio di istruzione a Milano che ha visto la partecipazione degli alunni della Scuola Secondaria di Sorano e di Castell'Azzara. Tutte le uscite sono state corredate da una specifica programmazione. Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente realizzati.

P 08 - PROGETTO INTERCULTURA - UNA SCUOLA DELL'INCLUSIONE ED APERTA ALLE DIVERSITÀ

È 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 08 - Progetto Intercultura - Una Scuola			
Previsione iniziale		1.934,44	
Variazioni in corso d'anno		0,00	
Previsione definitiva (a)		1.934,44	
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	477,14	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	0,00	0,00	
Tributi			
Altre spese	1.457,30	1.200,00	
Totale spese del progetto	1.934,44	1.200,00	0,63

Il progetto è stato realizzato in gran parte delle risorse disponibili ed ha previsto attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto.

È stata fatta beneficenza con i fondi del mercatino di Natale allestito dagli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Pitigliano.

P 09 – PROGETTO ORIENTAMENTO

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

Progetto 09 - Progetto Orientamento			
Previsione iniziale			987,34
Variazioni in corso d'anno			0,00
Previsione definitiva (a)			987,34
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	987,34	282,60	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	987,34	282,60	0,84

Il progetto ha previsto azioni rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto ed è stato realizzato soprattutto con l'apporto della Funzione Strumentale. E' stato acquistato materiale didattico per il plesso di Sorano.

P 10 – 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 10 - Formazione			
Previsione iniziale			5.277,03
Variazioni in corso d'anno			0,00
Previsione definitiva (a)			5.277,03
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			

Beni di consumo	500,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	4.777,03	1.216,09	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	5.277,03	1.216,09	0,24

Il Progetto è stato sviluppato solo in parte. Sono stati acquistati manuali digitali. E' stata fatta formazione per il RLS d'Istituto. Le economie saranno utilizzate nell'anno successivo per formazione specifica soprattutto sulla sicurezza.

P 11 - AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E CONTINUITA'

Il progetto ha previsto la valutazione interna degli apprendimenti degli alunni ai fini della autovalutazione d'Istituto e alla continuità didattica tra i vari ordini di scuola:

Progetto 11 - Autovalutazione di Istituto e continuità			
Previsione iniziale		861,94	
Variazioni in corso d'anno		0,00	
Previsione definitiva (a)		861,94	
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	861,94	415,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	861,94	415,00	0,49

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
- prove Invalsi

Il Progetto è stato sviluppato con la risorsa interna della Funzione Strumentale Specifica senza spesa per la Scuola. E' stato acquistato materiale per il progetto da destinare ai plessi.

P 12 - LA SCUOLA CHE ABBIAMO SEMPRE SOGNATO - LA SCUOLA COME UN GIARDINO

Progetto 12 La scuola che abbiamo sempre sognato - la Scuola come un Giardino			
Previsione iniziale			6.579,09
Variazioni in corso d'anno			0,00
Previsione definitiva (a)			6.579,09
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	4.541,50	0,00	
Beni d'investimento	895,41	269,90	
Beni di consumo	1.031,44	595,26	
Prestazioni di servizi da terzi	110,74	110,74	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	6.579,09	975,90	0,15

Il progetto è stato sviluppato in parte: è stato acquistato materiale di facile consumo (consumabili) e materiale didattico per il plesso di Castell'Azzara e hardware per la Scuola Secondaria di Sorano.

P 13 - A Scuola senza zaino

Il progetto coinvolge la Scuola Primaria di Castell'Azzara

Progetto 13 - A Scuola Senza Zaino			
Previsione iniziale			756,38
Variazioni in corso d'anno			0,00
Previsione definitiva (a)			756,38
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	0,00	0,00	
Beni d'investimento			

Beni di consumo	456,38	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese	300,00	300,00	
Totale spese del progetto	756,38	300,00	0,40

E' stata pagata la quota di iscrizione al Progetto alla Scuola capofila.

P 14 - Laboratori del Sapere Scientifico

Il progetto coinvolge tutti gli ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria. E' finanziato interamente dalla Regione Toscana.

Progetto 13 - Laboratori del Sapere Scientifico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni in corso d'anno			5.011,20
Previsione definitiva (a)			5.011,20
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.579,20	1.579,20	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	2.000,00	1.999,87	
Prestazioni di servizi da terzi	1.432,00	1.432,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	5.011,20	5.011,07	1,00

E' stata effettuata specifica formazione al personale facente parte del gruppo di lavoro. Sono stati acquistati sussidi scientifici e liquidati compensi al personale del gruppo di lavoro.

P 15 - CI@sse 2.0

Il progetto coinvolge la Scuola Primaria di Sorano. Finanziato in parte dal MIUR (2/3) e in parte dalla Regione Toscana.

Progetto 15 - CI@sse 2.0	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	13.177,65

Previsione definitiva (a)		13.177,65	
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	0,00	0,00	
Beni d'investimento	12.750,65	12.750,65	
Beni di consumo	183,00	183,00	
Prestazioni di servizi da terzi	244,00	244,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	13.177,65	13.177,65	1,00

Il progetto è stato sviluppato interamente provvedendo all'allestimento di due classi 2.0 nella Scuola Primaria di Sorano con l'acquisto di due LIM, due notebook e 38 chromebook.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva	
Previsione iniziale	250,00
Variazioni in corso d'anno	
Previsione definitiva	250,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	48.816,00
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	70.813,42
b) in conto residui attivi	14.678,93
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	93.605,37
b) in conto residui passivi	0,00
Fondo di cassa a fine esercizio	40.702,98
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO	
Residui attivi	23.411,97
Residui passivi	4.519,20
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	59.595,75

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	60.844,84	3.559,48	64.404,32
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	60.844,84	3.559,48	64.404,32
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	28.506,00	-5.094,03	23.411,97
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	*(1) 48.821,11	-8.113,01	*(2) 40.708,10
Totale disponibilità	77.327,11	-13.207,04	64.120,07
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	138.171,95	-9.647,56	128.524,39
CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	0,00	4.519,20	4.519,20
Totale debiti	0,00	4.519,20	4.519,20
Consistenza patrimoniale	138.171,95	-14.166,76	124.005,19
TOTALE PASSIVO	138.171,95	-9.647,56	128.524,39

*(1) Saldo c/c Bancario (euro 48.816,00) + c/c Postale (euro 5,11) all' 1/01/2014

*(2) Saldo c/c Bancario (euro 40.702,98) + c/c Postale (euro 5,12) al 31/12/2014

Alla data del 01/01/2014 la consistenza patrimoniale dell'Istituto Comprensivo di Pitigliano aveva le seguenti risultanze:

	Libri e materiale bibliografico		Beni mobili	
	Consistenza numerica	Valore	Consistenza numerica	Valore
Beni IC Pitigliano	1310	968,52	847	59.876,32
	Totale generale			60.844,84

Lo stesso valore, incrementato dei beni inventariati nell'anno 2014 pari ad euro 17.528,50 (Modello N. Beni Investimento 6,3) è stato sottoposto alla rivalutazione secondo quanto indicato nella circolare MIUR N. 2233 del 2 aprile 2012 determinando le seguenti risultanze che determinano il valore patrimoniale dell'IC Pitigliano al 31/12/2014:

Categoria	Situazione iniziale (a)	Scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2014 (c)	Rivalutazione beni 2014 (d)	Variazioni e =(c+d) - a	Situazione definitiva f = a+e
I DOTAZIONI	19.980,89	0,00	17.346,27	150,00	-2484,62	17.496,27
III MATERIALI	39.895,43	0,00	28.672,35	17.324,70	6101,62	45.997,05
II LIBRI	968,52	0,00	911,00	0,00	-57,52	911,00
TOTALE	60.844,84	0,00	46.929,62	14.474,70	3.559,48	64.404,32

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano alla data del 31/12/2014 ad euro 23.411,97 mentre quelli passivi sono pari ad € 4.519,20.

Dopo che la consistenza dei residui attivi era stata ridotta in maniera cospicua nell'esercizio finanziario 2013 mediante specifica radiazione, passando da euro 75.003,83 ad euro 28.506,00 anche nell'esercizio 2014 si registra una ulteriore diminuzione degli stessi arrivando all'attuale consistenza di euro 23.411,97. Della consistenza attuale, euro 13.827,07 sono riferiti a vecchi crediti nei confronti del MIUR per supplenze ed oneri di dubbia esigibilità, sebbene in corso d'anno il MIUR abbia provveduto a due assegnazioni specifiche. Lo stesso importo di euro 13.827,07 è esattamente la disponibilità da programmare iscritta nel PA 2015.

Il D.S.GA
Daniele Rappoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.sa Antonella Baffetti)

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993