



ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Telefono: 0437 - 62063

Fax: 0437- 643371

E-mail: blic828007@istruzione.it

Codice Fiscale 93043800254

Belluno, 10/03/2014

CONTO CONSUNTIVO E. F. 2013

RELAZIONE

La presente relazione prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2013 al 31/12/2013, la cui gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I. n. 44 del 01/02/2001, illustra analiticamente tutte le entrate e le spese dell'e.f. 2013 allo scopo di esaminare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. L'analisi del Conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma Annuale 2013 e descrive gli indirizzi gestionali che il Dirigente Scolastico assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'a.s. 2012/2013. L'Istituto accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione, alla dotazione ordinaria, ai contributi delle famiglie, ai contributi dei Comuni riferenti all'Istituto, ha cercato comunque di reperire ulteriori risorse esterne attraverso contribuzioni derivanti da altre istituzioni o privati.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l'Istituto ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata su base annuale, tenendo conto delle varie attività funzionanti nell'anno scolastico interessato e delle proposte dei docenti;
- le previsioni di spesa sono effettuate sulla base di dati parziali in quanto la consistenza delle entrate provenienti dall'Amministrazione Statale viene comunicata all'Istituto in forma cautelativa o provvisoria, mentre le somme effettivamente accreditate arrivano con notevole ritardo e, talvolta, presentano scostamenti anche rilevanti rispetto alle previsioni;
- l'Istituto nell'arco dell'anno scolastico ha introitato contributi da parte dei genitori degli alunni frequentanti per il pagamento dell'assicurazione scolastica, dei viaggi d'istruzione e per contribuire a parte dei costi relativi alla realizzazione dei progetti didattici;
- l'attività negoziale dell'Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Per la selezione delle offerte per appalti superiori ai € 2.000,00 ci si avvale di preventivi richiesti ad almeno tre ditte presenti sul mercato previa consultazione delle offerte CONSIP;
- per la scelta dei collaboratori esterni, la Dirigenza, successivamente all'approvazione dei progetti presentati al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, dopo aver controllato che in Istituto non vi siano figure idonee, nomina personale esterno valutando le schede di candidatura e i curriculum professionali;
- la scelta dei progetti da realizzare, viene effettuata all'inizio dell'anno scolastico e tiene conto delle proposte dei docenti e delle necessità didattiche;
- il controllo di gestione dei progetti viene esercitato attraverso un monitoraggio finale e facendo stilare ai docenti referenti una relazione su quanto realizzato al fine di verificare gli obiettivi raggiunti.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per le forniture di beni e servizi, i piani comparativi, i verbali delle commissioni acquisti e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto, sono agli atti dell'ufficio di segreteria.

Il Conto Consuntivo, a norma dell' art. 18, comma 1 del Regolamento di Contabilità n. 44/2001 è costituito da:

♦ CONTO FINANZIARIO	mod. H
♦ CONTO PATRIMONIALE	mod. k
♦ RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'	mod. l
♦ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2012	mod. J
♦ ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	mod. L
♦ PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE	mod. M
♦ RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA E DI SPESA	mod. N

Programmazione iniziale e modifiche in corso di esercizio

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 05.02.2013

In corso d'anno sono state apportate variazioni che hanno determinato al 31 dicembre 2013 la seguente situazione:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2013	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2013
01	02	Avanzo di Amministrazione	153.308,63		153.308,63
02	01	Finanz.Stato – Dotazione ordinaria	5.575,99	13.163,29	18.738,28
02	04	Finanz.Stato – Altri finanziam. vincolati		3.937,58	3.937,58
03	04	Finanziamenti dalla Regione	910,00	1.150,00	2.060,00
04	04	Finanz. Enti Locali – Comune non vinc.	5.750,00	4.067,40	9.817,40
04	05	Finanz. Enti Locali – Comune vinc.	10.956,97	0,00	10.956,97
04	06	Finanz. Enti Locali – Altre Istituzioni	2.000,00	3.399,93	5.399,93
05	01	Contributi da privati – Famiglie non vinc.	6.000,00	1.490,44	7.490,44
05	02	Contributi da privati – Famiglie vinc	15.250,00	30.168,00	45.418,00
05	03	Contributi da privati – altri non vinc		163,42	163,42
05	04	Contributi da privati – altreivincolati	300,00	400,00	700,00
07	01	Altre entrate -Interessi		55,15	55,15
07	04	Altre entrate -diverse		1.414,00	1.414,00
		TOTALE ENTRATE	200.051,59	59.408,21	259.459,80

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2013	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2013
A	A01	Funzionam. Amm.vo Generale	20.004,19	3.978,74	23.982,93
	A02	Funzionam. DidatticoGenerale	12.805,36	3.574,44	16.379,80
	A03	Spese di personale	84.439,89	10.440,95	94.880,84
	A04	Spese di investimento	4.008,00		4.008,00
	A05	Manutenzione edifici	5.190,92	900,00	6.090,92
		TOTALE ATTIVITA'	126.448,36	18.894,13	145.342,49
P	P01	Formazione e Aggiornamento	5.038,65	3.048,68	8.087,33
	P02	Potenziamento tecnologie	1.558,82		1.558,82
	P03	Ed. Stradale,sicurezza,salute alim.	8.692,53		8.692,53
	P04	Progetto Stranieri,intercult.alfabet.	2.502,77		2.502,77
	P05	Ed Motoria ,Piu sport, nuoto basket	14.348,27	2.744,00	17.092,27
	P06	Accoglienza recupero alunni con diff.	5.240,81		5.240,81
	P07	lab vari progetto grafitti	13.437,36	6.567,40	20.005,26
	P08	Ed. musicale	3.448,65	8.806,00	12.254,65
	P09	Progetto orientamento integrato	24,45	400,00	424,45
	P10	Viaggi istruzione	6.169,92	18.948,00	25.117,92
	P11	Funzioni Miste	10.711,97		10.711,97
		TOTALE PROGETTI	71.174,70	40.514,08	111.688,78
R	R98	Fondo di Riserva	250,00		250,00
Z	Z01	Disponibilità da programmare	2.178,53		2.178,53
		TOTALE SPESE	200.051,59	59.408,21	259.459,80

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni del Consiglio d'Istituto, e dai provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico (art.6 D.l.n. 44 del 01/02/2001).

La verifica e le relative modifiche al Programma Annuale da effettuarsi entro il 30.06.2013 così come disposto dall'art. 6 c.1 del D.l.44/01 che prevede la predisposizione di apposita relazione riportante l'analisi delle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione dei singoli progetti, è stata regolarmente effettuata .

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI e PASSIVI

Residui Attivi:

All'inizio dell'anno 2013 i residui attivi ammontavano complessivamente a € 0,00; In corso d'anno si sono avuti residui attivi per € 910,00

Residui Passivi:

All'inizio dell'anno 2013 i residui passivi ammontavano complessivamente a € 8.163,42; in corso d'anno si è provveduto alla estinzione mediante pagamento per un totale di € 5.567,44; il residuo rimanente pari ad € 2.595,98 è stato radiato.

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

Il riepilogo del **Modello H: Conto Consuntivo** e.f. 2013 presenta i seguenti totali:

Somme Accertate pari a	€	106.151,17
Somme Impegnate pari a	€	92.27,01
Avanzo di competenza	€	13.924,16

Il riepilogo del **Modello L: Residui Attivi e Passivi** e.f. 2013 presenta i seguenti totali:

Residui Attivi	€	910,00
Residui Passivi	€	1.014,82

Il riepilogo del **Modello J: Situazione Amministrativa** presenta le seguenti risultanze:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al	1° Gennaio 2013		161.472,05
SOMME RISCOSSE			
	Competenza	105.241,17	
	Residui	0,00	
SOMME PAGATE			
	Competenza	91.212,19	
	Residui	5.567,44	
Fondo di cassa al	31 dicembre 2013		169.933,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a € 169.828,77 così determinato:

Avanzo al 1° Gennaio 2013		153.308,63
Avanzo di Esercizio Mod. H 2013		13.924,16
Avanzo di Amministrazione complessivo Mod. H		167.232,79
Congruenza A.A. complessivo fra Mod. H e J		167.232,79
Somme derivanti da Radiazioni Residui		2.595,98
Avanzo di Amministrazione complessivo Mod. J		169.828,77

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE – ESERCIZIO 2013

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo amministrazione	153.308,63			
Finanziamenti dallo stato	22.675,86	22.675,86	22.675,86	
Finanziamenti dalla Regione	2.060,00	2.060,00	1.150,00	910,00
Finanziamenti altre istituzioni	26.274,30	26.274,30	26.274,30	
Contributi da privati	53.771,86	53.771,86	53.771,86	
Altre entrate	1.469,15	1.469,15	1.469,15	
	259.459,80	106.151,67	105.241,17	910,00

Aggr. 01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo non Vincolato	
Previsione iniziale	60.349,24
Previsione definitiva	60.349,24
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	60.349,24

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	92.959,39
Previsione definitiva	92.959,39
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	92.959,39

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			5.475,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	0,01
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	13.162,28
Previsione definitiva			18.738,28
Somme rimosse			18.738,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	3.937,58

	Previsione definitiva	3.937,58
	Somme riscosse	3.937,58
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 03 voce 04 – Regione altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	910,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	1.150,00	
			Previsione definitiva	2.060,00
			Somme riscosse	1.150,00
			Somme da riscuotere	910,00
			Differenza	910,00

L'importo di € **910,00** risulta come residuo attivo per saldo finanziamento –USR – Progetto Più Sport a sport

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 04 voce 04– Comune non Vincolati				
			Previsione iniziale	5.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	2.350,00	
31.12.2013	4	assestamento	1.717,40	
			Previsione definitiva	9.917,40
			Somme riscosse	9.917,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 – Comune Vincolati				
			Previsione iniziale	10.956,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	10.956,97
			Somme riscosse	10.956,97
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 04 Voce 06 – Altre Istituzioni pubbliche

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	3.000,00	
31/12/2013	4	assestamento	399,93	

	Previsione definitiva	5.399,93
	Somme riscosse	5.399,93
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 05 voce 01- Famiglie non vincolati				
			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	1.443,44	
31/12/2013	4	assestamento	47,00	
			Previsione definitiva	7.490,00
			Somme riscosse	7.490,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02- Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	15.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	20.196,00	
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	7.576,20	
31/12/2013	4	assestamento	2.395,80	
			Previsione definitiva	45.418,00
			Somme riscosse	45.418,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 05 Voce 03– Altri non Vincolati

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 05 voce 03– Altri Contr.da privati non vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	163,42	
			Previsione definitiva	163,42
			Somme riscosse	163,42
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggr. 05 Voce 04– Altri Vincolati

La previsione iniziale è stata oggetto di modifiche a seguito di:

Aggregato 05 voce 04– Altri Contr.da privati vincolati				
			Previsione iniziale	300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2013	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione	400,00	
			Previsione definitiva	700,00
			Somme riscosse	700,00
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza | 0,00

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	55,15	
			Previsione definitiva	55,15
			Somme riscosse	55,15
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - Diverse				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	1.414,00	
			Previsione definitiva	1.414,00
			Somme riscosse	1.414,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE – ESERCIZIO 2013

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Spese di Personale	119.903,72	15.702,26	15.702,26	
Beni di consumo	57.733,92	23.430,42	23.033,42	396,80
Prestazione di servizi da terzi	71.583,47	50.253,01	49.683,01	570,00
Altre spese	7.410,16	2.481,32	2.793,30	48,02
Beni di investimento	400,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	
Disponibilità da programmare	2.178,00	0,00	0,00	
	259.459,80	92.227,01	91.212,90	1.014,82

Di seguito viene predisposto un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	20.004,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	2.093,99	
30/11/2013	2	restituz. bonifico poste italiane per estinz.contr.	163,42	
		MiUR quota Finaz Amm.vo 4/12	1.721,33	
			Previsione definitiva	23.982,93
			Somme pagate	15.935,28
			Somme da pagare	48,02
			Economie	7.999,63

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	15.983,30
Totale Spesa Pagata	15.935,28
Somme rimaste da pagare	48,02

La disponibilità residua dell'intera Voce A01 di € 7.999,63 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2014. Saldato il residuo passivo di € 1.514,56

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Vengono imputate a questa attività le spese relative agli acquisti di attrezzature in uso generale a libri, manuali e riviste per uso amministrativo, alla manutenzione delle macchine, alle assicurazioni, alla cancelleria, al materiale di pulizia e medicinali, alla posta e al fondo minute spese al D.S.G.A; alla liquidazione compenso RSPP.

Le spese che hanno maggiormente inciso nell'aggregato sono le seguenti:

01 PERSONALE	1.990,50
02 BENI DI CONSUMO	5.017,84
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.740,39
04 ALTRE SPESE	1.186,55

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	12.805,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Contributo per progetti	84,00	
30/11/2013	2	MIUR quota Finaz Didatt.co 4/12	1.000,00	
		contributi famiglie per progetti e ass.2013/2014 da	1.443,44	
		disponibilità da programmare a progetti	1.000,00	
31/12/2013	4	contributi famiglie per progetti e ass.2013/2014	47,00	
			Previsione definitiva	16.379,80
			Somme pagate	2.156,46
			Somme da pagare	63,71
			Economie	14.159,63

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	15.983,30
Totale Spesa Pagata	15.935,28
Somme rimaste da pagare	48,02

La disponibilità residua dell'intera Voce A02 di € 14.159,63 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2014. Saldato il residuo passivo di € 94,25

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. Vengono imputate a questa attività le spese relative all'assicurazione degli alunni e del personale, il contributo per la fruizione della mensa scolastica al Comune di Belluno, agli acquisti di attrezzature in uso generale, alla manutenzione delle macchine, all'acquisto di registri e materiale didattico.

Le spese che hanno maggiormente inciso nell'aggregato sono le seguenti:

01 PERSONALE	55,00
02 BENI DI CONSUMO	1.340,29
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	758,67
04 ALTRE SPESE	2,50

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	84.439,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2013	2	finanziamento Miur per sup.brevi saldo	10.440,95	
			Previsione definitiva	94.880,84
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	94.880,84

La disponibilità residua dell'intera voce A03 di € 94.880,84 confluisce nell'avanzo di amm.ne 2014 in attesa di chiarimenti per il suo utilizzo poiché dal 2013 le spese per supplenze brevi sono pagate con cedolino unico.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	4.008,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	4.008,00
			Somme pagate	2.081,20
			Somme da pagare	0
			Economie	1.926,80

La disponibilità residua dell'intera Voce A04 di € 1.926,80 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2014.

Sono stati acquistati n. 4 Pc Rugby completi di accessori regolarmente inventariati dal 350 al 354 per completamento aula informatica scuola primaria di Agordo

Aggregato A voce 05 – Manutenzione Edifici				
			Previsione iniziale	5.190,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2013	4	Comune di agordo mag. Entrate.per pulizie e manutenzioni	900,00	
			Previsione definitiva	6.090,92
			Somme pagate	3.888,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.335,98

La disponibilità residua dell'intera Voce A04 di € 6.335,98 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2014.

Le spese che hanno maggiormente inciso nell'aggregato sono le seguenti:

02 BENI DI CONSUMO 3.888,89

PROGETTI

L'attività progettuale si concretizza nei sotto elencati 11 progetti ognuno dei quali, con il supporto dell'attività svolta dai referenti, ha perseguito e raggiunto per la maggior parte gli obiettivi prefissati.

P01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO rete sicurezza, rete formazione docenti				
			Previsione iniziale	5.038,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	finanz. MIUR per offerta formativa e sicurezza	2.648,75	
31/12/2013	4	restituzione maggiore.versam .quote per corsi rete Refodaz	399,93	
			Previsione definitiva	8.087,33
			Somme pagate	1.751,35
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.335,98

Le risorse sono state impiegate, nel rispetto della normativa che prevede vari stanziamenti, per la formazione del personale ATA e docente e per le attività della sicurezza (corso antincendio, Primo Soccorso),

La disponibilità residua dell'intera Voce P01 di € 6.335,98 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2014.

P02 – POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE				
			Previsione iniziale	1.558,82
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	1.558,82
		Somme pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.558,82

Nessuna attività

P03– EDUCAZIONE STRADALE, ALLA SICUREZZA, ALIMENTARE ALLA SOLIDARIETA', ALLA SALUTE,			
		Previsione iniziale	8.692,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	8.692,53
		Somme pagate	2.247,41
		Somme da pagare	0
		Economie	6.444,72

Sono stati attuati : il Progetto "Patentino del Ciclomotore" con la partecipazione di 27 alunni e il Progetto "Crisalide" che ha coinvolto gli alunni della scuola media.

La disponibilità residua dell'intera Voce P03 di € 6.444,72 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2014.

P04 – PROGETTO STRANIERI, INTERCULTURALITA', ALFABETIZZAZIONE, CITTADINANZA EUROPEA			
		Previsione iniziale	2.502,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	2.502,77
		Somme pagate	695,38
		Somme da pagare	
		Economie	1.807,39

La previsione iniziale pari a € 2.502,77 non è stata oggetto di modifiche nel corso dell'E.F.2013. Sono stati attivati corsi di formazione "comincio bene la scuola" – adesione alla rete per l'interculturalità ed è stato acquistato materiale informatico per alunno con disabilità .Le economie confluiranno nell' A.A. vincolato del Programma Annuale 2014

P05 – EDUCAZIONE MOTORIA, PIU' SPORT @ SCUOLA, NUOTO, BASKET, PATTINAGGIO			
		Previsione iniziale	14.348,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2013	2	Contributo per corso nuoto infanzia Rivamonte	172,00
		Finanz. Fam Nardi per acquisto materiali sportivi	970,20
31/12/2013	4	Contributi fam. Per corsi nuoto e basket	1.545,80
		Previsione definitiva	17.092,27
		Somme pagate	7.871,98
		Somme da pagare	333,09
		Economie	8.887,29

La disponibilità residua dell'intera Voce P05 di € 8.887,29 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2014. Si sono svolti tutti i progetti sportivi e sono stati acquistati materiali con fondi donazione Fam Nardi per infanzia Rivamonte , primaria Agordo e media Agordo. Rimane un residuo passivo da liquidare alla ditta Borgione.

P06 – ACCOGLIENZA, RECUPERO, ALUNNI CON DIFFICOLTA'

			Previsione iniziale	5.240,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
			Previsione definitiva	5.240,81
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0
			Economie	5.240,81

La disponibilità residua dell'intera Voce P06 di € 5.240,81 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2014

P07 – LABORATORI VARI, PROGETTO GRAFFITI, ANTROPOLOGIA, MATEMATICA E SCIENZE				
			Previsione iniziale	13.487,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/11/2013	2	contributo per progetto graffiti primaria taibon		400,00
		contributo comune AGORDO per attrezz e facile consumo.		2.350,00
		Cassa Rurale val di fassa contributo aula inform		3.000,00
31/12/2013	4	Comune di Taibon acconto su Proget. Calendario		817,40
			Previsione definitiva	20.005,26
			Somme pagate	12.264,80
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.540,46

La disponibilità residua dell'intera Voce P07 di € 7.540,46 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2014. Sono stati realizzati i progetti graffiti e il progetto calendario infanzia Taibon e sono stati acquistati materiali di facile consumo inoltre con il contributo della Cassa Rurale sono stati acquistati 4 PC inventariati dal 358 al 361 per completamento aula informatica primaria di Agordo.

P08 – EDUCAZIONE MUSICALE				
			Previsione iniziale	3.448,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/06/2013	1	Contributi genitori per attività gruppo musicale		7.580,00
30/11/2013	2	contributo progetto musicisti		570,00
		rimborso spese docente a venezia		656,00
			Previsione definitiva	12.254,65
			Somme pagate	9.678,07
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.576,58

La disponibilità residua dell'intera Voce P08 di € 2.576,58 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2014. Sono stati realizzati i progetti musicisti e saldata l'iscrizione all'ISAC.

P09 – PROGETTO ORIENTAMENTO INTEGRATO				
			Previsione iniziale	24,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
06/06/2013	1	Saldo finaz .progetto or.me		400,00
			Previsione definitiva	424,45

Somme pagate	250,00
Somme da pagare	
Economie	174,45

La disponibilità residua dell'intera Voce P09 di € 174,45 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2014. E stata pagata l'iscrizione alla Rete Belluno Orienta.

P10 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE				
			Previsione iniziale	6.169,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2013	1	Contributi famiglie per viaggi istruzione	12.946,00	
30/11/2013	2	Contributi famiglie per viaggi istruzione	5.152,00	
31/12/2013	4	Contributi famiglie per viaggi istruzione	850,00	
			Previsione definitiva	25.117,92
			Somme pagate	21.979,00
			Somme da pagare	570,00
			Economie	14.159,63

La disponibilità residua dell'intera Voce P10 di € 14.159,63 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2014. Rimane un residuo passivo da liquidare alla ditta Dolomiti viaggi.

P11 – FUNZIONI MISTE				
			Previsione iniziale	10.711,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	10.711,97
			Somme pagate	10.711,97
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Sono state liquidate le Funzioni miste ai collab.scolastici come da convenzioni con i Comuni.

R98 – FONDO DI RISERVA

Non si è ricorsi al fondo di riserva.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario 2013 chiude con una consistenza patrimoniale di € 37.240,85 riportata in dettaglio nel Modello K.

CONSIDERAZIONI FINALI

Risultati raggiunti in rapporto ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le risorse impegnate per la realizzazione delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, così come elencate nel Programma per l'esercizio finanziario 2013, hanno permesso di raggiungere gran parte dei risultati previsti.

Il rapporto tra le finalità programmate e le mete alle quali si è pervenuti sul versante dell'istruzione e dell'educazione è stato nel complesso positivo.

Gli esiti della valutazione finale e dell'esame di Stato confermano il raggiungimento degli standard educativi e culturali prefissati per la grande maggioranza degli alunni e nella stessa direzione vanno i riscontri delle prove INVALSI 2013, in particolare in terza secondaria per matematica e soprattutto per italiano. Altrettanto dicasi per la partecipazione a concorsi di valenza regionale e per i riconoscimenti ottenuti da alcune classi dell'Istituto.

Nel corso dell'anno è stata nel complesso confermata la positiva collaborazione con le Istituzioni preposte all'attività di monitoraggio e di supporto nei confronti degli alunni con disabilità e con DSA.

Sono state riproposte le attività di accoglienza nei confronti di alunni provenienti da altre realtà; l'arrivo di nuove famiglie in ingresso da altri Stati e in qualche caso da altri continenti, con lingue, abitudini e mentalità diverse, porta con sé delle problematiche di carattere sociale e culturale di non facile risoluzione, obbligando la scuola ad un impegno di frequente gravoso.

L'inserimento, l'alfabetizzazione e la graduale integrazione degli alunni stranieri, talvolta ad anno scolastico già avviato, richiede infatti un oneroso investimento in termini di tempo e di energie profuse dal personale scolastico e amministrativo, tenuto a farsi carico talvolta senza un congruo preavviso di situazioni diversificate che per essere risolte richiedono duttilità e decisa motivazione. Il tutto si configura come una sfida che si viene ad aggiungere alle crescenti difficoltà con le quali è tenuta a confrontarsi l'organizzazione scolastica, interessata in partenza da un notevole ridimensionamento delle risorse a disposizione che si accompagna al doveroso rispetto di una normativa contraddistinta da una crescente complessità.

Il fatto poi che da qualche mese a questa parte si stia delineando in generale una diminuzione del numero di questi alunni, causato dalle conseguenze della congiuntura economica, se da un lato determina un alleggerimento della problematica in questione, comporta allo stesso tempo un preoccupante aggravio della più dirompente emergenza in assoluto, da individuare nel costante calo demografico riferito a quasi tutti i Comuni sui quali insiste l'Istituto. Si tratta di una dinamica che non accenna a ridursi e dalla quale derivano conseguenze allarmanti destinate ben presto a ripercuotersi ad un livello più ampio.

Le sempre più ridotte possibilità finanziarie a disposizione obbligano a ricercare riscontri esterni aggiuntivi, valorizzando la buona intesa con gli Enti locali e favorendo la collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private, nonché facendo ricorso al contributo volontario dei genitori. A questo riguardo si evidenzia come l'Istituzione Scolastica abbia cercato di rafforzare dette iniziative rapportandosi in modo propositivo con il contesto territoriale: si sottolinea in particolare il concreto sostegno fornito anche nell'ultimo periodo da parte delle famiglie degli alunni, che hanno messo a disposizione una quota complessiva superiore al già buon risultato dello scorso anno.

L'obiettivo di contemperare il miglioramento dell'offerta scolastica con l'utilizzo oculato delle risorse comporta in via preliminare un'attenta selezione degli interventi, nella prospettiva di una programmazione integrata.

Assicurando come di consueto la precedenza all'attività didattica ordinaria, si è proceduto a prendere in esame le problematiche più rilevanti.

Si è investito in particolare sulle iniziative di recupero e sull'apprendimento individualizzato, sulle attività legate all'educazione musicale e all'informatica, sulle attività motorie e sportive.

Sul piano organizzativo si evidenzia come gli acquisti di beni di facile consumo, pur contenuti negli importi, abbiano corrisposto alle richieste dei docenti, grazie al decisivo sostegno economico confermato da parte degli Enti Locali e delle famiglie degli iscritti.

La spesa totale, suddivisa tra progetti e attività, ha interessato per il 61,38% la realizzazione dei progetti.

Tutti i progetti sono stati sostanzialmente realizzati secondo la previsione iniziale, in coerenza con quanto programmato dal Collegio dei docenti ed in linea con le indicazioni del Programma annuale 2013, trovando adeguato riscontro nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Si dichiara, infine, che:

le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere;

la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 30.06.2003 n. 196;

le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si rende infine noto che il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Agordo verrà informato della situazione finanziaria esistente sulla base della documentazione citata e della illustrazione della presente relazione.

Nella convinzione di aver operato al meglio, nell'interesse della Scuola, e di aver percorso un corretto processo gestionale, con riferimento:

al quadro normativo;

al Piano dell'Offerta Formativa;

alle risorse disponibili;

al Programma Annuale;

chiedo l'approvazione del presente Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario fino al 31-12-2013

Agordo, 15 marzo 2014

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Tullio DE VALERIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Bernardino CHIOCCHETTI

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Agordo, 15 marzo 2014



ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. _2013_

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario _2013__ non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Agordo lì _15/03/2014

IL Direttore S.G.A.

__Tullio DE VALERIO

Il Dirigente Scolastico

_ Bernardino CHIOCCHETTI_