



## ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

Telefono: 0437 - 62063

Fax: 0437- 643371

E-mail: [blic828007@istruzione.it](mailto:blic828007@istruzione.it)

Codice Fiscale 93043800254

Belluno, 10/03/2015

### CONTO CONSUNTIVO E. F. 2014

#### RELAZIONE

La presente relazione prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2014 al 31/12/2014, la cui gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.l. n. 44 del 01/02/2001, illustra analiticamente tutte le entrate e le spese dell'e.f. 2014 allo scopo di esaminare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. L'analisi del Conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma Annuale 2014 e descrive gli indirizzi gestionali che il Dirigente Scolastico assume per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'a.s. 2013/2014. 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 31.12.2013       | 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 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 11.02.2014

In corso d'anno sono state apportate variazioni che hanno determinato al 31 dicembre 2014 la seguente situazione:

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2014	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2014
01	02	Avanzo di Amministrazione	<b>169.828,77</b>		<b>169.828,77</b>
02	01	Finanz.Stato – Dotazione ordinaria	5.442,57	10.578,31	16.020,88
02	04	Finanz.Stato – Altri finanziam. vincolati	0,00	2.329,63	2.329,63
03	04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	509,73	509,73
04	04	Finanz. Enti Locali – Comune non vinc.	3.000,00	3.326,19	6.326,19
04	05	Finanz. Enti Locali – Comune vinc.	14.341,40	3.810,95	15.152,35
04	06	Finanz. Enti Locali – Altre Istituzioni	0,00	8.700,00	8.700,00
05	01	Contributi da privati – Famiglie non vinc.	3.000,00	10.125,40	13.125,40
05	02	Contributi da privati – Famiglie vinc	15.250,00	5.730,00	20.980,00
05	04	Contributi da privati – altre vincolati	300,00	2.104,00	2.404,00
07	01	Altre entrate -Interessi	0,00	24,60	24,60
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>208.162,74</b>	<b>47.238,81</b>	<b>255.401,55</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione al 01/01/2013	Variazioni	Prev.definitiva al 31/12/2013
<b>A</b>	A01	Funzionam. Amm.vo Generale	18.170,73	8.163,55	26.334,28
	A02	Funzionam. Didattico Generale	17.404,63	7.387,25	24.791,88
	A03	Spese di personale	94.880,84		94.880,84
	A04	Spese di investimento	1.926,80	5.395,98	7.322,78
	A05	Manutenzione edifici	3.702,03	1.105,53	4.807,56
		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>136.085,03</b>	<b>22.052,31</b>	<b>158.137,34</b>
<b>P</b>	P01	Formazione e Aggiornamento	6.335,98	1.976,20	8.312,18
	P02	Potenziamento tecnologie	1.558,82	3.200,00	4.758,82
	P03	Ed. Stradale, sicurezza, salute alim.	6.444,72	272,60	6.717,32
	P04	Progetto Stranieri, intercult. alfabet.	1.807,39		1.807,39
	P05	Ed Motoria ,Piu sport, nuoto basket	14.387,20	3.269,13	17.656,33
	P06	Accoglienza recupero alunni con diff.	5.240,81	236,43	5.477,24
	P07	lab vari progetto graffiti	11.040,46	5.701,17	16.741,63
	P08	Ed. musicale	3.576,58	5.588,00	9.164,58
	P09	Progetto orientamento integrato	174,45	117,00	291,45
	P10	Viaggi istruzione	7.568,92	3.366,00	10.934,92
	P11	Funzioni Miste	11.096,40	4.055,95	15.152,35
		<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>69.231,73</b>	<b>27.782,48</b>	<b>97.014,21</b>
<b>R</b>	R98	<b>Fondo di Riserva</b>	250,00		250,00
<b>Z</b>	Z01	<b>Disponibilità da programmare</b>	0,00		0,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>208.162,74</b>	<b>47.238,81</b>	<b>255.401,50</b>

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 30.06.2014 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 2014 i residui attivi ammontavano complessivamente a € 910,00; prontamente esatti; In corso d'anno si sono avuti residui attivi per € 0,00

**Residui Passivi:**

All'inizio dell'anno 2014 i residui passivi ammontavano complessivamente a € 1.014,82; in corso d'anno si è provveduto alla estinzione mediante pagamento per un totale di 1.014,82;

**ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI**

Il riepilogo del **Modello H: Conto Consuntivo** e.f. 2014 presenta i seguenti totali:

Somme Accertate pari a	€	85.572,78
Somme Impegnate pari a	€	80.289,47
<b>Avanzo di competenza</b>	<b>€</b>	<b>5.283,31</b>

Il riepilogo del **Modello L: Residui Attivi e Passivi** e.f. 2014 presenta i seguenti totali:

Residui Attivi	€	0,00
Residui Passivi	€	0,00

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

**CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa al	1° Gennaio 2014		169.933,59
<b>SOMME RISCOSE</b>			
	Competenza	85.572,78	
	Residui	910,00	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Competenza	80.289,47	
	Residui	1.014,82	
Fondo di cassa al	31 dicembre 2014		175.112,08

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a € 175.112,08 così determinato:

Avanzo al 1° Gennaio 2014		169.933,59
Avanzo di Esercizio Mod. H 2014		5.283,31
<b>Avanzo di Amministrazione complessivo Mod. H</b>		<b>175.112,08</b>
<b>Congruenza A.A. complessivo fra Mod. H e J</b>		<b>175.112,08</b>
Somme derivanti da Radiazioni Residui		0,00

<b>Avanzo di Amministrazione complessivo Mod. J</b>		175.112,08
---	--	------------

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

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE – ESERCIZIO 2014

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Avanzo amministrazione	169.828,77			
Finanziamenti dallo stato	18.350,51	18.350,51	18.350,51	
Finanziamenti dalla Regione	509,73	509,73	509,73	
Finanziamenti altre istituzioni	30.178,54	30.178,54	30.178,54	
Contributi da privati	36.509,40	36.509,40	36.509,40	
Altre entrate	24,60	24,60	24,60	
	255.401,55	85.572,70	85.572,70	

#### **Aggr. 01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO**

<b>Aggregato 01 voce 01 - Avanzo non Vincolato</b>	
Previsione iniziale	69.783,03
Previsione definitiva	69.783,03
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	69.783,03

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	100.045,74
Previsione definitiva	100.045,74
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	100.045,74

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

<b>Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria</b>			
Previsione iniziale			<b>5.442,57</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	0,10
28/11/2014	4	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	10.578,21
Previsione definitiva			16.020,88
Somme riscosse			16.020,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati</b>			
Previsione iniziale			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	1.976,20

28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	117,00
31/12/2014	4	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	236,43
Previsione definitiva			2.329,63
Somme riscosse			2.329,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

### **Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

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

<b>Aggregato 03 voce 04 – Regione altri finanziamenti vincolati</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	509,73
Previsione definitiva			509,73
Somme riscosse			509,73
Somme da riscuotere			00
Differenza			00

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

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

<b>Aggregato 04 voce 04– Comune non Vincolati</b>			
Previsione iniziale			<b>3.000,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	410,00
31/12/2014	4	Maggiori entrate rispetto alla previsione	2.916,19
Previsione definitiva			6.326,19
Somme riscosse			6.326,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 04 voce 05 – Comune Vincolati</b>			
Previsione iniziale			11.341,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	2.898,99
31/12/2014	4	Maggiori entrate rispetto alla previsione	911,96
Previsione definitiva			15.152,35
Somme riscosse			15.152,35
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:

<b>Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni</b>			
Previsione iniziale			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	5.500,00
28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	3.200,00
Previsione definitiva			8.700,00
Somme riscosse			8.700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

#### **Aggr. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

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

<b>Aggregato 05 voce 01- Famiglie non vincolati</b>			
Previsione iniziale			<b>3.000,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	4.147,60
28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	5.842,80
31/12/2014	4	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	135,00
Previsione definitiva			13.125,40
Somme riscosse			13.125,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 02- Famiglie vincolati</b>			
Previsione iniziale			<b>15.250,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	1.146,00
28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	3.635,60
31/12/2014	4	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	948,40
Previsione definitiva			20.980,00
Somme riscosse			20.980,00
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:

<b>Aggregato 05 voce 04– Altri Contr.da privati vincolati</b>			
Previsione iniziale			<b>300,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	1.450,00
28/11/2014	2	Maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale	654,00
Previsione definitiva			2.404,00
Somme riscosse			2.404,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

#### **Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE**

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>			
Previsione iniziale			<b>0,00</b>
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2014	1	Maggiori entrate rispetto alla previsione	24,60
		Previsione definitiva	24,60
		Somme riscosse	24,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

### RIEPILOGO DELLE SPESE – ESERCIZIO 2014

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Spese di Personale	122.280,58	15.718,07	15.718,07	
Beni di consumo	58.052,03	22.079,08	22.079,08	
Prestazione di servizi da terzi	70.468,94	41.180,48	41.180,48	
Altre spese	3.950,00	1.311,84	1.311,84	
Beni di investimento	400,00	0,00	0,00	
Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	
Disponibilità da programmare		0,00	0,00	
	<b>255.401,55</b>	<b>80.289,47</b>	<b>80.289,47</b>	

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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>				
			Previsione iniziale	18.170,73
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Contr. Cassa rurale v.f.e.agord. - interessi	1.024,70	
28/11/2014	2	Contr personale scuola per assicurazione	514,60	
31/12/2014	4	Maggiori entrate per finaz. MIUR amm.didattico	6.624,25	
			Previsione definitiva	26.334,28
			Somme pagate	14.601,03
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.733,25

### Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	14.601,03
Totale Spesa Pagata	14.601,03
Somme rimaste da pagare	0,00

La disponibilità residua dell'intera Voce A01 di € 11.733,25 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2015. Saldato il residuo passivo di € 48,02

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	1.725,10
02 BENI DI CONSUMO	3.786,07
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.149,02
04 ALTRE SPESE	940,84

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	17.404,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2014	2	Contributo Comune di Taibon per sc. primaria e infanzia	1.078,02	
		Contrb. Frutta nelle scuole	354,00	
		contributi famiglie per progetti e ass.2013/2014	3.179,80	
		Maggiori entrate contro. Comune di Agordo	172,00	
31/12/2014	4	MIUR maggiori entrate funz.amm.vo e didattico	2.848,43	
		Mancato contributo Comune di Gosaldo	-245,00	
			Previsione definitiva	24.791,88
			Somme pagate	6.140,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	18.051,58

### **Riepilogo delle spese – COMPETENZA**

Totale Spesa Impegnata	6.140,30
Totale Spesa Pagata	6.140,30
Somme rimaste da pagare	0,00

La disponibilità residua dell'intera Voce A02 di € 18.051,58 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2015. Saldato il residuo passivo di € 396,80

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, 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:**

02 BENI DI CONSUMO	3.615,04
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.525,06
04 ALTRE SPESE	0,00

<b>Aggregato A voce 03 - Spese di personale</b>				
			Previsione iniziale	94.880,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			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 2015 in attesa di chiarimenti per il suo utilizzo poiché dal 2013 le spese per supplenze brevi sono pagate con cedolino unico.

<b>Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento</b>				
			Previsione iniziale	1.926,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Contributo BIM per Hardware media e primaria Agordo	2.500,00	
28/11/2014	2	Contributo per uso aula Laboratori	300,00	
31/12/2014	3		2.595,98	
			Previsione definitiva	7.322,78
			Somme pagate	3.646,80
			Somme da pagare	
			Economie	3.675,98

La disponibilità residua dell'intera Voce A04 di € 3.675,98 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2015.

Sono stati acquistati n. 1 Pc SERVER e n 1 gruppo continuità completi di accessori per sostituzione server obsoleto sede di Agordo e trasferito contributo BIM al Comune di Agordo.

<b>Aggregato A voce 05 – Manutenzione Edifici</b>				
			Previsione iniziale	3.702,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2014	4	Finanz. Amm.vo MIUR	1.105,53	
			Previsione definitiva	4.807,56
			Somme pagate	2.804,15
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.003,41

La disponibilità residua dell'intera Voce A04 di € 2.003,41 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2015.

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

02 BENI DI CONSUMO

2.804,15

## **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.

<b>P01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO rete sicurezza, rete formazione docenti</b>				
			Previsione iniziale	6.355,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Miur finaz per Dm821 art 1 attività di formazione	1.976,20	
			Previsione definitiva	8.312,18
			Somme pagate	1.625,96
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.686,22

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 € 6.686,22 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2015.

<b>P02 – POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE</b>				
			Previsione iniziale	1.558,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	I.C. Bosco Chiesanuova -Finanziamenti LIM 2013/2014 (-2.200) Parco Colli Euganei - progetto a scuola nei Parchi (1.000,00)	3.200,00	
			Previsione definitiva	4.758,82
			Somme pagate	1.342,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3,146,82

Si è acquistata una lavagna LIM completa per la Primaria di La Valle con il contributo del concorso Parco Colli Euganei. La disponibilità residua dell'intera Voce P02 di € 3.146,82 confluisce nell'avanzo di amministrazione del programma annuale 2015.

<b>P03– EDUCAZIONE STRADALE, ALLA SICUREZZA, ALIMENTARE ALLA SOLIDARIETA', ALLA SALUTE,</b>				
			Previsione iniziale	6.444,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Contributo per progetto Crisalide	272,60	
			Previsione definitiva	6.717,32
			Somme pagate	1.908,85
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.808,47

Si è attuato il Progetto "Crisalide" che ha coinvolto gli alunne i genitori della scuola media. La disponibilità residua dell'intera Voce P03 di € 4.808,47 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015.

<b>P04 – PROGETTO STRANIERI, INTERCULTURALITA', ALFABETIZZAZIONE, CITTADINANZA EUROPEA</b>				
			Previsione iniziale	1.807,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	1.807,39
			Somme pagate	245,00
			Somme da pagare	
			Economie	1.562,39

Sono stati attivati corsi di formazione "comincio bene la scuola" –.Le economie confluiranno nell' A.A. vincolato del Programma Annuale 2015

<b>P05 – EDUCAZIONE MOTORIA, PIU' SPORT @ SCUOLA, NUOTO, BASKET, PATTINAGGIO</b>				
			Previsione iniziale	14.387,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2014	2	Contributo per corso nuoto infanzia Rivamonte e Taibon	1280,60	
		Contributo attività motoria primaria Taibon	530,40	
		Acconto Più Sport a scuola 2013-2014	509,73	

31/12/2014	4	Contributi fam. Per corsi nuoto Voltago e motoria prim Agordo	948,40	
			Previsione definitiva	17.656,33
			Somme pagate	9.541,55
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.114,78

La disponibilità residua dell'intera Voce P05 di € 8.114,78 confluirà nell' A.A. vincolato del Programma Annuale 2015. Si sono svolti tutti i progetti sportivi e sono stati acquistati materiali per attività sportiva. Rimane un residuo

<b>P06 – ACCOGLIENZA, RECUPERO, ALUNNI CON DIFFICOLTA'</b>				
			Previsione iniziale	5.240,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2014	4	Contributo MIUR per area H	236,43	
			Previsione definitiva	5,477,24
			Somme pagate	100,00
			Somme da pagare	0
			Economie	5.377,24

La disponibilità residua dell'intera Voce P06 di € 5.377,24 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015

<b>P07 – LABORATORI VARI, PROGETTO GRAFFITI, ANTROPOLOGIA, MATEMATICA E SCIENZE</b>				
			Previsione iniziale	11.040,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Contributo PRO loco per infanzia taibon	500,00	
		contributo Benvegnù per progetto Pof	400,00	
		Cassa Rurale val di fassa contributo aula inform	2.000,00	
28/11/2014	2	Comune di Taibon contr per infanzia e primaria	1.666,17	
		contr genitori per progetti POF 2014-2015	1000,00	
31/12/2014	4	contr genitori per POF 2014-2015	135,00	
			Previsione definitiva	16.741,63
			Somme pagate	8.872,17
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.869,46

La disponibilità residua dell'intera Voce P07 di € 7.869,46 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015. Sono stati realizzati i progetti graffiti a taibon e ad Agordo e sono stati acquistati materiali tutti i materiali di facile consumo per i progetti POF.

<b>P08 – EDUCAZIONE MUSICALE</b>				
			Previsione iniziale	3.576,58
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Contributi genitori per attività gruppo musicale	3.925,00	
28/11/2014	2	Contributi genitori per attività gruppo musicale	1.663,00	
			Previsione definitiva	9.164,58
			Somme pagate	5.944,57
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.220,01

La disponibilità residua dell'intera Voce P08 di € 3.220,01 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015. Sono stati realizzati i progetti musicali e saldata l'iscrizione all'ISAC.

<b>P09 – PROGETTO ORIENTAMENTO INTEGRATO</b>				
			Previsione iniziale	174,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2014	2	Finanz MIUr per corsi orientamento Art ,8 D.l. 104 /2013	117,00	
			Previsione definitiva	291,45
			Somme pagate	250,00
			Somme da pagare	
			Economie	41,45

La disponibilità residua dell'intera Voce P09 di € 41,45 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015. E stata pagata l'iscrizione alla Rete Belluno Orienta.

<b>P10 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE</b>				
			Previsione iniziale	7.568,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2014	1	Contributi famiglie per viaggi istruzione	2.056,00	
28/11/2014	2	Contributi famiglie per viaggi istruzione	1.310,00	
			Previsione definitiva	10.934,92
			Somme pagate	9.274,12
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.660,80

La disponibilità residua dell'intera Voce P10 di € 1.660,80 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015. Liquidato residuo passivo alla ditta Dolomiti viaggi di € 570,00.

<b>P11 – FUNZIONI MISTE</b>				
			Previsione iniziale	11.096,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2014	1	maggiori entrate per funzioni Miste Comune di La Valle	2.898,99	
31/12/2014	4	acconto per funz miste primaria comune di Taibon	656,96	
		Contr funz miste per materna Frassene	500,00	
			Previsione definitiva	15.152,35
			Somme pagate	13.992,97
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.159,38

La disponibilità residua dell'intera Voce P10 di € 1.660,80 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato del programma annuale 2015.

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

#### **R98 – FONDO DI RISERVA**

Previsione iniziale	250,00	Non si è ricorsi al fondo di riserva.	250,00
---------------------	--------	---------------------------------------	--------

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario 2014 chiude con una consistenza patrimoniale di € 31.544,12 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 2014, 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 2014, nella fattispecie per quanto riguarda i dati in uscita per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria di I grado. Con riferimento a quest'ultimo segmento, si segnalano in particolare i risultati per matematica e soprattutto per italiano, migliorati ulteriormente rispetto alle rilevazioni del 2013.

Altrettanto dicasi per la partecipazione a concorsi di valenza regionale e nazionale alla quale hanno fatto seguito riconoscimenti ottenuti da singoli alunni, da alcune classi dell'Istituto e in particolare dalla corale de *I Musicisti*, premiata nel giugno del 2004 in occasione di una manifestazione promossa dal MIUR.

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 incrementato la quota complessiva aumentando i già elevati importi degli anni precedenti.

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 54,73% 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 2014, 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 31-12-2014

Agordo, 15 marzo 2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Bernardino CHIOCCHETTI

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(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 2015



**ISTITUTO COMPRENSIVO di AGORDO**

Viale Sommariva, 31 - 32021 AGORDO (BL)

**Telefono: 0437 - 62063**

**Fax: 0437- 643371**

**E-mail: [blic828007@istruzione.it](mailto:blic828007@istruzione.it)**

**Codice Fiscale 93043800254**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E:F – 2014-

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi

DICHIARANO

Che nell'esercizio finanziario – 2014 – non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Agordo 15 marzo 2015-03-04

Il Direttore S.G.A.  
Tullio DE VALERIO

IL Dirigente Scolastico  
Bernardino CHIOCCHETTI