

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA
Viale della Repubblica n. 47 – 47014 – MELDOLA (FO)
Tel. 0543/496420 Fax 490305
C.F. 92046600406
e-mail: foic81100c@pec.istruzione.it

***Relazione illustrativa
predisposta dal Dirigente
Scolastico allegata al Conto
Consuntivo 2013***

DATI GENERALI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	202		195	195	2	24,38

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno – prolungato (40/36 ore)(c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno – prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	84		58	25	83	2	-1	20,75
Seconde		2	2	4	100		52	46	98	2	-2	24,5
Terze		2	2	4	89		50	37	87	1	-2	21,75
Quarte		3	1	4	100		76	25	101	0	1	25,25
Quinte		2	2	4	98		50	46	96	0	-2	24
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	8	20	471	0	286	179	465	5	-6	23,25
Prime		4	0	4	97	0	95	0	95	2	-2	23,75
Seconde		4	0	4	88	0	87	0	87	1	-1	21,75
Terze		3	0	3	71	0	69	0	69	1	-2	23
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	0	11	256	0	251	0	251	4	-5	22,82

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>2*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 è stato elaborato in conformità al D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001.

Il Programma Annuale 2013 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2013 con delibera n. 5. Nel corso dell'esercizio finanziario ha subito variazioni (delle quali si allega elenco) che sono state apportate sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio di Istituto, sia con delibere del Consiglio medesimo.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato- conto e sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione

definitiva. I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali, e dell'I.R.P.E.F..

Allegati alle fatture risultano gli estremi della presa in carico del materiale con il numero di inventario o di facile consumo.

Inoltre si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31.12.2013.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per quanto concerne la rendicontazione desunta dalle scritture contabili e il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione amministrativa dell'istituzione scolastica, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio di Istituto e nell'interesse della Scuola, sottopone all'approvazione del Consiglio stesso il prospetto consuntivo i cui valori, accertati ed impegnati, in sintesi sono i segue:

Conto finanziario (MODELLO H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, si procede all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio e si dà atto che il conto consuntivo 2012 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Program.Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	60856,53	//	
Finanziamenti Statali	39470,45	39470,45	1
Finanziamenti da Regioni	0,00	0,00	
Finanziamenti da Enti Locali	34349,1	34349,1	1
Contributi da Privati	96755,33	96755,33	1
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Altre Entrate	56,45	56,45	1
Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	231487,86	170631,33	
Disavanzo di competenza		0	
Totale a pareggio		170631,33	

2) SPESE

Aggregato	Program.Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	106166,75	87246,72	0,82
Progetti	77301,51	54002,36	0,7
Gestioni economiche			
Fondo di Riserva	100		

Disponibilità da programmare	47919,6		
Totale spese	231487,86	141249,08	0,61
Avanzo di competenza		29382,25	
Totale a pareggio		170631,33	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un avanzo di competenza di €. 29.382,25 che concorda pienamente con l'avanzo di esercizio alla data del 31.12.2013 evidenziato al punto 13 del mod. J: "Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013".

Si evidenzia che le entrate del mod. H non pareggiano con le uscite poiché la disponibilità finanziaria da programmare pari ad €. 47.919, non è inclusa nelle spese.

Situazione residui attivi e passivi (MODELLO L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2013	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2013	Variaz. in aumento	Variaz. In diminuzione	Totale Residui
Res. Attivi	71475,39	71220,39	255	64754,41		255	64754,41

	Iniziali al 1/1/2013	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2013	Variaz. in aumento	Variaz. In diminuzione	Totale Residui
Res. Passivi	43929,93	43673,23	256,7	5752,02		256,7	5752,02

La differenza tra il totale dei Residui attivi al 01/01/2013 e quelli incassati pari ad € 71.220,39 (esclusi quelli rimasti da incassare) è dovuta a:

- €. 255,00 radiazione residuo attivo a seguito di minor accertamento sul contributo delle famiglie per la partecipazione degli alunni al progetto in rete "NOTEINRETE" a.s. 2012/13;

(Vedi delibera n. 5 del 26/06/2013)

La differenza tra il totale dei Residui Passivi al 01/01/2013 e quelli pagati pari ad €. 43.673,23 (esclusi quelli rimasti da pagare) è dovuta a:

- €. 256,69 perenzione residuo passivo a seguito di minor impegno sulla liquidazione del progetto in rete: "NOTEINRETE" Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2012/13;
- €. 0,01 perenzione residuo passivo a seguito di minor impegno sulla liquidazione del progetto di lingua inglese Scuola Primaria a.s. 2012/13.

(Vedi delibera n. 5 del 26/06/2013 e n. 31 del 06/11/2013)

Conto Patrimoniale (MODELLO K)

Dal modello K, concernente il Conto del Patrimonio, si evidenzia che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario alla data del 31/12/2014 è pari ad €. 76.680,59.

I valori sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	63375,81	13304,78	76680,59
Totale disponibilità	104786,46	-8793,96	95992,5
Totale dell'attivo	168162,27	4510,82	172673,09
Deficit patrimoniale			
PASSIVO			
Totale debiti	43929,93	-38177,91	5752,02
Consistenza patrimoniale	124232,34	42688,73	166921,07
Totale a pareggio	168162,27	4510,82	172673,09

Situazione Amministrativa (MODELLO J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				33311,07
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2013		
Riscossioni	71220,39	105876,92		
Pagamenti	43673,23	135497,06		
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				31238,09
Residui Attivi	//	64754,41		64754,41
Residui Passivi	//	5752,02		5752,02
Avanzo di amministrazione al 31/12				90240,48

La situazione amministrativa evidenzia un fondo di cassa al 31.12.2013 pari ad €. 31.238,09 che concorda con l'estratto conto emesso dalla Banca d'Italia alla medesima data, ma non concorda con l'estratto conto emesso da Intesa S. Paolo per €. 4,80 in quanto l'Istituto cassiere, ha provveduto a contabilizzare in data 31/12/2013 le spese di tesoreria.

Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera (MODELLO M)

In tale modello vengono indicate le spese sia per il personale della scuola sia per gli esterni conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti e delle attività.

Rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti (MODELLO I)

Tutte le attività e i progetti sono rendicontati numericamente attraverso i modelli I.

Riepilogo per tipologia di spesa (MODELLO N)

Il modello N riepiloga per tipo di spesa riportando un quadro sintetico delle somme spese previste per l'anno di competenza, relative a tutti i progetti-attività.

Vengono ora analizzate analiticamente le Entrate e le Spese.

Per il dettaglio delle variazioni operate in corso d'anno si rimanda all'elenco delle variazioni allegato alla documentazione relativa al conto consuntivo in esame e ne costituiscono parte integrante.

ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO €. 60.856,53

Previsione iniziale e definitiva €. 60.856,53.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO €. 39.470,45

Previsione iniziale al 01.01.2013 €. 19.894,97

Variazioni 01.01.2013-31.12.2013 €. 19.575,48

Previsione definitiva €. 39.470,45

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	
Previsione definitiva	39470,45
Accertati	39470,45
Riscossi	39333,57
Da riscuotere	136,88

Voce 1 - Dotazione ordinaria €. 39.470,45

AGGREGATO 02/1 - Dotazione ordinaria	
Previsione definitiva	39470,45
Accertati	39470,45
Riscossi	39333,57
Da riscuotere	136,88

• **Budget** €. 39.470,45

A fronte di una previsione iniziale pari ad €. 19.894,97, in corso d'esercizio, sono state apportate le seguenti variazioni per un totale di €. 19.575,48:

- €. 2.963,90 integrazione fondi per spese supplenze brevi e saltuarie (delibera n. 12 del 12.06.2013);
- €. 1.288,83 finanziamento per visite fiscali (delibera n. 8 del 24.04.2013);
- €. 3.271,16 finanziamento Legge 440/97 (delibera n. 9 del 24.04.2013);
- €. 7.951,44 finanziamento 4/12 a saldo dotazione ordinaria a.f. 2013 (delibera n. 30 del 06.10.2013);
- €. 3.963,27 finanziamento per esternalizzazione servizi di pulizia (delibere n. 31 del 06.11.2013 e n. 46 del 20.12.2013);
- €. 136,88 finanziamento per alunni diversamente abili (delibera n. 46 del

20.12.2013).

Alla data del 31.12.2013, con emissione delle relative reversali di incasso, risultano incassati €. 39.333,57. La differenza di €. 136,88 risulta nel mod. L allegato al conto consuntivo e.f. 2013.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

€. 34.349,10

Previsione iniziale al 01.01.2013	€. 8.821,80
Variazioni 01.01.2013-31.12.2013	€. 25.527,30
Previsione definitiva	€. 34.349,10

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
Previsione definitiva	34349,1
Accertati	34349,1
Riscossi	22571,57
Da riscuotere	11777,53

Voce 3 - Provincia vincolati **€. 9.000,00**

AGGREGATO 04/3 - Provincia vincolati	
Previsione definitiva	9000
Accertati	9000
Riscossi	6300
Da riscuotere	2700

- **Finanziamento progetto in rete "NotelInRete"**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero, si è provveduto con delibera n. 9 del 24.04.2013 nel corso dell'esercizio finanziario, ad apportare una variazione al Programma Annuale pari ad €. 9.000,00 a seguito di specifica assegnazione finalizzata alla realizzazione del progetto in rete "NotelInRete - La musica riduce le distanze".

Nel corso dell'esercizio finanziario si è provveduto ad incassare la somma pari ad €. 6.300,00 pari al 70% del finanziamento complessivo, la differenza di €. 2.700,00 si evidenzia, quale residuo attivo, nel mod. L allegato al presente conto consuntivo.

Voce 5 - Comune vincolati **€. 21.944,80**

AGGREGATO 04/5 - Comune vincolati	
Previsione definitiva	21944,8
Accertati	21944,8
Riscossi	13027,27
Da riscuotere	8917,53

All'interno dell'aggregato in esame sono confluite le voci di seguito indicate:

- **Funzioni miste** **€. 3.821,80**

Previsione iniziale e finale pari ad €. 3.821,80, interamente riscossa con reversale n. 189 del 27/12/2013.

- **Materiale di pulizia** **€. 5.000,00**

Previsione iniziale e finale pari ad €. 5.000,00, interamente riscossa con reversale n. 67 del 25/09/2013.

- **Progetti di qualificazione scolastica** **€. 12.000,00**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero, nel corso dell'esercizio con delibera n. 22 del 13.09.13 si è provveduto ad apportare una variazione in aumento di €. 12.000,00 corrispondente alla previsione definitiva. La somma risulta ancora totalmente da incassare e risulta nel mod. L allegato al presente conto consuntivo.

- **Finanziamento progetto "Porta la sporta"** **€. 800,00**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero si è provveduto con delibera n. 8 del 24.04.2013 ad apportare una variazione in aumento per €. 800,00 a seguito di contribuzione per la realizzazione del progetto "Porta la sporta". La somma è stata interamente incassata con reversale n. 63 del 23/07/2013.

- **Finanziamento progetto "PEDIBUS"** **€. 323,00**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero si è provveduto con delibera n. 31 del 06.11.2013 ad apportare una variazione in aumento per €. 323,00 a seguito di contribuzione per le spese sostenute per l'acquisto dei gilet fosforescenti per gli utenti del progetto PEDIBUS . La somma è stata interamente incassata con reversale n. 139 del 24/10/2013.

Voce 6 - Altre Istituzioni **€. 3.404,30**

AGGREGATO 04/6 - Altre Istituzioni	
Previsione definitiva	3404,3
Accertati	3404,3
Riscossi	3244,3
Da riscuotere	160

A fronte di una previsione iniziale pari a zero, si è provveduto nel corso dell'esercizio finanziario 2013 ad apportare le sottoindicate variazioni al Programma Annuale per un totale di €. 3.404,30:

- €. 720,00 finanziamento Provincia di Forlì-Cesena L.12/2003 per la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia (delibera n. 8 del 24.04.13). Il finanziamento risulta incassato per soli €. 560,00; la differenza pari ad €. 160,00 risulta nel mod. L allegato al presente conto consuntivo;
- €. 2.000,00 finanziamento Distretto Scolastico n. 43 (delibera n. 8 del 24.04.13).

La somma è stata interamente incassata;

- €. 684,30 finanziamento I.C. Civitella di Romagna e I.C. Modigliana e I.C. Santa Sofia per compartecipazione alle spese per i Revisori dei Conti (delibera n. 40 del 29.11.13). La somma è stata interamente incassata.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI **€. 96.755,33**

Previsione iniziale al 01.01.2013 €. 4.994,00
 Variazioni 01.01.2013-31.12.2013 €. 91.761,33
 Previsione definitiva €. 96.755,33

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Previsione definitiva	96755,33
Accertati	96755,33
Riscossi	43915,33
Da riscuotere	52480

Voce 2 - Famiglie vincolati **€. 52.698,83**

AGGREGATO 05/2 - Famiglie vincolati	
Previsione definitiva	52698,83
Accertati	52698,83
Riscossi	43258,83
Da riscuotere	9440

All'interno dell'aggregato in esame sono confluite le voci di seguito indicate:

- **Gite** **€. 12.198,00**

A fronte di una previsione iniziale pari ad €. 3.490,00 si è provveduto, nel corso dell'esercizio ad apportare variazioni in aumento per €. 8.708,00 (delibera n. 12 del 12.06.13, n. 15 del 26.06.13, n. 40 del 29.11.13 e n. 46 del 20.12.13). La somma prevista è stata interamente riscossa.

- **Contributi per progetti di qualificazione scolastica** **€. 13.425,70**

A fronte di una previsione iniziale pari ad €. 901,50 si è provveduto, nel corso dell'esercizio, ad apportare una serie di variazioni per un importo pari ad €. 12.524,20 e di seguito elencate:

- €. 720,00 progetto Nuoto Scuola Primaria (delibera n. 9 del 24.04.13);
- €. 0,20 finanziamento per progetto Scuola Primaria a.s. 2012/13 "La musica del cuore" (delibera n. 12 del 12.06.13);
- €.1.892,00 quote per realizzazione del progetto tennis Scuola Secondaria di I° grado (delibera n. 31 del 06.11.13);
- €. 900,00 finanziamento progetto lingua Inglese Scuola Infanzia "GIRAMONDO" a.s. 2013/14 (delibera n. 40 del 29.11.13);
- €. 1640,00 finanziamento progetto Scuola Primaria "Oggi siamo..." a.s. 2013/14 (delibera n. 40 del 29.11.13);

- €. 5.800,00 finanziamento progetto Scuola Primaria “LA MUSICA DEL CUORE” a.s. 2013/14 (delibera n. 40 del 29.11.13);
- €. 1.100,00 finanziamento progetto Scuola Infanzia a.s. 2013/14 “La storia infinita” (delibera n. 40 del 29.11.2013);
- €. 472,00 quote iscrizione alunni Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2013/14 Kangourou della Matematica e della Lingua Inglese.

la somma prevista è stata incassata per €. 3.985,70. La differenza quantificata in €. 9.440,00 costituisce residuo attivo e si evidenzia nel mod. L allegato al conto consuntivo in esame.

- **Contributo volontario** **€. 18.585,00**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero, nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare le sottoindicate variazioni:

- €. 18.585,00 contributo volontario per l'anno scolastico 2012/13 e 2013/14 versato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Meldola (delibera n. 8 del 24.04.13, n.31 del 06.11.13 e delibera n. 40 del 29.11.2013).

La previsione definitiva di €. 18.585,00 è stata interamente riscossa.

- **Contributo verifiche di classe** **€. 420,00**

A fronte di una previsione iniziale pari ad €. 10,00, nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare le sottoindicate variazioni:

- €. 410,00 contributo rilascio copie verifiche di classe Scuola Secondaria di I° grado (delibere n. 8 del 24.04.13, n. 31 del 06.11.13, n. 40 del 29.11.13 e n. 46 del 20.12.13).

La previsione definitiva è stata interamente riscossa.

- **Proventi spettacoli** **€. 1.397,53**

A fronte di una previsione iniziale pari ad €. 592,50, nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare le sottoindicate variazioni:

- €. 200,00 contributo iniziativa “Calicanto” (delibere n. 8 del 24.04.13);
- €. 605,03 contributo spettacolo teatrale e spettacolo dialettale Scuola Primaria (delibera n. 22 del 13/09/13);

La previsione definitiva è stata interamente riscossa.

- **Contributo fotocopie docenti Scuola Primaria** **€. 100,00**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero, nel corso dell'esercizio si è provveduto, con delibera n. 22 del 13.09.13, ad apportare una variazione in aumento di €. 100,00 a titolo di contributo da parte degli insegnanti della Scuola Primaria per fotocopie effettuate nel corso dell'a.s. 2012/13. La somma prevista è stata interamente riscossa.

- **Contributo CENTROPLAST - MELDOLA** **€. 6.572,60**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero, nel corso dell'esercizio si è provveduto, con delibera n. 12 del 12.06.13, ad apportare una variazione in aumento di €. 6.572,60 a

titolo di contributo da parte della Ditta CENTROPLAST di Meldola finalizzato all'acquisto di n. 2 LIM e un defibrillatore destinati alla Scuola Primaria. La somma prevista è stata interamente riscossa.

Voce 4 - Altri vincolati **€. 44.056,50**

AGGREGATO 05/4 - Altri vincolati	
Previsione definitiva	44056,5
Accertati	44056,5
Riscossi	656,5
Da riscuotere	43400

A fronte di una previsione iniziale pari a zero nel corso dell'esercizio finanziario si è provveduto ad apportare le sottoindicate variazioni:

Assicurazione infortuni e r.c.t operatori scolastici **€. 656,50**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero con delibere n. 8 del 24.04.13 e n. 31 del 06.11.13 si è provveduto ad apportare una variazione in aumento pari ad €. 656,50 interamente riscossa.

Contributo Fondazione Cassa dei Risparmi per progetto in rete "BUSCAR LEVANTE PER LA VIA DI PONENTE"

€. 40.000,00

A fronte di una previsione iniziale pari a zero con delibera n. 40 del 29.11.13 si è provveduto ad apportare una variazione in aumento pari ad €. 40.000,00. Alla data del 31.12.2013 il finanziamento non risulta riscosso, pertanto, si evidenzia nel modello L allegato al conto consuntivo in esame.

Contributo Gruppo Argenta **€. 3.400,00**

A fronte di una previsione iniziale pari a zero con delibera n. 40 del 29.11.13 si è provveduto ad apportare una variazione in aumento pari ad €. 3.400,00. Alla data del 31.12.2013 il contributo non risulta riscosso, pertanto, si evidenzia nel modello L allegato al conto consuntivo in esame. interamente riscossa.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE **€. 56,45**

Previsione iniziale al 01.01.2013	€. 52,58
Variazioni 01.01.2013-31.12.2013	€. 3,87
Previsione definitiva	€. 56,45

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE	
Previsione definitiva	56,45
Accertati	56,45
Riscossi	56,45
Da riscuotere	//

Voce 1 - Interessi**€. 52,58**

AGGREGATO 07/1 - Interessi	
Previsione definitiva	52,58
Accertati	52,58
Riscossi	52,58
Da riscuotere	//

Previsione iniziale e finale pari ad €. 52,58 interamente riscossa con reversale n. 3 del 14.02.13.

Voce 4 - Altre entrate**€. 3,87**

AGGREGATO 07/1 - Interessi	
Previsione definitiva	3,87
Accertati	3,87
Riscossi	3,87
Da riscuotere	//

Previsione iniziale zero. In corso d'anno è stata apportata, con delibera n. 40 del 29.11.2013, una variazione al Programma Annuale per incamerare una somma erroneamente incassata quale provvisorio di entrata dalla Banca. La previsione finale pari ad €. 3,87 interamente riscossa con reversale n. 177.

USCITE

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire, come ogni anno, il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti medesimi, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (imp.)	Beni di consumo (imp.)	Servizi esterni (imp.)	Altre spese (imp.)	On. Fin.ri (imp)	Investime nti (imp.)	Program. Defini tiva	Tot.le impe gni	Impegni/S pese %
A01	276,93	9506,66	24808,49	7123,78	924,6	0,00	45376	42640,46	94,00%
A02	0,00	4146,81	19028,7	485,5	0,00	0,00	37640,86	23661,01	63,00%
A03	4783,87	0,00	0,00	0	0	0,00	5783,87	4783,87	82,00%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16161,38	17366,02	16161,38	93,00%
Pro g e t t i s u p p o r t o d i d a t t i c a	5650,56	347,76	5142,32	41220,09	0	0	73480,09	52360,73	71,00%
Prog	1064,63	0,00	577	0,00	0,00	0,00	3821,42	1641,63	43,00%

etti for maz ione pers onal e									
Altri prog etti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOT ALE	11775,99	14001,23	48979,51	48829,37	924,6	16161,38	183468,26	141249,08	77,00%
TOT ALE /TO TA LE IMP EGN I %	8,30%	10,00%	34,70%	34,60%	1,00%	11,40%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 77%.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Per semplicità si evidenzierà solo la previsione iniziale, l'importo complessivo delle variazioni e la previsione definitiva.

Per ciò che attiene al dettaglio delle variazioni si rimanda al prospetto analitico delle variazioni intervenute in corso d'anno distinte tra Programma Annuale e singolo Progetto/Attività, nonché alle singole schede Mod. G che si allegano alla documentazione relativa al conto consuntivo in esame e ne costituiscono parte integrante.

AGGREGATO A - ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	€. 45.376,00
Previsione iniziale	€. 26.103,93
Variazioni	€. 19.272,07
Previsione definitiva	€. 45.376,00

Le spese che ricadono all'interno di questo aggregato hanno riguardato il funzionamento amministrativo di questo Istituto. Analiticamente si riportano nel dettaglio le spese a cui si è fatto fronte utilizzando le risorse imputate all'interno dell'aggregato e precisamente:

01/11/01: IRAP €. **276,93**

La somma che qui trova iscrizione è stata impegnata per il versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive calcolata sul compenso liquidato ai Revisori dei Conti per l'attività ispettiva per il periodo: 01.01.2013-31.12.2013.

02/01/02: Cancelleria €. **444,13**

Tale somma è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di facile consumo funzionale all'ufficio di segreteria e precisamente: buste, faldoni, levapunti, cartelle, righelli, colle, punti, correttori, matite, buste, inchiostri, nastro adesivo, spago, cimose, timbri, evidenziatori, pennarelli, bristol, gessi, elastici, ecc...

In tale sottoconto si registrano €. 54,50 pagati attraverso il ricorso al fondo minute spese e regolarmente contabilizzati con mandati n. 240 e 242 del 20.12.13.

02/02/01: Giornali e pubblicazioni €. **155,00**

La somma è stata utilizzata per il rinnovo degli abbonamenti alle riviste a carattere amministrativo utili all'attività di segreteria e precisamente:

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE	Mandato n. 24 del 20.03.13 €. 65,00
PAIS	Mandato n. 185 del 08.10.13 €. 90,00

02/03/08: Materiale tecnico specialistico €. **641,24**

Tale somma è stata utilizzata per l'acquisto di materiale vario necessario per il buon funzionamento delle attrezzature e dell'attività degli uffici di segreteria e dell'Istituto e precisamente: dorsi di varia misura per rilegatrice, cavi, piattine, spine, telefoni cordless, ciabatte, canalina, registro protocollo, ecc...

In tale sottoconto si registrano €. 216,59 pagati attraverso il ricorso al fondo minute spese e regolarmente contabilizzati con mandato n. 240 del 20.12.13.

02/03/09: Materiale informatico e software €. **1.302,13**

Si è provveduto all'acquisto del materiale di facile consumo occorrente per il mantenimento delle dotazioni tecnologiche esistenti in questo Istituto Comprensivo e precisamente: cartucce, toner, processori, schede di memoria, mouse, antivirus, iscrizione dominio ARUBA, ecc...

02/03/10: Medicinali, materiale sanitario e igienico €. **6.964,16**

Con tale cifra si è provveduto, dietro apposite segnalazioni del personale collaboratore scolastico in servizio, all'acquisto del materiale sanitario ed igienico occorrente per la pulizia di tutti i locali scolastici di questo Istituto, ad esclusione dei locali la cui pulizia è pertinenza della Cooperativa Sociale C.S.I.P.M. di Meldola. Nello specifico sono stati acquistati: guanti, piumini, tergivetro, detergenti, aste in alluminio, carta igienica, carta asciugamani, spugne, sacchetti per il pattume, candeggina, ecc...

In tale sottoconto si registrano €. 71,32 pagati attraverso il ricorso al fondo minute spese e regolarmente contabilizzati con mandato n. 243 del 20.12.13.

A fronte delle spese effettivamente sostenute, in sede di chiusura dell'esercizio si è provveduto ad iscrivere l'impegno di spesa pari ad €. 380,64. Tale impegno costituisce un residuo passivo e si evidenzia nel mod. L allegato al presente conto consuntivo.

03/02/07 : Altre prestazioni professionali e specialistiche €. 789,75

All'interno del sottoconto in esame trovano collocazione le spese per il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione relative all'anno solare 2013 per un importo pari ad €. 789,75.

03/10/07: Terziarizzazione dei servizi €. 17.720,94

In corrispondenza di tale sottoconto sono andate a gravare le sottoindicate tipologie di spesa:

Saldo fatture a.f. 2013 Coop. C.S.I.P.M. di Meldola	Mandati n. 30/123/170/205 €. 13.757,67
-----------------------------------------------------	----------------------------------------

A fronte delle spese effettivamente sostenute, in sede di chiusura dell'esercizio si è provveduto ad iscrivere l'impegno di spesa relativo al periodo settembre/dicembre per un importo pari ad €. 3.963,27. Tale impegno costituisce un residuo passivo e si evidenzia nel mod. L allegato al presente conto consuntivo.

03/11/01: Servizi di tesoreria €. 18,80

Nel sottoconto in esame hanno gravato le spese tenuta conto per l'anno finanziario 2013.

03/12/03: Assicurazione per responsabilità civile terzi €. 6.279,00

Con mandato n. 195 del 30.10.13 si è provveduto al pagamento alla compagnia assicuratrice AMBIENTE SCUOLA della quota relativa all'a.s. 2013/14 per assicurazione infortuni + r.c.t. per alunni e operatori scolastici.

04/01/01: Oneri postali e telegrafici €. 583,29

La somma è stata utilizzata per il pagamento delle spese postali giornaliere relative all'a.f. 2013. Le spese sono state effettuate attraverso il ricorso al fondo minute spese e regolarmente contabilizzate con mandati n. 239 del 20.12.13.

04/01/06: Diverse €. 2.319,99

In corrispondenza a tale sottoconto sono confluite le sottoindicate tipologie di spesa:

- €. 91,00 assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi a.s. 2012/13;
- €. 1.948,62 pagamento visite fiscali;
- €. 93,50 restituzione alle famiglie di somme erroneamente versate;
- €.183,00 rimborso spese al Presidente della Commissione Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2012/13;
- €. 3,87 restituzione somma erroneamente accreditata dalla Banca.

04/01/07: Compenso e indennità ai revisori €. 3.258,00

Si è provveduto alla liquidazione del compenso spettante ai Revisori dei Conti e relativo all'anno finanziario 2013.

04/01/08: Rimborso spese per i revisori €. 912,50

Si è provveduto al rimborso delle spese ai Revisori dei Conti in occasione delle visite ispettive previste dalle disposizioni legislative vigenti ed effettuate nel corso dell'e.f. 2013.

04/02/01: Partecipazione ad organismi interni €. 50,00

Nel sottoconto in esame ha gravato la spesa per l'adesione annuale all'associazione delle scuole autonome ASA-FO.CE.

07/01/03: Spese di tenuta conto €. 924,60

Si è provveduto al pagamento delle spese di tenuta conto alla CARIROMAGNA Istituto di credito Tesoriere.

A fronte delle spese effettivamente sostenute, in sede di chiusura dell'esercizio si è provveduto ad iscrivere l'impegno di spesa pari ad €. 915,00 per il pagamento del servizio OIL. Tale impegno costituisce un residuo passivo e si evidenzia nel mod. L allegato al presente conto consuntivo.

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€. 37.640,86
Previsione iniziale	€. 15.911,99
Variazioni	€. 21.728,87
Previsione definitiva	€. 37.640,86

La previsione così raggiunta è stata utilizzata al meglio per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche inserite nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto come di seguito si specifica:

02/01/01: Carta €. 387,20

La somma è stata interamente utilizzata per l'acquisto della carta per le fotocopiatrici della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia GIRAMONDO.

02/02/01: Giornali e riviste €. 309,30

La somma è stata utilizzata per il rinnovo dei sottoindicati abbonamenti a carattere didattico:

Educazione interculturale - Scuola Primaria	Mandato n. 14 del 26.02.13 €. 43,50
Difficoltà di apprendimento - Scuola Primaria	Mandato n. 182 del 08.10.13 €. 56,00

Nuovo Gulliver + Il vestito di Arlecchino - Scuola Primaria	Mandato n. 184 del 08.10.13 €. 72,00
L'ora di religione - Scuola Primaria	Mandato n. 237 del 20.12.13 €. 23,00
Integrazione scolastica e sociale 2001 - Scuola Secondaria di I° grado	Mandato n. 13 del 26.02.13 (€. 31,04) e n. 34 del 22.04.13 (€. 7,76)
La vita scolastica - Scuola Secondaria di I° grado	Mandato n. 183 del 08.10.13 €. 59,00
Airone - Scuola Secondaria di I° grado	Mandato n. 10 del 14.02.13 €. 17,00

02/03/08: Materiale tecnico specialistico

€. 3.450,31

Con tale somma si è provveduto al sostenimento di tutte le spese relative all'acquisto di materiale di facile consumo ad uso didattico destinato a tutte le sezioni e classi dell'Istituto e precisamente: materiale per l'allestimento del laboratori: cartoncini, colla, puntine, gessi, buste, fermagli, pennarelli, bristol, risme di carta, forbici, fogli di carta da pacco, cartelline, buste trasparenti, materiale per l'educazione artistica e tecnica, DVD, manuali per il conseguimento del patentino del ciclomotore, libri, lettori CD, CD-ROM per handicap, gilet fluorescenti per progetto PIEDIBUS, penne per LIM, libri di narrativa per la biblioteca della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado, ecc...

In sede di chiusura dell'esercizio si è provveduto ad iscriverne l'impegno di spesa relativo all'anno 2013 pari ad €. 171,11 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione. Tale impegno costituisce un residuo passivo e si evidenzia nel mod. L allegato al conto consuntivo in esame.

In tale sottoconto si registrano €. 224,30 pagati attraverso il ricorso al fondo minute spese e regolarmente contabilizzati con mandato n. 241 del 20.12.13.

03/07/01: Noleggi locazioni impianti e macchinari

€. 6.488,69

In tale sottoconto grava il pagamento del canone mensile di locazione relativo all'anno 2013 delle 4 macchine fotocopiatrici in dotazione nei vari plessi dell'Istituto.

03/10/04: Trasporti, traslochi e facchinaggio

€. 275,00

La somma è stata utilizzata per il pagamento del trasporto in occasione dell'accompagnamento degli alunni alla gare rientranti nei Giochi Sportivi Studenteschi, nonché per il pagamento della metà del costo del trasporto del corso di nuoto effettuato dalla Scuola Primaria.

03/13/01: Spese per visite e viaggi di istruzione

€. 12.265,01

La somma è stata utilizzata per la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte incaricate del trasporto in occasione delle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione effettuati da tutte le sezioni e classi di questo Istituto nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

04/01/06: Diverse

€. 485,50

Nel sottoconto in esame gravano le iscrizioni degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado alle Olimpiadi della Matematica e della Lingua Inglese “Kangourou” a.s. 2013/14.

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE	€. 4.783,87
Previsione iniziale	€. 3.821,80
Variazioni	€. 962,07
Previsione definitiva	€. 4.783,87

Sull'aggregato in questione sono ricadute le spese per la liquidazione del compenso all'assistente amministrativa a T.D. titolare dell'incarico relativo alla tenuta amministrativo-contabile del Distretto Scolastico n. 43, nonché per la liquidazione del compenso per funzioni miste al personale collaboratore scolastico che presta servizio nei plessi di Scuola dell'Infanzia.

Di seguito si riporta in maniera analitica le spese suddivise per conti e sottoconti:

01/10/01: Incarichi conferiti al personale

€. 2.521,89

La somma stanziata è stata utilizzata per:

Assistente Amministrativa per Distretto Scolastico n. 43	Mandato n. 65 del 24.05.13 €. 507,17
N. 4 Funzioni Miste ai Collaboratori Scolastici	Mandato n. 158/159/160/161 del 09.07.13 €. 2.014,72

01/10/10: Ritenute previdenziali e assistenziali

€. 329,86

La somma stanziata è stata utilizzata per:

Assistente Amministrativa per Distretto Scolastico n. 43	Mandato n. 66 (F.do Garanzia) del 24.05.13 €. 2,54 Mandato n. 67 (INPDAP c/dipendente) del 24.05.13 €. 63,80
N. 4 Funzioni Miste ai Collaboratori Scolastici	Mandato n. 162 (F.do Garanzia) del 09.07.13 €. 10,08 Mandato n. 163 (INPDAP c/dipendente) del

	09.07.13 €.	253,44
--	-------------	--------

01/10/11: Ritenute erariali

€. 753,29

La somma stanziata è stata utilizzata per:

Assistente Amministrativa per Distretto Scolastico n. 43	Mandato n. 68 del 24.05.13 €.	151,49
N. 4 Funzioni Miste ai Collaboratori Scolastici	Mandato n. 164 del 09.07.13 €.	601,80

01/11/01: IRAP

€. 306,42

La somma stanziata è servita per il versamento dell'Imposta regionale sulle Attività produttive (IRAP) calcolata sui compensi che di seguito si indicano:

CAUSALE	IMPORTO	MANDATI N.
Assistente Amministrativa per Distretto Scolastico n. 43	61,62	69 del 24.05.13
Funzioni Miste a.s. 2012/13	244,8	165 del 09.07.13

01/11/02: INPDAP

€. 36.929,67

La somma stanziata è servita per il versamento dell'INPDAP e della ritenuta D.P.C.M 20/12/99 calcolata sui compensi che di seguito si indicano:

CAUSALE	IMPORTO	MANDATI N.
Assistente Amministrativa per Distretto Scolastico n. 43	175,45	70 del 24.05.13
Funzioni Miste a.s. 2012/13	696,96	166 del 09.07.13

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	€.	17.366,02
Previsione iniziale	€.	3.025,50
Variazioni	€.	14.340,52
Previsione definitiva	€.	17.366,02

06/03/08 : Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

€. 1.974,80

Con la somma ivi stanziata si è provveduto ad acquistare il materiale occorrente per l'allestimento degli angoli morbidi presso le sedi delle due Scuole dell'Infanzia e precisamente: trapunte, bastoni per trapunte, tappeti piccoli e grandi, ecc...

06/03/10 : Impianti e attrezzature

€. 14.186,58

La somma stanziata è stata utilizzata per l'acquisto di LIM, di nuovi PC portatili per l'avvio del registro elettronico, n. 1 pianoforte e n. 1 tastiera, ecc...

AGGREGATO P - PROGETTI

Prima di procedere alla trattazione e rendicontazione di ogni singolo progetto occorre fare una premessa che riguarda l'intero aggregato. In sintesi bisogna precisare che, rispetto alle singole previsioni iniziali, con apposite delibere sono state apportate variazioni al fine di adeguare dette previsioni al fabbisogno reale utile all'avvio dei progetti relativi all'anno scolastico 2012/13.

Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa), in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie nonché le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non a caso, nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.O.F. diventa, infatti, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

P26 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE €. 3.821,42

Previsione iniziale	€. 985,63
Variazioni	€. 2.835,79
Previsione definitiva	€. 3.821,42

La previsione dell'aggregato in esame è stata utilizzata per la realizzazione delle sottoindicate iniziative di formazione:

CAUSALE	IMPORTO	MANDATI N.
Corso di aggiornamento per RLS - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	120	64 del 16.05.13
Corso di formazione per DSA - Docente Corbi Daniela	1064,63	80 del 28.05.13 (Netto), 81 del 28.05.13 (IRPEF), 82 del 28.05.13
Corso di formazione in collaborazione con DIR SCUOLA per Assistenti Amministrativi	135	236 del 20.12.13

In sede di chiusura dell'esercizio si è provveduto ad iscrivere i sottoindicati impegni di spesa relativi all'anno finanziario:

- €. 102,00 per corso di formazione tenuto dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Forlì sulle manovre di disostruzione delle vie aeree;
- €. 220,00 per corso di formazione specifico sulla sicurezza in ambito scolastico tenuto dalla ditta Sicurezza e lavoro nei luoghi di salute.

Tale impegni costituiscono un residuo passivo e si evidenziano nel mod. L allegato al conto consuntivo in esame.

P27 - UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO	€. 16.326,95
Previsione iniziale	€. 888,00
Variazioni	€. 15.438,95
Previsione definitiva	€. 16.326,95

All'interno di detta scheda confluiscono progetti/attività di diversa natura.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono state affrontate le sottoindicate tipologie di spesa:

CAUSALE	IMPORTO	MANDATI N.
Progetto "PORTA LA SPORTA" Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2012/13 - Docente Ravaglia Michela	452,51	114 del 18.06.13 (€. 235,54 - Netto); 115 e 116 del 18.06.13 (€. 30,81 rit. Prev./Ass.); 117 del 18.06.13 (€70,36 IRPEF); 118 del 18.06.13 (€ 28,62 IRAP); 119 del 18.06.13 (€ 81,48 INPDAP); 120 del 18.06.13 (€ 5,43 INPS)
Acquisto materiale di facile consumo per Progetto "PORTA LA SPORTA" Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2012/13	347,76	37 e 39 del 22.04.13
Corso di nuoto Scuola Primaria De Amicis a.s. 2012/13 - Pagamento istruttori e noleggio corsie Piscina Comunale di Forlì	292,8	206 del 13.11.13
Corso di nuoto Scuola Primaria De Amicis a.s. 2012/13 - Pagamento trasporto Piscina Comunale di Forlì	880	145 del 24.06.13
Progetto "Attività motoria in acqua" Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2013/14 - Spese di Trasporto autobus di linea	204	204 del 07.11.13
Compenso progetto laboratorio d'arte "Oggi siamo" Scuola Primaria De Amicis a.s. 2012/13 - Sig. Freschi Luca	887,99	43 del 24.04.13 (€. 654,74 Netto), 44 del 24.04.13 (€ 163,68 R.A.), 45 del 24.04.13 (€ 69,57 IRAP)
Corso di Tennis Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2013/14 - Circolo Tennis di Meldola	2032,8	222 del 10.12.13

P35- “NOTEINRETE”	€. 10.608,40
Previsione iniziale	€. 1.608,40
Variazione	€. 9.000,00
Previsione definitiva	€. 10.608,40

La previsione è stata così impiegata:

CAUSALE	IMPORTO	MANDATI N.
Progetto “NOTEINRETE _ LA MUSICA RIDUCE LE DISTANZE” - Trasferimento fondi alle scuole aderenti alla rete	5528,4	84/85/86/87/88/89/90 del 29.05.13
Pagamento SIAE - Cesena per spettacolo musicale	69,94	79 del 28.05.13
Liquidazione compenso referente progetto in rete “NOTEINRETE - LA MUSICA RIDUCE LE DISTANZE” e gestione amministrativo-contabile della rete al D.S.G.A.	1108,31	124 e 125 del 20.06.13 (€. 567,61 - Netti); 126 e 127 del 20.06.13 (€. 75,87 rit. Prev./Ass.); 128 del 20.06.13 (€. 185,85 IRPEF); 130 del 20.06.13 (€. 70,50 IRAP); 129 del 20.06.13 (€. 200,69 INPDAP); 131 del 20.06.13 (€. 7,79 INPS)
Noleggio attrezzatura audio-service spettacolo musicale - INTERMUSIC	1028,5	157 del 09.07.13
Stampa depliant e inviti spettacolo musicale - ALPHASERVICE	393,25	99 del 14.06.13

P36 - “PER ALTRE VIE”	€. 39.134,74
Previsione iniziale	€. 40.000,00
Variazione	€. - 865,26
Previsione definitiva	€. 39.134,74

La previsione è stata così impiegata:

CAUSALE	IMPORTO	MANDATI N.
Progetto "PER ALTRE VIE" - Trasferimento fondi alle scuole aderenti alla rete	34200	Dal 187 al 194 del 14.10.13
Progetto "PER ALTRE VIE - PRATICAMENTE" Scuola Secondaria di I° grado - A.S. 2012/13 (Trasferimento fondi alla Scuola Capofila "Via Ribolle" Forlì)	914,3	154 del 03.07.13
Liquidazione compenso progetto in rete "PER ALTRE VIE" e compenso per gestione amministrativo-contabile della rete al D.S.G.A.	4020,44	100/101/102 del 17.06.13 (€ 2.009,36 - Netti); 103 e 104 del 17.06.13 (€ 277,20 rit. Prev./Ass.); 105 del 17.06.13 (€ 743,13 IRPEF); 106 del 17.06.13 (€ 257,52 IRAP); 107 del 17.06.13 (€ 733,19 INPDAP)

Fondo di Riserva

R98 - Fondo di Riserva

Il fondo di riserva previsto in misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria e.f. 2013 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

DESCRIZIONE	01/01/13	31/12/13
AVANZO FIN.TO AMM.NE COMUNALE DA P14	101,34	101,34
AVANZO FIN.TO AMM.NE COMUNALE A.F. 2012	600	//
CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/13	1000	//
MINOR IMPEGNO SU PROGETTI FINANZIATI DA AMM.NE COMUNALE DI MELDOLA	464,63	//
AVANZO L.R. 12/03 - SCUOLA CAPOFILA I.C. SANTA SOFIA A.S. 2012/13	8,66	8,66
FINANZ.TO AMM.NE COMUNALE MELDOLA A.F. 201	//	2195,5
MAGGIOR ACCERTAMENTO SPESE PER SUPPLENZE BREVI A.F. 2013	//	2963,9
MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO "LA MUSICA DEL CUORE" SCUOLA PRIMARIA	//	0,2
CONTRIBUTO "GRUPPO ARGENTA"	//	3400
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI PER PROGETTO IN RETE "BUSCAR LEVANTE PER LA VIA DI PONENTE" A.S. 2013/14	//	39250
TOTALE AL 31/12/2013	2174,63	47919,6

INDICI

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	<i>Rendiconto 2011</i>	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Rendiconto 2013</i>
Studenti	929	929	929
Classi	39	39	39
Docenti	79	80	80
ATA	20	20	20
Autonomia finanziaria (contributi alunni, sponsorizzazioni e varie) Aggr: 05+06+07	43.001,25	97647,82	96811,78
Indebitamento Aggr: 07 - Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti dello Stato e dalla Regione Aggr: 02+03	169.076,51	230436,78	39470,45
Trasferimenti dagli Enti Locali Aggr: 04	57.543,15	36990,42	34349,1
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	312.872,01	365075,02	170631,33
Spese per attività A01+A02+A03+A04	247.800,92	296509,78	106166,75
Spese per progetti P01+P02+...P0n	62.333,33	81363,55	77301,51
Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	310.434,25	378073,33	183468,26

CONCLUSIONI

Gli ultimi anni continuano ad essere caratterizzati da progressiva e forte diminuzione dei contributi assegnati, sia sul versante del funzionamento amministrativo e didattico, sia sul versante dei fondi ex Legge 440/1997. Inoltre, va rilevato che i fondi statali assegnati alle scuole sono prevalentemente vincolati per destinazione e questo, malgrado il regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, spesso implica l'indisponibilità delle somme riscosse, per la programmazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

E' ormai prassi consolidata che la scuola per far fronte alle sempre più numerose esigenze didattiche e amministrative, continui a ricorrere alla richiesta di finanziamenti e contributi diversi (famiglie, banche, Enti Locali, ecc...).

La maggior parte dei progetti previsti all'interno del P.O.F. sono stati realizzati grazie a fondi erogati dall'Amministrazione Comunale di Meldola, dalle famiglie stesse, dalla Provincia di Forlì-Cesena e non ultima dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Ciononostante malgrado le premesse suesposte, sono stati realizzati i progetti e le attività previsti e programmati dal Collegio Docenti:

- percorsi di formazione realizzati con i fondi della Legge 440/97;
- attività e progetti extrascolastici e di apertura pomeridiana della scuola che hanno riscontrato positivo assenso da parte dell'utenza;
- attività e progetti proposti e realizzati interamente con il contributo delle famiglie degli alunni.

Tutti gli obiettivi sono stati pienamente realizzati, i compensi liquidati entro le date previste dal programma annuale 2013 secondo le disponibilità e i bisogni in itinere, ad eccezione dei compensi legati al finanziamento per il forte processo immigratorio a.s. 2012/13 che, attualmente, non è ancora stato possibile saldare, in quanto il Ministero non ha caricato i fondi necessari sul sistema SICOGE.

Per quanto attiene alle uscite, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. Ne deriva, pertanto, che l'azione amministrativa di supporto al POF e alle attività didattiche 2012/2013 ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Tutti i progetti di cui si compone il Programma Annuale sono stati regolarmente rendicontati.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2013 è stata quindi costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità .

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati.

MELDOLA, 09/04/2014

**IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa MILENA MOLINARI)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA ROSANNA MONTI)**