

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)
Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369
E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.it

Prot. n° 1533 B15

Spilamberto, 18 marzo 2014

RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2013
redatta ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.I. N°44/2001

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto predispone, in collaborazione con la D.S.G.A., ai sensi dell'art. 18 del D.I. 44/2001, la relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati con la seguente articolazione:

1. Dimensione e complessità dell'Istituzione Scolastica
2. Andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica
3. Riassunto delle fonti di finanziamento a disposizione della scuola nell' E.F. 2013
4. Riassunto delle spese effettuate nell' E.F. 2013
5. Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
6. Risultanze contabili del conto consuntivo dell' E.F. 2013
7. Conclusioni

1. DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto comprende una scuola secondaria di 1° grado ("Fabriani"), due scuole primarie ("Marconi" e "Trenti") e due scuole dell'infanzia ("Don Bondi" e "Rodari").

La popolazione scolastica, per l'a.s. 2013/2014, rilevata alla data del 15 marzo 2014 è così costituita:

SCUOLA DELL'INFANZIA

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)
0	9	9	248	0	236	236	1	26,22

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 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 frequentati classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentati classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 34 ore) (g)	Alunni frequentati 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	0	1	4	5	116	0	19	91	110	1	-6	22,00
Seconde	0	1	4	5	113	0	24	83	107	2	-6	21,40
Terze	0	1	4	5	120	0	24	95	119	3	-1	23,80
Quarte	0	2	3	5	119	0	46	72	118	5	-1	23,60
Quinte	0	1	3	4	95	0	24	67	91	2	-4	22,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	18	24	563	0	137	408	545	13	-18	22,71
Prime	0	5	0	5	103	0	100	0	100	5	-3	20,00
Seconde	0	5	0	5	116	0	110	0	110	1	-6	22,00
Terze	0	5	0	5	122	0	121	0	121	3	-1	24,20
Totale	0	15	0	15	341	0	331	0	331	9	-10	22,07

Dati del personale

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare, che risulta anche reggente dell'Istituto Comprensivo di Castelvetro.

La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA in servizio con riferimento alla data del 15 marzo 2014 è la seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
1Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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	107
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	1
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	18
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Non si rileva personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, completo di tutti i documenti previsti dal D.I. 44/2001, è stato predisposto dalla D.S.G.A. con comunicazione Prot. n°1178 B15 del 28/02/2014.

La gestione del programma annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa.

La modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ha consentito una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si è concretizzata nella possibilità di modificare, nel corso dell'anno, il programma stesso per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata invece all'anno solare.

Inoltre è stato possibile, in itinere, tener conto di tutte le variazioni rese necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa.

Si è proceduto con relazione della DSGA, nel mese di giugno 2013, alla verifica di medio periodo attuata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.I. 1/2/2001 n°44 che ha determinato la conferma delle attività e dei progetti compresi nel programma annuale 2013. La verifica sullo stato di attuazione del programma annuale è stata approvata dal Consiglio d'Istituto in data 06/06/2013.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, sono intervenute le sottoelencate variazioni d'entrata e di spesa, in aumento o in diminuzione, tutte regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto:

- a.s. 2012/2013: Delibera C.d.I. del 06/06/2013
- a.s. 2013/2014: Delibera C.d.I. del 26/11/2013 (Decreto Prot. n°5414/B15 del 26/11/2013)

Si è inoltre proceduto ad assestare le entrate al 31/12/2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.I. 44/2001 Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n°5939/B15 del 30/12/2013 (Delibera Prot. n. 809 del 11/02/2014 C.d.I. del 10/02/2014).

Il Consiglio d'Istituto del 26/11/2013 con delibera Prot. n° 5442/B15 del 27/11/2013 ha approvato la radiazione dei residui attivi e dei residui passivi come da proposta del Dirigente Scolastico Decreto Prot. n°5415 del 26/11/2013; si riporta di seguito il testo del Decreto:

Prot. n°5415 /B15

Spilamberto, 26 novembre 2013

-Al C.d.I. I.C. "S. Fabriani"
-Agli ATTI Bilancio

OGGETTO: RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il D.I. 44 del 01/02/2001;
- **VISTO** il verbale di passaggio di consegne tra D.S.G.A. uscente Laura Bruzzi e il D.S.G.A. entrante Sara Serri prot. n. 4138 del 27/09/2013;
- **SENTITO** il parere dei Revisori dei Conti durante la visita ispettiva per la verifica di cassa del 21/10/2013;
- **VISTO** l'elenco dei residui attivi iscritti a bilancio al 31/12/2012;
- **VISTO** l'elenco dei residui passivi iscritti al bilancio al 31/12/2012;
- **VISTO** il consiglio d'istituto del 06/06/2013 in cui è stata approvata la radiazione di alcuni residui passivi (che si riportano a titolo riepilogativo dell'E.F. 2013);
- **CONSIDERATA** la necessità di procedere all'eliminazione di residui attivi e di residui passivi per le motivazioni a fianco di ognuno di essi riportate.

DECRETA

La radiazione dei sotto elencati residui attivi e passivi:

RESIDUI ATTIVI – ENTRATE:

Anno provenienza	Agg./Voce	Creditore /Oggetto	Importo Variazione	Motivo della Radiazione
2011	Entrate 07/04 Altre entrate - diversi - accertamento n. 78	DITTA CARBONI SPURGHI - RIMBORSO PER ERRORE IN FATTURA N. 259	-€ 20,00	Rimborso regolato con minore fatturazione per interventi di manutenzione successivi
2012	Entrate 05/02 Contributi da privati - Famiglie vincolati - accertamento n. 15	GENITORI ALUNNI DELL'I.C. "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO / CONTRIBUTO VOLONTARIO PER FOTOCOPIE E LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE	-€ 2.360,41	Minore introito rispetto alla previsione iniziale E.F. 2012 del contributo volontario genitori a.s. 2011/2012 per spese di fotocopie e libretti di giustificazione uso didattico

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RADIARE € 2.380,41

RESIDUI PASSIVI – USCITE:

Anno provenienza	Impegno / A-P	Creditore /Oggetto	Importo Variazione	Motivo della Radiazione
2011	104 – P54	DEGLI ANGELI EMANUELE / Liquidazione Progetto “Una scuola, una palla, un bambino”	-€ 54,49	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	105 – P54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO / Versamento IRPEF per progetto liquidato a Degli Angeli Emanuele Progetto “Una scuola, una palla, un bambino”	-€ 16,28	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	106 – P54	INPS / Versamento INPS per progetto liquidato a Degli Angeli Emanuele Progetto “Una scuola, una palla, un bambino”	-€ 23,00	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	107 – P54	INAIL / Versamento INAIL per progetto liquidato a Degli Angeli Emanuele Progetto “Una scuola, una palla, un bambino”	-€ 13,00	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	108 – P54	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP / Versamento IRAP per progetto liquidato a Degli Angeli Emanuele Progetto “Una scuola, una palla, un bambino”	-€ 7,14	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	109 – P54	DITTE VARIE / Acquisto materiale per il progetto “Una scuola, una palla, un bambino”	-€ 18,65	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	216 – P03	INAIL / Versamento INAIL per progetto alfabetizzazione alunni stranieri	-€ 10,67	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	354 – P29	ASSICURAZIONE LA FONDIARIA / Assicurazione alunni e personale a.s. 2011/2012	-€ 64,50	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	362 – P03	PERSONALE ESPERTO UTILIZZATO NEL PROGETTO / Progetti di qualificazione scolastica	-€ 440,00	Progetti non più attuati e per i quali si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	404 – A02	DITTA B.B.M. / materiale per attività didattica	-€ 49,07	Attività per la quale si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	416 – A02	DITTA TANZI / materiale vario per attività didattica	-€ 131,73	Attività per la quale si è speso meno di quanto impegnato – vedi C.d.I. del 6/6/2013
2011	364 – P19	PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO / pagamento manutenzione 2° semestre 2011	-€ 52,10	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all’impegno di spesa previsto in bilancio
2011	365 – P19	INPDAP FONDO PENSIONI / ritenute previdenziali manutenzione	-€ 30,53	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all’impegno di spesa previsto in bilancio

2011	366 – P19	INPDAP FONDO CREDITO / fondo credito manutenzione	-€ 0,32	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2011	367 – P19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO / IRPEF manutenzione	-€ 31,94	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2011	368 – P19	REGIONE EMILIA ROMAGNA / IRAP manutenzione	-€ 7,86	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2011	388 – A02	DITTA GAVIOLI / Fotocopiatrice Ditta Gavioli	-€ 175,32	Attività per la quale si è speso meno di quanto impegnato
2012	77 – P02	TEATRO EVENTO / Teatro in lingua inglese a Savignano classi 4° e 5°	-€ 60,00	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2012	109 – A02	GENESI ELETTRONICA SRL / Acquisto hardware	-€ 4,87	Attività per la quale si è speso meno di quanto impegnato
2012	206 – A01	B.B.M. SRL / Saldo fattura n. 152	-€ 2,00	Arrotondamenti operati in sede di fatturazione che hanno comportato la minore spesa
2012	211 – A01	USL LOCALE 4 TERAMO / visite fiscali saldo fattura 1265	-€ 27,59	Attività per la quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2012	223 – P03	INAIL / contributo INAIL CO.CO.CO	-€ 113,50	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2012	269 – P02	E.B. SRL / Saldo visite guidate a.s. 2011/2012	-€ 0,10	Arrotondamenti operati in sede di fatturazione che hanno comportato la minore spesa
2012	372 – A01	KRATOS SPA / Saldo fatture n. 487 DC e 356/P	-€ 1,00	Arrotondamenti operati in sede di fatturazione che hanno comportato la minore spesa
2012	395 – A01	ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIANI – SERVIZIO DI CASSA / Acquisto bollettini di conto corrente postale	-€ 105,00	Attività per la quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2012	414 – A02	MARETTI SIMONE / Progetto lettura scuola secondaria di I° grado	-€ 68,90	Attività per la quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2012	415 – A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO / Versamento ritenuta d'acconto Simone Maretta per Progetto lettura scuola secondaria di I° grado	-€ 14,38	Attività per la quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio
2012	438 – P02	E.B. SRL / Viaggi d'istruzione a.s. 2012/2013	-€ 4.000,00	Impegno di spesa imputato nell'E.F. 2012 e ricreato e liquidato per errore nell'E.F.

				2013 dalla DSGA uscente Laura Bruzzi con riferimento ai viaggi d'istruzione a.s. 2012/2013
2012	454 – P19	DITTE VARIE / manutenzione	-€ 129,61	Progetto per il quale la spesa effettiva è stata inferiore rispetto all'impegno di spesa previsto in bilancio

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RADIARE € 5.653,55

DIFFERENZA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI = + € 3.273,14

Il presente Provvedimento viene trasmesso al Consiglio d'Istituto a norma del regolamento D.I. n° 44/2001.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Il presente decreto viene allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso, l' E.F. 2013.

L'attuazione delle attività e dei progetti programmati nell'E.F. 2013, diretta conseguenza del Piano dell'offerta formativa della scuola, è stata realizzata in maniera sufficiente rispetto agli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme agli obiettivi formativi della scuola per quel che riguarda le scelte metodologiche, organizzative e didattiche e congrua rispetto alla dimensione e complessità dell'Istituzione scolastica.

Si riportano gli indici finanziari sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica:

DESCRIZIONE INDICE		COSTRUZIONE	DATI	INDICE
indice di autonomia finanziaria	indica la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome	Aggregato 5 + aggregato 7 / totale degli accertamenti	(109.607,76 + 460,15) : 169.310,81	0,65
indice di dipendenza dalle risorse trasferite dallo Stato	indicatore dei trasferimenti statali	Aggregato 2 / totale degli accertamenti	16.289,05 : 169.310,81	0,10
indice di dipendenza dalle risorse trasferite da Enti pubblici locali	indicatore dei contributi degli Enti Locali	Aggregato 4 / totale degli accertamenti	42.953,85 : 169.310,81	0,25
indice dei residui attivi	indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza	somme non riscosse / somme accertate	26.698,61 : 169.310,81	0,16
indice di smaltimento dei residui attivi	indica il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui attivi iniziali	residui attivi riscossi comprese radiazioni / residui attivi iniziali	29.888,63 : 78.984,06	0,38

Dall'esame dei suddetti indici, risulta che la scuola ha ricevuto nel 2013 il 10% delle risorse dallo Stato, il 25% dalle amministrazioni locali e da altre istituzioni pubbliche (in massima parte dal Comune – Unione Terre di Castelli) e il 65% dai privati o altre entrate (contributo dei genitori, Fondazione di Vignola, Convenzione di Cassa, Concessione uso locali scolastici e altre entrate residuali). E' stato riscosso solo il 38% dei residui attivi iniziali.

DESCRIZIONE INDICE		COSTRUZIONE	DATI	INDICE
indice di smaltimento dei residui passivi	indica il rapporto tra i pagamenti in conto residui ed i residui passivi iniziali	residui passivi pagati comprese radiazioni / residui passivi iniziali	54.691,16 : 54.691,16	1,00
velocità di cassa	indica il rapporto tra pagamenti effettuati ed impegni complessivi	pagamenti complessivi comprese radiazioni / impegni + residui passivi iniziali	(143.196,36 + 54.591,16) : (168.418,47 + 54.691,16)	0,89
indice di accumulo dei residui passivi	indica la percentuale di rinvio dei pagamenti all'anno successivo	totale dei residui passivi a fine anno / totale della massa spendibile (totale impegni sulla competenza + residui iniziali)	25.222,11 : (168.418,47 + 54.691,16)	0,11
indice di utilizzo dei progetti	indica la capacità di realizzazione dei progetti	impegni per progetti / stanziamenti definitivi per progetti	130.240,04 : 166.094,13	0,78

indice di utilizzo del progetto P 01	Progetti Corso di nuoto scuola primaria e secondaria	1,00
indice di utilizzo del progetto P 02	Viaggi di istruzione e visite guidate	0,85
indice di utilizzo del progetto P 03	Progetti di qualificazione scolastica	0,66
indice di utilizzo del progetto P 04	Progetti didattici e di recupero (L. 440)	===
indice di utilizzo del progetto P 19	Manutenzione ordinaria delle attrezzature	1,00
indice di utilizzo del progetto P 21	Progetti didattici per alunni immigrati	===
indice di utilizzo del progetto P 22	Corsi di aggiornamento	0,24
indice di utilizzo del progetto P 28	Mensa gratuita	===
indice di utilizzo del progetto P 29	Assicurazione alunni e personale	0,96
indice di utilizzo del progetto P 30	Borsa di studio Flederman	0,43
indice di utilizzo del progetto P 32	Servizi di prescuola e funzioni miste e frutta nelle scuole	0,99
indice di utilizzo del progetto P 45	Comprendere il disagio	0,67
indice di utilizzo del progetto P 47	Patentino – Educazione stradale	===
indice di utilizzo del progetto P 54	Una scuola, una palla, un giardino, un bambino	===
indice di utilizzo del progetto P 56	Valorizzazione dell'autonomia scolastica e qualificazione dei servizi	===
indice di utilizzo del progetto P 59	Progetto sostegno alla scuola dell'infanzia	===
indice di utilizzo del progetto P 60	Progetto finanziato dal comitato genitori	0,95

L'indice di smaltimento dei residui passivi è 1,00. Questo dato indica che i residui passivi presenti a inizio esercizio sono stati interamente pagati.

L'indice di velocità di cassa è 0,89, mentre quello di accumulo dei residui passivi è 0,11. Il significato di tali indici è che l'89% delle somme impegnate sono state pagate entro il 31/12 mentre l'11% hanno formato residui passivi.

La percentuale di residui passivi è dovuta principalmente a causa dello sfasamento tra anno scolastico ed esercizio finanziario: i progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa vengono inseriti nel POF a inizio anno scolastico e contestualmente il Consiglio d'Istituto approva le variazioni al programma annuale e i conseguenti impegni di spesa. Nella maggioranza dei casi, il progetto si svolge durante l'intero corso dell'anno scolastico, con la conseguente formazione di residui passivi che vengono liquidati nel successivo anno solare.

L'indice di utilizzo dei progetti è 0,78; tale percentuale è buona. L'utilizzo non è mai al 100% perché parte dei fondi sono accertati alla fine dell'anno scolastico, pertanto vengono programmati nell'esercizio finanziario successivo.

3. RIASSUNTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NELL' E.F. 2013

Il programma annuale dell'E.F. 2013 si è aperto con una previsione di entrata di € 232.239,67; alla chiusura del 31/12/2013, la programmazione definitiva ammonta ad € 271.849,82 con un aumento di + € 39.610,15. Si segnala che dalla programmazione iniziale a quella finale l'aumento registrato è dovuto essenzialmente a:

- risorse finanziarie accertate dopo la data di approvazione del programma annuale ed erogate dal MIUR, Enti Pubblici, Famiglie e Privati
- assestamento entrate, periodo settembre – dicembre 2013, erogate in base ai dati dell'anno scolastico (sfasamento tra anni scolastici ed esercizi finanziari, questi ultimi legati all'anno solare)

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le entrate di bilancio sulle quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento aggregate per provenienza.

Le entrate corrispondono a quelle iscritte nella programmazione definitiva del conto consuntivo dell'E.F. 2013 e sono la risultanza tra le somme iscritte nel Programma Annuale dell'E.F. 2013, comprensive dell'avanzo di amministrazione, le variazioni, in aumento o in diminuzione, la radiazione dei residui effettuate in corso d'anno come sotto elencato:

Aggregato		Programmaz definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
Voce						
1	Avanzo di Amministrazione presunto	102.539,01	0	0	0	102.539,01
	1 Non Vincolato	15.932,18	0	0	0	15.932,18
	2 Vincolato	86.606,83	0	0	0	86.606,83
2	Finanziamenti dallo Stato	16.289,05	16.289,05	15.965,51	323,54	0
	1 Dotazione ordinaria	14.380,40	14.380,40	14.380,40	0	0
	2 Dotazione perequativa	0	0	0	0	0
	3 Altri finanziamenti non vincolati	0	0	0	0	0
	4 Altri finanziamenti vincolati	1.908,65	1.908,65	1.585,11	323,54	0
	5 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0	0	0	0	0

3	Finanziamenti dalla Regione	0	0	0	0	0
	1 Dotazione ordinaria	0	0	0	0	0
	2 Dotazione perequativa	0	0	0	0	0
	3 Altri finanziamenti non vincolati	0	0	0	0	0
	4 Altri finanziamenti vincolati	0	0	0	0	0
4	Finanziamenti da Enti territoriali e altre istituzioni pubbliche	42.953,85	42.953,85	33.483,30	9.470,55	0
	1 Unione Europea	0	0	0	0	0
	2 Provincia non vincolati	0	0	0	0	0
	3 Provincia vincolati	260,00	260,00	260,00	0	0
	4 Comune non vincolati	0	0	0	0	0
	5 Comune vincolati	15.200,00	15.200,00	12.239,36	2.960,64	0
	6 Altre istituzioni	27.493,85	27.493,85	20.983,94	6.509,91	0
5	Contributi da privati	109.607,76	109.607,76	92.800,16	16.807,60	0
	1 Non Vincolati					0
	2 Vincolati	77.762,92	77.762,92	70.955,32	6.807,60	0
	3 Altri non Vincolati	5.892,84	5.892,84	5.892,84	0	0
	4 Altri vincolati	25.952,00	25.952,00	15.952,00	10.000,00	0
6	Proventi da gestioni economiche	0	0	0	0	0
7	Altre entrate	460,15	460,15	363,23	96,92	0
8	Mutui	0	0	0	0	0
	Totale Entrate	271.849,82	169.310,81	142.612,20	26.698,61	102.539,01
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		169.310,81			

TOTALE ENTRATE ACCERTATE AL 31.12.2013 € 169.310,81

TOTALE ENTRATE E.F. 2013 € 271.849,82 (comprehensive dell'avanzo di amministrazione di € 102.539,01)

4. RIASSUNTO DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'E.F. 2013

La programmazione definitiva della spesa, pianificata per attività e progetti, è risultata distribuita come dalla seguente sintesi:

Aggregato		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
Voce						
A	Attività	48.562,21	38.178,43	37.502,17	676,26	10.383,78
A01	Funzionamento amministrativo	22.229,79	14.854,72	14.780,74	73,98	7.375,07
A02	Funzionamento didattico	26.332,42	23.323,71	22.721,43	602,28	3.008,71
A03	Spese di personale	0	0	0	0	0
A04	Spese di investimento, arredi	0	0	0	0	0
A05	Manutenzione edifici	0	0	0	0	0
P	Progetti	166.094,13	130.240,04	105.694,19	24.545,85	35.854,09
P01	Corso di nuoto scuola primaria e secondaria	2.661,18	2.661,18	2.661,18	0	0
P02	Viaggi di istruzione e visite guidate	47.714,17	40.617,29	37.746,09	2.871,20	7.096,88

P03	Progetti di qualificazione scolastica	35.167,35	23.382,96	14.597,81	8.785,15	11.784,39
P04	Progetti didattici e di recupero (L. 440)	1.344,19	0	0	0	1.344,19
P19	Manutenzione ordinaria delle attrezzature	9.861,73	9.823,29	8.008,29	1.815,00	38,44
P21	Progetti didattici per alunni immigrati	0	0	0	0	0
P22	Corsi di aggiornamento	1.593,12	379,75	379,75	0	1.213,37
P28	Mensa gratuita	0	0	0	0	0
P29	Assicurazione alunni e personale	7.852,00	7.507,10	7.507,10	0	344,90
P30	Borsa di studio Flederman	1.168,50	504,50	504,50	0	664,00
P32	Servizi di prescuola e funzioni miste e Frutta nella scuola	3.224,24	3.178,22	3.178,22	0	46,02
P45	Comprendere il disagio	37.317,51	24.851,15	13.776,65	11.074,50	12.466,36
P47	Patentino – Educazione stradale	0	0	0	0	0
P54	Una scuola, una palla, un giardino, un bambino	0	0	0	0	0
P56	Valorizzazione dell'autonomia Scolastica e qualificazione dei servizi	0	0	0	0	0
P59	Progetto sostegno alla scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
P60	Progetto finanziato dal comitato genitori	18.190,14	17.334,60	17.334,60	0	855,54
R	Fondo di riserva	328,45	0	0	0	328,45
	Totale Uscite	214.984,79	168.418,47	143.196,36	25.222,11	46.566,32
	Disponibilità finanziaria da Programmare	56.865,03				
	Avanzo di competenza		892,34			
	Totale a pareggio	271.849,82	169.310,81			

TOTALE USCITE E.F. 2013 € 271.849,82

5. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2013 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' naturalmente dalla lettura integrata di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2013 e nel piano dell'offerta formativa sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase di consuntivo, valutare l'andamento complessivo della istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi, conseguimento dei risultati attesi od eventuale discostamento da essi.

Sono stati adottati i seguenti criteri per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:

A. Progettualità: l'Istituto Comprensivo sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi dichiarati nel P.O.F.

B. Fattibilità: tutte le attività programmate sono "monitorate" in itinere ed a consuntivo mediante la comparazione tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti.

C. **Integrazione**: è stata stabilita una linea di coerenza progettuale di tutte le attività con i bisogni dell'utenza e le risorse offerte dal territorio.

D. **Flessibilità**: i responsabili di ogni attività/progetto sviluppano gli obiettivi adattandoli alle esigenze dell'utenza e ai mutamenti del contesto.

E. **Efficacia**: l'Istituto Comprensivo si prefigge il raggiungimento degli obiettivi finali.

F. **Efficienza ed economicità**: ogni obiettivo deve essere raggiunto sfruttando tutte le risorse disponibili.

G. **Responsabilità**: è valorizzata la responsabilità degli operatori scolastici nel senso del loro coinvolgimento nei processi decisionali e degli obiettivi dell'Istituto Comprensivo anche mediante procedure di valutazione ed autovalutazione dell'attività svolta.

H. **Trasparenza**: l'Istituto Comprensivo ha adottato un comportamento trasparente nei confronti dei singoli e delle componenti scolastiche del territorio.

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati ci si è avvalsi della realizzazione dei seguenti progetti:

Progetti Scuola dell'Infanzia a.s. 2012-2013 e a.s. 2013-2014

✧ **Progetto di autoidentificazione**

Attraverso l'uso dello specchio, l'apprendimento motorio e la scoperta dei sensi, il bambino viene progressivamente guidato a conoscere il proprio corpo, interiorizzandone i diversi segmenti, le caratteristiche, le possibilità di movimento e di comunicazione.

✧ **Da una favola a un libro** rivolto ai bambini di 4 anni

Prevede l'utilizzo di diverse tecniche per la realizzazione di un libro che ripercorre le sequenze principali della favola letta.

✧ **Esperienze di pre-scrittura** rivolto ai bambini di 5 anni

Si prevedono attività che favoriscono l'approccio alla scrittura.

✧ **Progetto di letto-scrittura** rivolto ai bambini di 5 anni

Partendo dal proprio nome, da quello dei compagni, e da alcune parole chiave, si svolgeranno attività che favoriscono una prima associazione tra grafema e fonema.

✧ **Progetto accoglienza**

Consente a tutti i bambini e alle loro famiglie di familiarizzare con l'ambiente scolastico e conoscere le insegnanti già alcuni mesi prima dell'inizio della scuola con visite, assemblee e altre iniziative.

✧ **Attività motoria** rivolta a tutti i bambini

Si svolgono attività per un'educazione di tipo psico-cinetico che punta alla ricerca continua della sintesi tra i processi mentali e quelli relativi al corpo.

✧ **Attività logico-matematiche "Alla ricerca del numero"** rivolto ai bambini di 5 anni

Punta a far riconoscere, nell'esperienza e linguaggio quotidiani, la presenza del numero nei suoi diversi campi di utilizzo e ad attribuirgli la funzione di codice per comunicare.

✧ **Progetto di musica** rivolto a tutti i bambini

Punta all'acquisizione di un primo livello di competenza del linguaggio musicale che si articola in senso trasversale rispetto agli altri tipi di linguaggio.

✧ **Avvio alla lingua inglese** (Classi 5 anni)

Vengono proposte attività ludico operative in lingua inglese.

✧ **Progetto fattorie didattiche** (a.s. 2012/2013) su partecipazione a concorso indetto dalla Provincia

Mira all'esplorazione degli elementi tipici di un ambiente naturale attraverso l'uso di tutti i sensi, al fine di educare al rispetto per la natura e migliorare le proprie abitudini alimentari.

⤴ **Educazione ambientale**

Obiettivo del progetto è quello di approfondire le conoscenze relative agli aspetti naturalistici di ambienti vicini e di cogliere le relazioni fra i vari elementi degli ecosistemi. Le attività connesse, inoltre, vogliono favorire l'acquisizione di comportamenti più consapevoli e responsabili anche grazie a una più matura riflessione sul rapporto uomo-ambiente.

⤴ **La cittadinanza**

Vari progetti (promossi da Hera, Coop) legati a temi quali l'ecologia, l'educazione alimentare, l'educazione alla cittadinanza attiva e all'intercultura.

⤴ **Progetto "Piedibus"**

In collaborazione con il Comune di Spilamberto e la Provincia di Modena il progetto, in due periodi dell'anno scolastico, invita gli alunni a raggiungere a piedi o in modo sostenibile la sede scolastica; esso si svolge attraverso la partecipazione attiva ed il consapevole coinvolgimento, anche su tempi "lunghi", delle famiglie degli alunni.

⤴ **Facciamo musica**

E' realizzato con lo scopo di far proprio un linguaggio che, al pari di ogni altra forma di linguaggio, è fortemente presente nell'esperienza extrascolastica dei bambini. Destinato alle classi II della Scuola Primaria, le attività vengono svolte da altri docenti dell'istituto in stretta collaborazione con gli insegnanti titolari della classe in quanto il linguaggio musicale, pur presentando caratteristiche specifiche, offre innumerevoli spunti interdisciplinari.

⤴ **Educazione musicale**

Destinato alle classi III, IV, V della scuola primaria a cura del Corpo Bandistico di Spilamberto, rappresenta un'importante forma di continuità in quanto è tenuto in stretta collaborazione con gli insegnanti che operano nella Scuola Secondaria.

⤴ **I fossili**

Il progetto, per tutte le classi terze, propone una serie di attività che permette agli allievi di sperimentare le tappe della ricerca storica.

⤴ **A caccia di Mostrischio a.s. 2013-2014**

Progetto partecipato sperimentale di educazione alla sicurezza, per piccoli cittadini e le loro famiglie. Tale progetto è stato ideato dal dottor Roberto Gentilini e promosso dall'INAIL. Partecipano le classi terze della scuola Marconi e Trenti.

⤴ **Progetto aceto a.s. 2013-2014**

Il progetto, curato dalla Consorzeria di Spilamberto, è rivolto a tutte le classi quinte.

⤴ **Progetto Ed. fisica**

- 3 lezioni di Rugby educativo rivolto a tutte le classi IV e V.
- Alfabetizzazione motoria rivolta a tutte le classi
- Progetto educazione motoria in collaborazione con il Coni.

⤴ **Scacchi**

Obiettivo del progetto, avviato per tutte le classi quinte, è quello di favorire il pensiero logico.

⤴ **Progetto Movimento e Ritmo (San Vito) a.s. 2012-2013**

Condotto da un'insegnante della Scuola Primaria allo scopo di avvicinare i bambini di San Vito alla percezione del proprio corpo ed alla esecuzione di movimenti armoniosi e coordinati.

⤴ **Progetto "Armonia di suoni" (San Vito) a.s. 2012-2013**

Condotto dall'insegnante della scuola primaria allo scopo di avvicinare i bambini della classe V al linguaggio musicale e all'approccio allo strumento.

✧ **Progetto Poesia “L’imprevedibile scoperta” a.s. 2012-2013**

Rivolto alle classi quarte dell’istituto, il progetto nasce dalla volontà di esplorare il mondo poetico in forma ludica pur all’interno di una “sottile” cornice teorico/ didattica di introduzione al “fare” poesia

✧ **Progetto Teatro a.s. 2013-2014**

1) Laboratorio teatrale in classe con gli operatori del Teatro Evento di Savignano. Saranno svolte attività espressive per favorire lo sviluppo psico-motorio, linguistico e relazionale dei bambini.

Partecipano solo le classi terze della Scuola Marconi.

2) progetto di formazione teatrale, rivolto a tutte le classi quarte, curato dalla Compagnia cine-teatrale Bop Area, si pone l’obiettivo di introdurre i bambini alla complessità del teatro, inteso come interazione fra diverse arti e tecniche.

3) Un ulteriore corso di Teatro, rivolto alle classi quinte è offerto dall’AVIS.

✧ **Progetto fisco a.s. 2013-2014**

Progetto rivolto alle classi quinte a cura dell’Agenzia delle Entrate.

✧ **Soggiorno-studio in Inghilterra**

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte, si realizza nel secondo quadrimestre e si svolge presso L.T.C. College di Eastbourne (struttura riconosciuta dal British Council). L’attività prevede lezioni con insegnanti madre lingua ed escursioni nel territorio londinese.

Progetti Scuola Secondaria di I° grado a.s. 2012-2013 e a.s. 2013-2014

✧ **Progetto accoglienza e orientamento**

Rafforza la naturale azione orientativa esercitata attraverso la normale programmazione curricolare tramite il “**contratto formativo**” (lettura dei bisogni, esplicitazione delle attese, riconoscimento dei vincoli, definizione dei ruoli e dei compiti, assunzione di impegni) nella relazione con gli allievi.

✧ **Giochi Matematici**

Questa attività prevede la partecipazione degli alunni ai Giochi Matematici. Le prove sono un insieme di test di carattere prevalentemente logico deduttivo con i quali gli alunni, con spirito competitivo e di gioco, devono confrontarsi e gareggiare tra loro.

Queste iniziative sono svolte in collaborazione con l’Università Bocconi. I vincitori vengono premiati durante la festa di fine anno.

✧ **Un Giovane poeta a Castelvetro**

Concorso di poesia al quale partecipano diverse classi.

✧ **Educazione ambientale**

Progetto ambientale volto a sensibilizzare gli studenti e le famiglie al risparmio energetico.

✧ **La cittadinanza**

Vari progetti (promossi da Hera, Coop) legati a temi quali l’ecologia, l’educazione alimentare, l’educazione alla cittadinanza attiva e all’intercultura.

✧ **Concorso Flederman:**

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi III e affronta tematiche riguardanti la Storia locale durante la II Guerra Mondiale.

✧ **Centro Sportivo Scolastico**

La struttura, all’interno della scuola, è finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica mediante ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, gratuite e facoltative, tenute dagli insegnanti di educazione fisica della scuola, tese a far emergere propensioni, vocazioni e attitudini dei singoli, rispondendo alla volontà di ampliamento e riqualificazione dell’attività motoria, fisica e sportiva giovanile.

Le attività previste sono: pallavolo, pallacanestro, tiro con l'arco, badminton, atletica leggera, calcetto, orienteering, hitball e frisbee. Contestualmente al Centro Sportivo Scolastico è prevista la partecipazione ai Giochi Sportivi Scolastici nelle manifestazioni d'istituto, distrettuale e, quando previsto, a quella provinciale e nazionale, nelle discipline di corsa campestre e atletica leggera.

✦ **Progetto Scuola-Bottega**

Nasce dall'esigenza di tutelare il diritto al successo formativo, soprattutto per quei ragazzi che hanno difficoltà ad adeguarsi ai ritmi di apprendimento tipici della scuola e quindi più esposti al rischio dell'abbandono scolastico.

✦ **Studio assistito**

Destinato agli allievi che presentano necessità di recupero di un metodo di studio più organico, specificatamente nei compiti a casa.

✦ **Educazione alle relazioni e all'affettività**

Destinato agli alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria. Nell'ambito del progetto si svilupperanno tematiche riguardanti le relazioni affettive. Nel corso del progetto è previsto l'intervento di un team di esperti che tratterà argomenti specifici.

✦ **Progetto Lettura**

Si articola in due parti: tutte le classi partecipano alla lettura di un esperto narratore che presenta un classico della letteratura. Le classi seconde e terze, presso la Biblioteca di Spilamberto, ascoltano letture animate e interagiscono. Le finalità sono quelle di promuovere la lettura, esercitare la capacità di ascolto, ampliare le conoscenze.

✦ **Avviamento al latino**

Rivolto agli alunni interessati e motivati delle classi terze, si svolgerà con l'ausilio di un esperto esterno durante le ore pomeridiane.

✦ **Progetto legalità: "Non perdere la bussola"**

Corso di navigazione sicura nel web, rivolto alle classi terze, organizzato in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni.

✦ **Progetto legalità**

Realizzato in collaborazione con i Carabinieri di Spilamberto, rivolto alle classi terze.

✦ **Progetto AGORA' a.s. 2013-2014**

Realizzato in collaborazione con CEIS che coinvolge alunni, docenti e genitori.

✦ **Progetto LAG a.s. 2013-2014**

Progetto sulla prevenzione dell'uso dell'alcool, rivolto alle classi terze.

Progetti comuni a tutti o a più ordini e plessi a.s. 2012-2013 e a.s. 2013-2014

✦ **Progetto "Le radici e le ali 2"**

Finanziato dalla Fondazione di Vignola, realizzato dall'Associazione "Overseas" (ONLUS) in stretta collaborazione con la Scuola, è finalizzato alla realizzazione di un'adeguata accoglienza nel corso della quale i neo-arrivati percepiscono di essere "conosciuti e riconosciuti". A seguito di una verifica volta all'accertamento delle competenze possedute, l'alunno viene inserito nella classe e, per un monte ore settimanale calcolato in base alle risorse economiche disponibili e ai bisogni effettivi, segue i corsi di prima alfabetizzazione di lingua italiana con l'operatrice Overseas.

Nelle varie fasi dell'attività scolastica, risulta molto importante la collaborazione dei mediatori socio-culturali le cui competenze garantiscono una effettiva conoscenza e, in vari casi, una vera e propria mediazione tra la Scuola e le famiglie degli allievi stranieri.

✧ **Sportello di ascolto**

Detto progetto si svolge in parallelo al progetto "Relazioni e affettività" ed è destinato ad alunni, docenti e genitori.

✧ **Progetto Avis a.s. 2013-2014**

Il progetto, viene svolto nelle classi quinte della Scuola Primaria e seconde della Scuola Secondaria di primo grado. L'attività prevede un incontro con un medico ospedaliero, un rappresentante dell'Associazione di volontariato AVIS-AIDO di Spilamberto, un medico di famiglia ed eventualmente un paziente che è stato sottoposto ad un trapianto.

Ognuna di queste persone, presenta un aspetto del tema trattato per migliorare le conoscenze e stimolare la riflessione, anche attraverso drammatizzazioni in cui sono coinvolti direttamente i ragazzi.

Quest'anno inoltre parte il progetto AVIS Diario "Viva la Solidarietà" per la scuola primaria: a tutti i ragazzi delle classi quinte, dell'anno scolastico in corso e futuri, l'Associazione dona il diario scolastico, strumento strutturato con cura e ricco di informazioni per scoprire gli elementi del nostro corpo in modo semplice. Inoltre si terrà un Laboratorio Teatrale.

✧ **Educazione stradale**

Ha lo scopo di rendere gli alunni consapevoli dei rischi legati ad atteggiamenti che non rispettano le norme di sicurezza e il codice della strada.

Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, alle classi quarte e quinte della primaria e alle classi seconde della secondaria. Questo progetto si avvale della collaborazione della Polizia Municipale. L'attività assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale, si propone l'interiorizzazione dei comportamenti corretti da tenere sulla strada.

✧ **Progetto "Compiti a scuola insieme" a.s. 2013-2014**

Attivazione di un doposcuola, condotto da personale scolastico e personale volontario, per sostenere i bambini stranieri che frequentano le classi a modulo, nello svolgimento dei compiti. Nelle attività verranno coinvolte le mamme per renderle più competenti nell'aiutare i propri figli nell'apprendimento delle materie scolastiche, con particolare riguardo alla lingua italiana.

✧ **Progetto "A scuola insieme"**

Un progetto rivolto ai genitori di alunni stranieri delle scuole di S. Vito teso a favorire una maggiore socializzazione e integrazione nell'ambito scolastico delle famiglie nel loro insieme.

✧ **Progetti ASL: sapere e salute a.s. 2013-2014**

✧ **Altre Iniziative :**

- "Concorso Manni". La sua istituzione si deve alla volontà dei figli di Bruno Manni per onorare la memoria del padre, cittadino Spilambertese dedito ai valori del lavoro e della solidarietà. La Commissione composta da docenti, da membri dell'Ordine e dal presidente del Consiglio d'Istituto si riunisce all'inizio dell'anno scolastico per individuare il tema da elaborare, che gli insegnanti delle classi quarte della scuola primaria e delle classi prime della secondaria di 1° grado inseriranno nella loro programmazione annuale.
- "Natale di solidarietà" - L'attività, che si svolge in collaborazione con le Botteghe di Messer Filippo, l'Amm.ne Comunale e Overseas, prevede la realizzazione e la vendita di biglietti natalizi il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a Overseas a tutela dei minori del Kenya.
- Festa di fine anno.
- "Spilamberto in fiore" rivolto a tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia.

Si procede di seguito a un sintetico esame relativo al raggiungimento degli obiettivi e al conseguimento dei risultati attesi **delle attività e dei progetti.**

ATTIVITA':

ATTIVITA' A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

l'attività è stata realizzata cercando di economizzare le spese senza influire negativamente sull'efficienza dei servizi erogati, il tutto nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

Si elencano in sintesi le tipologie di spese sostenute nella attività A01:

- Spese per accordo di rete attività di formazione sulla sicurezza dei lavoratori
- Compenso al Medico competente
- Spese per materiale di pulizia e contratto sanificazione
- Spese per noleggio fotocopiatrici a costo copie e carta per fotocopie
- Spese per assicurazione incendio e furto
- Spese per realizzazione sito e registrazione dominio sito web
- Spese postali anticipate dall'Istituto Tesoriere
- Rimborso spese alla scuola capofila per visite Revisori dei Conti
- Versamento quote adesione alla rete CSH
- Versamento quota associativa rete di scuole RISMO
- Acquisto materiale di facile consumo: cancelleria varia (toner, cartucce, timbri ecc.)
- Spese per manutenzione hardware e software uffici
- Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione programmi Software uffici, posta, antivirus
- Spese postali e spese per telegrammi
- Spese per visite fiscali (impegni di spesa disposti fino al mese di luglio 2012)
- Acquisto Hardware, materiale informatico e materiale tecnico specialistico
- Spese per manutenzione
- Gestione fondo minute spese

La scuola ha finanziato l'attività utilizzando sia fondi statali (dotazione ordinaria) che fondi non statali (Unione Terre di Castelli e Banco Popolare). I fondi MIUR se vincolati sono stati utilizzati rispettando il vincolo di destinazione, in particolare quelli erogati per le visite fiscali.

Denominazione dell'attività
A01 Funzionamento Amministrativo Generale
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• L'Attività ha lo scopo di mantenere buono il livello delle prestazioni e dei servizi offerti all'utenza razionalizzando le spese e i consumi.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• Gestione efficiente, efficace delle risorse a disposizione della scuola attraverso attente indagini di mercato dei prezzi dei beni e dei servizi.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Beni di consumo € 4.850,72• Prestazione di servizi da terzi € 5.421,13• Altre Spese € 2.222,44• Beni d'investimento € 2.359,43• Oneri Finanziari € 1,00• TOTALE € 14.854,72

ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

la maggior parte delle spese effettuate in A02 ha riguardato l'acquisto di beni di consumo, il noleggio fotocopiatrici e costo copie, l'assistenza Hardware e Software nei plessi ecc..

Le spese sostenute in questo aggregato, nell'esercizio finanziario 2013, sono state:

- Acquisto materiale informatico - Hardware per i plessi (LIM per plesso San Vito, stampanti)
- Acquisto materiale librario per le classi e sezioni
- Materiale di cancelleria vario e materiale di facile consumo per l'attività didattica e i laboratori
- Acquisto sussidi didattici, giochi ecc. per le classi e le sezioni
- Acquisto registri cartacei di classe, registri degli insegnanti, stampati vari
- Acquisto software per il passaggio ai registri online
- Acquisto carta per fotocopie e per stampa pagelle
- Noleggio e manutenzione fotocopiatrici ad uso didattico e costo copie
- Manutenzione ordinaria apparecchiature, sussidi, manutenzione hardware e software
- Contributi agli alunni per la manifestazione "Maratonina dell'aceto balsamico"
- Spese per i giochi matematici (iscrizione alla gara e premi)

La scuola ha finanziato l'attività utilizzando in minima parte fondi statali (dotazione ordinaria), e per la maggior parte fondi non statali (contributi delle famiglie, Comunali e di Enti ed Associazioni).

Denominazione dell'attività	
A02 Funzionamento Didattico Generale	
Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> • L'attività ha lo scopo di ampliare l'offerta formativa attraverso l'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento delle attività didattiche generali dei plessi 	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"> • Svolgimento di un'attività scolastica regolare con pari opportunità di istruzione a tutti gli allievi • Discrete attrezzature a disposizione degli studenti nei laboratori (informatici, scientifici, aule LIM, arte, creta, biblioteche di classe o sezione, ecc..) 	
Spese	
<ul style="list-style-type: none"> • Beni di consumo € 10.665,27 • Prestazione di servizi da terzi € 7.983,54 • Altre spese € 2.388,00 • Beni d'Investimento € 2.286,90 • TOTALE 	€ 23.323,71

ATTIVITA' A03 SPESE DI PERSONALE

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato A03 in quanto i fondi per le spese per supplenze brevi e saltuarie, così come il trattamento dei compensi accessori e le indennità previste da specifici istituti contrattuali quali: ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Ind. quota variabile al DSGA, Fondo d'Istituto per attività aggiuntive al Personale Docente ed ATA, incarichi specifici ATA, Funzioni Strumentali Docenti ecc. non sono più gestiti direttamente nel bilancio delle scuole poiché il Ministero ha introdotto la procedura di pagamento diretto in carico al Ministero del Tesoro denominata sistema del "Cedolino Unico" – (bilancio virtuale).

Le entrate e le spese di personale gestite nell'attività A03, una volta incassati i residui attivi, sono destinate ad esaurirsi.

L'attività prevede, per ora non prelevati ed accantonati in Z – Disponibilità da programmare:

- € 49.095,43 di residui attivi MIUR anni 2007 e 2008 per spese di personale; tali importi sono stati anticipati dalla scuola con il sistema di "anticipazione di cassa" per liquidare compensi al personale spettanti per norme di legge negli E.F. di competenza.
- € 8.547,65 economia di fondi per supplenze brevi e saltuarie anno 2012 accantonati in Z in attesa che il Ministero impartisca istruzioni sul loro utilizzo/restituzione.

ATTIVITA' A04 SPESE D'INVESTIMENTO

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato A04.

ATTIVITA' A05 MANUTENZIONE EDIFICI

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato A05; La scuola ha stipulato una convenzione con il Comune di Spilamberto per la "Manutenzione ordinaria" e gestisce i fondi erogati dall'Ente Locale in un progetto appositamente predisposto.

PROGETTI:

P01 CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per il corso di nuoto a.s. 2012-2013 gestito dal Circolo Polivalente Olimpia di Vignola;
- Spese di ingresso degli alunni al Circolo Polivalente Olimpia di Vignola;
- Spese di trasporto per il corso di nuoto – noleggio pullman della ditta EB;
- Spese per attività aggiuntive svolte dal personale ATA accompagnatore degli alunni al corso di nuoto;
- Restituzione quote anticipate dai genitori per corso di nuoto non attivato nel periodo settembre – dicembre 2013 per mancanza del numero minimo di iscritti.

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali (genitori degli alunni e privati).

Denominazione del Progetto
P01 Corso di nuoto scuola primaria e secondaria
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> • fare emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli, rispondendo alla volontà di ampliamento e riqualificazione dell'attività motoria, fisica e sportiva giovanile attraverso una disciplina sportiva in particolare
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> • sviluppo dell'autostima, della socializzazione, l'accettazione dell'insuccesso, la capacità di superare le difficoltà, lo sviluppo di una corretta immagine motoria.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> • Personale € 165,88 • Prestazione di servizi da terzi € 2.495,30 • TOTALE € 2.661,18

P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Il progetto ha sostenuto le spese per le visite d'istruzione e le uscite didattiche, per la partecipazione ad attività teatrali, visite ai musei, fattorie didattiche, ai parchi e ad altre manifestazioni rivolte a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola.

Inoltre è stato effettuato il soggiorno in Inghilterra di alunni delle classi quinte della scuola primaria.

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali vincolati (fondi delle famiglie, e contributi di Enti quali ad esempio la Provincia di Modena per incentivazione viaggi in Appennino).

Denominazione del Progetto
P02 Viaggi d'istruzione e visite guidate
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none"> • Ogni visita di istruzione è mirata a precisi obiettivi di natura formativa, didattica, culturale ecc.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> • Supporto, approfondimento, delle varie discipline di studio arricchite dal confronto con altre realtà • ha consentito agli alunni di visitare luoghi di interesse ambientale, culturale, storico ecc.
Spese
<ul style="list-style-type: none"> • Beni di consumo € 71,00 • Prestazione di servizi da terzi € 40.478,49 • Altre spese € 67,80 • TOTALE € 40.617,29

P03 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

In questo progetto sono inserite le attività didattiche che integrano e qualificano il percorso scolastico ampliando l'offerta formativa, cofinanziati dall'Unione Terre di Castelli.

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per esperti esterni per attività di "Accoglienza alunni stranieri"
- Spese per esperti esterni per progetto "Musica" alla scuola dell'infanzia
- Spese per attività di insegnamento nel "Progetto inglese" scuola primaria
- Spese per esperti esterni per "Educazione motoria" presso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia
- Spese per esperto esterno per "Progetto Lettura" nella scuola secondaria di I° grado
- Spese per attività di insegnamento nel "Progetto alfabetizzazione alunni stranieri scuola secondaria di I° grado"
- Spese per versamento quota INAIL per esperti con contratto di collaborazione coordinata continuativa

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali e precisamente Unione Terre di Castelli, contributo delle famiglie vincolato, Associazioni ed Enti.

Denominazione del Progetto
P03 – Progetti di qualificazione scolastica
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• Gli obiettivi sono diversi a seconda dell'attività considerata mentre gli obiettivi comuni sono promuovere un clima di sezione/classe sereno e collaborativo, imparare a fare gruppo, favorire la conoscenza del territorio, sviluppare la coscienza civile, stimolare le abilità individuali ecc.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• Le attività hanno risposto ai bisogni di ampliamento dell'offerta formativa, in modo coerente con le specificità del Territorio• Miglioramento dei rapporti interpersonali, della capacità di confrontarsi, conoscersi, comunicare
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Spese di personale € 8.581,16• Prestazione di servizi da terzi € 14.717,80• Altre spese € 84,00• TOTALE € 23.382,96

P04 PROGETTI DIDATTICI E DI RECUPERO

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P04.

P19 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE

Nel Progetto sono state sostenute le spese per il:

- pagamento di fornitori, artigiani, interpellati per interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, sulla base della convenzione con l'Ente Locale: il Comune di Spilamberto
- compenso per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Compenso al personale ATA per attività di manutenzione ordinaria e per coordinamento rapporti con i fornitori e rapporti con l'Ente Locale

Il Progetto è stato finanziato con i fondi specifici erogati dal Comune di Spilamberto integrati con fondi statali per fare fronte ad impegni assunti oltre il budget assegnato.

Denominazione del progetto
P19 Manutenzione ordinaria delle attrezzature
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• Consentire di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria fino ad esaurimento del budget disponibile• Migliorare lo stato di fatto degli spazi per uso didattico ed extradidattico
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• La gestione interna ha permesso di garantire la rapidità degli interventi di piccola manutenzione e delle emergenze• Gli spazi sono stati migliorati ed adeguati alle esigenze didattiche
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Personale € 1.659,76• Beni di consumo € 1.993,55• Prestazione di servizi da terzi € 6.169,98• TOTALE € 9.823,29

P21 PROGETTI DIDATTICI PER ALUNNI IMMIGRATI

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P21.

P22 - CORSI DI AGGIORNAMENTO

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per docente relatore nei corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza rivolti al personale docente ed ATA

Il progetto è stato finanziato con fondi statali.

Denominazione del progetto	
P22 – Corsi di aggiornamento	
Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> • predisporre percorsi di formazione, aggiornamento e ricerca per il personale Docente e A.T.A. di approfondimento professionale e/o didattico. • Formare il personale Docente ed ATA in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale formazione, in ottemperanza all'accordo del 21/12/2011, approvato in Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione sulla sicurezza deve essere rivolta a tutti i lavoratori. 	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"> • Risposta ai bisogni formativi del personale Docente ed ATA in materia di sicurezza sul lavoro 	
Spese	
<ul style="list-style-type: none"> • Personale € 379,75 • TOTALE 	€ 379,75

P28 MENSA GRATUITA

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P28.

P29 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per assicurazione alunni
- Spese per assicurazione personale docente ed ATA
- Spese per assicurazione personale esperto esterno
- Spese per assicurazione genitori e volontari progetto "Piedibus"

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali

Denominazione del progetto	
P29 Assicurazione alunni e personale	
Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere buono il livello delle prestazioni e dei servizi offerti 	
Risultati conseguiti	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione efficiente ed efficace degli infortuni e RCT degli alunni e del personale 	
Spese	
<ul style="list-style-type: none"> • Prestazione di servizi da terzi € 7.507,10 • TOTALE 	€ 7.507,10

P30 – BORSA DI STUDIO FLEDERMAN

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per premiazione alunni che hanno partecipato al concorso Flederman a.s. 2012-2013

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali.

Denominazione del progetto
P30 – Borsa di studio Flederman
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• affrontare le tematiche riguardanti gli avvenimenti della seconda guerra mondiale con particolare riguardo alle vicende di storia locale.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• approfondimento delle discipline di studio passando attraverso un episodio di storia locale che appartiene però ad uno dei fenomeni più interessanti e ricchi di insegnamento etico e morale della seconda guerra mondiale.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Beni di consumo € 4,50• Altre spese € 500,00• TOTALE € 504,50

P32 – SERVIZI DI PRESCUOLA E FUNZIONI MISTE E FRUTTA NELLA SCUOLA

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese di personale ATA per lo svolgimento delle funzioni miste a.s. 2012/2013; gestione integrata dei servizi ausiliari in applicazione dell'Accordo fra Unione Terre di Castelli e scuole, a seguito del passaggio delle competenze dall'Ente Locale allo Stato.

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali (Unione Terre di Castelli).

Denominazione del progetto
P32 – Servizi di prescuola e funzioni miste e frutta nelle scuole
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• gestione dei servizi offerti alle famiglie dai Comuni dell'Unione Terre di Castelli in collaborazione con la scuola di pre-scuola.
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• Tutti i plessi dell'IC "S. Fabriani" di Spilamberto (con esclusione della scuola secondaria di 1° grado) hanno potuto usufruire del servizio di prescuola.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Personale € 3.178,22• TOTALE € 3.178,22

P45 – COMPRENDERE IL DISAGIO

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per esperti esterni progetti “Musica”
- Spese per esperto esterno Progetto “Poesia”
- Spese per esperti esterni CEIS progetti scuola secondaria di I° grado
- Spese per esperti esterni progetto “Scacchi”
- Spese per esperti esterni progetto “Scuola Bottega” e spese di materiale di consumo per attività di laboratorio scuola bottega
- Spese per mediatori culturali “Overseas” progetto “Le radici e le ali”
- Spese per attività aggiuntive svolte dal personale docente a.s. 2012-2013

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali (Fondazione di Vignola).

Denominazione del progetto
P45 – Comprendere il disagio
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• prosecuzione di percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• si è risposto in modo forte al disagio giovanile, promuovendo la capacità di comprendere gli altri, sviluppando il senso della solidarietà e della tolleranza, consolidando le abilità, favorendo lo sviluppo della personalità nella sua integrità, garantendo il successo formativo, la continuità educativa, ecc.
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Personale € 5.824,58• Beni di consumo € 152,51• Prestazione di servizi da terzi € 18.373,94• Altre spese € 500,12• TOTALE € 24.851,15

P47 PATENTINO – EDUCAZIONE STRADALE

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P47.

P54 UNA SCUOLA, UNA PALLA, UN GIARDINO, UN BAMBINO

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P54.

P56 VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P56.

P59 PROGETTO SOSTEGNO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nell'E.F. 2013 non si evidenziano spese nell'aggregato P59.

P60 – PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO GENITORI

Il Progetto ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- Spese per installare la connettività wireless ad uso didattico dei plessi
- Acquisto n. 7 Lavagne Interattive Multimediali

Il progetto è stato finanziato con fondi non statali (Associazione Genitori Amici del Fabriani).

Denominazione del progetto
P60 – Progetto finanziato dal comitato genitori
Obiettivi
<ul style="list-style-type: none">• diffondere e consolidare l'utilizzo delle dotazioni informatiche multimediali nella scuola
Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none">• potenziamento della strumentazione a disposizione dell'attività didattica
Spese
<ul style="list-style-type: none">• Prestazione di servizi da terzi € 1.524,60• Beni d'investimento € 15.810,00• TOTALE € 17.334,60

6. RISULTANZE CONTABILI DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2013

Dall'analisi dei sottoelencati documenti contabili e precisamente i modelli:

- Modello H – conto finanziario
- Modello I – Rendiconti progetti/attività
- Modello K – Conto patrimoniale
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013
- Modello L – Residui attivi e passivi
- Modello M – Prospetto spese del personale
- Modello N – Riepiloghi per aggregati entrate/spese

corrispondenti con le scritture contabili e con i registri obbligatori, risultano in sintesi le seguenti risultanze complessive:

Riepilogo delle ENTRATE per aggregato (modello H):

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità % (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	€ 102.539,01		
Finanziamenti dallo Stato	€ 16.289,05	€ 16.289,05	100.00%
Finanziamenti dalla Regione	€ 0	€ 0	
Finanziamenti da Enti territoriali e altre pubbl. Istr.	€ 42.953,85	€ 42.953,85	100,00%
Contributi da privati	€ 109.607,76	€ 109.607,76	100,00%
Proventi da gestioni economiche	€ 0	€ 0	
Altre entrate	€ 460,15	€ 460,15	100,00%
Mutui	€ 0	€ 0	
Totale Entrate ==>	€ 271.849,82	€ 169.310,81	
Disavanzo di competenza ==>			
Totale a Pareggio ==>		€ 169.310,81	

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si riferisce all'avanzo di amministrazione esistente al 31/12/2012 e utilizzato nel programma annuale 2013.

Aggr. 01 Voce 01 – "Non vincolato": Previsione iniziale e definitiva	€ 15.932,18
Aggr. 01 Voce 02 – "Vincolato": Entrata programmata iniziale e definitiva	€ 86.606,83
Totale AVANZO 2013	€ 102.539,01

Partendo da € 102.539,01 sommando l' avanzo di esercizio 2013 (Mod. J) di € 892,34 e sommando la differenza tra residui attivi radiati e residui passivi radiati pari ad € 3.273,14 si va a costituire un avanzo complessivo a fine esercizio 2013 di **€ 106.704,49** da utilizzare nell'E.F. 2014 (quadratura contabile con l'avanzo di amministrazione riportato nel Programma Annuale 2014).

AGGREGATO 02 – "FINANZIAMENTO DELLO STATO"**Aggregato 02- Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA**

La dotazione finanziaria è stata determinata sulla base della comunicazione MIUR Prot. n°8110 del 17/12/2012 per un importo totale di € 6.914,67. La risorsa è stata assegnata sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2013 quale assegnazione per il funzionamento didattico e amministrativo.

Programmazione iniziale	€ 6.914,67
Modifiche effettuate	€ 7.465,73
Programmazione definitiva	€ 14.380,40

VARIAZIONI ENTRATE € 7.465,73

Aggregato/Voce 02/01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria

Descrizione	Variazione
MIUR – Assegnazione attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza – nota prot. n. 2099 del 3/4/2013	+€ 3.861,73
MIUR – Integrazione assegnazione dotazione ordinaria funzionamento settembre – dicembre 2013 – nota Prot. n. 7754 del 15/11/2013	+€ 3.604,00
TOTALE ===>	+€ 7.465,73

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 14.380,40
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 14.380,40
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Le somme MIUR ancora da riscuotere risultano elencate nel modello L (Residui attivi) e sono riferite agli esercizi finanziari 2007 e 2008 per un importo pari ad € 49.095,43.

Aggregato 02 Voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Programmazione iniziale	€ 0,00
Modifiche effettuate	€ 1.908,65
Programmazione definitiva	€ 1.908,65

VARIAZIONI ENTRATE € 1.908,65

Aggregato/Voce 02/04 Finanziamenti dallo Stato – Altri Finanziamenti Vincolati

Descrizione	Variazione
MIUR – Assegnazione contributo per visite fiscali	+€ 1.585,11
MIUR – Assegnazione contributo per spese relative ad attrezzature tecniche e sussidi didattici per integrazione alunni H – nota prot. n. 9851 del 20/12/2013	+€ 323,54
TOTALE ===>	+€ 1.908,65

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 1.908,65
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 1.585,11
Somme rimaste da riscuotere	€ 323,54

La somma MIUR ancora da riscuotere risulta elencata nel modello L (Residui attivi) ed è riferita all'esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 323,54

TOTALE FINANZIAMENTI STATO : € 16.289,05

AGGREGATO 03 – “FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”

NON SI EVIDENZIANO IMPORTI

AGGREGATO 04 – “FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE”**Aggregato 04 Voce 03 – PROVINCIA VINCOLATI**

Programmazione iniziale	€ 0,00
Modifiche effettuate	€ 260,00
Programmazione definitiva	€ 260,00

VARIAZIONI ENTRATE +€ 260,00

Aggregato/Voce 04/03 Enti Pubblici - Provincia Vincolati:

Descrizione	Variazione
PROVINCIA DI MODENA – introito contributo incentivazione turismo sociale in Aappennino – viaggio d’istruzione a Zocca	+€ 260,00
TOTALE ==>	+€ 260,00

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 260,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 260,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 04 Voce 05 – COMUNE VINCOLATI

L’importo iniziale è stato determinato in base alle comunicazioni del Comune di Spilamberto per un importo pari ad **€ 13.000,00**

Programmazione iniziale	€ 13.000,00
Modifiche effettuate	+€ 2.200,00
Programmazione definitiva	€ 15.200,00

VARIAZIONI ENTRATE € 2.200,00

Aggregato/Voce 04/05 Finanziamenti da Altri Enti – Comune Vincolati

Descrizione	Variazione
COMUNE DI SPILAMBERTO – assegnazione contributo per “maratonina dell’aceto balsamico” manifestazione maggio 2013	+€ 2.200,00
TOTALE ==>	+€ 2.200,00

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 15.200,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 12.239,36
Somme rimaste da riscuotere	€ 2.960,64

La somma del Comune di Spilamberto ancora da riscuotere risulta elencata nel modello L (Residui attivi) ed è riferita all’ esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 2.960,34

Aggregato 04 Voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI

L'importo iniziale è stato determinato in base alle comunicazioni dell'Unione Terre di Castelli per un importo complessivo pari ad € 19.805,99 per:

- Progetti di qualificazione scolastica € 6.733,90
- Contributo per spese di funzionamento uffici € 4.918,50
- Contributo per funzioni miste – prescuola € 3.071,59
- Contributo per alfabetizzazione alunni stranieri € 5.082,00

Programmazione iniziale	€ 19.805,99
Modifiche effettuate	€ 7.687,86
Programmazione definitiva	€ 27.493,85

VARIAZIONI ENTRATE € 7.687,86

Aggregato/Voce 04/06 Finanziamenti da Altri Enti – Altre Istituzioni

Descrizione	Variazione
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - Contributo	+€ 1.000,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI – fondi per la qualificazione scolastica progetti scuola dell'infanzia a.s. 2013-2014 – nota prot. n. 24147 del 30/8/2013	+€ 2.977,11
UNIONE TERRE DI CASTELLI – fondi per l'alfabetizzazione alunni stranieri scuola sec. di I° grado a.s. 2013-2014 – nota prot. n. 26815 del 30/09/2013	+€ 2.032,80
ITAS SELMI – assegnazione fondi per progetto “Mostrischio” – nota prot. n. 9767 del 12/11/2013	+€ 1.500,00
SMS MURATORI – rimborso spese per fotocopie per corsi di educazione adulti a.s. 2012-2013	+€ 177,95
TOTALE ==>	+€ 7.687,86

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 27.493,85
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 20.983,94
Somme rimaste da riscuotere	€ 6.509,91

Le somme ancora da riscuotere risultano elencate nel modello L (Residui attivi) e sono riferite all'esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 6.509,91

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI : € 42.953,85

AGGREGATO 05 – “CONTRIBUTI DA PRIVATI”

Aggregato 05 Voce 02 – FAMIGLIE VINCOLATI

L'importo iniziale è stato determinato sulla base di una previsione calcolata tenendo conto degli importi incassati negli anni scolastici precedenti quale contributo volontario genitori, contributo per progetti (musica, corso di nuoto ecc.) e per i viaggi d'istruzione programmati alla data di approvazione del Bilancio 2013 per un importo complessivo pari ad € 70.000,00

Programmazione iniziale	€ 70.000,00
Modifiche effettuate	€ 7.762,92
Programmazione definitiva	€ 77.762,92

VARIAZIONI ENTRATE € 7.762,92

Aggregato/Voce 05/02 Contributi da Privati – Famiglie Vincolati

Descrizione	Variazione
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori giochi matematici a.s. 2012-2013	+€ 48,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori mercatino di Natale e Natale di solidarietà	+€ 1.238,50
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per acquisto LIM scuola primaria di San Vito	+€ 1.700,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori foto di fine anno scolastico a.s. 2012-2013	+€ 1.761,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per restauro libri	+€ 235,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori giochi scuola infanzia D. Bondi	+€ 375,10
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori uso didattico corso di latino	+€ 340,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per fotocopie e libretti giustificazione e assicurazione a.s. 2013-2014	+€ 643,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per giochi matematici d'autunno 2013	+€ 182,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – minore introito contributo genitori per corsi di nuoto	-€ 4.587,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – minore introito contributo genitori per viaggi d'istruzione	-€ 8.707,28
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori soggiorno studio in Inghilterra	+€ 7.500,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – minore introito contributo genitori per progetto musica scuola infanzia	-€ 951,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per progetti didattici a.s. 2013-2014	+€ 1.121,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per “attività di narrazione” esperto Simone Maretti a.s. 2013-2014	+€ 57,00
FAMIGLIE ALUNNI IC S. FABRIANI – contributo genitori per acquisto n. 3 Kit LIM	+€ 6.807,60
TOTALE ==>	+€ 7.762,92

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 77.762,92
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 70.955,32
Somme rimaste da riscuotere	€ 6.807,60

Le somme ancora da riscuotere risultano elencate nel modello L (Residui attivi) e sono riferite all'esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 6.807,60

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI

L'importo iniziale è stato determinato sulla base di convenzioni attive e sulla previsione dei contributi previsti per concessione uso locali scolastici per un importo totale di **€ 4.000,00** di cui

- Concessione uso locali € 1.500,00
- Convenzione di cassa anno 2013 € 2.500,00

Programmazione iniziale	€ 4.000,00
Modifiche effettuate	€ 1.892,84
Programmazione definitiva	€ 5.892,84

VARIAZIONI ENTRATE € 1.892,84

Aggregato/Voce 05/03 Contributi da Privati – Altri Non Vincolati

Descrizione	Variazione
HERA – contributo concorso “Il tesoro di capitan eco”	+€ 500,00
ASSOCIAZIONE DAMA VIVENTE – contributo per partecipazione al Festival della poesia	+€ 225,00
PRESIDENTE BIO MASSE – contributo alla scuola	+€ 200,00
ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE – contributo per utilizzo locali scolastici	+€ 967,84
TOTALE ==>	+€ 1.892,84

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 5.892,84
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 5.892,84
Somme rimaste da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI

L'importo iniziale è stato determinato sulla base del finanziamento concesso dalla Fondazione di Vignola per il progetto “Comprendere il disagio” per un importo di **€ 15.000,00**, più il contributo previsto per assicurazione operatori della scuola pari ad **€ 800,00**

Programmazione Iniziale	€ 15.800,00
Modifiche effettuate	€ 10.152,00
Programmazione definitiva	€ 25.952,00

VARIAZIONI ENTRATE € 10.152,00

Aggregato/Voce 05/04 Contributi da Privati – Altri Vincolati

Descrizione	Variazione
ANPI – contributo per progetto “Scuola Bottega” a.s. 2012-2013	+€ 200,00
FONDAZIONE DI VIGNOLA – contributo per progetto “Comprendere il disagio ed attuare le strategie per affrontarlo”	+€ 10.000,00
PERSONALE DEL CIRCOLO – contributo personale docente ed ATA per assicurazione operatori a.s. 2012/2013	-€ 48,00
TOTALE ==>	+€ 10.152,00

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 25.952,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 15.952,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 10.000,00

Le somme ancora da riscuotere risultano elencate nel modello L (Residui attivi) e sono riferite all'esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 10.000,00

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI : € 109.607,76

AGGREGATO 07 – “ALTRE ENTRATE”

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI

L'importo iniziale è stato determinato su una previsione di possibili interessi Bancari e Postali maturabili nell'anno 2013 per un importo totale di **€ 200,00**

Programmazione iniziale	€ 200,00
Modifiche effettuate	- € 68,85
Programmazione definitiva	€ 131,15

VARIAZIONI ENTRATE -€ 68,85

Aggregato/Voce 07/01 Altre Entrate – Interessi

Descrizione	Variazione
BANCO POPOLARE – minore introito interessi rispetto alla previsione iniziale	- € 16,79
BANCA D'ITALIA – minore introito interessi rispetto alla previsione iniziale	- € 148,98
POSTE ITALIANE – interessi attivi maturati sul conto corrente postale della scuola anni precedenti e mai prelevati	+€ 96,92
TOTALE ==>	- € 68,85

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 131,15
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013	€ 34,23
Somme rimaste da riscuotere	96,92

Le somme ancora da riscuotere risultano elencate nel modello L (Residui attivi) e sono riferite all'esercizio finanziario 2013 per un importo pari ad € 96,92

Aggregato 07 voce 04 – ALTRE ENTRATE

Programmazione iniziale	€ 0,00
Modifiche effettuate	€ 329,00
Programmazione definitiva	€ 329,00

VARIAZIONI ENTRATE € 329,00

Aggregato/Voce 07/04 Altre Entrate – Altre Entrate

Descrizione	Variazione
GENESI SERVICE – restituzione importo per errato pagamento totale fatture	+€ 329,00
TOTALE ==>	+ € 329,00

Previsione definitiva al 31/12/2013	€ 329,00
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2012	€ 329,00
Somme rimaste da riscuotere	0,00

TOTALE CONTRIBUTI ALTRE ENTRATE : € 460,15

PARTITE DI GIRO – Reintegro anticipo al DSGA € 520,00 (come da previsione)

TOTALE ENTRATE ANNO 2013 € 271.849,82

Riepilogo delle SPESE per aggregato (modello H):

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità % (b/a)
ATTIVITA'	€ 48.562,21	€ 38.178,43	78,62%
PROGETTI	€ 166.094,13	€ 130.240,04	78,41%
Fondo di Riserva	€ 328,45	€ 0,00	0,00%
Totale ==>	€ 214.984,79	€ 168.418,47	78,34%
Disponibilità da Programmare Z	€ 56.865,03	€ 0,00	0,00%
Avanzo di competenza ==>		€ 892,34	
Totale a Pareggio ==>	€ 271.849,82	€ 169.310,81	

DISPONIBILITA' FINANZIARIA NON PROGRAMMATA 2013

La disponibilità finanziaria non programmata al 31/12/2013, che ammonta ad **€ 106.704,49**, è determinata dal totale entrate (€ 271.849,82) più la differenza tra i residui attivi e passivi radiati (+€ 3.273,14), meno le somme impegnate (€ 168.418,47) ed è formata dalle seguenti poste di entrata:

PROVENIENZA	IMPORTO
Avanzo fondi statali MIUR per visite fiscali	€ 1.533,31
Avanzo fondi statali MIUR dotazione ordinaria e dematerializzazione	€ 10.274,21
Avanzo fondi statali MIUR L. 440/97 + progetti vari	€ 2.635,61
Avanzo fondi statali MIUR spese per supplenze brevi e saltuarie anno 2012	€ 8.547,65
Avanzo fondi MIUR per alunni H	€ 323,54
Avanzo fondi non statali UTC per funzioni miste	€ 46,02
Avanzo fondi non statali Fondazione di Vignola per progetto	€ 12.466,36
Avanzo fondi non statali (genitori, Enti Locali, privati)	€ 68.377,79
Avanzo fondi non statali Ente Gestione Parchi	€ 1.000,00
Avanzo fondi non statali Progetto Mostrischio	€ 1.500,00
TOTALE avanzo al 31/12/2013	€ 106.704,49

Spese per attività e progetti (Modelli I) :

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa nel quale ha fatto confluire i 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, 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.

		Beni di	Prest.servizi	Altre		Beni di	Oneri	TOT.SPESE	Tot.Impegni	%
ATTIVITA'	Personale	consumo	da terzi	spese	Tributi	investim.	finanziari	(PROGRAMM.	(da col.1	Impegni/
	(impegni)	(impegni)	(impegni)	(impegni)	(impegni)	(impegni)	(impegni)	DEFINITIVA)	a col. 7)	Spese
tipo (da 01 a 07)	-01-	-02-	-03-	-04-	-05-	-06-	-07-	-8-	-9-	-10-
A-01- Funz.amm.gen.	0,00	4.850,72	5.421,13	2.222,44	0,00	2.359,43	1,00	22.229,79	14.854,72	66,82
A02- Funz.did.gen.	0,00	10.665,27	7.983,54	2.388,00	0,00	2.286,90	0,00	26.332,42	23.323,71	88,57
A03-Spese pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04-Spese inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05- Manut.edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>	14.571,62	228,01	76.065,53	1.151,92	0,00	0,00	0,00	125.372,90	92.017,08	73,39
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,12	379,75	23,84
<i>ALTRI PROGETTI</i>	4.837,98	1.993,55	15.201,68	0,00	0,00	15.810,00	0,00	39.128,11	37.843,21	96,72
TOTALE IMPEGNI	19.789,35	17.737,55	104.671,88	5.762,36	0,00	20.456,33	1,00	214.656,34	168.418,47	
% IMPEGNI SU IMP.TOT.	11,75%	10,53%	62,15%	3,42%	0,00%	12,15%	0,00%		100,00%	

Conto Patrimoniale (modello K):

In applicazione alla circolare MIUR Prot. n°2233 del 02/04/2012 che si riporta:

“.. Si rappresenta, altresì, sempre relativamente ai beni soggetti al criterio dell’ammortamento, che – stante la natura “dinamica” del medesimo criterio – il relativo calcolo va eseguito annualmente, alla fine dell’esercizio finanziario in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio modello K.”, la scuola ha proceduto ad applicare l’ammortamento sui beni presenti nell’inventario alla data del 31/12/2013.

A tale fine si ricorda che il valore dei predetti beni mobili acquisiti nel secondo semestre di ogni anno non è sottoposto ad ammortamento, che viene quindi applicato a partire dall’esercizio finanziario successivo.

Le aliquote di ammortamento applicate, sono state quelle stabilite dal MIUR con nota Prot. n°8910 del 01/12/2011 e come precisato con nota Prot. n°2233 del 02/04/2012.

E’ stata inoltre applicata la tabella di raccordo tra le categorie di inventario e le voci del conto del patrimonio presenti nel modello k in applicazione della circolare MIUR Prot. n°2919 del 11/05/2012.

In data 27/09/2013 il DSGA uscente ed il DSGA entrante hanno proceduto al passaggio di consegne dei beni di proprietà della scuola, ai sensi del Decreto n°44/2001 art. 24 del comma 8, come risulta da apposito verbale, alla presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d’Istituto.

Tutta la documentazione viene allegata al conto consuntivo dell’E.F. 2013.

Al termine delle operazioni di rinnovo la consistenza patrimoniale dell’Istituto alla fine dell’esercizio 2013 ammonta pertanto a **€ 189.744,24** con un aumento rispetto all’inizio dell’esercizio di **€ 7.998,90** per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione.

ATTIVO	Situazione al 01/01/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
Totale immobilizzazioni	+€ 73.626,80	+ € 9.412,95	+€ 83.039,75
Totale Disponibilità	+€ 162.809,70	- € 30.883,10	+€ 131.926,60
Totale dell’attivo	+€ 236.436,50	-€ 21.470,15	+€ 214.966,35
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	+€ 54.691,16	- € 29.469,05	+€ 25.222,11
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
Consistenza patrimoniale	+€ 181.745,34	+€ 7.998,90	+€ 189.744,24

Con riferimento al prospetto sopra elaborato, è possibile innanzi tutto calcolare i seguenti indici di composizione dell'attivo e del passivo:

INDICE DI ELASTICITA' DEGLI IMPIEGHI, ottenuto rapportando le attività correnti al patrimonio investito:

$$\frac{\text{Attività Correnti } 75.794,04}{\text{Patrimonio Investito } 214.966,35} = 0,35$$

INDICE DI RIGIDITA' DEGLI IMPIEGHI, ottenuto rapportando, invece, l'attivo immobilizzato al patrimonio investito:

$$\frac{\text{Attivo Immobilizzato } 83.039,75}{\text{Patrimonio Investito } 214.966,35} = 0,39$$

INDICE DI INDEBITAMENTO CORRENTE, ottenuto rapportando le passività correnti al patrimonio investito:

$$\frac{\text{Passività Correnti } 25.222,11}{\text{Patrimonio Investito } 214.966,35} = 0,12$$

Vengono infine calcolati alcuni margini di situazione:

MARGINE DI STRUTTURA, ottenuto rapportando la differenza tra attivo immobilizzato e passività consolidate al patrimonio netto:

$$\frac{\text{Attivo Immobilizzato } 83.039,75 - \text{Passività correnti } 25.222,11}{\text{Patrimonio Netto } 189.744,24} = 0,30$$

INDICE DI DISPONIBILITA', ottenuto rapportando le attività correnti alle passività correnti:

$$\frac{\text{Attività Correnti } 75.794,04}{\text{Passività Correnti } 25.222,11} = 3,00$$

INDICE DI LIQUIDITA', ottenuto rapportando le sole attività liquide (ossia il saldo del conto corrente bancario) alle passività correnti:

$$\frac{\text{Attività Liquide } 56.132,56}{\text{Passività Correnti } 25.222,11} = 2,23$$

Situazione Amministrativa (modello J):

La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un fondo cassa pari a € 56.132,56 che concorda con le risultanze al 31.12.2013 del giornale di cassa, dell'estratto conto dell'Istituto cassiere e con il modello 56 TU della Banca d'Italia.

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio			€ 78.226,11
	Residui anni precedenti	Competenze E.F. 2013	
Riscossioni	€ 27.528,22	€ 142.612,20	
Pagamenti	€ 49.037,61	€ 143.196,36	
Fondo cassa alla fine dell'esercizio			€ 56.132,56
Residui attivi	€ 49.095,43	€ 26.698,61	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 25.222,11	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013			€ 106.704,49

Situazione Residui (modello L):**RESIDUI ATTIVI**

	Iniziali al 01/01/2013	Riscossi	Radiati	Da riscuotere	Residui Esercizio 2013	Totale Residui
Residui Attivi	€ 79.004,06	€ 27.528,22	€ 2.380,41	€ 49.095,43	€ 26.698,61	€ 75.794,04

ELENCO DETTAGLIATO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI:

RESIDUI ATTIVI	IMPORTO AL 31/12/2012	INCASSATI O RADIATI	DA INCASSARE AL 31/12/2013
Anno 2007 – MIUR finanziamento per ore gruppo sportivo	€ 153,24	€ 0,00	€ 153,24
Anno 2007 – MIUR finanziamento per saldo indennità al DSGA e sostituti	€ 3.823,82	€ 0,00	€ 3.823,82
Anno 2008 – MIUR finanziamento per saldo spese di personale	€ 45.118,37	€ 0,00	€ 45.118,37
Anno 2011 – COMUNE DI SPILAMBERTO contributo per convenzione manutenzione	€ 3.695,67	€ 3.695,67	€ 0,00
Anno 2011 – DITTA PRIVATA rimborso per errata fatturazione	€ 20,00	€ 20,00 radiati	€ 0,00
2012 – GENITORI contributo per attività didattiche	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00
Anno 2012 – COMUNE DI SPILAMBERTO contributo per convenzione manutenzione	€ 9.264,97	€ 9.264,97	€ 0,00
Anno 2012 – GENITORI contributo per corso di musica scuola infanzia	€ 959,80	€ 959,80	€ 0,00
Anno 2012 GENITORI contributo per fotocopie e libretti giustificazione	€ 5.690,20	€ 5.690,20 di cui euro 2.360,41 radiati	€ 0,00
Anno 2012 – ASSOCIAZIONI VARIE contributo per uso locali scolastici	€ 414,00	€ 414,00	€ 0,00

Anno 2012 – GENITORI contributo per viaggi d'istruzione e visite guidate a.s. 2012-2013	€ 853,99	€ 853,99	€ 0,00
Anno 2012 – GENITORI contributo per esperti nella scuola	€ 191,00	€ 191,00	€ 0,00
Anno 2012 – GENITORI contributo caparra soggiorno studio in Inghilterra 2013	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Anno 2012 – COMUNE DI SPILAMBERTO contributo per convenzione manutenzione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
TOTALE	€ 79.004,06	€ 29.908,63	€ 49.095,43

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013 € 75.794,04

RESIDUI PASSIVI

	Iniziali al 01/01/2013	Pagati	Radiati	Da pagare	Residui Esercizio 2013	Totale Residui
Residui Passivi	€ 54.691,16	€ 49.037,61	€ 5.653,55	€ 0,00	€ 25.222,11	€ 25.222,11

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 € 25.222,11

Riepilogo modello M: Spese di Personale solo sottoconto 01

PERIODO 2013	TIPO SPESA	TIPO CONTO NETTO 01	IRPEF	CONTRIBUTI	CARICO AMMINISTRAZIONE		IMPEGNO TOTALE
					IRAP	ONERI PREV.	
DAL 01/01 AL 31/12	SPESE DI PERSONALE	€ 10.222,61	€ 3.376,28	€ 1.351,02	€ 1.339,13	€ 3.500,31	€ 19.789,35

Si ricorda che nell'E.F. 2013 le spese per supplenze brevi e saltuarie e il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono stati retribuiti con il sistema del cosiddetto "Cedolino Unico" pertanto tali compensi non sono più evidenziati nel bilancio della scuola.

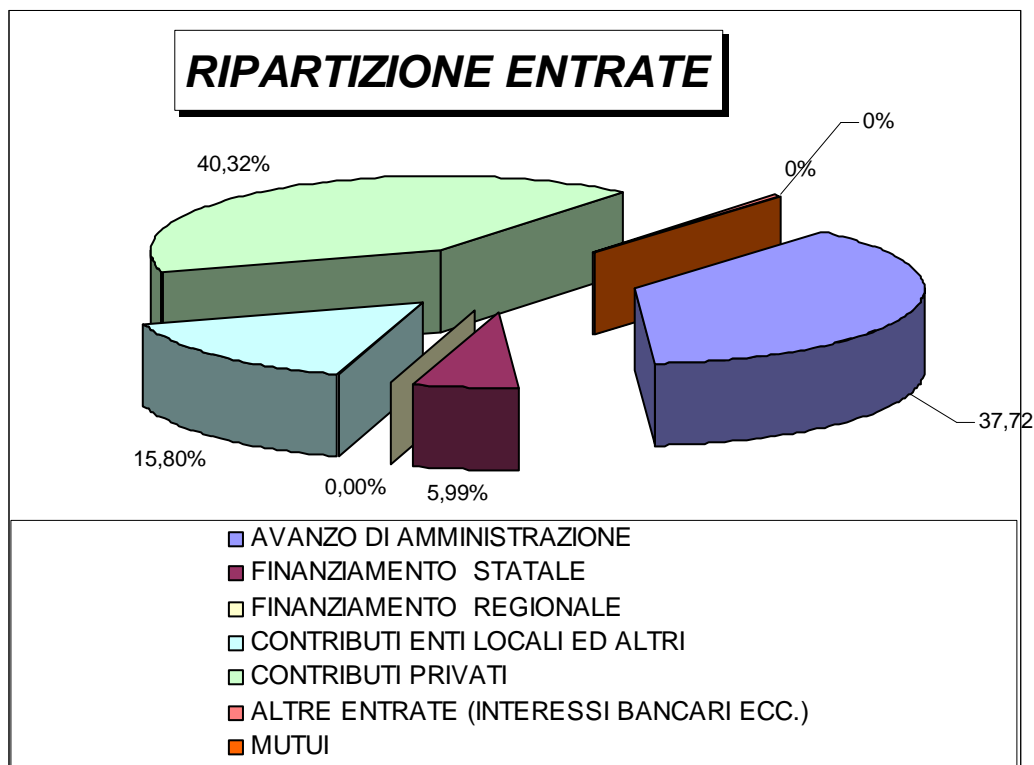
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle somme impegnate diviso per tipologia in conto competenza (modello N):

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Percentuale
01	Personale	€ 19.789,35	11,75 %
02	Beni di consumo	€ 17.737,55	10,53 %
03	Servizi da Terzi	€ 104.671,88	62,15 %
04	Altre Spese	€ 5.762,36	3,42 %
05	Tributi	€ 0,00	0,00%
06	Beni d'Investimento	€ 20.456,33	12,15%
07	Oneri Finanziari	€ 1,00	0,00 %
	TOTALE SOMME IMPEGNATE	€ 168.418,47	

Analisi % delle entrate al 31/12/2013:

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 102.539,01	37,72%
FINANZIAMENTO STATALE	€ 16.289,05	5,99%
FINANZIAMENTO REGIONALE	€ 0,00	0,00%
CONTRIBUTI ENTI LOCALI ED ALTRI	€ 42.953,85	15,80%
CONTRIBUTI PRIVATI	€ 109.607,76	40,32%
ALTRE ENTRATE (INTERESSI BANCARI ECC.)	€ 460,15	0,17%
MUTUI	€ 0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE =====>	€ 271.849,82	100,00%



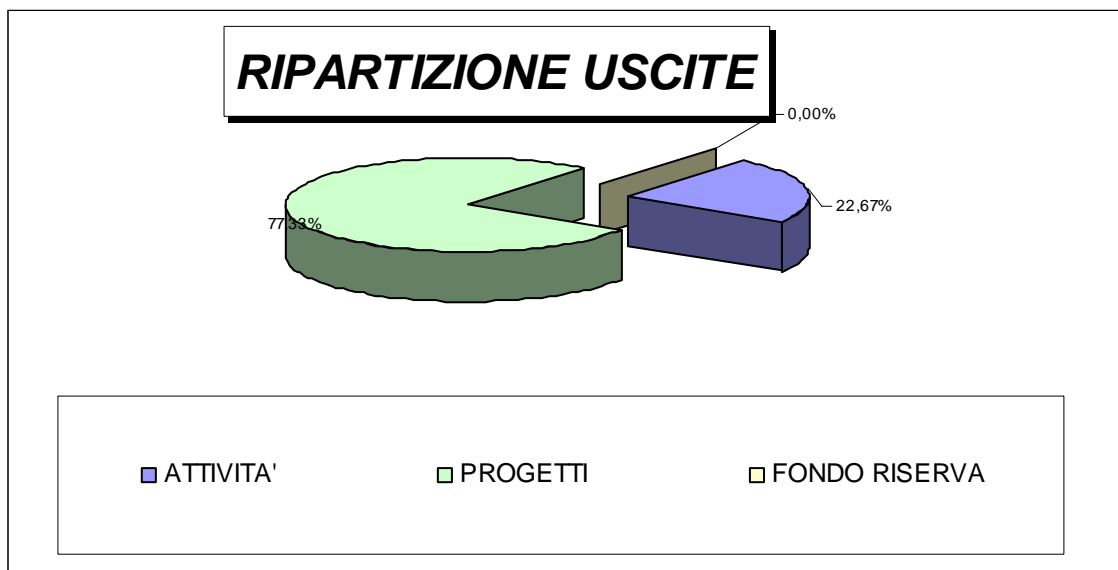
L'Analisi delle Entrate permette di evidenziare l'importanza della sinergia tra Scuola ed Enti Locali e tra Scuola e Famiglie.

La maggior parte dei finanziamenti a disposizione del nostro Istituto vengono erogati dagli Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli) e dai Privati (Famiglie degli alunni, Associazioni e Privati presenti sul territorio: Fondazione di Vignola ecc..)

Analisi % degli impegni al 31/12/2013:

ANALISI DEGLI IMPEGNI

ATTIVITA'	€ 38.178,43	22,67%
PROGETTI	€ 130.240,04	77,33%
FONDO RISERVA	€ 0,00	0,00%
TOTALE SPESE =====>		€ 168.418,47 100,00%



Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei pagamenti per Attività/Progetti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, in ottemperanza al comma 5 dell'art.2 del regolamento che traduce il principio della "copertura" sancito dal comma 4 dell'art. 81 della Commissione; **si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

L'analisi degli impegni di spesa permette di evidenziare come la nostra scuola investa in modo particolare nell'ampliamento dell'offerta formativa, infatti il 77.33% dei fondi disponibili sono stati utilizzati per la realizzazione dei progetti.

Si può quindi affermare che ciò che contraddistingue l'Istituto Comprensivo "S. Fabiani" è l'importanza attribuita ai progetti scolastici; compatibilmente con i programmi di studio vengono organizzati numerosi progetti educativi, didattici e culturali mirati ad ampliare l'offerta curriculare ed extracurriculare. Riteniamo, infatti, che coinvolgere lo studente in un progetto scolastico sia la motivazione ed il giusto aiuto per appassionarlo allo studio.

7. CONCLUSIONI

OBIETTIVI , FINALITA' E RISULTATI CONSEGUITI

Nel corso dell'E.F. 2013 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2013.

La riflessione sulla didattica

La scuola si è impegnata nella ricerca di strategie per attuare una didattica efficace, nella convinzione che l'apprendimento passi anche attraverso elementi quali:

- positivo clima di classe;
- gestione partecipata delle attività;
- capacità di motivare all'apprendimento.

Scuola ed Enti Locali

Il rapporto tra scuola ed ente locale è stato costruito rispettando i compiti che lo Stato ha affidato all'una e all'altro per ottemperare al dettato costituzionale che garantisce a tutti i cittadini il diritto allo studio.

Scuola ed Ente Locale sono stati accomunati dall'obiettivo di rendere un servizio sempre più adeguato ed efficace all'utenza.

Flessibilità e integrazione di risorse sono stati gli elementi chiave di una scuola che si propone agli Enti Locali come interlocutore qualificato, capace di progettualità e innovazione, in grado di condividere le esigenze che sorgono dal contesto locale e di diventare, perciò, una risorsa culturale preziosa per la vita del territorio.

Scuola e famiglie

Siamo profondamente convinti dell'importanza della relazione scuola-famiglia ed è per questo che abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le famiglie, l'Associazione Genitori "Amici del Fabriani" e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio con la finalità di riflettere insieme intorno alle questioni educative che ci accomunano per costruire un condiviso progetto di formazione dei nostri alunni.

In generale comunque la relazione scuola-famiglia si è posta i seguenti obiettivi:

- Creare un clima di collaborazione con le famiglie
- Promuovere e facilitare la partecipazione delle famiglie agli incontri con la scuola
- Tenere contatti frequenti qualora ci siano situazioni particolari che lo richiedano

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili nei punti sottoelencati:

- 1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e ATA, grazie anche ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola;
- 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, anche in presenza di riduzione delle risorse, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- 3) aver ampliato l'area della autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del P.O.F., intese come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni;
- 4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti,) ;
- 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

Conclusioni

Il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto globale della scuola è stato in genere buono. Si è attuato un ampliamento dell'offerta formativa attraverso un'ampia attività progettuale volta, tra le altre, alla ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari. In conclusione possiamo affermare che la gestione finanziaria è stata improntata sia all'efficacia, cioè alla capacità di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, sia all'efficienza, cioè al rapporto qualificato tra risultati conseguiti e risorse impegnate.

Modena, 18 marzo 2014

IL DIRETTORE S.G. AMM.VI
Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Martinelli