

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2011

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2011, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche", si è chiuso al 31/12/2011 con un avanzo di amministrazione di € 116.023,19 -

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2 del 12/02/2011 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS n° 26 in data 22/03/2011.

Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo.

Le risorse economiche per la dotazione ordinaria e gli emolumenti al personale con nomina del Dirigente Scolastico sono state fornite dal MIUR. Sempre dallo Stato sono stati accreditati fondi con vincolo di destinazione per il Progetto Regionale Più Sport@scuola, l'Art. 9 del C.C.N.L. 2006-2009, l'attività complementare di educazione fisica - la sicurezza - l'educazione stradale e i corsi CIG per il conseguimento del patentino.

Sono stati introiettati inoltre gli interessi bancari; i contributi dell'ente territoriale per gli oneri di competenza (Legge 23/96), quelli dei privati per i viaggi di istruzione, per i danneggiamenti causati dall'alluvione del 2 novembre e per i corsi serali degli adulti.

Dell'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 35 del decreto di regolamento contabile n° 44/2001, è stata data comunicazione ad ogni seduta del Consiglio di Istituto, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività stessa come risulta dai verbali delle sedute dell'organo collegiale di governo della scuola.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni ed effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti al pagamento del personale e al pagamento di alcune fatture.

In corso d'anno è stata effettuata una radiazione di residui attivi relativi all' E.F. 2010 per un importo di € 348,20 erroneamente imputate all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona quali fondi residuali per l'istruzione obbligatoria

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	131.960,51	0,00	131960,51
FINANZIAMENTI DELLO STATO	67.266,09	68.100,19	-834,1
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	49.291,08	54.573,36	-5282,28
CONTRIBUTI DA PRIVATI	65.149,43	72.809,43	-7660
ALTRE ENTRATE	500,00	736,36	-236,36
			0
TOTALE ENTRATE	314167,11	196219,34	117947,77
DISAVANZO DI COMPETENZA		15.589,12	
TOTALE A PAREGGIO		211808,46	

Il Conto Consuntivo dell'e.f. 2011 si chiude con un disavanzo di competenza pari ad **€ 15.589,12**

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di € 73.923,53 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2011.

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 58.036,98 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2011 .

Aggr. 02 Voce 01 " **Dotazione ordinaria**"

Previsione iniziale	€	42.677,50
Variazioni	€	10.582,43
Previsione definitiva	€	53259,93
Entrate accertate al 31/12/2011	€	53.259,93
Somme riscosse al 31/12/2011	€	53.259,93
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi alla dotazione ordinaria e alle supplenze brevi e saltuarie.

Aggr. 02 Voce 02 " **Contributo Perequativo**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	10.374,70
Previsione definitiva	€	10.374,70
Entrate accertate al 31/12/2011	€	10.374,70
Somme riscosse al 31/12/2011	€	10.374,70
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 02 nel corso dell'e.f. 2011 sono stati introitati i 4/12 relativi alle attività complementari di educazione fisica (€ 1.014,97) per i quali è stata fatta variazione di bilancio al 30 giugno 2011 - i fondi di cui all'art. 9 C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola - Misure incentivanti per progetti aree a rischio (€ 9.000,00) - e quelli relativi ai corsi CIG per il patentino (€ 359,73).

Aggr. 02 Voce 04 " **Altri finanziamenti vincolati**"

Previsione iniziale	€	1.430,00
Variazioni	€	2.201,46
Previsione definitiva	€	3631,46
Entrate accertate al 31/12/2011	€	4.465,56
Somme riscosse al 31/12/2011	€	3.631,46
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	834,10

Nell'aggregato 02 Voce 04 sono stati introitati i finanziamenti relativi al progetto regionale " più sport@scuola per la scuola primaria (€ 1.430,00) - all'educazione stradale e al patentino (€ 1.032,00) - e alla sicurezza (€ 1.169,46)

Al 31 /12/2011 resta da introitare il finanziamento ministeriale per le lavagne LIM acquistate tramite gara da ANSAS

Aggr. 04 Voce 05 " **Finanziamenti da Enti vincolati**"

Previsione iniziale	€	23.477,20
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	24.432,64
Entrate accertate al 31/12/2011	€	24.432,64
Somme riscosse al 31/12/2011	€	24.432,64
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	0,00

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune per gli oneri di competenza e le funzioni miste per il servizio di sorveglianza e scodellamento nella scuola primaria. Rispetto alla fase previsionale è stata introitata nel mese di dicembre una funzione mista in più (€ 955,04) per maggiori carichi di lavoro dei collaboratori scolastici.

Aggr. 04 Voce 06 " **Finanziamenti da Altre Istituzioni**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	25.813,48
Previsione definitiva	€	30.140,72
Entrate accertate al 31/12/2011	€	30.140,72
Somme riscosse al 31/12/2011	€	29.678,22
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	462,50

Nell'aggregato 04 Voce 06 sono stati introitate i fondi della rete delle altre istituzioni scolastiche per la formazione del personale docente e per la partecipazione alle attività sportive, nonché i contributi da parte di associazioni ed enti per l'acquisto di materiale didattico e i danneggiamenti causati dall'alluvione del 2 novembre 2010.

Al 31/12/2011 restano da introitare :

Quota Parte Spese Revisori ee.ff. 2011	€	462,50
--	---	--------

Aggr. 05 Voce 02 "**Finanziamenti da famiglie vincolati**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	32.914,48
Previsione definitiva	€	32914,48
Entrate accertate al 31/12/2011	€	40.204,48
Somme rimosse al 31/12/2011	€	40204,48
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	0,00

Le somme rimosse al 31/12 sono dovute ai contributi versati dai privati per le attività sportive e le visite guidate per i quali sono state fatte variazioni di bilancio pari ad € 32.914,48. L'importo di € 7.290,00 (€ 6.845,00 corso di sci ed € 445,00 per prenotazione musei) non è stato regolarizzato con variazione di bilancio in quanto introitato a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 03 "**Finanziamenti da Altri non vincolati**"

Previsione iniziale	€	1.250,00
Variazioni	€	840,00
Previsione definitiva	€	2090
Entrate accertate al 31/12/2011	€	2.090,00
Somme rimosse al 31/12/2011	€	2.090,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	Err:522

Nell'aggregato 05 Voce 01 è stato introietato il contributo dell'Istituto Cassiere come previsto dall'art. 13 della Convenzione di cassa stipulata il 31/12/2003 (€ 250,00)- quelli della ditta Caldaroma per il rimborso spese(€ 1.000,00) e il finanziamento (€ 840,00) per il progetto benessere a colori per frutta nella scuola .

Aggr. 05 Voce 04 "**Finanziamenti da Altri vincolati**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	30.144,95
Previsione definitiva	€	30144,95
Entrate accertate al 31/12/2011	€	30.514,95
Somme rimosse al 31/12/2011	€	30514,95
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	0,00

Le somme rimosse sono dovute ai contributi versati dai privati per il corso di latino (€ 606,00) e i corsi serali di lingua inglese (€ 5.020,00) - l'assicurazione degli alunni comprensiva delle quote dei ritardatari dell'a.s. precedente (€ 15.426,05) e del personale dipendente (€ 382,50) - i finanziamenti degli sponsor per il progetto Diario in vetrina (€ 3.288,00), quello di privati per i giochi di fine anno (€ 942,00) - per la partecipazione a corsi di agg.to (€ 175,00) - per il corso di nuoto scuola secondaria (€ 3.270,40) - per l'educazione stradale(€ 405,00) e per l'alluvione (€ 1.000,00)

L'importo di € 370,00 relativo ad alcune quote assicurative non è stato regolarizzato con la variazione di bilancio in quanto introitato dopo il 30 novembre 2011.

Aggr. 07 Voce 01 "**Altre Entrate - Interessi**"

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	500
Entrate accertate al 31/12/2011	€	736,36
Somme rimosse al 31/12/2011	€	736,36
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2011	€	0,00

Rispetto alla fase previsionale sono state introitate € 236,36 in più di interessi bancari .

RIEPILOGO DELLE SPESE

	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Disponibilità
Attività	118.348,26	102.707,62	15640,64
Progetti	176.515,43	109.100,84	67414,59
Fondo di riserva	246,30	0,00	246,3
TOTALE SPESE	295109,99	211808,46	83301,53
AVANZO DI COMPETENZA		0,00	
TOTALE A PAREGGIO		211.808,46	

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 33.978,00	Spese personale	0,00	0
Variazioni	€ 4.171,60	Beni di consumo	11.099,42	11.099,42
Previsione definitiva	€ 38149,6	Prestazioni servizi da terzi	10.081,89	9.182,99
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 26.319,55	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2011	€ 25.268,20	Altre spese	5.138,24	4.985,79
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 1.051,35	Tributi	0,00	0
Avanzo	€ 11.830,05	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	26.319,55	25.268,20

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto. E' stato acquistato il materiale di cancelleria, quello igienico-sanitario e informatico per i laboratori e gli uffici. E' stato rinnovato l'abbonamento ad una rivista mensile come strumento di supporto all'attività amministrativo-contabile della segreteria, sono stati acquistati tutti gli stampati necessari per gli esami finali della scuola secondaria e i registri ad uso dei docenti. Si è provveduto alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature e dei macchinari presenti nell'istituto e la scuola primaria delle frazioni è stata dotata di un nuovo fax in quanto quello esistente non era più funzionante.

Per tutti i mandati emessi, è stato rispettato l'art.12 del decreto n°44/2001 in quanto sono corredati di : provvedimento-ordine di acquisto e fattura sulla quale ,ove previsto, sono stati apposti i timbri della presa in carico.

E' stato pagato il compenso spettante ai revisori e sono state versate le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge.

Al 31/12/2011 rimangono da pagare € 1.051,35 relative ai seguenti impegni:

Spese postali	€ 152,45
Noleggio Fotocopiatori	€ 898,90

Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 4.679,70	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 680,47	Beni di consumo	4.507,03	4.507,03
Previsione definitiva	€ 5360,17	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 4.507,03	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2011	€ 4.507,03	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 853,14	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	4.507,03	4.507,03

Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti. Anche a queste spese sono state attribuite le varie tipologie nel piano dei conti predisposto dal ministero e per tutti i mandati emessi, è stato rispettato l'art. 12 del decreto n° 44/2001 in quanto sono corredati di : provvedimento - ordine di acquisto e fattura sulla quale ,ove previsto, sono stati apposti i timbri della presa in carico

Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	38.967,93	Spese personale	49.500,21	49.500,21
Variazioni	€	11.345,96	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€	50313,89	Prestazioni servizi da terzi	64,00	64
Somme impegnate al 31/12/2011	€	49.564,21	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2011	€	49.564,21	Altre spese	0,00	0
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	749,68	Oneri finanziari	0,00	0
			Totale	49.564,21	49.564,21

In questo aggregato sono gravate le spese previste sia per gli emolumenti fissi e continuativi che per quelli accessori al personale dipendente oltre alle funzioni miste per i collaboratori scolastici, sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge ed è stato compilato il registro dei contratti .
Per ciò che attiene gli emolumenti corrisposti per le supplenze brevi e saltuarie sono state predisposte regolarmente e nei tempi indicati dalla normativa vigente la dichiarazione IRAP e il modello 770 semplificato. A tutti i dipendenti è stato rilasciato il mod. CUD, redatto secondo norma e si è provveduto all'invio telematico dell' UNIMENS all'INPS e della DMA all'INPDAP.
Tutti i compensi accessori (Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti- Indennità Vicario per la sostituzione del Dirigente Scolastico nel periodo estivo e funzioni miste ai collaboratori scolastici per la sorveglianza degli alunni - la pulizia delle palestre e lo scodellamento) sono stati comunicati tramite cedolino unico al MEF ai fini del conguaglio contributivo e fiscale come da disposizioni ministeriali.

In questo aggregato si sono sostenute , inoltre, le spese per la formazione del personale Ata (ex artt. 3 e 7)

Aggr. A Voce A04 " Spese di investimento "			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	5.000,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€	6.000,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	11000	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2011	€	8.797,14	Beni investimento	8797,14	4932,4
Somme pagate al 31/12/2011	€	4.932,40	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€	3.864,74	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	2.202,86	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	8.797,14	4.932,40

In questo aggregato con l'elargizione di un contributo di € 6.000,00 da parte dell'AVIS, in quanto scuola alluvionata, sono stati realizzati i due portoni d'ingresso della scuola primaria del cpl.
L'importo rimasto da pagare al 31/12 è relativo ad una fattura della ditta COVER UP per la fornitura di due lavagne multimediali assegnate all'Istituto dal comprensivo di Boscohiesanuova in quanto scuola capofila della rete per la diffusione delle LIM. I mandati emessi sono stati corredati dei verbali di collaudo.

Aggr. A Voce A05 " Manutenzioni edifici "			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	10.824,60	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€	2.700,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	13524,6	Prestazioni servizi da terzi	13519,69	13519,69
Somme impegnate al 31/12/2011	€	13.519,69	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2011	€	13.519,69	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	4,91	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	13.519,69	13.519,69

Le somme pagate riguardano la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con i fondi stanziati dall'Ente Locale (L.23/96) . Le convenzioni con l'Ente Locale, infatti sono molto apprezzate in quanto ci permettono di operare celermente, ove necessitano, piccoli interventi di manutenzione, soprattutto per la sicurezza degli alunni e del personale.
La variazione di € 2.700,00 è stata effettuata per il pagamento dei lavori straordinari eseguiti sia presso la scuola secondaria, sia presso la scuola primaria del cpl. in seguito ai danneggiamenti causati dall'alluvione come la tinteggiatura di alcuni locali e il trasferimento dell'archivio dalla scuola primaria del cpl. alla scuola primaria delle frazioni.

PROGETTI**Progetto " P01 Aggiornamento e Formazione "**

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 6.296,11	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 3.821,08	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€ 10117,19	Prestazioni servizi da terzi	1.573,80	992,80
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 1.573,80	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2011	€ 992,80	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 581,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 8.543,39	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	1.573,80	992,80

Sono stati realizzati corsi di formazione in rete con altri istituti e corsi programmati autonomamente dall'istituto utilizzando risorse umane e logistiche interne ed esterne :
 " Arte Manuale e Educazione Musicale" per i docenti della scuola primaria - " La scuola fa bene a tutti" per tutti i docenti

Gli obiettivi dei corsi di formazione "Arte Manuale e Educazione Musicale" si possono dire raggiunti in quanto sia per lo sviluppo della manualità e l'apprendimento di tecniche specifiche (Arte Manuale) sia per l'apprendimento di alcuni concetti da applicare in altri ambiti disciplinari (educazione musicale)

Il corso sulla dislessia "La scuola fa bene a tutti" è stato attivato in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifiche convenzioni. Questo corso di formazione realizzato dall'Associazione italiana dislessia mira all'identificazione delle possibili difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura degli alunni . La numerosità dei partecipanti, la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge

L'importo di € 581,00 a titolo di residuo passivo 2011 riguarda il pagamento della fattura per i relatori che hanno tenuto il corso di aggiornamento "La scuola fa bene a Tutti"

La variazione di bilancio è dovuta alle quote di partecipazione ai corsi di aggiornamento da parte delle scuole che fanno parte della rete.

Progetto "P02 Integrazione"

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 16.811,14	Spese personale	4.458,72	4458,72
Variazioni	€ 10.794,32	Beni di consumo	594,32	594,32
Previsione definitiva	€ 27605,46	Prestazioni servizi da terzi	360,00	360
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 5.763,04	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2011	€ 5.763,04	Altre spese	350,00	350
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 0,00	Tributi	0,00	0
Avanzo	€ 21.842,42	Oneri finanziari	0,00	0
		Totale	5.763,04	5.763,04

L'integrazione e l'accoglienza degli alunni stranieri da parte dei docenti è stata realizzata con i fondi ministeriali relativi all' art. 9 .-

Sono stati realizzati tutti gli interventi necessari per la prima e seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri in entrata nell'Istituto , con la disponibilità in orario e fuori orario di servizio di alcuni docenti della scuola primaria e secondaria per cui gli obiettivi di accoglienza e integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse si possono dire raggiunti.

Agli immigrati con difficoltà sono state fornite le conoscenze linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline e si è cercato di rimuovere le cause del disagio legato all'inserimento in una realtà scolastica diversa.

I corsi sono stati tenuti da 7 docenti e sono state fatte 96 ore di intervento nei confronti degli alunni stranieri per una spesa complessiva di € 4.458,72 - Per ogni corso autorizzato è presente agli atti la richiesta di intervento da parte del docente, l'incarico del dirigente scolastico e la relazione finale con l'attività svolta e i risultati conseguiti.

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge . Anche questi compensi sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Sono inoltre state pagate :

* € 250,00 per l'adesione all'accordo di rete "Tante Tinte" -

* € 100,00 per l'adesione al progetto FEI (fondo Europeo Integrazione Cittadini di Paesi Diversi) che prevede interventi diretti di mediazione linguistico - culturale con le famiglie - doposcuola - interventi di supporto psico-educativo agli stranieri e di sostegno ai docenti

In questo progetto sono stati introitati ,con variazione di bilancio, € 1.794,32 assegnati dalla scuola Media "Bonturi-Piubello" per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Il contributo è stato utilizzato per l'attivazione del progetto "Fantasiarte" : si è svolto un percorso di manualità pittorica in senso/dinamica con supporto musicale adeguato articolato in

due periodi distinti per un'alunna ipovedente. Per la realizzazione di questo progetto, l'Istituto, si è avvalso di un esperto esterno che per meglio interagire con l'alunna disabile ha utilizzato una stampante laser a colori e del materiale triflodidattico appositamente acquistati.

Progetto " P03 Educazione alla Salute "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 8.000,00	Spese personale	2.999,90	2999,9
Variazioni	€ 23.640,29	Beni di consumo	600,29	600,29
Previsione definitiva	€ 31640,29	Prestazioni servizi da terzi	21.805,10	20.795,10
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 25.405,29	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2011	€ 24.395,29	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 1.010,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 6.235,00	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	25.405,29	24.395,29

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Più sport @scuola - Potenziamento Attività Motoria - Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media - Educazione Stradale
 Nel corso dell'anno finanziario sono stati pagati i corsi di sci e nuoto oltre che attività di tennis e rafting finanziate dagli alunni partecipanti - Ai sensi delle "Linee guide" per le attività di educazione fisica-motoria e sportiva nelle scuole secondarie" diramate dal MIUR, questo Istituto ha costituito con delibera del Consiglio di Istituto n° 11 de 24/6/2011 il "Centro sportivo scolastico" inteso come struttura finalizzata all'incentivazione dell'attività motoria .Per l'a.s. 2010-2011 il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno approvato una serie di iniziative che ci hanno permesso di accedere ai fondi per l'ampliamento della pratica sportiva . Nel mese di aprile 2011, infatti, è pervenuto nella misura di 4/12 il finanziamento per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket- pallavolo, partecipazione ai campionati studenteschi. I restanti 8/12 dei fondi invece , sono stati gestiti dalla ragioneria Territoriale dello Stato - Ufficio Sesto con la modalità del cedolino unico

Nella scuola primaria, invece, è stato attivato il Progetto Regionale " Più sport@scuola" . L'incarico è stato dato a un docente dell'istituto che ha svolto le attività sportive in orario curricolare e nei tempi stabiliti coinvolgendo con grande trasporto emotivo tutti gli alunni partecipanti.

Nell'ambito delle attività di educazione stradale gli obiettivi possono dirsi ampiamente raggiunti :

Nella scuola primaria del capoluogo e delle frazioni si è tenuto, con l'apporto della polizia locale, un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi prime - terze e quinte
 Nelle classi prime è stato spiegato, alla presenza del vigile, il corretto comportamento da tenersi sul pulmino - nelle classi terze è stato fatto un breve percorso a piedi con corretto attraversamento della strada, mentre nelle classi quinte si è svolto il percorso in bicicletta per l'ottenimento del simbolico patentino .

Nella scuola secondaria è stato attivato, con l'intervento del vice istruttore di polizia locale un corso di 13 ore destinato agli alunni 14 enni ,per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore . Durante gli incontri sono stati trattati argomenti sia di natura tecnica sulla segnaletica stradale e le norme di comportamento alla guida, sia di vera e propria educazione al rispetto della legge e si è provveduto ad acquistare dei testi con i questionari necessari per la preparazione all'esame finale di guida.

Il vice istruttore di polizia locale e i docenti sono stati compensati forfettariamente con i fondi ministeriali specifici .

Si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge .

Grazie al contributo economico delle famiglie è stato possibile sottoscrivere nell'ambito del sottoprogetto "Educazione all'affettività" un contratto con un esperto psicologo sui problemi dell'adolescenza per un costo totale di € 781,00 .

Il progetto indirizzato a genitori, docenti e alunni è stato occasione di formazione/informazione sui temi dei comportamenti a rischio dei giovani e prevenzione alle dipendenze e gli obiettivi programmati sono da ritenersi soddisfacentemente raggiunti

I residui passivi (€ 1.010,00) riguardano il pagamento delle fatture per le uscite sportive

Progetto " P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 53.318,57	Spese personale	37.715,55	37715,55
Variazioni	€ 48.548,32	Beni di consumo	14.440,18	14440,18
Previsione definitiva	€ 101866,89	Prestazioni servizi da terzi	21.292,98	20.902,98
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 76.358,71	Beni investimento	2.910,00	2910
Somme pagate al 31/12/2011	€ 75.968,71	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 390,00	Tributi	0,00	0
Avanzo	€ 25.508,18	Oneri finanziari	0,00	0
		Totale	76.358,71	75.968,71

In questo progetto suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche - Progetti vari sono confluiti il finanziamento ministeriale per il pagamento del MOF al personale dipendente e il contributo economico dei genitori per l'assicurazione, l'acquisto di sussidi didattici e le visite guidate e i viaggi di istruzione per i quali è rimasto da pagare al 31/12/2011 l'importo di € 390,00.

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche ha visto l'acquisto di parecchi libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria del cpl. con i fondi introitati per l'alluvione.

Relativamente alle visite guidate gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto sono state organizzate uscite didattiche legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. In questo progetto sono state pagate, con i finanziamenti delle famiglie, le spese per il noleggio dei pullmans - la partecipazione a laboratori didattici - le prenotazioni ai musei. Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, sono state disposte delle integrazioni, per il pagamento delle fatture, a carico del bilancio scolastico .

In corso d'anno state promosse delle Attività didattico-scientifiche e uno Spettacolo teatrale in lingua inglese .

Le attività didattico-scientifiche organizzate per i ragazzi della scuola secondaria, nell'ambito della settimana della scienza, hanno visto l'attivazione di laboratori della durata di tre giorni da parte dell'associazione culturale "Pleiadi" per un costo di € 730,00. Le attività laboratoriali costituiscono momenti didattici ed educativi particolarmente gratificanti che motivano gli alunni e sono molto apprezzate dai docenti .

Lo spettacolo teatrale in lingua inglese è stato organizzato per la scuola secondaria con esperti madrelingua specializzati in drammatizzazione teatrale a scopo didattico. L'iniziativa si è svolta in orario curricolare e l'obiettivo principale è stato rappresentato dall'utilizzo della lingua inglese nell'ambito della recitazione, del canto e del movimento.

Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :

a) Il corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di avvicinarsi alla lingua che ha dato vita all'italiano. Il corso della durata di 18 ore è stato finanziato dai genitori degli alunni partecipanti, le lezioni sono state tenute da un esperto esterno in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse logistiche della scuola. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua.

b) Il corso di matematica è stato organizzato in orario curricolare per alcuni ragazzi delle classi prime e seconde per meglio potenziare i concetti della matematica, E' stato tenuto da un esperto esterno ed ha avuto una durata di 12 ore.

c) Il corso di musica è stato organizzato per i ragazzi delle classi prime e seconde della scuola primaria del cpl. per l'acquisizione sensoriale delle caratteristiche principali della musica. E' stato tenuto in orario curricolare da un esperto esterno e gli obiettivi del progetto possono definirsi raggiunti sia perché i bambini hanno dimostrato molto interesse e partecipazione sia perché alcuni giochi musicali sono stati utilizzati per la comprensione di concetti in altri ambiti disciplinari soprattutto in matematica

d) I corsi serali di lingua inglese (base - intermedio e avanzato) sono stati organizzati per gli adulti e sono stati tenuti da un esperto esterno madrelingua che è stato pagato con i finanziamenti dei partecipanti .

e) il progetto "Diario in vetrina" ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria ed è stato interamente finanziato dai privati. Per la realizzazione di questo progetto sono state utilizzate le risorse umane e logistiche della scuola ed è nato dall'opportunità di raccogliere delle rubriche di largo interesse sia per gli alunni che per le famiglie da inserire nel diario scolastico che l'istituto intende offrire agli studenti. Gli obiettivi possono ritenersi raggiunti sia dagli insegnanti che hanno condiviso argomenti di interessi con gli alunni e le famiglie, sia dagli studenti che hanno imparato tecniche realizzative specifiche nonché dalle famiglie in quanto partecipano ai lavori realizzati a scuola.

In questo Progetto si sono sostenute, inoltre, le spese per l'acquisto del materiale didattico e ginnico danneggiato dall'alluvione del 2 novembre 2010 e si è provveduto anche a tinteggiare e sanificare gli Uffici di segreteria e direzione per bloccare la muffa causata dall'allagamento .

Relativamente al MOF sono stati pagati i 4/12 dei compensi accessori al personale dipendente per un totale complessivo di € 36.368,92 così ripartiti :

FIS personale docente e ATA	€	29.022,93
FUNZIONI TRUMENTALI personale docente	€	3.913,27
INCARICHI PECIFICI personale ATA	€	1.428,02
VERSAMENTI IRAP + INPS	€	2.004,70

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti di questo progetto risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge.

I compensi accessori pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Progetto "P05 ATTUAZIONE D.lgs 81/01"		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 4.116,14	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 1.169,46	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 5285,6	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2011	€ 0,00	Beni investimento	0,00	0
Somme pagate al 31/12/2011	€ 0,00	Altre spese	0,00	0
Somme rimaste da pagare al 31/12/2011	€ 0,00	Tributi	0,00	0
Avanzo	€ 5.285,60	Oneri finanziari	0,00	0
		Totale	0,00	0,00

In questo progetto sono confluiti i fondi ministeriali specifici per la sicurezza.

L'incarico di RSPP è stato affidato con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, all'ing. Luca Ambra con il quale è stato stipulato un contratto per l'anno scolastico 2011-12 e 2012-2013 per un costo totale annuo di € 1.499,00. L'incarico sarà remunerato a fine anno scolastico.

PERCENTUALE DI SPESA

Previsione definitiva		Spesa totale	spesa per diversa tipologia	importo	percentuale
<i>progr. defin.</i>	<i>somme</i>	<i>somme pagate</i>			<i>%</i>
spese	impegnate				
294.863,69	211.808,46	204.911,37	Spese personale	94.674,38	44,6981107365
			Beni di consumo	31.241,24	14,7497602315
			Prestazione servizi da terzi	68.697,46	32,4337658656
			Altre spese	5.488,24	2,5911335175
			Beni di investimento	11.707,14	5,5272296489
			Tributi	0,00	0
			Oneri Finanziari	0,00	0
			totale		100,00

REGISTRO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'e.f. 2011 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale anticipato al Direttore sga per un importo di 1.000,00 € è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

FONDO DI RISERVA

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2011 presenta un fondo di cassa positivo pari ad € 115.758,07 che corrisponde al saldo del conto corrente dell'Istituto Cassiere e che si riporta nella fattispecie:

SITUAZIONE AL 31/12/2010		€ 125.562,20
SOMME RISCOSE IN CONTO COMPETENZA IN PARTITA DI GIRO	€ 194.922,74	
SOMME RISCOSE IN CONTO RESIDUI	€ 13.005,34	
TOTALE ENTRATE	€ 207.928,08	
TOTALE		€ 333.490,28
MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA IN PARTITA DI GIRO	€ 204.911,37	
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI	€ 12.820,84	
TOTALE USCITE		€ 217.732,21
FONDO CASSA AL 31/12/2011		€ 115.758,07

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio. Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 8910 DEL 01/12/2011 sul rinnovo degli inventari e successiva nota con istruzioni e indicazioni operative, questo istituto ha proceduto alla rivalutazione dei beni inventariali della 1^ e 3^ categoria. E' stata nominata una commissione che oltre alla rivalutazione ha ritenuto opportuno scaricare dei beni inventariati in quanto non più utilizzabili. La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze dell'inventario al 31 dicembre 2011 e sono di seguito riportate

impianti e macchinari	€ 24.369,27
consistenza patrimoniale netta	€ 24.369,27

MODELLI I

I modelli I riguardano i rendiconti di tutte le attività e i progetti. Nei modelli I Entrate sono state indicate le fonti di finanziamento suddivise per aggregati e voci di entrata, nei Modelli I Uscite sono evidenziate le spese suddivise per mastro e per conto oltre che la programmazione iniziale in sede di predisposizione di Programma annuale - le variazioni apportate attivi e passivi. La totalizzazione dei Mod. I, trova riscontro nel riepilogo del mod. N per tipologia di spesa.

MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

In corso d'anno è stata effettuata una radiazione di residui attivi relativi all' E.F. 2010 per un importo di € 348,20 erroneamente imputate all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona quali fondi residuali per l'istruzione obbligatoria

Alla data del 31 dicembre 2011 restano da introiettare finanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2009-2010 e 2011 per un importo totale di € 7.162,21 e restano da pagare mandati per un importo pari ad € 6.897,09- La situazione dei residui corrisponde ai Mod. N (art. 19) che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2011

CREDITI VERSO LO STATO	€	4.870,30	DEBITI VERSO LO STATO	€	0,00
CREDITI VERSO PRIVATI	€	2.291,91	DEBITI VERSO I PRIVATI	€	6.897,09

MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute sia per gli emolumenti fissi e continuativi al personale supplente, sia gli accessori pagati nel 2011 con l'indicazione del mese , della tipologia, del compenso nonché del netto e dei relativi contributi a carico del dipendente e carico dello stato.

Z01 - DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

In questo aggregato sono confluiti i residui attivi del ministero per un importo di € 19.057,12, come da disposizioni dettate in fase di predisposizione del Programma annuale .

RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	ENTRATE/USCITE
				Diff. Entrate/Uscite
PREVISIONE DEFINITIVA	314.167,11	PREVISIONE DEFINITIVA	295.109,99	19.057,12
ACCERTAMENTI	196.219,34	IMPEGNI	211.808,46	
				Avanzo Compet.
				-15.589,12
RISCOSSIONI		PAGAMENTI		Saldo di cassa corrente
Competenza	194.922,74	Competenza	204.911,37	
Residui	13.005,34	Residui	12.820,84	115758,07
Somme rimaste da riscuotere	5.865,61	Somme rimaste da pagare	6.897,09	
Residui non riscossi anni precedenti	1.296,60	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
Totale Residui attivi	7162,21	Totale Residui Passivi	6897,09	Sbilancio Residui 265,12
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2011		116.023,19

L'avanzo di amministrazione di € 116.023,19 è stato iscritto nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2011

Si dichiara inoltre che :

- a) Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- b) I beni con importo superiore ad € 500,00 sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario
- c) Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24
- d) Le reversali e i madati sono quietanzati dall'Istituto Cassiere
- e) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003
- f) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
- g) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- h) Non si sono tenute gestioni fuori bilancio

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo ed ha consentito all'Istituto un buon funzionamento con esiti soddisfacenti. Tutte le attività organizzate sono state monitorate in itinere per una valutazione dei processi e degli esiti in base alle finalità e agli obiettivi prefissati.

La valutazione dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di valutare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione in quanto ha tenuto conto degli indicatori di realizzazione - risultato - impatto - efficienza- efficacia

Dall'esame delle risultanze infatti si evidenzia che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica ,nel lavoro scolastico, mediante la stretta collaborazione tra le componenti dell'istituto:

il Dirigente Scolastico, il Direttore sga, gli insegnanti collaboratori e i docenti responsabili di funzioni strumentali al P.O.F. per le specifiche competenze con le risorse finanziarie disponibili e giuridicamente certe.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito ,inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

*Il Direttore sga
Concetta Pasquale*

*Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Boninsegna*

	pers.		consumo		terzi		
	i	s	i	s	i	s	
a1		0,00	0,00	7.921,68	7.921,68	5.482,46	5.482,46
a2				6.941,22	6.354,19	902,10	902,10
a3	130.863,29	120.036,71				7.244,72	6.827,37
a4							
a5						6.268,90	6.268,90
p42	30.191,52	22.257,13	1.360,46	1.360,46	750,00	750,00	
43,00	6.910,93	6.910,43	607,60	607,60	1.020,03	1.020,03	
44,00	2.757,23	2.043,79					
45,00	2.054,99	1.896,80			17.143,24	17.143,24	
46,00	6.248,31	4.993,62	5.129,40	5.129,40	16.567,85	16.567,85	
47,00	1.632,21	1.632,21					
	180.658,48	159.770,69	21.960,36	21.373,33	55.379,30	54.961,95	

inv.		tributi		altre spese		o.f		
i.	s	i	s	i	s	i	s	
	557,00	557,00	1.673,93	1.673,93	4.507,03	4.507,03	379,58	379,58
	2.311,90	2.311,90			1.099,05	753,79		
					6.296,37	1.309,09		
	1.546,00	1.546,00						
	1.232,40	1.232,40			205,20	205,20		
	5.647,30	5.647,30	1.673,93	1.673,93	12.107,65	6.775,11	379,58	379,58

no vincolo	vincolo	dot.ord	altri vin	comune	altre ist	privati n v
11.662,30	100,00	1.023,18	646,00	9.000,00	2.732,04	230,54
	304,61	3.559,82	293,00	2.388,60	1.700,00	19,46
	7.937,24		169.246,30	5.700,00		
	659,36		4.370,31	207,39		
	1.600,00		17.502,56	22,61		
	29.900,04		13.394,00			
	17.434,03		17.225,43			
	957,93					
	5.258,69					
	8.473,33					
11662,3	72625,23	4583	222677,6	17318,6	4432,04	250
	631,63	113,00				
	73256,86	4696				

priv v	interessi
3.630,60	200,00
160,00	300,00
14.100,90	100,00
25.050,95	

42942,45	600
----------	-----