



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Umberto I"
58017 PITIGLIANO (GR)

cod. fisc. 82002750535 cod. mecc. GRIC82000E

Prot: 1120 b15

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 01°/02/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 17, 18, 19, 29, 30, 56, 60

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Le entrate programmate sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell' 8 febbraio 2010 e dalle modifiche apportate dalle variazioni regolarmente assunte in corso d'anno.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dai Ministeri competenti con Decreto Interministeriale n° 44 del 01°/02/2001 ed è completo di tutti i documenti richiesti dalla normativa.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H – Conto finanziario
Mod. I – Rendiconto progetti /attività
Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva

ALLEGATI:

Mod. K – Conto patrimonio
Mod. L – Elenco residui
Mod. M – Spese personale
Mod. N – Riepilogo spese

**RIEPILOGO DATI CONTABILI PER DETERMINAZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE AL 01°/01/2010**

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva		Previsione definitiva		
Accertamenti	156.083,89	Impegni	149.908,69	avanzo di competenza 6.175,20
Competenza Riscossioni residui	147.924,50 0,00	competenza Pagamenti residui	136.365,05 9.439,76	Saldo di cassa corrente (a) 60.114,20
Somme rimaste da riscuotere	8.159,39	Somme rimaste da pagare	13.543,64	Residui dell' anno attivi/passivi 8.159,39/13.543,64
	(+) (+)		(+) (+)	
Residui non riscossi anni precedenti	65.013,46	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	73.172,85	Totale residui passivi	13.543,64	Sbilancio residui (b) 59.629,21
			Saldo al 1° gen	(c) 60.016,54
		AVANZO DI AMM.NE		(a+b) 119.645,75

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione e definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione utilizzato	119.645,75	
Finanziamenti dello Stato	104.676,94	104.676,94
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	14.593,59	14.593,59
Contributi da privati	9.884,07	9.884,07
Gestioni economiche		
Altre entrate	3.628,17	3.628,17
Totale entrate	252.428,52	132.782,77

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato	
<i>Previsione iniziale</i>	18.452,71
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	18.452,71
<i>Riscossi(b)</i>	
<i>Da riscuotere(c)</i>	
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato	
<i>Previsione iniziale</i>	101.193,04
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	101.193,04
<i>Riscossi(b)</i>	
<i>Da riscuotere(c)</i>	
<i>Differenza(a-b-c)</i>	

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria	
<i>Previsione iniziale</i>	69.668,65
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	27.519,18
<i>Previsione definitiva (a)</i>	97.187,83
<i>Riscossi(b)</i>	97.187,83
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 02 voce 04 – altri finanziamenti vincolati	
<i>Previsione iniziale</i>	0
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	7.489,11
<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.489,11
<i>Riscossi(b)</i>	7.489,11
<i>Da riscuotere(c)</i>	0
<i>Differenza(a-b-c)</i>	0

Aggregato 04 voce 03		Provincia vincolati
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	1.632,58
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.632,58
	<i>Riscossi(b)</i>	1.632,58
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 04 voce 05		Comune vincolati
	<i>Previsione iniziale</i>	6.000,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	0,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.000,00
	<i>Riscossi(b)</i>	6.000,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 04 voce 06		Altre istituzioni
	<i>Previsione iniziale</i>	6.263,51
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	697,50
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.961,01
	<i>Riscossi(b)</i>	6.961,01
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 05 voce 02		Famiglie vincolati
	<i>Previsione iniziale</i>	3.000,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	6.384,07
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	9.384,07
	<i>Riscossi(b)</i>	9.384,07
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 05 voce 03		Altri non vincolati
	<i>Previsione iniziale</i>	500,00
	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	0,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	500,00
	<i>Riscossi(b)</i>	500,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 07 voce 01 Altre Entrate - Interessi	
Previsione iniziale	56,87
Variazioni in corso d'anno	285,30
Previsione definitiva (a)	342,17
Riscossi(b)	342,17
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

Aggregato 07 voce 04 Altre Entrate - Diverse	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno	3.286,00
Previsione definitiva (a)	3.286,00
Riscossi(b)	3.286,00
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c)	0,00

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE

Previsione iniziale	205.134,78
Variazioni in corso d'anno	47.293,74
Previsione definitiva (a)	252.428,52
Riscossi (b)	132.782,77
Da riscuotere(c)	0,00
Differenza(a-b-c) = Avanzo Amministrazione	119.645,75

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	151.433,11	84.174,25
Progetti	79.954,24	37.700,29
Gestioni economiche	0	0
Fondo di riserva	500,00	0
Disponibilità da programmare	20.541,17	
Totale spese	252.428,52	121.874,54

La disponibilità da programmare, pari ad euro 20.541,17 è determinata da:

- Euro 18452,71 come da Z01 Programma Annuale 2010
- Euro 1200,00 finanziamento MIUR dopo il 30/11/2011
- Euro 888,46 finanziamento USP Grosseto dopo il 30/11/2010

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Aggregato A voce 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

<i>Previsione iniziale</i>				12.979,19
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				10.760,72
<i>Previsione definitiva (a)</i>				23.739,91
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Trattamento fondamentale ed accessorio	0,00	0,00		
Missioni	0,00	0,00		
Beni d'investimento	0,00	0,00		
Beni di consumo	3.726,00	2.942,75		
Prestazioni di servizi da terzi	17.963,91	13.218,84		
Tributi	0,00	0,00		
Altre spese	2.050,00	1.087,06		
Totale spese del progetto	23.739,91	17.248,65	73%	

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico Generale

<i>Previsione iniziale</i>				3.350,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>				1.210,44
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.560,44
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Missioni				
Beni d'investimento				
Beni di consumo	2.960,44	718,32		
Prestazioni di servizi da terzi	1.600,00	1.379,40		
Tributi				
Altre spese				
Totale spese del progetto	4.560,44	2.097,72	46%	

Aggregato A voce 03 – Spese di personale			
<i>Previsione iniziale</i>			104.788,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			18.344,46
<i>Previsione definitiva (a)</i>			123.132,76
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	121.721,14	64.827,88	
Beni d'investimento			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	1.411,62	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	123.132,76	64.827,88	53%

PROGETTI

Il rendiconto delle attività effettuate e delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti è elemento indispensabile per monitorare le risposte dell'Istituzione Scolastica ai bisogni formativi espressi dagli alunni, dalle loro famiglie e dal territorio. Nella seguente presentazione saranno indicati tutti i progetti realizzati che hanno rispettato i nuclei tematici fondamentali previsti dal POF.

In premessa è necessario, però, fare una considerazione di carattere generale che interessa tutti i progetti/attività dell'Istituto: nella maggior parte dei casi le disponibilità previste dal programma annuale sono state solo in parte utilizzate in quanto costituite da una redistribuzione di risorse attive costituite in gran parte da residui attivi non disponibili; è stato, pertanto, possibile utilizzare le risorse di cassa dopo aver provveduto all'impegno sui capitoli di spesa relativi alle retribuzione del personale e a dei relativi oneri. La situazione dei residui attivi nel 2010 è notevolmente migliorata soprattutto grazie alle minori spese sostenute per le supplenze in quanto non si sono verificate assenze prolungate come negli anni precedenti. Inoltre sono stati radiati residui attivi attingendo alla disponibilità da programmare (PA 2010) per euro 18452,71.

P2 – EDUCAZIONE LINGUISTICA

E' finalizzato a favorire l'acquisizione di una 2^a-3^a lingua comunitaria:

- lingua inglese per i bambini di 4-5 anni della Scuola dell'Infanzia
- lettorato di madre lingua nella Scuola primaria
- lingua francese per i bambini delle classi V della Scuola Primaria
- lingua inglese per le classi III della Scuola Secondaria di I grado
- l'esame Cambridge per gli alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi III della scuola secondaria di 1° grado

Progetto 02 – Educazione Linguistica			
<i>Previsione iniziale</i>			6.754,23
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2.480,31
<i>Previsione definitiva (a)</i>			9.234,54
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	4.876,73	3.332,44	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	48,19	00,00	
Prestazioni di servizi da terzi	1.921,51	1.248,00	
Tributi			
Altre spese	2.388,11	2.388,11	
Totale spese del progetto	9.234,54	6.968,55	75%

Il progetto è stato realizzato nella quasi totale completezza ed ha visto l'utilizzazione di esperti esterni e di docenti interni. In particolare le attività più significative risultano: attività condotte da una docente madre lingua nelle classi della scuola primaria e secondaria di I grado

P3 - LABORATORIO MUSICALE

E' finalizzato all'acquisizione di competenze affettive e relazionali; corporee, motorie e percettive; espressive, comunicative, creative e cognitive.

Progetto 03 – Laboratorio musicale			
<i>Previsione iniziale</i>			3.452,81
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			00,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.452,81
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2902.81	1544.32	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	550,00	0.00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.452,81	1.544,32	45%

Il progetto è stato realizzato per circa la metà delle risorse disponibili ed ha previsto la realizzazione di attività in alcune classi dell'Istituto Comprensivo con l'utilizzo di personale interno.

P4 – PROGETTO TEATRO

Il progetto si propone di sviluppare la creatività, la socialità e le capacità di applicazione dei bambini e dei ragazzi, non solo attraverso l'attività teatrale, ma anche attraverso altre esperienze espressive (pittorica-sonora e di animazione corporea) atte a favorire l'integrazione e lo scambio e quindi la formazione generale dell'alunno.

Progetto 04 – Progetto Teatro			
<i>Previsione iniziale</i>			3.656,37
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.656,37
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.856,37	1.754,30	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	300,00	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	500,00	227,30	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.656,37	1.981,60	54%

Il progetto è stato realizzato utilizzando oltre la metà delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa) ed ha previsto attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto.

In particolare sono state organizzate ATTIVITA' TEATRALI rivolte ai bambini e ai ragazzi della Scuola dell'Infanzia e Primaria, Secondaria di I grado

Gli alunni hanno partecipato alla Rassegna Provinciale Teatrale, di cui la scuola ha organizzato la sezione staccata a Pitigliano.

P5 – PROGETTO SPORT

finalizzato a promuovere l'azione motoria e sportiva.

Progetto 05 – Progetto Sport			
<i>Previsione iniziale</i>			2.379,13
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			2.379,13
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.579,13	514,90	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	800,00	791,50	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	2.379,13	1.306,40	55%

Sono state realizzate alcune attività che hanno visto come destinatari tutti gli alunni dell'Istituto. Le classi della scuola primaria hanno effettuato attività di pallavolo, ginnastica, atletica e ciclismo con un esperto del CONI e dell'Associazione Ciclistica di Pitigliano con manifestazione finale allo Stadio di Pitigliano nel mese di maggio 2010.

P6- PROGETTO BIBLIOTECA

E' finalizzato all'educazione alla lettura autonoma, libera e consapevole e ad avviare all'uso delle varie fonti informative e alla ricerca bibliografica

Progetto 06 – Progetto Biblioteca			
<i>Previsione iniziale</i>			3.943,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.943,50
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.624,14	1.381,75	
Beni d'investimento	299,00	299,00	
Beni di consumo	1.020,36	365,08	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.943,50	2.045,83	52%

Il progetto è stato sviluppato per circa la metà per le considerazioni citate in premessa. Si è provveduto all'acquisto di materiale di facile consumo per i tre plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) e di una libreria per la biblioteca della Scuola Primaria.

P9 – LABORATORIO MULTIMEDIALE

E' finalizzato a favorire negli studenti un'adeguata e progressiva competenza culturale e tecnica che consenta loro di utilizzare e impiegare la multimedialità ed internet nei personali processi di formazione.

Progetto 09 – Laboratorio Multimediale			
<i>Previsione iniziale</i>			2.845,01
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2.129,43
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.974,44
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.045,01	117,12	
Beni d'investimento	1.773,60	1.773,60	
Beni di consumo	1.013,43	737,00	
Prestazioni di servizi da terzi	1.142,40	1.094,40	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	4.974,44	3.722,12	75%

Il progetto ha previsto lo svolgimento di attività specifiche rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto e realizzate dagli insegnanti della scuola. In particolare:

- i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia hanno effettuato un percorso di informatica presso il laboratorio della scuola secondaria di 1° grado, con il tutoraggio degli alunni delle classi III
- gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado hanno svolto varie attività di laboratorio.

E' stato acquistato materiale consumabile, sono state sostenute spese per assistenza software e acquistato una lavagna LIM.

P10 - INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

E' finalizzato all'accoglienza e all'integrazione degli alunni diversamente abili e alla gestione dei rapporti con le famiglie e con l'ASL.

Progetto 10 - Integrazione accoglienza			
<i>Previsione iniziale</i>			7.674,46
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			500,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			8.174,46
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.857,80	720,98	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	679,67	56,00	
Prestazioni di servizi da terzi	5.636,99	353,08	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	8.174,46	1.130,06	14%

Il progetto è stato realizzato solo in parte in quanto il finanziamento straordinario finalizzato all'integrazione di un'alunna disabile non è stato utilizzato per la mancata frequenza dell'alunna stessa.

P11- EDUCAZIONE ALLA SALUTE

E' finalizzato alla prevenzione, alla cultura della salute e al miglioramento della qualità della vita.

Progetto 11 - Educazione alla Salute			
<i>Previsione iniziale</i>			6.695,56
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1.634,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>			8.330,06
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.740,26	1.567,54	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	3.639,80	1.418,70	
Prestazioni di servizi da terzi	1.950,00	501,81	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	8.330,06	3.488,05	42%

Il progetto ha visto la realizzazione di attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. In particolare il progetto di Educazione Stradale che ha consentito agli alunni delle classi 3[^] della Scuola Secondaria di I grado di conseguire il patentino.

E' stato acquistato materiale di facile consumo per i tre plessi per sviluppare il progetto.

Il progetto è stato realizzato utilizzando solo in parte le risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa).

P13 - GITE SCOLASTICHE

E' finalizzato alla predisposizione di percorsi formativi per integrare ed approfondire le emetiche affrontate in classe attraverso un confronto diretto con la realtà circostante.

Progetto 13 - Gite Scolastiche			
<i>Previsione iniziale</i>			3.019,13
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			3.428,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			6.447,13
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo			
Prestazioni di servizi da terzi	6.447,13	6.428,03	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	6.447,13	6.428,03	100%

Tutte la classi hanno effettuato visite guidate di un giorno, relativamente a quanto programmato dai singoli consigli di classe. Tutte le uscite sono state corredate da una specifica programmazione.

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente realizzati.

P14 - PROGETTO INTERCULTURA

E' finalizzato all'accoglienza e all'attivazione di interventi per garantire l'esercizio del diritto allo studio e alla valorizzazione delle risorse provenienti dall'apporto di altre culture, nella prospettiva della cooperazione.

Progetto 14 - Progetto Intercultura			
<i>Previsione iniziale</i>			2.076,89
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			569,77
<i>Previsione definitiva (a)</i>			2.646,66
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.579,13	545,74	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	300,66	163,85	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese	766,87	766,87	
Totale spese del progetto	2.646,66	1.476,46	56%

Il progetto è stato realizzato per circa la metà delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa) ed ha previsto attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. E' stato acquistato materiale di facile consumo e fatto beneficenza con i fondi del mercatino di Natale allestito dagli alunni dei tre ordini di scuola.

P 16 – PROGETTO ORIENTAMENTO

E' finalizzato a favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

Progetto 16 - Progetto Orientamento			
<i>Previsione iniziale</i>			1.732,15
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			1450,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.182,15
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.843,35	1.138,93	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	338,80	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.182,15	1.138,93	36%

Il progetto ha previsto azioni rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. In particolare sono state realizzati percorsi specifici per gli alunni delle classi 3[^] della scuola Secondaria di I grado in relazione all'iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado. Sono stati effettuati corsi di recupero per gli alunni.

Il progetto è stato realizzato utilizzando solo parte delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa).

P 17 - FORMAZIONE

E' finalizzata a favorire la formazione del personale sui nuovi temi emergenti e sui comportamenti da tenere in caso di emergenze per favorire la sicurezza a scuola.

Progetto 17 - Formazione			
<i>Previsione iniziale</i>			3.068,54
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			2.000,15
<i>Previsione definitiva (a)</i>			5.068,69
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	185,78	185,78	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	700,00	142,46	
Prestazioni di servizi da terzi	4.182,91	787,07	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	5.068,69	1.115,31	22%

Il progetto ha previsto azioni rivolte a tutto il personale dell'Istituto. In particolare sono state realizzati:

- interventi di formazione previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (corso di Pronto Soccorso effettuato nel mese di Giugno 2010);
- Formazione sull'utilizzo di sistemi informatici (LIM)

Il progetto è stato realizzato utilizzando solo parte delle risorse disponibili (vedi considerazioni in premessa). E' previsto un corso di formazione sulla prevenzione degli incendi nell'anno 2011.

P 18 - PROGETTO COMENIUS

Il progetto comenius "E.A.T. EUROPEANS AROUND THE TABLE" vuole essere una proposta di lavoro volta ad accrescere la consapevolezza degli alunni e, per riflesso, delle loro famiglie e del contesto sociale di appartenenza, di una nuova prospettiva di costumi, conoscenze, azioni che consenta di unire sforzi, intelligenze, idee e proposte verso obiettivi di convivenza operativa e costruttiva.

Progetto 18 - Progetto Comenius			
<i>Previsione iniziale</i>			4.564,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.564,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	1.227,48	1.227,48	
Beni d'investimento	966,00	966,00	
Beni di consumo	2.190,52	440,40	
Prestazioni di servizi da terzi	180,00	180,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	4.564,00	2.813,88	62%

Il progetto ha visto spese per l'acquisto di materiale informatico, spese di personale, beni di investimento e prestazioni da terzi.

P 19 – AUTONOMIA E INNOVAZIONE IN TOSCANA

Il progetto è stato finanziato dall'U.S.R. della Toscana per la realizzazione di attività a sostegno dei processi di riforma e di orientamento.

Progetto 19 - Autonomia e innovazione in Toscana			
<i>Previsione iniziale</i>			5.358,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			5.358,00
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale			
Beni d'investimento			
Beni di consumo	637,36	637,36	
Prestazioni di servizi da terzi	4.720,64	180,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	5.358,00	817,36	15%

Le spese sostenute sono legate al completamento della moderna aula informatica della Scuola Secondaria di primo grado. Il progetto è da considerarsi già concluso e la relativa scheda è rimasta in essere solo per consentire definizioni contabili.

P 20 – AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il progetto ha previsto la valutazione interna degli apprendimenti degli alunni ai fini della autovalutazione d'Istituto.

Progetto 20 - Autovalutazione di Istituto			
<i>Previsione iniziale</i>			4.928,39
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.928,39
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	4.528,39	977,36	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	400,00	188,68	
Prestazioni di servizi da terzi			
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	4.928,39	1.166,04	24%

Sono state eseguite le seguenti attività:

- somministrazione a campione dei questionari e relativa analisi finale.
- somministrazione delle prove agli alunni delle classi ponte.
- rendicontazione di tutto il processo

Sono state sostenute spese per il personale e l'acquisto di materiale di facile consumo.

P 21 - PROGETTO AMBIENTE

Il progetto ha come obiettivi la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, conoscenza delle proprie responsabilità nei confronti dell'inquinamento e dello spreco di energia:

Progetto 21 - Ambiente			
<i>Previsione iniziale</i>			2.916,41
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			697,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.613,91
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Trattamento fondamentale ed accessorio			
Personale	2.275,81	557,35	
Beni d'investimento			
Beni di consumo	947,50	0,00	
Prestazioni di servizi da terzi	390,60	0,00	
Tributi			
Altre spese			
Totale spese del progetto	3.613,91	557,35	15%

Gli obiettivi sono stati raggiunti con risorse interne, con approfondimenti sui seguenti temi:

- capire che il territorio è una fonte inesauribile di conoscenza
- problematizzare la complessità ambientale
- conoscere le fonti alternative di energia

Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva	
<i>Previsione iniziale</i>	500,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	
<i>Previsione definitiva</i>	500,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			60.016,54
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza		132.782,77	
b) in conto residui attivi		12.466,77	
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		121.074,54	
b) in conto residui passivi		13.543,64	
Fondo di cassa a fine esercizio			70.647,90
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO			
Residui attivi		42.253,37	
Residui passivi		800,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			112.101,27

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	61.254,89	8.430,00	69.684,89
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	61.254,89	8.430,00	69.684,89
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	73.172,85	- 30.919,48	42.253,37
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	60.018,46 *(1)	10.634,48	70.652,94*(1)
Totale disponibilità	133.191,31	-20.285,00	112.906,31
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	194.446,20	-11.855,00	182.591,20

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO			
Voci	Situazione al 01/01/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	13.543,64	-12743,64	800,00
Totale debiti	13.543,64	-12743,64	800,00
Consistenza patrimoniale			
	180.902,56	888,64	181.791,20
TOTALE PASSIVO	194.446,20	-11855,00	182.591,20

*(1) Saldo c/c Bancario (euro 70.647,90) + c/c Postale (euro 5,04)

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 42.253,37 mentre quelli passivi sono pari a € 800,00. Sia i residui attivi che passivi hanno avuto una sensibile diminuzione rispetto all'anno precedente.

Pitigliano, 15 marzo 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.sa Daniela Busoni)